



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

# POA 2017

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

*Consolidado a Septiembre de 2016*



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

# **INDICE**

## **POA 2017**



## INDICE

1. Resolución de Aprobación POA 2017
2. Presentación del POA 2017
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 2017
5. Formularios de Articulación POA – Presupuesto 2017
6. Lista de Objetivos POA 2017 (Resumen de Principales Productos a ser generados durante la gestión 2016)
7. Ponderación General de Objetivos de Gestión POA 2017
8. POA Consolidado 2017 por Objetivos (Desglose de las Operaciones a nivel de Objetivos)
9. POA 2017 desglosado por operaciones a nivel de objetivos y unidades:
  - 9.1. (DC) Despacho del Contralor
  - 9.2. (UAI) Unidad de Auditoria Interna
  - 9.3. (GCI) Gerencia de Comunicación Institucional
  - 9.4. (SG) Secretaria General
  - 9.5. (SCG) Subcontraloría General
  - 9.6. (SCAE) Subcontraloría de Auditoria Externa
  - 9.7. (SCAC) Subcontraloría de Auditoria 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 Administración y Finanzas
- 9.13. (GNRH) Gerencia Nacional de Recursos Humanos
- 9.14. (GPA ) Gerencia Principal de Auditoría
- 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

000000



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

# RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POA 2017



## RESOLUCIÓN N° CGE/081/2016

La Paz, 9 de septiembre de 2016

### CONSIDERANDO:

Que, el Subcontralor General, Dr. Julio Guerra Villarroel, mediante Comunicación Interna N° SCG/CI-1115/2016 de 07 de septiembre de 2016, remite el Informe Técnico N° CGE/SCG/236/2016 de 07 de septiembre de 2016, y el Programa de Operaciones Anual - Gestión 2017 de la Contraloría General del Estado.

Que, el referido Informe Técnico N° CGE/SCG/236/2016 señala que los objetivos de la Contraloría General del Estado (CGE), expresados en el Programa de Operaciones Anual - Gestión 2017, se traducen en términos monetarios y es el justificativo del requerimiento presupuestario de la CGE para la gestión 2017; así mismo, señala que los referidos objetivos consideran una proyección de la ejecución y conclusión de productos establecidos en el Programa Operativo Anual 2017, capacidad productiva instalada, continuidad de los trabajos en proceso y el presupuesto solicitado de la CGE para la gestión 2017; también indica que las Áreas y Unidades de la entidad, en función a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 y a los lineamientos institucionales, formularon los objetivos de gestión y objetivos específicos, 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.

Que, el mencionado Informe Técnico N° CGE/SCG/236/2016, establece que la consecución de los referidos objetivos se encuentran sustentadas en el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2017 provenientes del Tesoro General de la Nación y complementados con recursos propios de la entidad, destacando que en la gestión 2017 se continuará con el cambio de orientación del control gubernamental, el incremento de auditorías operacionales en todo el sector público, el inicio de los procesos de especialización del CENCAP a entidades públicas focalizadas y finalmente un mejoramiento en la percepción de sus servicios de la población.

Que, el mismo informe técnico concluye que: "(...) la CGE formula su Programa de Operativo Anual 2017, en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2016-2020, así como el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales existentes, consiguiendo correspondiente su aprobación por las instancias correspondientes".

Que, el Gerente Nacional Administrativo Financiero, Lic. Roberto Marchant Alfaro, a través de Comunicación Interna N° GNAF/CI-674/2016 de 7 de septiembre de 2016, señala que en cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto se remite el Anteproyecto de Presupuesto - Gestión 2017, 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, proyección de recaudación asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, proyección de recaudación de Recursos Específicos para la gestión 2017 y disponibilidades de Caja y Bancos proyectado al 31 de diciembre de 2016*”.

Que, en opinión de la Subcontraloría de Servicios Legales, mediante Informe Legal Nº AA/079/2016 de 9 de septiembre de 2016, el Programa de Operaciones Anual - Gestión 2017 y el Anteproyecto de Presupuesto - Gestión 2017, elaborados por las Áreas y Unidades organizacionales de la Contraloría General del Estado, al sujetarse a los recursos estimados para la gestión fiscal 2017, a los objetivos y programas contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la CGE y a las políticas públicas definidas por el Órgano Rector para la gestión fiscal 2017; y, el POA - Gestión 2017 al articularse con el Anteproyecto de Presupuesto - Gestión 2017, vinculando los objetivos de gestión institucionales y específicos con las categorías programáticas del presupuesto, 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, para su aplicación en la Gestión Fiscal 2017, toda vez que se enmarcan 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 Nº 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 Nº 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,*

00000000



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

000000



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° CGE/045/2016 de 30 de mayo de 2006, señala en relación al Subsistema de Formulación Presupuestaria, que esta se sujeta a las definiciones del Gobierno contenidas en las directrices de formulación del presupuesto, que para cada gestión emite el órgano rector, debiendo articularse el presupuesto con el Programa de Operaciones. Así mismo, en su artículo 18 establece que el Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado deberá ser aprobado por resolución del Contralor General del Estado.

Que, la Resolución Bi Ministerial N° 07 de 24 de junio de 2016, emitida por los Ministerios de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para el presupuesto gestión 2017.

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N° 1227/16 de 05 de agosto de 2016, solicitó la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2017, que deben estar articulados y enmarcados en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Económico y Social.

Que, la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/061/2016 de 7 de julio de 2016, aprobó el Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2016-2020.

Que, el Anteproyecto de Presupuesto para la gestión 2017, alcanza a un importe de Bs103.653.389,00.-, del cual será destinado a Proyectos de Inversión Pública el importe de Bs7.811.225.-, 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*” (PL/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, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Ley;

000001





**RESUELVE:**

**PRIMERO.- 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 Bs103.653.389,00.-, para su aplicación en la Gestión Fiscal 2017, que en documentos adjuntos forman parte de la presente Resolución.

**SEGUNDO.-** La implementación del Programa de Operaciones Anual de la gestión 2017 de la Contraloría General del Estado, se efectuará una vez aprobado su Presupuesto para la gestión 2017 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.

**Dr. Henry Lucas Ara Pérez**  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO**



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

# PRESENTACIÓN

## POA 2017

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2017**  
**REPROGRAMADO**

## **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 aquéllas 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 UAIs.
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 aquéllas 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 2016-2020, definiendo los objetivos estratégicos y los productos a ser generados en el periodo de referencia, sujetos las competencias institucionales y consistentes con las acciones, resultados, metas y pilares establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social.

El Programa Operativa Anual 2017 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° 07 que establece las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2017 además de las Resoluciones:

1. Resolución N° CGE/055/2015 de 29 de abril de 2015, con la que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones RI/PO-057.
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/053/2015 de 29 de abril de 2015, con el que establece las siglas para la identificación de unidades y productos en la Contraloría General del Estado.
4. Resolución N° CGE/061/2016 de 07 de julio de 2016 con la que aprueba el Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2016-2020.
5. Nota MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N°1227/16 de fecha 05 de agosto de 2016 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En el marco, de los antecedentes descritos anteriormente, la CGE emite el presente Programa Operativo Anual 2107, que considera el Plan Estratégico Institucional de la CGE aprobado mediante Resolución CGE N°061/2016, que contempla los siguientes elementos:

**MISION.-** La misión de la Contraloría General del Estado es, “Generar confianza en la población boliviana, a través de la función de control y supervisión”.

**VISION.-** La visión de la Contraloría General del Estado es, “Somos una entidad técnica que contribuye al fortalecimiento de la gestión pública con la participación del pueblo boliviano”.

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

1. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del sector público del 50% al 65% a nivel nacional al 2020
2. Mejorar los servicios de apoyo de la CGE del 60% al 85% a nivel nacional al 2020

**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 INSTITUCIONALES 2016 -2020.-** Los objetivos estratégicos de la CGE alineados en función a los ejes estratégicos de son:

- 1. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del sector público del 50% al 65% a nivel nacional al 2020.**
- 1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2020
- 1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2020.
- 1.3. Coadyuvar a Incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 25% a un 35% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.
- 1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 50% al 60% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2020
- 1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 58% a nivel nacional al 2020.
- 1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020.
- 1.7. Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 50% al 70% a nivel nacional al 2020
- 1.8. Incrementar del 40% al 60% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2020
- 1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020

## **2. Mejorar los servicios de apoyo de la CGE del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.**

- 2.1. Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y relacionamiento internacional del 60% al 85% a nivel nacional al 2020
- 2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020
- 2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 60% al 85% a nivel nacional al 2020.
- 2.4. Mejorar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.
- 2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 60% al 85% a nivel nacional al 2020
- 2.6. Incrementar del 60% al 85% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020
- 2.7. Incrementar del 78% al 86% la tasa de implementación de Control Interno de la CGE, a nivel nacional al 2020

### **OBJETIVOS DE GESTIÓN A NIVEL PRODUCTO**

De los Objetivos Estratégicos Institucionales y en el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e inversión para el Presupuesto gestión 2017, la Contraloría General del Estado define los siguientes objetivos de gestión para la gestión 2017:

- Mantener la tasa de eficacia de productos de control interno en un 100% a nivel nacional al 2017.
- Emitir 47 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2017.



- Emitir 34 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2017.
- Generar 4 productos intermedios para mejora la ejecución de las auditorías financieras en el ámbito gubernamental a nivel nacional al 2017.
- Coadyuvar a la Emisión de 7 informes de Auditoría Financiera a nivel nacional al 2017.
- Emitir 96 informes de auditoría especial en entidades públicas de la administración central a nivel nacional al 2017
- Emitir 27 informes de auditoría especial en entidades públicas de la administración central e la Gerencia Principal de Auditoria al 2017
- Ejecutar el 100% de la tasa de eventos presenciales, virtuales, semi-presenciales, de control social y programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
- Mantener la tasa de ejecución al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2017.
- Mantener la tasa de recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2017.
- Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2017.
- Mantener al 100 % la tasa de eficacia de productos comunicacionales a nivel nacional al 2017
- Incrementar del 60% al 65% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2017.
- Mantener la tasa de eficacia del 100% del servicio de legalizaciones, registro de firmas y profesionales independientes, y atención de denuncias a nivel nacional al 2017.

Los objetivos de gestión 2017 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 2017 de la CGE.



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

# **ANÁLISIS DE SITUACIÓN CONSOLIDADO POA 2017**

## 1.1.2. CAPACIDADES Y FALENCIAS INSTITUCIONALES ESPECÍFICAS (FORTALEZA Y DEBILIDADES)

### 1.1.2.1. SERVICIOS DE CONTROL INTERNO, AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN

Las capacidades y falencias correspondientes a los servicios de Control Interno, Auditoría y Supervisión se presentan a continuación:

#### A. AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN

##### FORTALEZAS

- Personal con experiencia acorde a las responsabilidades asignadas.
- Experiencia de los recursos humanos, en la temática.
- Se cuenta con personal competente para la ejecución de auditorías ambientales y para supervisar la gestión ambiental.
- Compromiso del personal institucional para el logro de los objetivos.
- Estabilidad laboral de los funcionarios.
- Coordinación técnica con las Subcontralorías de Servicios Legales y de Auditorías Técnicas en la evaluación de informes de Auditoría Interna con indicios de responsabilidad por la función pública.
- Procedimientos de inspección actualizados.
- Se cuentan con los procedimientos y normativa interna que regula los procesos de auditoría en las Gerencias Departamentales.
- Se cuenta con Normas de Auditoría Ambiental y con el «Manual para ejecutar auditorías ambientales gubernamentales».
- Se cuentan con las normas de Auditoría de Tecnologías de Información y la Comunicación, con las que se han realizado en los últimos años auditorías de este tipo.
- Se cuenta con procedimientos internos actualizados para la auditoría ambiental.
- Se cuenta con normas de Auditoría para PIP y Especial
- Existencia de marco normativo específico para desarrollar actividades de control y supervisión en las empresas públicas (Ley N° 466).
- Se desarrolló la supervisión de la gestión ambiental y se cuenta con un procedimiento interno para la Supervisión de la Gestión Ambiental.
- Objetividad, imparcialidad y responsabilidad en las actividades que realiza la SCCI.
- Capacidad de generar lineamientos y directrices para la planificación y ejecución del trabajo de las UAIs.
- Capacidad de mantener uniformidad de criterios técnicos para la evaluación de los informes de Auditoría Interna.

- Buen Ambiente laboral y trabajo en equipo en el nivel central de la Gerencia.
- La GAPIP, cuenta con un laboratorio de hormigones.
- Aptitud de trabajo en equipo, coordinación y colaboración efectiva.
- Capacidad de influir en el cumplimiento de objetivos institucionales y existencia de normativa vigente en las entidades públicas.
- Facultad para emitir normativa, lineamientos e instrumentos de evaluación, para el ejercicio adecuado de Auditorias y/o Supervisión a las Empresas Públicas.
- Relacionamento Directo así como la coordinación entre las Gerencias Departamentales y la G.A.A.P.I.P.

## **DEBILIDADES**

- El personal recientemente reclutado en la GAA todavía no adquirió las capacidades necesarias para trabajar con eficiencia.
- No existe un ambiente (oficina) para Inspectores.
- Las computadoras de los inspectores son obsoletas.
- No existen procedimientos para la revisión de trabajos de Supervisión.
- Cantidad insuficiente de personal para atender los requerimientos e informes de Auditoría Interna en la SCCI.
- Falta de personal multidisciplinario para la evaluación de casos especializados.
- Recursos humano limitado, con capacidades y conocimientos desiguales para el desarrollo de las auditorias TIC.
- Existen muchos temas que hacen a la gestión ambiental que no se pueden tomar en cuenta por el número de profesionales con que se cuenta actualmente.
- Existen muchos temas que hacen a la gestión ambiental que no se pueden tomar en cuenta por el número de profesionales con que se cuenta actualmente.
- Falta de coordinación y toma de decisiones con otras unidades de la C.G.E.
- Bajos niveles salariales del personal de Inspección, auditores y supervisores en las Gerencias Departamentales.
- Los bajos niveles salariales afectan negativamente el reclutamiento y la permanencia del personal de la GAA.
- Personal técnico con salarios bajos.
- Inoportunidad en la atención de la evaluación de los informes de Auditoría Interna, por la Subcontraloría de Auditorías Técnicas.
- Los Auditores Evaluadores con los que cuenta la unidad son relativamente nuevos, por lo que su experiencia en auditoría es escasa.

- Débil supervisión efectiva en los trabajos de auditoría en las Gerencias Departamentales o Gerencias Principales.
- Personal de las gerencias departamentales con poca experiencia para la ejecución de auditorías.
- No se tiene profesionales con formación y experiencia en las diferentes especialidades a las que se destinan los recursos para la inversión pública, lo cual constituye una limitante por el tema de competencia al momento de efectuar el control gubernamental.
- Existen informes remitidos por las Gerencias Departamentales que no se encuentran sustentados con la documentación suficiente y pertinente.
- Reducidas actividades de capacitación para el personal de la SCCI en temas relacionados a las modificaciones de la normativa vigente y otros.
- Existen muchos temas que hacen a la gestión ambiental que no se pueden tomar en cuenta por el número de profesionales con que se cuenta actualmente.
- Falta de apoyo efectivo y oportuno en la atención de los requerimientos del Sistema Informático.
- Obsolescencia en tecnología de información y comunicación.
- Acceso restringido al uso del internet, afectando la investigación en temas relacionados con el trabajo desarrollo por la SCCI (desarrollo normativo, técnico, legal)
- Falta de equipamiento técnico y logística en el trabajo de los ingenieros.
- El personal y presupuesto que se destina a la Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública es muy reducido, lo cual limita la posibilidad de programar auditorías que requieran de la realización de ensayos de laboratorio (para el análisis de la calidad de las obras) o la contratación de especialistas para la emisión de opiniones técnicas. Esta situación conlleva limitaciones en la programación de auditorías a proyectos de mayor complejidad, así como auditorías a proyectos en el interior del país.
- Insuficientes recursos económicos, logísticos y humanos.
- Falta de sistematización de procedimientos internos de la SCEP, para el control y obtención de información legal, financiera y operativa de las Empresas Públicas.

#### **1.1.2.2. SERVICIOS LEGALES**

Las fortalezas y debilidades vinculadas con los Servicios Legales, se presentan continuación:

## **FORTALEZAS**

- Se tiene la competencia de determinación de indicios de responsabilidad por la función pública, cuando corresponde, previo análisis de existencia de nexo causal en base a documentación de respaldo que cumpla condiciones de competencia y suficiencia.
- Emisión de informes con la fundamentación y estructura adecuadas que constituyen el respaldo de dictámenes de responsabilidad civil que posibiliten la recuperación de daño económico causado al estado.
- Se cuenta con procedimientos en el desarrollo de auditorías más ágiles para la obtención de resultados de evaluación oportunos.
- La capacidad para inicio de una auditoría con fundamentación legal que orientan en la ejecución de auditorías.
- Se cuenta con mecanismos que garantiza la calidad del producto emitido.
- Atención oportuna a las consultas efectuadas por los usuarios de los diferentes Sistemas.
- Existencia de controles internos que permiten garantizar la calidad de los informes y notas emitidos.
- Certificados de Información sobre Solvencia con el Fisco emitidos con la calidad respectiva y en plazo establecido (24 horas).
- Capacitación a terceros efectuada periódicamente sobre el uso de los Sistemas de Registro de Contratos y CONTROLLEG II.

## **DEBILIDADES**

- Insuficiente personal para responder a la demanda actual de solicitudes de auditorías, opiniones, apoyos legales, consultas en plazo breve y atención en DJBR y solvencias fiscales.
- Revisiones exhaustivas de gran cantidad de documentación que sustenta informes, insumiendo bastante tiempo que demora la emisión de productos.
- Restringido espacio de trabajo que incide en la comparación de varios documentos a la vez, insumiendo mayor cantidad de tiempo.
- Funcionamiento de los equipos, Tinkclient (Escritorios virtuales) es totalmente deficiente, presentando fallas y desconexión de forma recurrente.
- El sistema informático de DJBR, es obsoleto
- Falta de un sistema informático en que se pueda dar seguimiento a la correspondencia de acorde a las nuevas TICS.
- Carencia de instrumentos tecnológicos necesarios para mejorar la atención en DJBR.

- Falta de cuantificación en el SIPEO del procesamiento de bajas de DDJJ y de notas de respuesta a las entidades, lo que ocasiona que la medición del cumplimiento no sea adecuado.

### **1.1.2.3. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIDAD**

A continuación se expone las fortalezas y debilidades expuestas por el CENCAP, vinculados a los servicios de capacitación.

#### **FORTALEZAS**

- Respaldo normativo para la capacitación y especialización sobre los sistemas de la Ley N° 1178.
- Estabilidad laboral del personal
- Se cuenta con procesos formales de selección y capacitación de docentes
- El CENCAP aplica un enfoque educativo basado en competencias
- Se cuenta con una Plataforma educativa para cursos virtuales
- Se cuenta con un Plan Anual de Capacitación y Especialización
- Se cuenta con una estrategia de capacitación focalizada con el objeto de coadyuvar a la mejora y fortalecimiento de la gestión pública.

#### **DEBILIDADES**

- Deficiente infraestructura física y tecnológica en las gerencias departamentales.
- Difusión y publicidad insuficiente de los eventos de capacitación y especialización.
- Falta de personal idóneo y competente, designado para el apoyo al desarrollo de eventos de capacitación, en las gerencias departamentales.
- Sistemas informáticos de apoyo a las funciones administrativas del CENCAP desactualizados e insuficientes
- Falta de coordinación entre la áreas académica, curricular y otras unidades de la CGE, que permita viabilizar los procesos administrativos
- POAI's desactualizados del área académica.
- Capacidad productiva rebasada por las demandas institucionales

#### 1.1.2.4. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CGE

A continuación se expone las fortalezas y debilidades correspondientes al área de apoyo administrativo.

##### **FORTALEZAS**

- Posicionamiento Institucional y Reconocimiento público de La normativa emitida por la CGE.
- Suscripción de convenios y acuerdos con EFS pares y Organismos Internacionales.
- Buen clima laboral.
- Manejo óptimo de la información y registro del movimiento de personal de la CGE.
- Confiabilidad y responsabilidad en el trabajo realizado.
- Se cuenta con un actualizado Sistema de Administración de Activos Fijos.
- Personal capacitado en la Proyección, Actualización y Gestión de Instrumentos Normativos; así también en la administración del sistema de normatividad (SISNOR).
- Amplio conocimiento por parte del personal sobre los procesos de la Entidad.
- Alto grado de independencia, objetividad e imparcialidad.
- Procedimientos y formatos actualizados de evaluación de desempeño.
- Se cuenta con una guardería, que brinda apoyo pedagógico en las diferentes áreas de desarrollo y atención médica primaria a los hijos de los servidores públicos de Oficina Central.
- Archivo organizado con el resguardo correspondiente de los legajos de papeles de trabajo.

##### **DEBILIDADES**

- Falta de infraestructura física e infraestructura tecnológica
- Alta movilidad funcional en rotaciones del personal de la Contraloría General del Estado solicitados por los ejecutivos de área, que influyen en los requisitos de permanencia y determinación de los evaluadores en los procesos de Evaluación del Desempeño.
- Presupuesto limitado asignado para la realización de eventos de capacitación interna, que reduce las posibilidades de generar



propuestas de alto nivel profesional para la aplicación de capacitación focalizada.

- Retraso en la aprobación de Normativa debido a diferentes tipos de observaciones y/o sugerencias a los proyectos por parte de las diferentes Áreas y Unidades intervinientes de la CGE.
- Falta de coordinación entre las Unidades Organizacionales.
- Bajo presupuesto para Proyectos Tecnológicos
- Falta de Estrategia de relacionamiento internacional
- Inadecuada distribución del espacio físico de la CGE.
- Insuficiente personal para realizar labores administrativas.
- Falta de espacio físico e infraestructura para desarrollar programas de prevención relacionada con el bienestar físico y mental de los servidores públicos de la CGE.
- Demora en la atención de los servicios internos solicitados que inciden en retrasos del desarrollo en las actividades.
- Sistema de Hojas de Ruta obsoleto, y de uso exclusivo de oficina central.
- Lento proceso de dotación de personal.
- Salarios bajos para el personal operativo.
- No existen políticas de motivación para los recursos humanos.
- Los escritorios virtuales (Software) implementados por la Unidad de Sistemas Informáticos y Redes (USIR) en la Oficina de Transcripción de Informes, presentan problemas que interfieren en la corrección e impresión de los informes de auditoría.
- Contar con poco personal

## **1.2. ANÁLISIS EXTERNO (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES)**

### **1.2.2. SERVICIOS DE CONTROL INTERNO, AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN**

A continuación se expone las oportunidades y amenazas correspondientes al Control Interno, Auditoría Externa y Supervisión.

#### **OPORTUNIDADES**

- Acceso a financiamiento por parte de la CGE, para coadyuvar en el cumplimiento de sus fines.
- Se tiene un marco jurídico favorable para el ejercicio del control gubernamental.

- La SCCI tiene acceso efectivo hacia la Máxima Autoridad Ejecutiva de las entidades públicas.
- Acceso irrestricto a la información y documentación en las entidades del sector público para la realización del trabajo de la CGE.
- Entidades públicas acceden a la SCCI para asesoramiento en temas técnicos.
- Entidades públicas concurren a actividades promovidas por la SCCI en temas de ética y moral, vinculados a la función pública.
- Actualmente la gestión ambiental cobró mayor importancia y es cada vez más amplia, lo que configura un escenario de trabajo mayor y en aumento.
- Las auditorías ambientales de la Contraloría General del Estado son referencia para las entidades estatales.
- La capacitación en auditoría ambiental permitió ampliar la ejecución de auditorías ambientales a las Unidades de Auditoría Interna.
- Mayor inversión pública del Estado en Infraestructura, que se debe traducir en mayores ámbitos para el Control Gubernamental en aspectos técnicos.
- Incremento de personal técnico en las gerencias departamentales, las unidades de auditoría interna y capacitación en el ámbito de nuestra competencia.
- La Ley N° 164 General de Telecomunicaciones Tecnologías de Información y Comunicación, D.S. 1793, D.S. 2514, entre otras, se abre una brecha de conocimiento referente a software libre y estándares abiertos que es necesario llenar con la adquisición de nuevos conocimientos para hacer frente al reto del Control Gubernamental mediante auditorías y acciones de supervisión de este nuevo esquema nacional.
- El incremento de la inversión pública en las últimas 4 gestiones, permitirá a la Contraloría General del Estado potenciar la ejecución de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública y Auditorías Especiales en distintos proyectos.
- Influir en la mejora de la gestión de las Empresas Públicas, a través de la evaluación y supervisión.
- La CGE puede acceder a información de firmas auditoras respecto al cumplimiento a los objetivos en el sistema de planificación empresarial o corporativo

## **AMENAZAS**

- Ofertas de trabajo con remuneraciones superiores al que ofrece la CGE, no aseguran que el personal calificado permanezca en la Contraloría.
- Incremento de entidades públicas superan la capacidad productiva de la CGE.
- Interrupción del proceso de fortalecimiento del control interno de las entidades públicas por alta rotación de auditores internos.
- Los cambios de autoridades y personal operativo afecta negativamente al cumplimiento de las recomendaciones y al mejoramiento de la gestión ambiental.
- Falta de personal técnico y capacitado en auditoría en las UAI's.
- La falta de compromiso de los entes auditados en la entrega oportuna de la información para ser evaluados, auditados o para hacer seguimiento a la implementación de recomendaciones realizadas.
- Falta de asignación suficiente de recursos económicos a la CGE, y por tanto no existe un crecimiento de la unidad, acorde a la inversión pública a controlar.
- Crecimiento inesperado de Empresas Públicas, afectaría a objetivos planificados.
- Desconocimiento de las empresas públicas en la remisión de informes de Auditoría Externa a la CGE.
- Incremento de requerimiento de auditorías y denuncias, sobre las Empresas Públicas, con exigencia de resultados urgentes.
- Frecuentes cambios en las políticas y normas de la Gestión Pública Empresarial.

### **1.2.3. SERVICIOS LEGALES**

La Subcontraloría de Servicios Legales, respecto a los servicios legales ve como Oportunidades y Amenazas los siguientes puntos:

#### **OPORTUNIDADES**

- Ser promotores de normativa sobre la administración de los recursos públicos otorgados para el cumplimiento de nuevas competencias otorgadas por la Constitución Política del Estado lo que permitirá a su vez generar normativa interna y externa que permita un mejor control de la administración.

- Se cuenta y se puede acceder a información que coadyuva a detectar el enriquecimiento ilícito.
- Se cuenta y se puede acceder a información de contratos de parte del sector público.

#### **AMENAZAS**

- Desconocimiento de los procedimientos y Reglamentos emitidos por la CGE principalmente para la elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad, lo que genera que la calidad de los informes de auditoría interna se vea comprometida y exista alto índice de devolución de los informes y como consecuencia la correspondiente aprobación después de 5 años.
- Falta de aplicación de la normatividad por parte de las entidades con referencia al personal eventual, apoyo y servicio y FF.AA.
- Crecimiento de las entidades públicas que aumentan el volumen de declarantes.
- La continua movilidad funcionaria en las entidades públicas deriva en asignación de personal nuevo que carece de capacitación adecuada en lo que se refiere a DJBR, registro de contratos y otros.
- Inadecuado llenado y actualización de datos en los sistemas CONTROLLEG II y de Registro de contratos por parte de las entidades,

#### **1.2.4. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN**

A continuación se expone las oportunidades y amenazas expuestas por el CENCAP, referentes al servicio de capacitación y especialización de servidores públicos.

#### **OPORTUNIDADES**

- Existencia de demanda de servidores públicos y actores involucrados en la gestión pública para los eventos de capacitación y especialización dictados por el CENCAP.
- Buena imagen institucional para el logro de objetivos institucionales.
- Interés de organismos Financiadores para la mejora de infraestructura física y desarrollo de materiales de capacitación a nivel nacional
- Potenciales Alianzas estratégicas y coordinación en el marco de la normativa vigente con los órganos rectores, con el objeto de

incorporar en la malla curricular el espíritu y filosofía de la Ley N°: 1178 y sus diferentes sistemas en relación al actual contexto.

- Interés de los servidores públicos y actores involucrados en la gestión pública en el nuevo enfoque por competencias.

## **AMENAZAS**

- Utilización de otras entidades y personal del material de CENCAP para fines particulares.
- Uso indebido de logotipos y nombre del CENCAP, con fines de interés particulares.
- Instituciones públicas y privadas sin competencia, desarrollan eventos iguales o similares al CENCAP por la flexibilidad de sus procesos internos.
- Falta de información y autorización a los servidores públicos por parte de las entidades para promover la capacitación y especialización de su personal.
- Falta de auspicio económico de las entidades a sus funcionarios para acceder a capacitación.
- Falta de apoyo de los órganos rectores para acceder a sus plataformas de capacitación.

## **1.2.5. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

A continuación se expone las oportunidades y amenazas expuestas y referidas a los servicios de apoyo administrativo de la CGE.

### **OPORTUNIDADES**

- Sólido Marco legal que permite el desempeño de la CGE.
- Acceso a cursos programados internos y externos.
- Coordinación con la Dirección de Normas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para la Compatibilización de Normas.
- Posibilidad de acceder a financiamientos externos para fortalecer las labores de comunicación externa e interna.
- Contacto directo con entidades relacionadas a las actividades financieras.
- Coordinación con Instituciones externas y profesionales en salud para brindar programas de prevención y educación en salud para los servidores públicos a nivel nacional.

0000030

- Potenciales convenios inter-institucionales para fortalecer las capacidades internas del personal de la CGE.
- Percepción favorable de los Profesionales Independientes y Firmas de Auditoría como Ejecutores del Control Externo Posterior, hacia la CGE, relacionado a la sencillez y prontitud con que se efectúa su registro.

#### **AMENAZAS**

- Escasos proveedores en las Gerencias Departamentales debido a algunas exigencias por el Órgano Rector.
- Cambio de personal en el área administrativa de la CGE, que dificultan la ejecución de procedimientos de auditoría.
- Incremento de documentación a ser archivada, que derivaría en ambientes de archivo reducido, poniendo en riesgo, la custodia y resguardo de la misma.
- Cambio de políticas por el MEFP que limitan las cuotas de compromiso, antes trimestrales ahora mensuales que no permiten efectuar los gastos dentro un trimestre.
- Mercado laboral externo ofrece mejores condiciones laborales que los que ofrece la CGE (repercusión en fuga de talento humano).
- Cambio de normativa frecuente mediante Resoluciones del Servicio de Impuestos Nacionales
- Población confunde competencias de la CGE con Procuraduría, Ministerio de Transparencia.
- Inexistencia de normativa legal-constitucional que posibilite el expurgo de documentos.

0000031

000003



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**MATRIZ RESUMEN DE  
INTERRELACIÓN ENTRE POA CON  
EL PLAN ESTRATEGICO,  
ATRIBUCIONES, OBJETIVOS DE  
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y  
PROGRAMAS  
POA 2017**

## CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

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

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS DE GESTIÓN A NIVEL DE IMPACTO 2017
(49) Control Interno	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisión de normatividad del ejercicio de control interno</li> <li>• Evaluación de informes de auditoría interna</li> <li>• Evaluación de las UAIs</li> <li>• Asistencia técnica en la implementación de control interno</li> </ul>	1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2020	1.1. Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017.
(50) Auditoría Operacional	CPE art.217 parágrafo I. La Contraloría (...) será responsable de la supervisión y del control externo posterior (...)	• Auditoría Operacional	1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2020.	1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.
(51) Auditoría Financiera		• Auditoría Financiera	1.3. Coadyuvar a Incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 25% a un 35% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.	1.3. Coadyuvar a Incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 27% a un 29% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.
(52) Auditoría Financiera		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría Especial</li> <li>• Supervisión</li> </ul>	1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 50% al 60% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2020	1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2020



CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS DE GESTIÓN A NIVEL DE IMPACTO 2017
(53) Servicios de Capacitación	<p>D.S. 23215 3 inc. q). Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores públicos.</p> <p><b>Ley N° 341 art. 35, parágrafo II.</b> 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"> <li>• Servicios de Capacitación</li> <li>• Servicios de Especialización</li> </ul>	1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 58% a nivel nacional al 2020.	1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017.
(54) Servicios Legales	<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> <p><b>Ley N° 2027 art. 55</b> 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"> <li>• Registro de Contratos</li> <li>• Registro de Procesos</li> <li>• Servicios de Solvencias fiscales</li> <li>• Servicio de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.</li> <li>• Servicio de legalización de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.</li> <li>Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas</li> </ul>	1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020.	1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.
(55) Normas de Control Gubernamental	<b>Ley N° 1178, de Administración y control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990, en su artículo 23</b> establece que: "La Contraloría General de la República es el órgano rector	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisión de Normas de Control Gubernamental</li> </ul>	1.7. Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 50% al 70% a nivel nacional al 2020	1.7. Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 53% al 55% a nivel nacional al 2017

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS DE GESTIÓN A NIVEL DE IMPACTO 2017
	<p><i>del sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión. La Contraloría General de la República <b>emitirá las normas básicas de control interno y externo</b>; evaluará la eficacia de los sistemas de control interno; realizará y supervisará el control externo y ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables del Sector Público (...)</i></p>			
<b>(56) Imagen Institucional</b>	<p><b>El Manual de Organización y Funciones de la Contraloría General del Estado</b>, aprobado mediante Resolución: CGE/100/2015 de 23 de septiembre de 2015, en lo referente a la Gerencia de Comunicación Institucional señala que tiene como objetivo: <i>"Llegar de forma más directa a la población, medios de comunicación, unidades de comunicación pública y privada, a través de la comunicación efectiva por medio de sus productos: gráficos, sonoros y audiovisuales, posicionando la imagen institucional y manteniéndola.</i></p>	Servicios de Comunicación Institucional	1.8. Incrementar del 40% al 60% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2020	1.8. Incrementar del 43% al 46% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2017

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS DE GESTIÓN A NIVEL DE IMPACTO 2017
<b>(57) Servicios de Secretaría General</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Procedimiento Tratamiento de solicitudes de auditoría y denuncias P/QU-095, aprobado en fecha 10 de noviembre de 2003, en su punto 4.1.9.1, establece que: "(...) la denuncia o solicitud de auditoría escrita se recibe a través de la Secretaría General, que la registra en el libro de "Solicitudes y denuncias" y la envía al señor Contralor General de la República, para su conocimiento.</li> <li>• Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución N°CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012, en sus Disposiciones Generales establece: "Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa.</li> <li>• Reglamento de Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría Externa, aprobado mediante Resolución N°CGE/165/2014, de 31 de diciembre de 2014,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio de atención de solicitudes de auditoría y denuncias</li> <li>• Servicio de registro de las Firmas y Profesionales Independientes en Auditoría Externa y Consultoría Especializada en Auditoría (R.F.A.)</li> </ul>	1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020	1.9. Incrementar del 60% al 65% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2017.
<b>(00) Administración Central</b>	<p><b>Ley N° 1178 Art. 3.</b> Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos del Sistema de Programación de Operaciones</li> <li>• Productos del Sistema de Organización Administrativa</li> <li>• Productos del Sistema de Presupuesto.</li> <li>• Productos del Sistema de Tesorería y Crédito Público.</li> <li>• Productos del Sistema de Contabilidad Integrada.</li> <li>• Productos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.</li> </ul>	<p>2.1. Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y relacionamiento internacional del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.</p> <p>2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020</p>	2.0. Mejorar la tasa percepción de los Servicios de Apoyo Administrativo de la CGE del 65% al 70% a nivel nacional al 2017.

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS DE GESTIÓN A NIVEL DE IMPACTO 2017
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios de Apoyo Legal</li> <li>• Productos del Sistema de Administración de Personal</li> <li>• Productos comunicacionales</li> <li>• Administración de correspondencia</li> <li>• Administración de Archivo</li> <li>• Auditorías Internas</li> </ul>	<p>2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 60% al 85% a nivel nacional al 2020.</p> <p>2.4. Mejorar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.</p> <p>2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 60% al 85% a nivel nacional al 2020.</p> <p>2.6. Incrementar del 60% al 85% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020.</p> <p>2.7. Incrementar del 78% al 86% la tasa de implementación de Control Interno de la CGE, a nivel nacional al 2020.</p>	

0000038



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

**FORMULARIOS DE  
ARTICULACIÓN  
POA – PRESUPUESTO 2017**

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL





GESTIÓN 2017

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ESTRUCTURA DEL POA				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (B)		OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2017 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)			ESTRUCTURA PROGRAMATICA (F)			SECTOR ECONOMICO (G)		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%) (H)									
COD. POA				Cod. PEI		Cod. POA		[Item o Servicio]	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	LÍNEA BASE 2016	META 2017	Cod. PROG.	Denominación	Presupuesto en M.			Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV			
P	M	R	A	Denominación		Denominación									Concurso	Inversión	Total									
11	1	297	1	1	1	1	1	Incremento de la tasa de implementación de control interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017.	Tasa de Control Interno de Dufre - (N° de las tablas de estado de las entidades públicas / N° de Entidades Públicas) * 100 + (N° de Informes de las UJAs con opinión favorable o razonable sobre los CCFP / N° de entidades públicas) * 100 + (N° de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público) * 100	Tasa	51%	55%	4	9	CONTRALORIA	135,723	-	135,723	1	4	9	OTROS	25%	21%	25%	25%
11	1	297	5	1.2	1	1	2	Incrementar la tasa de eficacia del 53% al 58% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.	Tasa de Eficacia de Entidades y Empresas Públicas = (O de las tablas de eficacia de las Entidades Públicas / N° de Entidades Públicas) * 100	Tasa	53%	58%	5	0	AUDITORIA OPERATIVA	321,154	-	321,154	1	4	0	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	6	1.3	1	1	3	Incrementar la confiabilidad de información financiera de un 25% a un 29% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.	Tasa de Confiabilidad de la Información Financiera = (N° de Informes con opinión Favorable o Razonable sobre sus CCFP / N° de Entidades Públicas) * 100	Tasa	27%	29%	5	1	AUDITORIA FINANCIERA	25,469	-	25,469	1	4	0	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	7	1.4	1	1	4	Incrementar la tasa del grado de cumplimiento normativo en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.	Tasa del grado de Cumplimiento Normativo = (N° de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público) / N° de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público * 100	Tasa	52%	64%	5	2	ASISTORIA ESPECIAL	71,990,601	-	71,990,601	1	4	0	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	9	1.5	1	1	5	Incrementar la tasa de desempeño de los Servicios Públicos de las entidades públicas del 50% a 58% a nivel nacional al 2017.	Tasa de desempeño operacional de las entidades públicas = (E del promedio de las evaluaciones de desempeño del personal de las entidades públicas / N° de entidades públicas) * 100	Tasa	50%	58%	5	3	SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1,097,945	-	1,097,945	1	4	0	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	2	1.E	1	1	6	Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales del 72% al 75% a nivel nacional al 2017.	Tasa de percepción favorable de servicios legales = (E de percepciones de servicios legales con calificación de bueno o superior / N° de percepciones de servicios legales efectuadas) * 100	Tasa	72%	75%	6	4	SERVICIOS LEGALES	436,437	-	436,437	1	4	0	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	8	1.7	1	1	7	Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 50% al 55% a nivel nacional al 2017.	Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental = (N° de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos de la CGE con calificación de bueno o superior / N° de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos de la CGE efectuadas) * 100	Tasa	53%	55%	5	b	ACTIVAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	1,000	-	1,000	1	4	0	OTROS	25%	25%	25%	25%

ESTRUCTURA DEL PDES				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (B)		OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2017 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)		INDICADOR (E)			ESTRUCTURA PROGRAMATICA (F)					SECTOR ECONOMICO (G)		EJECUCION TRIMESTRAL (%)								
COD. PDES				Descripción		Descripción		[Banco o Servicio]		Descripción del indicador			Unidad de medida	LINEA BASE		META	Cod. PROG.	Descripción	Presupuesto en Bs			Cod. Sector	Destinatario	I	II	III	IV	
P	N	R	A	Cod. PEI		Cod. POA				2016	2017							Corriente	Inversión	Total								
11	1	297	8	18	Incrementar del 40% al 80% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2020	1	8	Incrementar del 43% al 46% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2017	Incremento del 43% al 46% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2017	Tasa de posicionamiento institucional de la CGE = (Nº de noticias favorables de la CGE en medios escritos y digital / Nº de noticias de la CGE emitidas en medios escritos y digital) * 100	Tasa	43%	46%	5	6	IMAGEN INSTITUCIONAL	55,504		55,504	1	4	3	OTROS	25%	25%	25%	25%	
11	1	297	9	19	Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020	1	9	Incrementar del 60% al 65% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2017	Incrementar del 60% al 65% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2017	Tasa de percepción del servicio de Secretaría General = (Nº de encuestas con calificación de bueno o superior efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general / Nº de encuestas de percepción efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general) * 100	Tasa	60%	65%	5	7	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL	28,355		28,355	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%	
11	1	297	6	20	Mejorar la tasa de percepción de los Servicios de Apoyo Administrativo de la CGE del 60% al 85% a nivel nacional al 2020	2	0	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2017	Cumplimiento de la contraparte con la INTOSAI	Nº de transferencias afectadas	Unidad monetaria	100%	100%	9	8	GASTOS DE TRANSFERENCIAS	56,000		56,000	1	4	8	OTROS	0%	100%	0%	0%	
11	1	297	6	20		2.2.1.1/11.1004 Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.	2	0	100% de la obra construida del edificio de la Gerencia Departamental de Oruro	Nº de Edificios construidos	Obra	20%	100%	4	8	S/S ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONSTRUCCION EDIFICIO ORURO	7,811,225		7,811,225	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%	
11	1	297	6	20		Mejorar la tasa de percepción de los Servicios de Apoyo Administrativo de la CGE del 68% al 70% a nivel nacional al 2017	2	0	Incremento en la tasa de percepción de los servicios de apoyo administrativo al 70%	Tasa de percepción de Servicios de Apoyo Administrativo de la CGE = (Nº de encuestas de percepción con calificación de buena o superior / Nº total de encuestas realizadas) * 100	Tasa	65%	70%	2	0	ADMINISTRACION CENTRAL	22,585,936		22,585,936	1	4	0	OTROS	25%	25%	25%	25%	
<b>TOTALES</b>																		<b>95,842,164</b>	<b>7,811,225</b>	<b>103,653,389</b>								

NOTA (\*) Las columnas A, B, F y G deben ser concordantes con los formularios de Presupuesto Plurianual, definidos en el Anexo III de la Formulación Presupuestaria Plurianual

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRES	FIRMA
MAE	Dr. Henry Lucas Ara Pérez	
RESPONSABLE DE PLANIFICACION	Dr. Julio Carlos Guerra Villarreal	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Lic. Roberto Marchant Alfaro	
PROFESIONAL QUE ELABORA	Lic. David Freddy Yujra Segales	

FORMA  
01/09/2016



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**LISTA DE OBJETIVOS  
POA 2017 (RESUMEN DE  
PRINCIPALES PRODUCTOS A  
SER GENERADOS DURANTE  
LA GESTIÓN)**





PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASIL PRESUPUESTO

0000042

LISTA DE OBJETIVOS

CODIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
00	PROGRAMA 00
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL
00	00 1 Dirigir y coordinar la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2017
01	01 2 Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y relacionamiento internacional del 70% al 75% a nivel nacional al 2017
01 210001.101	01 210001.101 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2017
01 2111.101	01 2111.101 Servicio de planificación y organización administrativa
01 21112.101	01 21112.101 Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al POJ a 2017.
01 21113.101	01 21113.101 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.
01 21114.101	01 21114.101 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2017.
01 21115.101	01 21115.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.
01 21116.101	01 21116.101 Reformular el 100% POAs de la CGE cuando sea necesario a nivel nacional al 2017.
01 21117.101	01 21117.101 Ejecutar 12 seguimientos del PGM en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.
01 21118.101	01 21118.101 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel Nacional al 2017.
01 2121.101	01 2121.101 Servicio de normatividad interna
01 21211.101	01 21211.101 Actualizar en un 100% la tasa de Normativa interna requerida de la CGE a nivel nacional al 2017.
01 21212.101	01 21212.101 Difundir el 100% de la Normativa interna de la CGE a nivel nacional al 2017.
01 2131.101	01 2131.101 Mantener en 100% la tasa Servicios de relacionamiento internacional y financiamiento externo.
01 21311.101	01 21311.101 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2017.
01 21312.101	01 21312.101 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2017.
02	02 2 Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 60% al 70% a nivel nacional al 2017
02 220001.1004	02 220001.1004 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017
02 2211.1004	02 2211.1004 Mantener en un 100% la tasa Servicios Administrativos a nivel nacional al 2017.
02 22111.1004	02 22111.1004 Mantener la tasa de Servicio de Contrataciones en un 100% a nivel nacional al 2017.
02 221110.1004	02 221110.1004 Emitir 1 informes de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2017.
02 221111.1004	02 221111.1004 Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.
02 22112.1004	02 22112.1004 Mantener la tasa de servicio de seguro en un 100% a nivel nacional al 2017.
02 22113.1004	02 22113.1004 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2017.
02 22114.1004	02 22114.1004 Emitir 1 informes de evaluación técnica de los activos de la CGE a nivel nacional al 2017.
02 22115.1004	02 22115.1004 Incrementar la tasa de disposición de bienes del 80% al 100% a nivel nacional al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

LISTA DE OBJETIVOS

CODIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
02.22116.1004.16	02.22116.1004.16. Generar informes de inventarios de activos y almacenos de la CGE a nivel nacional al 2017.
02.22117.1004.17	02.22117.1004.17. Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22118.1004.18	02.22118.1004.18. Mantener la tasa de pasajes y viajes en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22119.1004.19	02.22119.1004.19. Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.2221.1004.21	02.2221.1004.21. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de estadísticas y comunicación a nivel nacional al 2017.
02.22211.1004.11	02.22211.1004.11. Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22212.1004.12	02.22212.1004.12. Mantener la tasa de soporte en software y redes en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2017.
02.22213.1004.13	02.22213.1004.13. Ejecutar el Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2017.
02.22214.1004.14	02.22214.1004.14. Mantener la tasa de desarrollo de software en un 100% nivel nacional de la CGE al 2017.
02.22215.1004.15	02.22215.1004.15. Incrementar la tasa de servicios técnicos en la elaboración de TDRs en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22216.1004.16	02.22216.1004.16. Incrementar la tasa de servicios de apoyo de puesta en producción de sistemas en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22217.1004.17	02.22217.1004.17. Mantener la tasa de implementación de herramientas tecnológicas en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.2231.1004.31	02.2231.1004.31. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros a nivel nacional al 2017.
02.22311.1004.11	02.22311.1004.11. Mantener la tasa de servicios presupuestarios en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22312.1004.12	02.22312.1004.12. Mantener la tasa de servicios de tesorería en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22313.1004.13	02.22313.1004.13. Mantener la tasa de servicios de contabilidad en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22314.1004.14	02.22314.1004.14. Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias en un 100% a nivel nacional al 2017.
03	03.2.3 Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 65% al 70% a nivel nacional al 2017.
03.230001.104.30	03.230001.104.30. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.
03.230001.113.30	03.230001.113.30. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.
03.230001.114.30	03.230001.114.30. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.
03.230001.115.30	03.230001.115.30. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.
03.230001.117.30	03.230001.117.30. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.
03.230001.118.30	03.230001.118.30. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.
03.230001.119.30	03.230001.119.30. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.
03.230001.120.30	03.230001.120.30. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.
03.230001.121.30	03.230001.121.30. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.
03.23111.104.111	03.23111.104.111. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel nacional hasta el 2017.
03.23111.113.111	03.23111.113.111. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.
03.23111.114.111	03.23111.114.111. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.
03.23111.115.111	03.23111.115.111. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.
03.23111.117.111	03.23111.117.111. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.
03.23111.118.111	03.23111.118.111. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.
03.23111.119.111	03.23111.119.111. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.
03.23111.120.111	03.23111.120.111. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.
03.23111.121.111	03.23111.121.111. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.
03.23112.104.112	03.23112.104.112. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel nacional hasta el 2017.
03.23112.113.112	03.23112.113.112. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.
03.23112.114.112	03.23112.114.112. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.
03.23112.115.112	03.23112.115.112. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.
03.23112.117.112	03.23112.117.112. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

000004

LISTA DE OBJETIVOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO
04.23112.118.112	04.23112.118. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.
04.23112.119.117	04.23112.119. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.
04.23112.120.112	04.23112.120. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.
04.23112.121.112	04.23112.121. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.
04.240001.1005.100	04.2.4. Mejorar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos del 85% al 90% a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.11	04.240001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Nacional al 2017.
04.24111.1005.111	04.2411.1005. Mantener en un 100% la tasa de eficacia servicio de recursos humanos a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.112	04.24111.1005. Elaborar 1 programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2017.
04.24111.1005.113	04.24111.1005. Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.114	04.24111.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.115	04.24111.1005. Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.116	04.24111.1005. Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE al 2017.
04.24111.1005.117	04.24111.1005. Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.118	04.24111.1005. Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.119	04.24111.1005. Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.12	04.24114.1005. Difundir 1 experiencia de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.13	04.24115.1005. Realizar 1 caso de promoción y/o reconocimiento institucional a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.14	04.24116.1005. Mantener la tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.15	04.24117.1005. Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.16	04.24118.1005. Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.17	04.24119.1005. Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.18	
04.24111.1005.19	
05.25111.1005.11	05.2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 65% al 70% a nivel nacional al 2017.
05.25111.1005.11	05.2511.1005. Mantener en un 100% la tasa de eficacia servicio de comunicación institucional a nivel nacional al 2017.
05.25111.1005.12	05.25111.1005. Emitir el 100% de la Tasa de notas de prensa de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2017.
05.25111.1005.13	05.25112.1005. Desarrollar el 100% los servicios comunicacionales de forma oportuna a los diferentes unidades de la CGE a nivel nacional al 2017.
05.25111.1005.14	05.25113.1005. Emitir el 100% de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2017.
05.25111.1005.15	05.25114.1005. Registrar el 100% de las actividades principales de la MAE a nivel nacional al 2017.
06.26111.1002.11	06.2.6. Incrementar del 65% al 70% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2017.
06.26111.1002.11	06.2611.1002. Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2017.
06.26111.1002.12	06.26111.1002. Implementar el Sistema de Gestión de Documentos a nivel nacional al 2017.
06.26111.1002.13	06.26112.1002. Implementar el SISOGEM II a nivel nacional al 2017.
06.26111.1002.14	06.26113.1002. Emitir el reglamento de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2017.
06.26111.1002.15	06.2612.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2017.
06.26111.1002.16	06.26122.1002. Incrementar del 80% al 70% la tasa de optimización de ambientes de Archivo de la CGE a nivel nacional al 2017.
07.270001.1001.100	07.2.7. Incrementar del 78% al 80% la tasa de implementación de Control Interno la CGE a nivel nacional al 2017.
07.270001.1001.100	07.270001.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.
07.27111.1001.11	07.27111.1001. Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de la FI del 100% a nivel Nacional al 2017.
07.27112.1001.13	07.27112.1001. Emitir 5 informes de auditorías operativas y reglamentarias de la CGE a nivel Nacional al 2017.
07.27113.1001.14	07.27113.1001. Emitir 3 informes de auditoría especial de la CGE a nivel Nacional al 2017.

49 PROGRAMA 49

49 PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

0000043

LISTA DE OBJETIVOS

CODIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
49	49 1 1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades publicas a nivel nacional al 2017
49.110001.106.30	49 110001.106 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017
49.110001.113.30	49 110001.113 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel departamental al 2017
49.110001.114.30	49 110001.114 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel departamental al 2017
49.110001.115.30	49 110001.115 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel departamental al 2017
49.110001.117.30	49 110001.117 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel departamental al 2017
49.110001.118.30	49 110001.118 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel departamental al 2017
49.110001.119.30	49 110001.119 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel departamental al 2017
49.110001.120.30	49 110001.120 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel departamental al 2017
49.110001.121.30	49 110001.121 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel departamental al 2017
49.110002.106.01	49 110002.106 Otorgar apoyo técnico al CENCAI en materia de Control interno al 2017
49.1122.106.12	49 1122.106 Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de 2 UAs al 2017
49.1123.106.13	49 1123.106 Incrementar la tasa de implementación en un 2%, de la metodología de formulación y evaluación de POA en las UAs priorizadas por la SCCI a nivel nacional al 2017
49.1121.106.21	49 1121.106 Difundir y desarrollar sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAs a nivel nacional al 2017
49.1122.106.22	49 1122.106.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1122.113.22	49 1122.113.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1122.114.22	49 1122.114.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1122.115.22	49 1122.115.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1122.117.22	49 1122.117.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1122.118.22	49 1122.118.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1122.119.22	49 1122.119.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1122.120.22	49 1122.120.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1122.121.22	49 1122.121.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.11221.106.21	49 11221.106.6 Ajustar el procedimiento para la evaluación de los informes de UAs a nivel nacional al 2017
49.11222.106.22	49 11222.106.6 Ejecutar los eventos de difusión del procedimiento para la evaluación de los informes de UAs a nivel nacional al 2017
49.1123.106.23	49 1123.106.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1123.113.23	49 1123.113.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1123.114.23	49 1123.114.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1123.115.23	49 1123.115.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1123.117.23	49 1123.117.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1123.118.23	49 1123.118.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1123.119.23	49 1123.119.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1123.120.23	49 1123.120.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1123.121.23	49 1123.121.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1124.106.24	49 1124.106.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1124.113.24	49 1124.113.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1124.114.24	49 1124.114.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1124.115.24	49 1124.115.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1124.117.24	49 1124.117.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1124.118.24	49 1124.118.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1124.119.24	49 1124.119.6 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

LISTA DE OBJETIVOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO
49.1124.120.21	49.1124.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1124.121.21	49.1124.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAs a la CGE a nivel nacional al 2017
49.1125.106.23	49.1125.106. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017
49.1125.113.25	49.1125.113. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017
49.1125.114.25	49.1125.114. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017
49.1125.115.25	49.1125.115. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017
49.1125.117.25	49.1125.117. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017
49.1125.118.25	49.1125.118. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017
49.1125.119.25	49.1125.119. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017
49.1125.120.23	49.1125.120. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017
49.1125.121.23	49.1125.121. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017
49.11251.106.31	49.11251.106. Hacer por la Reglamentación de la Ley de Control Interno para el sector público al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	PROGRAMA 50 AUDITORÍA OPERATIVA
50	50.1.2 Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 62% al 64% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017
50.120001.105.30	50.120001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
50.1211.102.11	50.1211.102. Emitir 38 informes AUOPE's y 9 Seguidientos AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel Nacional al 2017
50.1211.107.11	50.1211.107. Emitir 9 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.113.11	50.1211.113. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.114.11	50.1211.114. Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.114.16	50.1211.114. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.115.11	50.1211.115. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.115.16	50.1211.115. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.116.11	50.1211.116. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.117.11	50.1211.117. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.117.16	50.1211.117. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.118.11	50.1211.118. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.119.11	50.1211.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.119.16	50.1211.119. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.120.11	50.1211.120. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.121.11	50.1211.121. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.1211.121.16	50.1211.121. Emitir 1 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017
50.12112.102.12	50.12112.102. Actualizar y Emitir el Procedimiento de Auditoría Operacional o de Desempeño a nivel nacional al 2017
50.12113.102.13	50.12113.102. Mantener la tasa Capacitación de Auditores de la CGE en Auditoría Operacional o de Desempeño al 100% a nivel nacional al 2017
50.1212.103.12	50.1212.103. Emitir 30 informes AUOPE's y 4 Seguidientos AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel Nacional al 2017
50.1212.113.12	50.1212.113. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017
50.1212.114.12	50.1212.114. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017
50.1212.114.16	50.1212.114. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017
50.1212.115.12	50.1212.115. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017
50.1212.115.16	50.1212.115. Emitir 1 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017
50.1212.116.12	50.1212.116. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

LISTA DE OBJETIVOS

CODIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
50.1212.116.16	50.1212.116. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
50.1212.117.12	50.1212.117. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
50.1212.118.12	50.1212.118. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
50.1212.119.12	50.1212.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
50.1212.120.12	50.1212.120. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
50.1212.121.17	50.1212.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
50.1221.105.28	50.1221.105. Mantener la tasa de supervisión ambiental en un 100% a nivel nacional 2017.
50.1231.105.16	50.1231.105. Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2017.
50.1241.105.11	50.1241.105. Ejecutar 2 auditorías ambientales a nivel nacional, focalizadas al 2017.
50.1241.105.41	50.1241.105. Aprobar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2017.
50.1241.105.14	50.1241.105. Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2017.
50.1251.105.28	50.1251.105. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de TIC al 100% a nivel nacional al 2017.
50.1251.105.11	50.1251.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en T.I.C.
50.1251.105.12	50.1251.105. Ejecutar 1 Rediseño de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2017.
50.1261.105.12	50.1261.105. Ejecutar 1 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional focalizadas al 2017.
50.1262.105.16	50.1262.105. Realizar 3 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2017.
50.1262.105.21	50.1262.105. Actualizar 1 procedimiento de la auditoría T.I.C. al 2017.
50.1262.105.22	50.1262.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional hasta el 2017.
50.1262.105.23	50.1262.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. a nivel nacional al 2017.
50.1262.105.25	50.1262.105. Aprobar 2 carpetas de planificación didáctica para la auditoría T.I.C. al hasta el 2017.
50.1262.105.27	50.1262.105. Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2017.
50.1271.105.28	50.1271.105. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2017.
50.1271.105.11	50.1271.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en P.I.P.
50.1281.105.13	50.1281.105. Ejecutar 1 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (PIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2017.
50.1282.105.16	50.1282.105. Ejecutar 1 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2017.
50.1282.105.21	50.1282.105. Planear el macro currículum y el micro currículum en auditoría de P.I.P. a nivel nacional al 2017.
50.1282.105.32	50.1282.105. Aprobar 1 carpeta de planificación didáctica para la auditoría de P.I.P. al hasta el 2017.
50.1290.105.01	50.1290.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2017.
50.1290.105.02	50.1290.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.I.P. a nivel nacional al 2017.
50.1290.105.03	50.1290.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de LIA's a nivel nacional al 2017.
50.1290.105.04	50.1290.105. Actualizar 1 procedimientos de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2017.
50.1290.105.05	50.1290.105. Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de P.I.P.
51	<b>PROGRAMA 51</b>
51	<b>PROGRAMA 51 AUDITORÍA FINANCIERA</b>
51	51.1.3. Coordinar e incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 59% a un 61% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.
51.1311.103.11	51.1311.103. Emitir 4 informes de AUIFN y 3 Seguimientos AUIFN en Entidades Autónomas a nivel Nacional al 2017.
51.1311.114.11	51.1311.114. Emitir 2 informes de AUIFN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
51.1311.115.16	51.1311.115. Emitir 1 informe de Seguimiento AUIFN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
51.1311.116.11	51.1311.116. Emitir 2 informes de AUIFN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
51.1311.116.16	51.1311.116. Emitir 1 informe de Seguimiento AUIFN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
51.1311.117.16	51.1311.117. Emitir 1 informe de Seguimiento AUIFN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

LISTA DE OBJETIVOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO
51.13111.102.11	51.13111.102.102 Desarrollar el Sistema de Registro de Firmas y profesionales independientes a nivel nacional al 2017.
51.13112.102.12	51.13112.102.102 Implementar el nuevo servicio de registro de firmas o profesionales independientes a nivel nacional al 2017.
51.13113.102.13	51.13113.102.102 Mantener la tasa de Ejecución del Programa piloto de Gestión de Auditoría Externa ejercida por firmas de Auditoría en un 100% a nivel nacional al 2017.
51.1321.109.21	51.1321.109 Incrementar la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas de 0% a 80% a nivel nacional al 2017.
51.13211.109.11	51.13211.109 Emitir 2 procedimientos de evaluación de informes de auditorías de empresas públicas a nivel nacional al 2017.
52	<b>PROGRAMA 52</b>
52	<b>PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL</b>
52	52.1.4 Coadyuvar a reducir la tasa de contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo y/o obligaciones contractuales del 95% al 90% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.
52.140001.102.30	52.140001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.103.30	52.140001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.104.30	52.140001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.107.30	52.140001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.109.30	52.140001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.113.30	52.140001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.114.30	52.140001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.115.30	52.140001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.116.30	52.140001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.117.30	52.140001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.118.30	52.140001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.119.30	52.140001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.120.30	52.140001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.121.30	52.140001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.140001.105.30	52.140001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
52.1411.102.11	52.1411.102. Emitir 96 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Nacional al 2017.
52.1411.107.12	52.1411.107. Emitir 8 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017
52.1411.107.15	52.1411.107. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.107.24	52.1411.107. Emitir 7 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.107.27	52.1411.107. Emitir 6 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.113.24	52.1411.113. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.113.27	52.1411.113. Emitir 5 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.114.12	52.1411.114. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.114.21	52.1411.114. Emitir 6 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.114.27	52.1411.114. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.115.24	52.1411.115. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.115.27	52.1411.115. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.116.27	52.1411.116. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.117.24	52.1411.117. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.117.27	52.1411.117. Emitir 8 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.118.24	52.1411.118. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.
52.1411.118.27	52.1411.118. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1411.119.11	52.1411.119. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

LISTA DE OBJETIVOS

CODIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
52.1411.119.12	52.1411.119. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central o nivel Departamental al 2017.
52.1411.119.24	52.1411.119. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central o nivel Departamental al 2017.
52.1411.119.27	52.1411.119. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central o nivel Departamental al 2017.
52.1411.120.21	52.1411.120. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central o nivel Departamental al 2017.
52.1411.120.27	52.1411.120. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central o nivel Departamental al 2017.
52.1411.121.24	52.1411.121. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central o nivel Departamental al 2017.
52.1411.121.27	52.1411.121. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central o nivel Departamental al 2017.
52.141101.107.28	52.141101.107. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central o nivel departamental al 2017.
52.141101.113.28	52.141101.113. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central o nivel departamental al 2017.
52.141101.114.28	52.141101.114. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central o nivel departamental al 2017.
52.141101.115.28	52.141101.115. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la Administración Central al 2017.
52.141101.116.28	52.141101.116. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la Administración Central al 2017.
52.141101.117.28	52.141101.117. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas al 2017.
52.141101.118.28	52.141101.118. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central o nivel nacional al 2017.
52.141101.119.28	52.141101.118. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central o nivel nacional al 2017.
52.141101.120.28	52.141101.120. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central o nivel nacional al 2017.
52.141101.121.28	52.141101.121. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central o nivel nacional al 2017.
52.14115.102	52.14115.102. Desarrollar la Norma de Supervisión Gubernamental a nivel nacional al 2017.
52.1412.103.12	52.1412.103. Emitir 93 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2017.
52.1412.107.27	52.1412.107. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.113.24	52.1412.113. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.113.27	52.1412.113. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.114.16	52.1412.114. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.114.24	52.1412.114. Emitir 6 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.114.26	52.1412.114. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.114.27	52.1412.114. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.115.16	52.1412.115. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.115.24	52.1412.115. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.115.26	52.1412.115. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.116.21	52.1412.116. Emitir 9 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.116.27	52.1412.116. Emitir 7 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.117.14	52.1412.117. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.117.21	52.1412.117. Emitir 5 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.117.27	52.1412.117. Emitir 5 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.118.12	52.1412.118. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.118.24	52.1412.118. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.118.27	52.1412.118. Emitir 8 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.119.24	52.1412.119. Emitir 6 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.119.27	52.1412.119. Emitir 7 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.120.21	52.1412.120. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.120.27	52.1412.120. Emitir 10 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.





PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

LISTA DE OBJETIVOS

CODIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
52.1412.121.21	52.1412.121. Incluir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.1412.121.22	52.1412.121. Incluir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.
52.141201.107.75	52.141201.107. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en unidades autónomas a nivel departamental al 2017.
52.141201.113.25	52.141201.113. Previsionar el 16% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en unidades autónomas a nivel departamental al 2017.
52.141201.114.24	52.141201.114. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en unidades autónomas a nivel departamental al 2017.
52.141201.115.75	52.141201.115. Previsionar el 19% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en unidades autónomas a nivel departamental al 2017.
52.141201.116.24	52.141201.116. Previsionar el 19% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en unidades autónomas al 2017.
52.141201.117.25	52.141201.117. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en unidades autónomas al 2017.
52.141201.118.25	52.141201.118. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en unidades autónomas a nivel nacional al 2017.
52.141201.119.25	52.141201.119. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en unidades autónomas a nivel nacional al 2017.
52.141201.120.24	52.141201.120. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en unidades autónomas a nivel nacional al 2017.
52.141201.121.18	52.141201.121. Previsionar el 16% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en unidades autónomas a nivel nacional al 2017.
52.14121.107.22	52.14121.107. Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 1 entidad autónoma a nivel nacional al 2017.
52.14121.114.27	52.14121.114. Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 3 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
52.14121.116.22	52.14121.116. Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 01 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
52.14121.117.27	52.14121.117. Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 2 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
52.14121.121.22	52.14121.121. Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 2 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.
52.1421.107.75	52.1421.107. Mantener la tasa de Emisión de informes de Supervisión en un 100% en 5 Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.
52.1421.113.26	52.1421.113. Mantener la tasa de Emisión de informes de Supervisión en 1 Entidad de la Administración Central a nivel departamental al 2017.
52.1421.115.25	52.1421.115. Mantener la tasa de Emisión de informes de Supervisión en un 100% en 2 Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.
52.1421.120.28	52.1421.120. Mantener la tasa de Emisión de informes de Supervisión en un 100% en 3 Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.
52.1421.109.28	52.1421.109. Incrementar la tasa de supervisión a empresas públicas de 0% a 100% a nivel nacional 2017.
52.1431.109.77	52.1431.109. Emitir 1 relevamiento a las empresas públicas focalizadas, a nivel nacional al 2017.
52.1432.109	52.1432.109. Emitir 1 informe de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2017.
52.1441.105.21	52.1441.105. Ejecutar 2 auditorías especiales en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2017.
52.1441.105.27	52.1441.105. Ejecutar 3 auditorías especiales en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2017.
52.1441.105.22	52.1441.105. Ejecutar 1 relevamiento de información para programar auditorías especiales en P.I.P. a nivel nacional al 2017.
52.14511.105	52.14511.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional al 2017.
52.14513.105	52.14513.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de I.A.M. a nivel nacional al 2017.
52.14514.105	52.14514.105. Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2017.
52.14515.105	52.14515.105. Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de P.I.P. al 2017.
52.1471.104.61	52.1471.104. Emitir 1 informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas al 2017.
52.1471.104.71	52.1471.104. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SC/SL a un 100% a nivel departamental al 2017.
52.1471.113.71	52.1471.113. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SC/SL a un 100% a nivel departamental al 2017.
52.1471.114.71	52.1471.114. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SC/SL a un 100% a nivel departamental al 2017.
52.1471.115.71	52.1471.115. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SC/SL a un 100% a nivel departamental al 2017.
52.1471.117.71	52.1471.117. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SC/SL a un 100% a nivel departamental al 2017.
52.1471.118.71	52.1471.118. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SC/SL a un 100% a nivel departamental al 2017.
52.1471.119.71	52.1471.119. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SC/SL a un 100% a nivel departamental al 2017.
52.1471.120.71	52.1471.120. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SC/SL a un 100% a nivel departamental al 2017.
52.1471.121.71	52.1471.121. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SC/SL a un 100% a nivel departamental al 2017.



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

LISTA DE OBJETIVOS

CODIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
52.1471.104.711	52.1471.104.711. Elaborar Proyecto de normativa relativa al Control y Supervisión Gubernamental al 2017.
52.1472.104.72	52.1472.104.72. Emitir el 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel nacional al 2017.
52.1472.113.72	52.1472.113.72. Emitir el 100% informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.
52.1472.114.72	52.1472.114.72. Emitir el 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.
52.1472.115.72	52.1472.115.72. Emitir 150% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.
52.1472.117.72	52.1472.117.72. Emitir el 100% informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.
52.1472.118.72	52.1472.118.72. Emitir 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.
52.1472.119.72	52.1472.119.72. Emitir el 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.
52.1472.120.72	52.1472.120.72. Emitir el 150% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.
52.1472.121.72	52.1472.121.72. Emitir 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.
53	<b>PROGRAMA 53</b>
53	<b>PROGRAMA 53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>
53	53.1.5. Contribuir a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 92% a nivel nacional al 2017.
53.150001.101.30	53.150001.101.30. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2017.
53.1511.101.11	53.1511.101.11. Ejecutar 3 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1511.114.11	53.1511.114.11. Ejecutar 3 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017.
53.1511.120.11	53.1511.120.11. Ejecutar 3 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017.
53.15111.101.111	53.15111.101.111. Ejecutar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2017.
53.15114.101.114	53.15114.101.114. Aprobar 16 carpetas PIDECE para programas de especialización, al 2017.
53.1521.101.21	53.1521.101.21. Ejecutar 119 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1521.113.21	53.1521.113.21. Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1521.112.21	53.1521.114.21. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1521.115.21	53.1521.115.21. Ejecutar 23 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1521.117.21	53.1521.117.21. Ejecutar 23 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1521.118.21	53.1521.118.21. Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1521.119.21	53.1521.119.21. Ejecutar 23 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1521.120.21	53.1521.120.21. Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1521.121.21	53.1521.121.21. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.15211.101.211	53.15211.101.211. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2017.
53.152110.101.110	53.152110.101.110. Desarrollar y poner en producción la nueva página web del CENECAP, en oficina central al 2017.
53.152111.101.111	53.152111.101.111. Incrementar la tasa de procesos de selección y habilitación docente del 0% al 100% a nivel nacional al 2017.
53.152112.101.112	53.152112.101.112. Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2017.
53.152113.101.113	53.152113.101.113. Emitir 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2017.
53.152114.101.114	53.152114.101.114. Ejecutar al menos 2 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2017.
53.15215.101.215	53.15215.101.215. Aprobar 15 carpetas PIDECE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2017.
53.15216.101.216	53.15216.101.216. Incrementar la tasa de mejora de infraestructura de capacitación del 0% al 25% a nivel nacional al 2017.
53.15217.101.217	53.15217.101.217. Gestionar el 100% de contratación de ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2017.
53.15218.101.218	53.15218.101.218. Incrementar la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario requerido de 0% al 60% a nivel nacional al 2017.
53.15219.101.219	53.15219.101.219. Actualizar el sistema de seguimiento académico (SINAC), en oficina central al 2017.
53.1522.101.22	53.1522.101.22. Ejecutar al menos 2 eventos de capacitación para personas con capacidades diferentes, en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.15221.101.221	53.15221.101.221. Elaborar 1 propuesta metodológica para el diseño de material de capacitación para personas con capacidades especiales al 2017.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

LISTA DE OBJETIVOS

CODIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
53.15222.101.222	53.15222.101. Elaborar 1 Plan de Capacitación para personas con capacidades especiales a nivel nacional al 2017.
53.1531.101.31	53.1531.101. Ejecutar 130 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.15311.101.311	53.15311.101. Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional al 2017.
53.15312.101.312	53.15312.101. Elaborar al menos 2 proyectos de normativa interna relacionados a cursos virtuales en la Oficina Central, al 2017.
53.15313.101.313	53.15313.101. Diseñar 2 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.15314.101.314	53.15314.101. Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1541.101.41	53.1541.101. Ejecutar 6 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.15411.101.411	53.15411.101. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional al 2017.
53.15412.101.412	53.15412.101. Diseñar 1 curso semi-presencial en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1551.101.51	53.1551.101. Ejecutar al menos 26 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2017.
53.15511.101.511	53.15511.101. Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2017.
53.15513.101.513	53.15513.101. Aprender 3 corporas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2017.
53.15514.101.514	53.15514.101. Elaborar 1 Plan de Capacitación focalizado a municipios estratégicos de las Macrorregiones a nivel nacional al 2017.
53.15515.118.515	53.15515.118. Ejecutar al menos 1 eventos de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macrorregiones a nivel departamental al 2017.
53.15515.118.515	53.15515.118. Ejecutar al menos 1 eventos de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macrorregiones a nivel departamental al 2017.
53.15515.120.515	53.15515.120. Ejecutar al menos 1 eventos de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macrorregiones a nivel departamental al 2017.
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54</b>
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES</b>
54	54.1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% a 74% a nivel nacional al 2017.
54.1612.104	54.1612.104. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2017.
54.1611.104.11	54.1611.104. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2017.
54.1611.113.11	54.1611.113. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1611.114.11	54.1611.114. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1611.115.11	54.1611.115. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1611.117.11	54.1611.117. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1611.118.11	54.1611.118. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1611.119.11	54.1611.119. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1611.120.11	54.1611.120. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1611.121.11	54.1611.121. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1612.104.12	54.1612.104. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2017.
54.1612.113.12	54.1612.113. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1612.114.12	54.1612.114. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1612.115.12	54.1612.115. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1612.117.12	54.1612.117. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1612.118.12	54.1612.118. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1612.119.12	54.1612.119. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1612.120.12	54.1612.120. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.
54.1612.121.12	54.1612.121. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE OBJETIVOS**

CODIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
54.16121.161.121	54.16121.104. <i>Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 84% a nivel nacional al 2017.</i>
54.16121.111.171	54.16121.113. <i>Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 84% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.16121.111.121	54.16121.114. <i>Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 84% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.16121.111.171	54.16121.115. <i>Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 84% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.16121.117.171	54.16121.117. <i>Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 84% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.16121.116.121	54.16121.118. <i>Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 84% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.16121.119.171	54.16121.119. <i>Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 84% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.16121.170.121	54.16121.120. <i>Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 84% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.16121.121.171	54.16121.121. <i>Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 84% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1621.101.21	54.1621.104. <i>Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2017.</i>
54.1621.111.21	54.1621.113. <i>Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1621.111.21	54.1621.114. <i>Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1621.111.21	54.1621.115. <i>Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1621.117.21	54.1621.114. <i>Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1621.118.21	54.1621.118. <i>Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1621.119.21	54.1621.119. <i>Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1621.120.21	54.1621.120. <i>Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1621.121.21	54.1621.121. <i>Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1622.101.22	54.1622.104. <i>Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2017.</i>
54.1622.111.22	54.1622.113. <i>Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1622.111.22	54.1622.114. <i>Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1622.117.22	54.1622.115. <i>Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1622.118.22	54.1622.117. <i>Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1622.119.22	54.1622.118. <i>Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1622.120.22	54.1622.119. <i>Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1622.121.22	54.1622.120. <i>Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1622.104.22	54.1622.121. <i>Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1623.111.23	54.1623.104. <i>Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2017.</i>
54.1623.114.23	54.1623.113. <i>Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1623.115.23	54.1623.114. <i>Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1623.116.23	54.1623.115. <i>Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1623.117.23	54.1623.117. <i>Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1623.118.23	54.1623.118. <i>Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1623.119.23	54.1623.119. <i>Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1623.120.23	54.1623.120. <i>Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.1623.121.23	54.1623.121. <i>Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.16231.161.231	54.16231.104. <i>Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSJ, en un 100% a nivel nacional al 2017.</i>
54.16232.111.232	54.16232.104. <i>Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2017.</i>
54.16232.111.232	54.16232.113. <i>Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>
54.16232.111.232	54.16232.114. <i>Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE OBJETIVOS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO
54.16232.117.232	54.16232.117. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.16232.118.232	54.16232.118. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.16232.119.232	54.16232.119. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.16232.120.232	54.16232.120. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.16232.121.232	54.16232.121. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1641.104.41	54.1641.104. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2017
54.1641.113.41	54.1641.113. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017
54.1641.114.41	54.1641.114. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017
54.1641.115.41	54.1641.115. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017
54.1641.117.41	54.1641.117. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017
54.1641.118.41	54.1641.118. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017
54.1641.119.41	54.1641.119. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017
54.1641.120.41	54.1641.120. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017
54.1641.121.41	54.1641.121. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017
54.1651.104.51	54.1651.104. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2017
54.1651.113.51	54.1651.113. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1651.114.51	54.1651.114. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1651.115.51	54.1651.115. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1651.117.51	54.1651.117. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1651.118.51	54.1651.118. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1651.119.51	54.1651.119. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1651.120.51	54.1651.120. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1651.121.51	54.1651.121. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1652.104.52	54.1652.104. Mantener la tasa de solicitudes de hoja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2017
54.1652.113.52	54.1652.113. Mantener la tasa de solicitudes de hoja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1652.114.52	54.1652.114. Mantener la tasa de solicitudes de hoja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1652.115.52	54.1652.115. Mantener la tasa de solicitudes de hoja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1652.117.52	54.1652.117. Mantener la tasa de solicitudes de hoja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1652.118.52	54.1652.118. Mantener la tasa de solicitudes de hoja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1652.119.52	54.1652.119. Mantener la tasa de solicitudes de hoja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1652.120.52	54.1652.120. Mantener la tasa de solicitudes de hoja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
54.1652.121.52	54.1652.121. Mantener la tasa de solicitudes de hoja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017
55	<b>PROGRAMA 55</b>
55	<b>PROGRAMA 55 NORMAS DE CONTROL GOBIERNAMENTAL</b>
55	55.17. Incrementar la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 53% al 55% a nivel nacional al 2017
55.1711.101.11	55.1711.101. Sumar el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2017.
56	<b>PROGRAMA 56</b>
56	<b>PROGRAMA 56 IMAGEN INSTITUCIONAL</b>
56	56.18. Incrementar en 43% al 16% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2017
56.180001.1003.30	56.180001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Ceremoniales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017
56.1811.1003.11	56.1811.1003. Sumar 300 pesos de cañas racionales en comisiones de algunos municipios al 2017.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

LISTA DE OBJETIVOS

CODIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
56.1811.1003.111	56.1811.1003 Contar con 16 cuñas radiales a nivel nacional al 2017.
56.1812.1003.12	56.1812.1003 Difundir 20 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2017.
56.1813.1003.13	56.1813.1003. Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría al 2017.
56.1814.1003.14	56.1814.1003. Publicar 1 informes de gestión del Contralor a nivel nacional al 2017.
56.1815.1003.15	56.1815.1003. Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2017.
56.1816.1003.16	56.1816.1003. Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2017.
56.1817.1003.17	56.1817.1003. Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2017.
56.1818.1003.18	56.1818.1003 Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periodicos de circulación nacional al 2017.
56.1819.1003.19	56.1819.1003 Elaborar 3 productos promocionales de la Imagen Institucional de la CGE a nivel nacional al 2017.
57	PROGRAMA 57
57	PROGRAMA 57 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	57.1.9 Incrementar del 60% al 65% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2017.
57.190001.1002.30	57.190001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2017.
57.1911.1002.11	57.1911.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2017.
57.1912.1002.12	57.1912.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoria especializada en auditoria de lo CGE a nivel nacional al 2017.
57.19121.1002.21	57.19121.1002. Actualizar el Reglamento de registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externa a nivel nacional al 2017.
57.1913.1002.13	57.1913.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de atención de denuncias para la aplicación del procedimientos PQU-95 a nivel nacional al 2017.
57.19131.1002.31	57.19131.1002. Actualizar el procedimientos PQU-95 a nivel nacional al 2017.



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PONDERACIÓN GENERAL DE  
OBJETIVOS DE GESTIÓN  
POA 2017**

**PONDERACIÓN GENERAL DE OBJETIVOS DE GESTIÓN A NIVEL DE IMPACTO - POA 2017**

N°	DETALLE	RESP	%	PONDERADA PROGRAMADA
1	<b>Mejorar el desempeño de las Entidades Públicas</b>			90%
1.1.	Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017.	SCCI	15%	15%
1.2.	Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.	SCAL	9%	20%
		SCAC	7%	
		SCAT	4%	
1.3.	Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 77% a un 29% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.	SCAC	2%	5%
		SCEP	3%	
1.4.	Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2020	SCAE	7%	20%
		SCAC	7%	
		SCAT	3%	
		SCEP	1%	
		SCSL	2%	
1.5.	Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017.	CENCAP	15%	15%
1.6.	Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.	SCSL	8%	8%
1.7.	Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 53% al 55% a nivel nacional al 2017.	SCG	2%	2%
1.8.	Incrementar del 43% al 46% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2017.	GCI	2%	2%
1.9.	Incrementar del 60% al 65% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2017.	SG	3%	3%
2	<b>Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE</b>			10%
2.1.	Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y relacionamiento internacional del 60% al 85% a nivel nacional al 2020	SCG	2%	2%
2.2.	Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.	GNAF	2%	2%
2.3.	Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 60% al 85% a nivel nacional al 2020.	SCSL	2%	2%
2.4.	Mejorar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.	GNR	1%	1%
2.5.	Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 60% al 85% a nivel nacional al 2020	GC	1%	1%
2.6.	Incrementar del 60% al 85% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020	SG	1%	1%
2.7.	Incrementar del 78% al 86% la tasa de implementación de Control Interno de la CGE a nivel nacional al 2020	UAI	1%	1%
<b>TOTALES</b>				<b>100%</b>





**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

# **POA CONSOLIDADO 2017 POR OBJETIVOS (DESGLOSE DE LAS OPERACIONES A NIVEL DE OBJETIVOS)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACIÓN: <TODOS>

PR	P/S	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
											SIGLA	P/QU-85	IND			UNIMED	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
00								<b>PROGRAMA 00</b>														
00								<b>PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL</b>														
00								<b>00.1.0. Dirigir y coordinar la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2017.</b>														
00	1000	100.01						<b>00.1000.100. Actividades Dirección Superior</b>														
00	1000	100	01	01	2017			ACTIVIDADES DE DIRECCION SUPERIOR	DS			ACGER	1	INFORME DE ACTIVIDADES	DC	Ene17	Dic17	0	1,116	0		
00	1000	100	01	02	2017			REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	DS			ACGLK	0	NO APLICABLE	DC	Ene17	Dic17	0	45	0		
00	10001	100.30						<b>00.100001.100. Actividades Gerenciales y Administrativas</b>														
00	10001	100	33	31	2017			APOYO ADMINISTRATIVO	US			ACADM	1	INFORME DE ACTIVIDADES	DC	Ene17	Dic17	0	11,194	0		
00	1001	100.02						<b>00.1001.100. Coordinación en actividades de orden administrativo operativo</b>														
00	1001	100	02	01	2017			COORDINACION EN ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO OPERATIVO	DS			ACADM	0	NO APLICABLE	DC	Ene17	Dic17	0	1,514	0		
00	1001	100	02	02	2017			REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	DS			ACADM	0	NO APLICABLE	DC	Ene17	Dic17	0	45	0		
00	1001	100	02	03	2017			DESARROLLO Y APOYO ADMINISTRATIVOS	DS			ACADM	0	NO APLICABLE	DC	Ene17	Dic17	0	1,513	0		
00	1001	100	02	04	2017			REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	DS			ACADM	0	NO APLICABLE	DC	Ene17	Dic17	0	45	0		
01								<b>01.2.1. Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y relacionamiento internacional del 85% al 70% a nivel nacional al 2017.</b>														
01	210001	101.30						<b>01.210001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2017.</b>														
01	21001	101	30	01	2017			Reunión de Gerentes Subcontralor General	SGG			ACGER	1	ACTA DE REUNION	SGG	Ene17	Dic17	0	15	0		
01	21001	101	30	02	2017			Reunión de Gerentes Gerente de Planificación	SGG			ACGER	1	ACTA DE REUNION	SGG	Ene17	Dic17	0	15	0		
01	21001	101	30	03	2017			Actividades Gerenciales	SGG			ACGER	1	INFORME DE ACTIVIDADES GERENCIALES	SGG	Ene17	Dic17	0	620	0		
01	21001	101	30	04	2017			Actividades Ejecutivas y Apoyo Administrativo	SGG			ACADM	1	INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTIVAS Y APOYO ADMINISTRATIVO	SGG	Ene17	Dic17	0	2,054	0		
01	21112	101.112						<b>01.21112.101. Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2017.</b>														
01	21112	101	112	01	2017			Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI	SGG			INIA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SGG	Ene17	Dic17	0	2,976	0		
01	21113	101.113						<b>01.21113.101. Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.</b>														
01	21113	101	113	01	2017			Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100%	SGG			MNI	100	PORCENTAJE DE NORMAS RECORRIDAS DE LA	SGG	Ene17	Dic17	0	2,150	0		
01	21114	101.114						<b>01.21114.101. Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2017.</b>														



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-98	PRODUCTO		CONAUS	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/B	OI	UNI	OO	ACT						Año	IND			UNIMED	INICIO	FIN	AVT	ACT	
01	21114	101	114	01	2017	Mantener la Tasa de Implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional AL 2017.	SCG	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DESARROLLADOS	DOC	100	PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SISTEMAS		SCG	Ene/17	Dic/17	0	122	0		
01.21115.101.115 01.21115.101. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.																				
01	21115	101	115	01	2017	Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.	SCG	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE	DOC	1	PROGRAMAS		SCG	Ene/17	Dic/17	0	2,296	0		
01.21116.101.116 01.21116.101 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2017.																				
01	21116	101	116	01	2017	Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2017.	SCG	REFORMULAR EL 100% POAS DE LA CGE, CUANDO SEA NECESARIO	DOC	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCG	Ene/17	Dic/17	0	1,876	0		
01.21117.101.117 01.21117.101 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.																				
01	21117	101	117	01	2017	Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.	SCG	EJECUTAR 12 SEGUIMIENTOS DEL POA	INFA	12	INFORMES		SCG	Ene/17	Dic/17	0	3,112	0		
01.21118.101.118 01.21118.101 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel Nacional al 2017.																				
01	21118	101	118	01	2017	Ejecutar 1 evaluación a los POA de la CGE a nivel Nacional al 2017.	SCG	EJECUTAR 1 EVALUACION A LOS POA DE LA CGE	DOC	1	INFORME		SCG	Ene/17	Dic/17	0	1,818	0		
01.21211.101.211 01.21211.101 Actualizar en un 100% la tasa de Normativa Interna requerida de la CGE a nivel nacional al 2017.																				
01	21211	101	211	01	2017	Actualizar en un 100% la tasa de Normativa Interna requerida de la CGE a nivel nacional al 2017.	SCG	NORMATIVA INTERNA REQUERIDA DE LA CGE	MNI	100	PORCENTAJE DE NORMAS RECIBIDAS DE LA CGE		SCG	Ene/17	Dic/17	0	1,758	0		
01.21212.101.212 01.21212.101 Difundir el 100% de la Normativa interna de la CGE a nivel nacional al 2017.																				
01	21212	101	212	01	2017	Difundir el 100% de la Normativa interna de la CGE a nivel nacional al 2017.	SCG	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA DE LA CGE	DOC	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCG	Ene/17	Dic/17	0	300	0		
01.21311.101.311 01.21311.101 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2017.																				
01	21311	101	311	01	2017	Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2017.	SCG	RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES SUPERIORES DE CONTROL	INFA	100	PORCENTAJE DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		SCG	Ene/17	Dic/17	0	1,208	0		
01.21312.101.312 01.21312.101 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2017.																				
01	21312	101	312	01	2017	Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2017.	SCG	FINANCIAMIENTO EXTERNO	INFA	1	INFORME DE ACTIVIDADES		SCG	Ene/17	Dic/17	0	1,062	0		
02	02.2.2 Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																			
02.220001.1004.30 02.220001.1004 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.																				
02	220001	1004	30	01	2017	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas	ISGF	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SGF	Ene/17	Dic/17	0	3,726	0		
02	220001	1004	30	02	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM	1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	1,964	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	PIS	DI	UNI	CG	ACT	AÑO				SIGLA	PIQU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
02	22000	1004	01	02	2017	ACTIVIDADES DE SERVICIO GENERAL Y ADMINISTRATIVAS	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SGA	Ene'17	Jun'17	0	3,520	0		
02	22000	1004	30	04	2017	ACTIVIDADES DE APOYO Y ADMINISTRATIVAS	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	GNAT	Ene'17	Dic'17	0	1,728	0		
02.22111.1004.11 02.2211.1004. Mantener en un 100% la tasa Servicios Administrativos a nivel nacional al 2017.																			
02	2211	1004	11	01	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION	SUBGERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		ACGLR	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GNAT	Ene'17	Dic'17	0	656	0		
02	2211	1004	11	02	2017	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		ACGLR	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GNAT	Ene'17	Dic'17	0	48	0		
02	2211	1004	11	03	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		ACGLR	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GNAT	Ene'17	Dic'17	0	536	0		
02.22111.1004.11 02.22111.1004. Mantener la tasa de Servicio de Contrataciones en un 100% a nivel nacional al 2017.																			
02	22111	1004	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SGA	Ene'17	Dic'17	0	2,562	0		
02	22111	1004	11	02	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTRATACIONES DE LA CGE	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION		ACGLR	1	INFORME DE ACTIVIDADES	SGA	Ene'17	Dic'17	0	650	0		
02.221110.1004.10 02.221110.1004. Emitir 1 Informes de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2017.																			
02	22110	1004	10	01	2017	EMITIR DOS INFORMES DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM	2	INFORME	SGA	Ene'17	Dic'17	0	800	0		
02.221111.1004.11 02.221111.1004. Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.																			
02	22111	1004	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE REFACCION Y/O AMPLIACION DE LOS INMUEBLES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SGA	Ene'17	Dic'17	0	1,528	0		
02.22112.1004.12 02.22112.1004. Mantener la tasa de servicio de seguro en un 100% a nivel nacional al 2017.																			
02	22112	1004	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGURO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SGA	Ene'17	Dic'17	0	1,360	0		
02	22112	1004	12	02	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES DE LA CGE	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACGLR	1	INFORME DE ACTIVIDADES	SGA	Ene'17	Dic'17	0	684	0		
02.22113.1004.13 02.22113.1004. Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2017.																			
02	22113	1004	13	01	2017	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SGA	Ene'17	Dic'17	0	1,150	0		
02.22115.1004.15 02.22115.1004. Incrementar la tasa de disposición de bienes del 80% al 100% a nivel nacional al 2017.																			
02	22115	1004	15	01	2017	INCREMENTAR LA TASA DE DISPOSICION DE BIENES DE 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SGA	Ene'17	Dic'17	0	1,142	0		
02.22116.1004.16 02.22116.1004. Emitir 1 informes de inventarios de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2017.																			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P:QU:46	IND	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHA		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	PIS	OI	UNI	DG	ACT							Año	UNIMED			UNIMED	INICIO	FIN	ANT	ACT	
02	22116	1004	16	01	2017	EMITIR UN INFORME DE INVENTARIOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM		1	INFORME		SGA	Ene/17	Dic/17	0	2.800	0		
02.22117.1004.17 02.22117.1004. Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	22117	1004	17	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGA	Ene/17	Dic/17	0	1.878	0		
02.22118.1004.18 02.22118.1004. Mantener la tasa de pasajes y viáticos en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	22118	1004	18	01	2017	MANTENER LA TASA DE PASAJES Y VIATICOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGA	Ene/17	Dic/17	0	3.364	0		
02.22119.1004.19 02.22119.1004. Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	22119	1004	19	01	2017	MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SGA	Ene/17	Dic/17	0	1.464	0		
02	22119	1004	19	02	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA CGE.	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGA	Ene/17	Dic/17	0	650	0		
02.2221.1004.21 02.2221.1004. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de sistemas y comunicación a nivel nacional al 2017.																					
02	2221	1004	21	01	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GNAF	Ene/17	Dic/17	0	605	0		
02.22211.1004.11 02.22211.1004. Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	22211	1004	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	3.100	0		
02.22212.1004.12 02.22212.1004. Mantener la tasa de soporte en software y redes en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2017.																					
02	22212	1004	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	3.358	0		
02.22213.1004.13 02.22213.1004. Ejecutar el Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2017.																					
02	22213	1004	13	01	2017	EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		1	PLAN DE MANTENIMIENTO EJECUTADO		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	3.720	0		
02.22214.1004.14 02.22214.1004. Mantener la tasa de desarrollo de software en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2017.																					
02	22214	1004	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	SISTEMA IMPLEMENTADO		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	7.070	0		
02.22215.1004.15 02.22215.1004. Incrementar la tasa de servicios técnicos en la elaboración de TDRs en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	22215	1004	15	01	2017	INCREMENTAR LA TASA DE SERVICIOS TECNICOS EN LA ELABORACION DE TDRs EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	450	0		
02.22216.1004.16 02.22216.1004. Incrementar la tasa de servicios de apoyo de puesta en producción de sistemas en un 100% a nivel nacional al 2017.																					



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-95	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT						Año	IND			UNIMED	INICIO	FIN	ANT	ACT	
02	22218	1004	16	01	2017	IMPLEMENTAR LA TASA DE SERVICIOS DE APOYO DE FISCALIA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LXS A 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		SGSIF	Ene17	Dic17	0	1.000	0		
02	22217	1004	17	01	2017	Mantener la tasa de implementación de herramientas tecnológicas en un 100% a nivel nacional al 2017.	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		SGSIF	Ene17	Dic17	0	3.000	0		
02	22311	1004	11	01	2017	Mantener la tasa de servicios presupuestarios en un 100% a nivel nacional al 2017.	SGF	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	DOC	100	CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES FINANCIERAS		SGF	Ene17	Dic17	0	3.000	0		
02	22312	1004	12	01	2017	Mantener la tasa de servicios de tesorería en un 100% a nivel nacional al 2017.	SGF	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	COU	100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PAGO		SGF	Ene17	Dic17	0	5.000	0		
02	22313	1004	13	01	2017	Mantener la tasa de servicios de contabilidad en un 100% a nivel nacional al 2017.	SGF	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	DOC	100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		SGF	Ene17	Dic17	0	1.500	0		
02	22314	1004	14	01	2017	Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias en un 100% a nivel nacional al 2017.	SGF	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	DOC	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SGF	Ene17	Dic17	0	1.000	0		
03	230001	104	30	01	2017	Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 85% al 70% a nivel nacional al 2017.	SGSL	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER	1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		SGSL	Ene17	Dic17	0	48	0		
03	230001	104	30	02	2017	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.	SGSL	REUNION DE SUBCONTRALORES	ACGER	1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		SGSL	Ene17	Dic17	0	48	0		
03	230001	104	30	03	2017		SGSL	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER	1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		SGSL	Ene17	Dic17	0	1.500	0		
03	230001	104	30	04	2017		SGSL	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGSL	Ene17	Dic17	0	1.455	0		
03	230001	113	30	01	2017		GUB	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER	1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		SGSL	Ene17	Dic17	0	48	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	PIS	OI	UNI	OG										ACT	AÑO	INICIO	FIN	ANT	
03.230001.114.30	03.230001.114	30	01	2017	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.	CGC	REUNION GERENTES LEGAL	ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		EJC	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
03.230001.115.30	03.230001.115	30	01	2017	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.	GDH	REUNION DE GERENTES LEGALES	ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GCH	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
03.230001.117.30	03.230001.117	30	01	2017	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.	GDO	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GCH	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
03.230001.118.30	03.230001.118	30	01	2017	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.	GDN	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GCH	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
03.230001.119.30	03.230001.119	30	01	2017	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.	GDP	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GDP	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
03.230001.120.30	03.230001.120	30	01	2017	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.	GDS	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDS	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
03.230001.121.30	03.230001.121	30	01	2017	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.	GDT	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GDT	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
03.230001.121.30	03.230001.121	30	02	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDT	Ene/17	Dic/17	0	40	0	
03.23111.104.111	03.23111.104	111	01	2017	Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel nacional hasta el 2017.	SCSL	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	24.925	0	
03.23111.113.111	03.23111.113	111	01	2017	Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.	GDB	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDB	Ene/17	Dic/17	0	4.000	0	
03.23111.114.111	03.23111.114	111	01	2017	Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.	GDC	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDC	Ene/17	Dic/17	0	2.700	0	
03.23111.115.111	03.23111.115	111	01	2017	Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.														

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT					Año	PIQU-95	IND		UNMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
03	23111	115	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDI	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDI	Ene/17	Dic/17	0	4,040	0		
<i>03.23111.117.111 03.23111.117. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.</i>																			
03	23111	117	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDO	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	GDO	Ene/17	Dic/17	0	2,232	0		
<i>03.23111.118.111 03.23111.118. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.</i>																			
03	23111	118	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDN	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene/17	Dic/17	0	2,250	0		
<i>03.23111.119.111 03.23111.119. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.</i>																			
03	23111	119	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACION DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDP	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACION DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDP	Ene/17	Dic/17	0	4,750	0		
<i>03.23111.120.111 03.23111.120. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.</i>																			
03	23111	120	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDS	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/17	Dic/17	0	5,728	0		
<i>03.23111.121.111 03.23111.121. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.</i>																			
03	23111	121	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDT	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	GDT	Ene/17	Dic/17	0	4,573	0		
<i>03.23112.104.112 03.23112.104. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel nacional hasta el 2017.</i>																			
03	23112	104	112	02	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SCSL	Ene/17	Dic/17	0	3,035	0		
<i>03.23112.113.112 03.23112.113. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.</i>																			
03	23112	113	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDB	Ene/17	Dic/17	0	186	0		
<i>03.23112.114.112 03.23112.114. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.</i>																			
03	23112	114	112	02	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	Ene/17	Dic/17	0	1,100	0		
<i>03.23112.115.112 03.23112.115. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.</i>																			
03	23112	115	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDI	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDI	Ene/17	Dic/17	0	160	0		





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	PIS	QI	UNI	CG	ACT										AÑO	INICIO	FIN	ANT	ACT	
03	23112	117	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GON	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSEL		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GON	Ene/17	Dic/17	0	160	0		
03	23112	118	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GON	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GON	Ene/17	Dic/17	0	200	0		
03	23112	119	112	02	2017	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDP	Ene/17	Dic/17	0	160	0		
03	23112	120	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDS	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/17	Dic/17	0	980	0		
03	23112	121	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDT	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDT	Ene/17	Dic/17	0	160	0		
04	04.2.4. Mejorar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos del 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																			
04	240001	1005	30	01	2017	Actividades Gerenciales.	GNRH		ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES	GNRH	Ene/17	Dic/17	0	40	0		
04	240001	1005	30	02	2017	Actividades administrativas.	GNRH		ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES	GNRH	Ene/17	Dic/17	0	5,582	0		
04	24111	1005	111	01	2017	Elaborar 1 programa de capacitación institucional basados en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2017.	Encargado	ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	ACADM		1	PROGRAMAS	GNRH	Ene/17	Mar/17	0	514	0		
04	24110	1005	110	01	2017	Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2017.	Encargado	GENERAR INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGL	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GNRH	Ene/17	Dic/17	0	876	0		
04	24111	1005	111	01	2017	Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2017.	Oficial	REMUNERAR AL PERSONAL DE LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PAGO	GNRH	Ene/17	Dic/17	0	4,030	0		
04	24112	1005	112	01	2017	Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2017.	Medico y Enfermera	EJECUTAR LAS ATENCIONES MEDICAS Y DE ENFERMERIA	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GNRH	Ene/17	Dic/17	0	3,871	0		
04	24113	1005	113	01	2017	Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE al 2017.														

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	IND	PRODUCTO UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		Servicios Externos
	P/S	DI	UNI	OG	ACT										Año	INICIO	FIN	ANT	
04	241113	1005	115	01	2017	Mantener la tasa de servicio de guardia a un 100% en el área central de la CGE al 2017.	Educador	SERVICIO DE GUARDIA A LOS PUERTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE	INFA		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		GNRH	Feb'17	Dic'17	1	5,739	0	
04	241114	1005	114	01	2017	Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2017.	Encargado	BRINDAR LA ATENCION DE BIENESTAR SOCIAL AL PERSONAL DE LA CGE	ACADM		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		GNRH	Ene'17	Dic'17	0	2,707	0	
04	241112	1005	12	01	2017	Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2017.	Oficial	EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL DE LA CGE	ACADM		100 PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y CONVENIOS		GNRH	Mar'17	Dic'17	0	2,350	0	
04	24113	1005	13	01	2017	Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2017.	Oficial	EJECUTAR EL AJUSTE DE LA ESCALA SALARIAL DE LA CGE	INI A		100 PORCENTAJE DE PROCESOS DE PASO		GNRH	May'17	Jul'17	0	1,111	0	
04	24114	1005	14	01	2017	Disfundir 1 experiencia de impacto generada entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2017.	Encargado	DISFUNDIR UNA EXPERIENCIA DE IMPACTO.	ACADM		1 INFORME		GNRH	Ago'17	Dic'17	0	362	0	
04	24115	1005	15	01	2017	Realizar 1 acto de Distinción y/o reconocimiento institucional a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2017.	Encargado	REALIZAR UN ACTO DE DISTINCION Y/O RECONOCIMIENTO	ACADM		1 EVENTO		GNRH	Nov'17	Dic'17	0	980	0	
04	24116	1005	16	01	2017	Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2017.	Oficial	ACTUALIZAR EL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE	INFA		100 DOCUMENTOS REVISADOS		GNRH	Ene'17	Dic'17	0	2,359	0	
04	24117	1005	17	01	2017	Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2017.	Oficial	EJECUTAR UN PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE	ACADM		1 INFORME		GNRH	Jul'17	Nov'17	0	2,000	0	
04	24118	1005	18	01	2017	Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2017.	Encargado	EJECUTAR LOS PROCESOS DE DOTACION DE PERSONAL VACANTE DE LA CGE	INFA		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		GNRH	Ene'17	Dic'17	0	6,452	0	
04	24119	1005	19	01	2017	Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2017.	Encargado	PROCESOS DE MOVILIDAD FUNCIONARIA	INFA		100 PORCENTAJE DE PROCESOS DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		GNRH	Ene'17	Dic'17	0	3,235	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	QI	UNI	OG	ACT										Año	INICIO	FIN	ANT	ACT	
05	05.2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																			
05.25111.1003.11	05.25111.1003. Emitir el 100% de la Tasa de notas de prensa de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2017.													GC	ENE17	DEC17	0	150	0	
05	25111	1003	11	01	2017	EMITIR EL 100% DE LA TASA DE NOTAS DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES DE LA CGE		EMISIÓN DEL 100% DE LA TASA DE NOTAS DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES DE LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS								
05.25112.1003.12	05.25112.1003. Desarrollar el 100% los servicios comunicacionales de forma oportuna a las diferentes unidades de la CGE a nivel nacional al 2017.													GC	ENE17	DEC17	0	886	0	
05	25112	1003	12	01	2017	DESARROLLAR EL 100% DE LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES DE FORMA OPORTUNA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL		DESARROLLO DEL 100% DE LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES DE FORMA OPORTUNA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS								
05.25113.1003.13	05.25113.1003. Emitir el 100% de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2017.													GC	ENE17	DEC17	0	150	0	
05	25113	1003	13	01	2017	EMITIR EL 100% DE MONITOREOS DIARIOS DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCIÓN		EMISIÓN DEL 100% DE MONITOREOS DIARIOS DE PRENSA DE HECHOS RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE MONITOREOS DIARIOS								
05.25114.1003.14	05.25114.1003. Registrar el 100% de las actividades principales de la MAE a nivel nacional al 2017.													GC	ENE17	DI17	0	304	0	
05	25114	1003	14	01	2017	REGISTRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL		REGISTRO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL	INFA		100	INFORME DE ACTIVIDADES								
06	06.2.6 Incrementar del 85% al 70% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2017.																			
06.26111.1002.11	06.26111.1002. Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2017.													GC	ENE17	DEC17	0	920	0	
06	26111	1002	11	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL AL 2017	SG		INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS								
06.26113.1002.13	06.26113.1002. Emitir el reglamento de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2017.													SG	ENE17	DEC17	0	200	0	
06	26113	1002	13	01	2017	EMITIR EL REGLAMENTO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017	SG		DOC		1	REGlamento AJUSTADO								
06.26112.1002.12	06.26112.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2017.													SG	ENE17	DEC17	0	11,270	0	
06	26112	1002	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE 100% DEL SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017	SG		INFA		100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS								
06.26122.1002.22	06.26122.1002. Incrementar del 10% al 40% la tasa de optimización de ambientes de Archivo de la CGE a nivel nacional al 2017.													SG	ENE17	DEC17	0	2,258	0	
06	26122	1002	22	01	2017	INCREMENTAR DE 10% AL 40% LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017	SG		INFA		100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS								
07	07.2.7 Incrementar del 75% al 80% la tasa de implementación de Control Interno la CGE, a nivel nacional al 2017.																			
07.270001.1001.30	07.270001.1001 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.													UAI	ABR17	AGO17	0	1,140	0	
07	270001	1001	30	01	2017	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	JEFES DE LA UAI	RELEVAMIENTOS	DOC		3	INFORME DE ACTIVIDADES								

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-95	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT						Año	IND			UNIMED	INICIO	FIN	ANT	ACT	
07	270001	1001	30	02	2017	ACTIVIDADES DE JEFATURA; EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA ANUAL, SEMESTRAL, ELABORACIÓN POA DE LA UAI PARA LA SCCI Y PARA LA ENTIDAD.	JEFE DE LA UAI	ACTIVIDADES DE JEFATURA	ACADM		4	INFORMES	UAI	Ene/17	Dic/17	0	300	0		
07	270001	1001	30	03	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE LA UAI	JEFE DE LA UAI	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		0	NO APLICABLE	UAI	Ene/17	Dic/17	0	1,864	0		
07	270001	1001	30	04	2017	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CO-PDJBR	JEFE DE LA UAI	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DEL EXAMEN	ACADM		2	INFORME	UAI	May/17	Jun/17	0	300	0		
07.27111.1001.11 07.27111.1001. Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel Nacional al 2017.																				
07	27111	1001	11	04	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA RELACIONADA	AUCON		2	INFORMES	UAI	Ene/17	Feb/17	0	1,212	0		
07	27111	1001	11	05	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INVENTARIOS, ARCHIVOS, CIERRE DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CONTABLE	DOC		1	DOCUMENTO	UAI	Nov/17	Dic/17	0	540	0		
07	27111	1001	11	06	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INFORME N° AL/CP01/E16 V2 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	SEGU		1	INFORME	UAI	Mar/17	Mar/17	0	180	0		
07.27112.1001.12 07.27112.1001. Emitir 3 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel Nacional al 2017.																				
07	27112	1001	12	04	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	SISTEMA DE TESORERÍA	AUOPE		1	INFORME	UAI	Jul/17	Ago/17	0	800	0		
07	27112	1001	12	05	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INFORME DEL EXAMEN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO	SEGU		1	INFORME	UAI	Oct/17	Nov/17	0	250	0		
07	27112	1001	12	06	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA SESIÓN 2016	SEGU		1	INFORME	UAI	Oct/17	Nov/17	0	250	0		
07.27113.1001.13 07.27113.1001. Emitir 3 informes de auditoría especial de la CGE a nivel Nacional al 2017.																				
07	27113	1001	13	03	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO	DOC		1	DOCUMENTO	UAI	Ene/17	Dic/17	0	660	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-86	IND	PRODUCTO UNIMED	CONAUD	EJEC UA	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT										AÑO	INICIO	FIN	ANT	ACT	
07	27112	1001	13	04	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	COMPROBANTES G 34 Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y PREPARACIÓN DE DESCARGOS POR GASTOS EJECUTADOS CON FONDOS DE BALANCEADA	INCOI		1	INFORME		UA	Agos17	Nov17	0	850	0	
07	27112	1001	13	05	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL PROCESO DE REFORMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	INCOI		1	INFORME		UA	May17	Agos17	0	1,314	0	
<b>49</b>	<b>PROGRAMA 49</b>																			
<b>49</b>	<b>PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO</b>																			
<b>49</b>	<b>49.1.1. Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017.</b>																			
<b>49</b>	<b>49.110001.106.30 49.110001.106. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.</b>																			
49	110001	106	30	01	2017	Reunión de Gerentes CGL	CCP	CGC	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		SCCI	Ene17	Dic17	0	48	0	
49	1112	106	12	01	2017	Ejecutar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de las UAI de la JMSA	SCCI	UAI	ESJAM		1	INFORME		SCCI	Abr17	Jun17	0	200	0	
49	1112	106	12	02	2017	Ejecutar el seguimiento a la implementación de recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de la UAI del GADLP	SCCI	UAI	ESJA		1	INFORME		SCCI	Sept17	Dic17	0	200	0	
49	1113	106	13	01	2017	Incrementar la tasa de implementación en un 2%, de la metodología de formulación y evaluación del PEI y POA en las UAIs priorizadas por la SCCI a nivel nacional al 2017.	SCCI	UA	INCA		2	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		RCC	Ene17	Dic17	0	100	0	
49	1121	106	21	01	2017	Diseminación de una directriz sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAIs a nivel nacional al 2017.	SCCI	UAI	INFA		1	INFORME		SCCI	Ene17	Dic17	0	16	0	
49	1122	106	22	01	2017	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAIs a la CGL a nivel nacional al 2017.	SCCI	UAI	ESJA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCCI	Ene17	Dic17	0	41,000	0	
49	1122	106	22	02	2017	Emisión de informes analíticos de los informes de auditoría remitidos por las UAIs y que se consideren significativos	SCCI	UAI	ACGER		1	INFORME		SCCI	Ene17	Dic17	0	2,258	0	
49	1122	106	22	03	2017	Actividades Corrales	SCCI	UAI	ACATM		1	INFORME		SCCI	Ene17	Dic17	0	9,320	0	
49	1122	106	22	04	2017	Reunión de Gerentes SCCI	SCCI	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		SCCI	Ene17	Dic17	0	168	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		PORCENTAJE			Servicios Externos
	P/S	DI	UNI	DG	ACT				Año	SIGLA	PIQU-06		IND	UNIMED	CÓDIGO	INICIO	FIN	
49	1122	106	22	05	2017	Apoyar en la inspección de Informes analíticos remitidos por las Gerencias Departamentales	SCCI	UAI	EIUI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SCCI	Ene/17	Dic/17	0	40	1	
49.1122.113.22	49.1122.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																	
49	1122	113	22	01	2017	Actividades Gerenciales	GDB	UAI	ACGER	1	INFORME	GDB	Ene/17	Dic/17	0	40	0	
49	1122	113	22	02	2017	Reunión de Gerentes SCCI	GDB	UAI	ACGER	2	ACTA DE REUNION	GDB	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
49	1122	113	22	03	2017	Emisión de informes analíticos de los informes de auditoría remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDB	UAI	EIUI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDB	Ene/17	Dic/17	0	1,624	0	
49.1122.114.22	49.1122.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																	
49	1122	114	22	01	2017	Actividades Gerenciales	GDC	UAI	ACGER	1	INFORME	GDC	Ene/17	Dic/17	0	40	0	
49	1122	114	22	02	2017	Reunión de Gerentes SCCI	GDC	UAI	ACGER	2	ACTA DE REUNION	GDC	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
49	1122	114	22	03	2017	Emisión de informes analíticos de los informes de auditoría remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDC	UAI	EIUI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDC	Ene/17	Dic/17	0	4,216	0	
49.1122.115.22	49.1122.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																	
49	1122	115	22	01	2017	Actividades Gerenciales	GDH	UAI	ACGER	1	INFORME	GDH	Ene/17	Dic/17	0	40	0	
49	1122	115	22	02	2017	Reunión de Gerentes SCCI	GDH	UAI	ACGER	2	ACTA DE REUNION	GDH	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
49	1122	115	22	03	2017	Emisión de informes analíticos de los informes de auditoría remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDH	UAI	EIUI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDH	Ene/17	Dic/17	0	6,490	0	
49.1122.117.22	49.1122.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																	
49	1122	117	22	01	2017	Actividades Gerenciales	GDO	UAI	ACGER	1	INFORME	GDO	Ene/17	Dic/17	0	40	0	
49	1122	117	22	02	2017	Reunión de Gerentes SCCI	GDO	UAI	ACGER	2	ACTAS DE RECEPCION	GDO	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
49	1122	117	22	03	2017	Emisión de Informes analíticos de los Informes de auditoría remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDO	UAI	EIUI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDO	Ene/17	Dic/17	0	3,188	0	
49.1122.118.22	49.1122.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																	
49	1122	118	22	01	2017	Actividades Gerenciales	GDN	UAI	ACGER	1	INFORME	GDN	Ene/17	Dic/17	0	40	0	
49	1122	118	22	02	2017	Reunión de Gerentes SCCI	GDN	UAI	ACGER	2	ACTA DE REUNION	GDN	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
49	1122	118	22	03	2017	Emisión de informes analíticos de los informes de auditoría remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDN	UAI	EIUI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDN	Ene/17	Dic/17	0	2,203	0	
49.1122.119.22	49.1122.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																	
49	1122	119	22	01	2017	Actividades Gerenciales	GDP	UAI	ACGER	1	INFORME	GDP	Ene/17	Dic/17	0	40	0	
49	1122	119	22	02	2017	Reunión de Gerentes SCCI	GDP	UAI	ACGER	2	ACTA DE REUNION	GDP	Ene/17	Dic/17	0	16	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TTODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-96	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Estado de Ejecución
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	AÑO						IND	UNIMED	CDNAUID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	1122	119	22	03	2017	Emisión de informes analíticos de los Informes de auditoría remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDP	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDP	Ene/17	Dic/17	0	4.690	0			
49.1122.120.22	49.1122.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1122	120	22	01	2017	Actividades Gerenciales	GDS	UAI	ACGER		1	INFORME	GDS	Ene/17	Dic/17	0	40	0			
49	1122	120	22	02	2017	Reunión de Gerentes SCCI	GDS	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN	GDS	Ene/17	Dic/17	0	16	0			
49	1122	120	22	03	2017	Emisión de informes analíticos de los Informes de auditoría remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDS	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDS	Ene/17	Dic/17	0	5.380	0			
49.1122.121.22	49.1122.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1122	121	22	01	2017	Actividades Gerenciales	GDT	UAI	ACGER		1	INFORME	GDT	Ene/17	Dic/17	0	40	0			
49	1122	121	22	02	2017	Reunión de Gerentes SCCI	GDT	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN	GDT	Ene/17	Dic/17	0	15	0			
49	1122	121	22	03	2017	Emisión de informes analíticos de los Informes de auditoría remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDT	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDT	Ene/17	Dic/17	0	8.416	0			
49.11221.106.21	49.11221.106. Ajustar el procedimiento para la evaluación de los informes de UAI's a nivel nacional al 2017.																				
49	11221	106	21	01	2017	Ajustar el procedimiento para la evaluación de los informes de las UAI's	SCCI	UAI	DOC		1	DOCUMENTO	SCCI	Ene/17	Dic/17	0	80	0			
49.11222.106.22	49.11222.106. Ejecutar 1 evento de difusión del procedimiento para la evaluación de los informes de las UAI's																				
49	11222	106	22	01	2017	Difundir el procedimiento para la evaluación de los informes de las UAI's	SCCI	UAI	INFA		1	INFORME	SCCI	Ene/17	Dic/17	0	80	0			
49.1123.106.23	49.1123.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1123	106	23	01	2017	Emisión de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's y que se consideren significativos	SCCI	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SCCI	Ene/17	Dic/17	0	2.620	0			
49.1123.113.23	49.1123.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1123	113	23	01	2017	Emisión de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDB	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDB	Ene/17	Dic/17	0	1.547	0			
49.1123.114.23	49.1123.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1123	114	23	01	2017	Emisión de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDC	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDC	Ene/17	Dic/17	0	800	0			
49.1123.115.23	49.1123.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1123	115	23	01	2017	Emisión de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDH	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDH	Ene/17	Dic/17	0	100	0			
49.1123.117.23	49.1123.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1123	117	23	01	2017	Emisión de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDO	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDO	Ene/17	Dic/17	0	320	0			
49.1123.118.23	49.1123.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-96	IND	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Exter. 195
	P/S	OI	UNI	OG	ACT							Año	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	1123	118	23	01	2017	Emisión de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDN	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDN	Ene/17	Dic/17	0	168	0				
49.1123.118.23 49.1123.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1123	119	23	01	2017	Emisión de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDP	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDP	Ene/17	Dic/17	0	600	0				
49.1123.119.23 49.1123.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1123	120	23	01	2017	Emisión de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDS	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDS	Ene/17	Dic/17	0	1500	0				
49.1123.120.23 49.1123.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1123	121	23	01	2017	Emisión de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDT	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDT	Ene/17	Dic/17	0	600	0				
49.1123.121.23 49.1123.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1124	106	24	01	2017	Emisión de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's y que se consideren significativos	SCCI	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SCCI	Ene/17	Dic/17	0	2740	0				
49.1124.106.24 49.1124.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1124	113	24	01	2017	Emisión de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDB	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDB	Ene/17	Dic/17	0	947	0				
49.1124.113.24 49.1124.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1124	114	24	01	2017	Emisión de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDC	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDC	Ene/17	Dic/17	0	800	0				
49.1124.114.24 49.1124.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1124	115	24	01	2017	Emisión de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDH	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDH	Ene/17	Dic/17	0	100	0				
49.1124.115.24 49.1124.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1124	117	24	01	2017	Emisión de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDO	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDO	Ene/17	Dic/17	0	320	0				
49.1124.117.24 49.1124.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1124	118	24	01	2017	Emisión de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDN	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDN	Ene/17	Dic/17	0	112	0				
49.1124.118.24 49.1124.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1124	119	24	01	2017	Emisión de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDP	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDP	Ene/17	Dic/17	0	600	0				
49.1124.119.24 49.1124.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1124	120	24	01	2017	Emisión de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDS	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDS	Ene/17	Dic/17	0	700	0				
49.1124.120.24 49.1124.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1124	121	24	01	2017	Emisión de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's que se consideren significativos	GDT	UAI	EIUIAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDT	Ene/17	Dic/17	0	600	0				
49.1124.121.24 49.1124.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																					



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-95	PRODUCTO		EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	CI	UNI	OG	ACT						Año	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANY	
49	1124	12	24	01	2017	Emisión de informes analíticos de los anuales remitidos por las UAI's que en cumplimiento significativos	GOT	UAI	EUAI		100 PORCENTAJE DE ATENDIDOS	GDI	Ene/17	Dic/17	0	500	0		
49.1125.106.25	49.1125.106					Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017													
49	1125	106	25	01	2017	Otorgar asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías	SCCI	UAI	FIUM		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	SCCI	Ene/17	Dic/17	0	200	0		
49.1125.113.25	49.1125.113					Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017													
49	1125	113	25	01	2017	Otorgar asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías	GDB	UAI	INFA		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	GDB	Ene/17	Dic/17	0	20	0		
49.1125.114.25	49.1125.114					Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017													
49	1125	114	25	01	2017	Otorgar asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías	GDC	UAI	INFA		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	GDC	Ene/17	Dic/17	0	20	0		
49.1125.115.25	49.1125.115					Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017													
49	1125	115	25	01	2017	Otorgar asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías	GDH	UAI	INFA		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	GDH	Ene/17	Dic/17	0	20	0		
49.1125.117.25	49.1125.117					Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017													
49	1125	117	25	01	2017	Otorgar asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías	GDO	UAI	INFA		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	GDO	Ene/17	Dic/17	0	20	0		
49.1125.118.25	49.1125.118					Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017													
49	1125	118	25	01	2017	Otorgar asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías	GDN	UAI	INFA		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	GDN	Ene/17	Dic/17	0	20	0		
49.1125.119.25	49.1125.119					Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017													
49	1125	119	25	01	2017	Otorgar asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías	GDP	UAI	INFA		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	GDP	Ene/17	Dic/17	0	20	0		
49.1125.120.25	49.1125.120					Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017													
49	1125	120	25	01	2017	Otorgar asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y Ejecución de Auditorías	GDS	UAI	INFA		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	GDS	Ene/17	Dic/17	0	20	0		
49.1125.121.25	49.1125.121					Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017													
49	1125	121	25	01	2017	Otorgar asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías	IGDT	UAI	INFA		100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	IGDT	Ene/17	Dic/17	0	20	0		
49.1125.106.51	49.1125.106					Elaborar la Reglamentación de la Ley de Control Interno para el sector público al 2017.													
49	1125	106	51	01	2017	Elaborar Proyecto de Ley de Control Interno para el sector público	SCCI	UAI	OGC		100 CUMPLIDO	SCCI	Ene/17	Dic/17	0	150	0		
<b>50</b>	<b>PROGRAMA 50</b>																		
<b>50</b>	<b>PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA</b>																		
<b>50</b>	<b>50.1.2 Contribuir a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.</b>																		
50.120001.105.30	50.120001.105					Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017.													
50	120001	105	30	01	2017	Atención de gerencia	GSA		ACGER	NO	1 INFORMES	GEA	Ene/17	Dic/17	0	516	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	ANO					IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50.1211.102.11	50.1211.102. Emitir 38 informes AUOPE's y 9 Seguintentos AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel Nacional al 2017.																			
50	121	102	11	01	2017	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NMS (OPERACIONAL) A NIVEL NACIONAL	SCAL	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NMS (OPERACIONAL) A NIVEL NACIONAL	INTA	000	ORDENAJE DE (QUEMIFITO) ATENDIDOS		SCAL	Feb17	Dic17	0	1.000	0		
50.1211.107.11	50.1211.107. Emitir 9 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																			
50	1211	107	11	01	2017	MINISTERIO DE LOS ASUNTOS RURALES Y TIERRAS	OPA1	EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MAS SUSTANCIALES DE LA ENTIDAD	AUOPE	1	INFORME		OPA1	Mar17	Oct17	0	2.000	0		
50	121	107	11	02	2017	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	OPA1	CONTROL MIGRATORIO	AUOPE	1	INFORME		OPA1	Mar17	Oct17	0	2.000	0		
50	1211	107	11	03	2017	CAJA DE SALUD COCOPR	OPA1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS	ALOPE	1	INFORME		OPA1	May17	Dic17	0	2.000	0		
50	1211	107	11	04	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD	OPA1	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CON LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS	AUOPE	1	INFORME		OPA1	Abr17	Nov17	0	2.000	0		
50	121	107	11	05	2017	CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	OPA1	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO MEDICO EN EL HOSPITAL MILITAR	ALOPE	1	INFORME		OPA1	Jun17	Nov17	0	1.500	0		
50	121	107	11	06	2017	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	OPA1	OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE LA DGAC	ALOPE	1	INFORME		OPA1	Mar17	Esp17	0	1.500	0		
50	121	107	11	07	2017	AGENCIA PERUANA DE VIVIENDA	OPA1	PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL	AUOPE	1	INFORME		OPA1	Feb17	Dic17	0	2.000	0		
50	121	107	11	08	2017	ESCUELA DE GESTION PUBLICA PLURINACIONAL	OPA1	PROGRAMAS Y PROYECTOS	ALOPE	1	INFORME		OPA1	Jun17	Jun17	0	2.000	0		
50	1211	107	11	09	2017	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE INGRESOS	OPA1	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL REGIONAL LA PAZ	AUOPE	1	INFORME		OPA1	Sep17	Dic17	0	2.000	0		
50.1211.113.11	50.1211.113. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																			
50	1211	113	11	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BPN	SD6	SERVICIO DE EMERGENCIAS HOSPITAL GERMAN BUSCH	AUOPE	1	INFORME		SD6	Abr17	Nov17	0	1.500	0		
50.1211.114.11	50.1211.114. Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																			
50	1211	114	11	01	2017	CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA	ODC	EFICACIA EN LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS	AUOPE	1	INFORME		ODC	Ago17	Oct17	0	1.500	0		
50	121	114	11	02	2017	CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA	ODC	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA	ALOPE	1	INFORME		ODC	Ago17	Oct17	0	1.500	0		
50	121	114	11	03	2017	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	ODC	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA	AUOPE	1	INFORME		ODC	Ago17	Oct17	0	1.500	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	PJS	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND		UNMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
50	1211	114	11	04	2017	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	EFICACIA EN LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS	AUOPE		1	INFORME	GDC	Ago/17	Oct/17	0	1.300	0	
50	1211	114	11	05	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	GDC	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA EN CIMFA CENTRAL MANJALAGUAYCIC PADILLA	AUOPE		1	INFORME	GDC	May/17	Oct/17	0	1.300	0	
50.1211.114.16 50.1211.114. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																			
50	1211	114	16	01	2017	COMPLEJO HOSPITAL VIEDMA	GDC	SEGUIMIENTO A LA AUOPE EC/OP23/J15-01	SEGU		1	INFORME	GDC	Feb/17	Ago/17	0	500	0	
50	1211	114	16	02	2017	COMPLEJO HOSPITAL VIEDMA	GDC	SEGUIMIENTO A LA AUOPE EC/OP23/J16-02	SEGU		1	INFORME	GDC	Feb/17	Ago/17	0	500	0	
50.1211.115.11 50.1211.115. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																			
50	1211	115	11	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DE CHUQUISACA	GDH	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS MENORES A 5 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL DE NIÑO	AUOPE		1	INFORME	GDH	Jun/17	Oct/17	0	1.300	0	
50	1211	115	11	02	2017	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO -CHUQUISACA	GDH	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGIA	AUOPE		1	INFORME	GDH	Feb/17	Jul/17	0	1.300	0	
50	1211	115	11	03	2017	MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL SERVICIO PERICIAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FORENSE	AUOPE		1	INFORME	GDH	May/17	Dic/17	0	1.300	0	
50.1211.115.16 50.1211.115. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																			
50	1211	115	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DE CHUQUISACA	GDH	SEGUIMIENTO A LA AUOPE EH/OP08/F16-01 HOSPITAL "SANTA BARBARA"	SEGU		1	INFORME	GDH	Oct/17	Dic/17	0	500	0	
50	1211	115	16	02	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL CHUQUISACA	GDH	SEGUIMIENTO A LA AUOPE EH/OP02/A15-01 HOSPITAL OBRERO N° 6 "DR. JAIME MENDOZA"	SEGU		1	INFORME	GDH	Ago/17	Oct/17	0	500	0	
50.1211.116.11 50.1211.116. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																			
50	1211	116	11	01	2017	HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URB. LIPA	GPA2	SERVICIO DE NEFRIOLOGIA	AUOPE		1	INFORME	GP2	Jul/17	Dic/17	0	1.350	0	
50	1211	116	11	02	2017	HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URB. LIPA	GPA2	SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA	AUOPE		1	INFORME	GP2	Jul/17	Dic/17	0	1.350	0	
50.1211.117.11 50.1211.117. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																			
5J	1211	117	11	03	2017	CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL ORURO	GDO	SERVICIO DE CIRUGIA	AUOPE		2	INFORME	GDO	Mar/17	Ago/17	0	1.300	0	
5J	1211	117	11	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SERVICIO DE CIRUGIA	AUOPE		1	INFORME	GDO	Feb/17	Jul/17	0	1.300	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT				Año	SIGLA	P/QU-96			IND	UNIMED	INICIO	FIN	AMT	
50	1211	117	11	05	2017	CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA - EMPRESA MINERA HUANUNI	GDO	AUDITORIA OPERACIONAL DE PRODUCCIÓN	AUOPE		1	INFORME	GDO	Abr/17	Nov/17	0	1.300	0	
50.1211.117.10 50.1211.117. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																			
50	1211	117	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	AUOPE EOIOP12/M16	SEGU		1	INFORME	GDO	Jul/17	Sep/17	0	500	0	
50	1211	117	16	02	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL OROURO	GDO	SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIONES DEL INFORME EOIOP13/A15	SEGU		1	INFORME	GDO	Feb/17	Abr/17	0	500	0	
50.1211.118.11 50.1211.118. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																			
50	1211	118	11	01	2017	HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERÁN	GDN	SERVICIOS HOSPITALARIOS	AUOPE		1	INFORME	GDN	Mar/17	Ago/17	0	1.500	0	
50	1211	118	11	02	2017	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	AUDITORIA OPERACIONAL	AUOPE		1	INFORME	GDN	Jun/17	Nov/17	0	1.500	0	
50	1211	118	11	03	2017	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - GERENCIA REGIONAL PANDO	GDN	AUDITORIA OPERACIONAL	AUOPE		1	INFORME	GDN	Jul/17	Dic/17	0	1.788	0	
50.1211.119.11 50.1211.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																			
50	1211	119	11	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GDP	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUOPE		1	INFORME	GDP	Feb/17	Jun/17	0	1.500	0	
50	1211	119	11	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GDP	SEDES SOBRE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	AUOPE		1	INFORME	GDP	Jul/17	Dic/17	0	1.510	0	
50.1211.119.16 50.1211.119. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																			
50	1211	119	16	01	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI	GDP	SEGUIMIENTO A LA AUOPE EPIOP7/M15 Q1	SEGU		1	INFORME	GDP	Feb/17	May/17	0	500	0	
50	1211	119	16	02	2017	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSI	GDP	SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERACIONAL	SEGU		1	INFORME	GDP	Oct/17	Dic/17	0	500	0	
50.1211.120.11 50.1211.120. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																			
50	1211	120	11	01	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	EFICACIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	1.300	0	
50	1211	120	11	02	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	EFICACIA EN CONSULTA EXTERNA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	1.250	0	
50	1211	120	11	03	2017	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	1.300	0	
50	1211	120	11	04	2017	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	EFICACIA EN CONSULTA EXTERNA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	1.250	0	
50	1211	120	11	05	2017	HOSPITAL DE LA MUJER DR PERCY BOLAND RODRIGUEZ	GDS	EFICACIA DE SERVICIO DE GINECOLOGIA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Abr/17	Nov/17	0	1.300	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	CI	UNI	CG	ACT	Año					IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50	1211	120	11	05	2017	HOSPITAL MUNICIPAL JAPONES - SANTA CRUZ	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS	AUOPE		1	INFORME	GDS	Abr/17	Nov/17	0	1,300	0		
50	1211	120	11	07	2017	HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ SUAREZ	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE NEFROLOGIA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Abr/17	Nov/17	0	1,300	0		
<i>50.1211.121.11 50.1211.121. Emitir 2 Informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.</i>																				
50	1211	121	11	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	AUDITORIA OPERACIONAL	AUOPE		1	INFORME	GDT	Abr/17	Dic/17	0	1,400	0		
50	1211	121	11	02	2017	CALIA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA	GDT	AUDITORIA OPERACIONAL	AUOPE		1	INFORME	GDT	Abr/17	Dic/17	0	1,400	0		
<i>50.1211.121.16 50.1211.121. Emitir 1 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.</i>																				
50	1211	121	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	SEGUIMIENTO A AUDITORIA OPERACIONAL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS	SEGU			INFORME	GDT	Jul/17	Dic/17	0	500	0		
<i>50.1212.103.12 50.1212.103. Emitir 30 informes AUOPE's y 4 Seguirentes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel Nacional al 2017.</i>																				
50	1212	103	12	01	2017	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUOPE	ISCAC	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUOPE	INFA		0	NO APLICABLE	SCAC	Ene/17	Dic/17	0	3,500	0		
<i>50.1212.113.12 50.1212.113. Emitir 4 Informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.</i>																				
50	1212	113	12	01	2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	AUDITORIA OPERATIVA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL POA 2016 (EFICACIA) EN EL MARCO DEL PEI	AUOPE		1	INFORME	GDB	Abr/17	Ago/17	0	2,000	0		
50	1212	113	12	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	GDB	AUDITORIA OPERATIVA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL POA 2016 (EFICACIA) EN EL MARCO DEL PEI	AUOPE		1	INFORME	GDB	Jun/17	Sep/17	0	2,000	0		
50	1212	113	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRIBERALTA - BENI	GDB	AUDITORIA OPERATIVA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL POA 2016 (EFICACIA) EN EL MARCO DEL PEI	AUOPE		1	INFORME	GDB	Ago/17	Nov/17	0	2,000	0		
50	1212	113	12	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMENIN - BENI	GDB	AUDITORIA OPERATIVA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL POA 2016 (EFICACIA) EN EL MARCO DEL PEI	AUOPE		1	INFORME	GDB	Sep/17	Dic/17	0	2,000	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			COND AUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO					IND	UNIMED	INICIO			FIN	ANT	ACT	POS		
50.1212.114.12 50.1212.114. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																					
50	1212	114	12	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	RESULTADO DE RELEVAMIENTO	AUOPE		1	INFORME		GDC	May/17	Dic/17	0	2.000	0		
50	1212	114	12	02	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS	GDC	RESULTADO DE RELEVAMIENTO	AUOPE		1	INFORME		GDC	May/17	Dic/17	0	2.000	0		
50	1212	114	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	RESULTADO DEL RELEVAMIENTO	AUOPE		1	INFORME		GDC	May/17	Dic/17	0	2.000	0		
50.1212.114.16 50.1212.114. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																					
50	1212	114	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES AL INFORME N°GCOPO4Y16 01	SEGU		1	INFORME		GDC	Ago/17	Oct/17	0	400	0		
50.1212.115.12 50.1212.115. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																					
50	1212	115	12	01	2017	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	EFICACIA DE DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LAS UNIDADES FACULTATIVAS	AUOPE		1	ACTA DE REUNIÓN		GDH	Feb/17	Jun/17	0	2.000	0		
50	1212	115	12	02	2017	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE	GDH	EFICACIA DE LOS PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE BASURA Y BOTADERO MUNICIPAL	AUOPE		1	INFORME		GDH	Ene/17	Jun/17	0	2.000	0		
50	1212	116	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	GDH	EFICACIA SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUOPE		1	INFORME		GDH	Ago/17	Dic/17	0	2.000	0		
50.1212.115.16 50.1212.115 Emitir 1 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																					
50	1212	115	16	01	2017	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL DE EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE POSGRADO	SEGU		1	INFORME		GDH	Oct/17	Dic/17	0	697	0		
50.1212.116.12 50.1212.116. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																					
50	1212	116	12	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUOPE		1	INFORME		GP2	Jun/17	Dic/17	0	2.300	0		
50	1212	116	12	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	GPA2	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUOPE		1	INFORME		GP2	Jun/17	Dic/17	0	2.200	0		
50	1212	116	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	GPA2	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUOPE		1	INFORME		GP2	Jun/17	Dic/17	0	2.200	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT					Año	IND			UNIMED	INICIO	FIN	ANT	ACT	
50	1212	116	12	04	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE F. ALTO	GRA2	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PDA GESTION 2016	AUCPE		1	INFORME	GRA2	Jun17	Dic17	0	2,331	0	
50.1212.116.16						50.1212.116. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.													
50	1212	116	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAJA	GRA2	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DEL DESARROLLO ESCOLAR	SFSC		1	INFORME	GRA2	Jun17	Nov17	0	800	0	
50	1212	118	16	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GRA2	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE PROCESAMIENTO PARA CFM SOB DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	SEGU		1	INFORME	GRA2	Jul17	Dic17	0	800	0	
50.1212.117.12						50.1212.117. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.													
50	1212	117	12	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GOO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	AUOPE		1	INFORME	GOO	Feb17	Sep17	0	2,000	0	
50	1212	117	12	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALAPATA	GOO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	AUOPE		1	INFORME	GOO	Mar17	Oct17	0	2,000	0	
50	1212	117	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MUSA HUALLI	GOO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	AUOPE		1	INFORME	GOO	May17	Nov17	0	2,000	0	
50	1212	117	12	04	2017	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GOO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	ALOPE		1	INFORME	GOO	Jun17	Dic17	0	2,331	0	
50.1212.118.12						50.1212.118. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.													
50	1212	118	12	01	2017	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE SANJOSE	GOO	PROYECTOS DE INVERSION	AUOPE		1	INFORME	GOO	Jun17	Nov17	0	2,000	0	
50	1212	118	12	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBISA	GOO	PROYECTOS DE INVERSION	AUOPE		1	INFORME	GOO	Jul17	Oct17	0	2,000	0	
50	1212	118	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	GOO	PROYECTOS DE INVERSION	AUOPE		1	INFORME	GOO	Jul17	Dic17	0	1,661	0	
50.1212.119.12						50.1212.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.													
50	1212	119	12	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GCP	CAPTACION DE RECURSOS ESPECIFICOS	AUOPE		1	INFORME	GCP	Feb17	Dic17	0	2,000	0	
50	1212	119	12	02	2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRAS	GCP	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	AUOPE		1	INFORME	GCP	Feb17	Dic17	0	2,000	0	
50.1212.120.12						50.1212.120. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.													
50	1212	120	12	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GOO	PROGRAMA CANAL DE DRENAJE	AUOPE		1	INFORME	GOO	Mar17	Oct17	0	1,350	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT				Año	SIGLA	P/QU-86		IND	UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN		ANT
50	121	120	12	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA	ALQPL	NO	1	INFORME	GUS	Apr17	Oct17	0	2,000	0	
50	121	123	12	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GUS	PROGRAMA DESCENTRALIZACIÓN DE MERCADOS	ALOPE	NO	1	INFORME	GDR	Apr17	Oct17	0	1,500	0	
50	121	120	12	04	2017	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO	GDR	PROGRAMA BPCAS (B)	ALQPL	NO	1	INFORME	GDU	Mar17	Oct17	0	1,000	0	
50.1212.121.12 50.1212.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																			
50	121	121	12	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL TARIJA Y A PROVINCIA (CERCAJO)	GOT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PCA 2016	ALOPE	NO	1	INFORME	GCT	Jul17	Oct17	0	1,500	0	
50	121	121	12	07	2017	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MIRAZ, SARACHO	GOT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL PCA 2016	AUDPE	NO	1	INFORME	GDT	Jul17	Oct17	0	1,500	0	
50	121	121	12	03	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BARAPARI	GOT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PCA 2016	AJCPPE	NO	1	INFORME	GOT	Jul17	Oct17	0	1,500	0	
50.1221.105.28 50.1221.105. Mantener la tasa de supervisión ambiental en un 100% a nivel nacional al 2017.																			
50	1221	105	28	01	2017	Realizar el 100% de las supervisiones ambientales	GAA		INFA	NO	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GSA	Ene17	Dic17	0	2,756	0	NO
50.1231.105.16 50.1231.105. Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2017.																			
50	1231	105	16	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA	SEG RECS. AUD R/O ROCHA	SEGU	NO	1	INFORME	GFA	Jul17	Dic17	0	1,444	0	NO
50.1241.105.11 50.1241.105. Ejecutar 3 auditorías ambientales a nivel nacional, focalizadas al 2017.																			
50	1241	105	11	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GAA	CONT. ATM. POTOSÍ	ALAMB	NO	1	INFORME	GSA	Ene17	Jun17	0	2,164	0	
50	1241	105	11	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GAA	CONT. ATM. ORURO	ALAMB	NO	1	INFORME	GSA	Jul17	Dic17	0	2,216	0	
50	1241	105	11	03	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GAA	CUENCA R/O PUCOMAYO 1	ALAMB	NO	1	INFORME	GFA	Feb17	Oct17	0	4,700	2830	NO
50	1241	105	11	04	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GAA	CUENCA R/O PUCOMAYO 2	ALAMB	NO	1	INFORME	GSA	Nov17	Esp18	0	216	2500	NO
50.12411.105.41 50.12411.105. Ajustar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2017.																			
50	12411	105	41	01	2017	Ajustar un instrumento normativo	GAA		INI	NO	1	DOCUMENTO	GSA	Ene17	Oct17	0	75	0	NO
50.12414.105.14 50.12414.105. Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2017.																			
50	12414	105	14	01	2017	Dictar cursos de auditoría ambiental	GAA		CJRI	NO	2	CURSOS	GSA	Ene17	Dic17	0	140	0	NO
50.1251.105.28 50.1251.105. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de TIC al 100% a nivel nacional al 2017.																			
50	1251	105	28	01	2017	Ejecutar supervisiones encomendadas en temas TIC	GATC	SUPERVISIONES ENCOMENDADAS EN TEMAS TIC	INFA	NO	100	FORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GFTC	Apr17	Dic17	0	201	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TTODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		FUENTES			Servicios Externos
	P/S	OI	UM	OG	ACT				Año	SIGLA	PIQU-88		INO	UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	
50.12511.105.11	50	12511	105	11	01	2017	GATIC	PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR TEMAS TIC	1	NORMA APROBADA		GETIC	Abr/17	Jun/17	0	230	0	
50.12511.105.11 50.12511.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en T.I.C.																		
50.12512.105.12	50	12512	105	12	01	2017	GATIC	SISTEMA IN-GRADO DE OFERTAS PÚBLICAS - SIGOP	1	INFORME		GETIC	Feb/17	May/17	0	1812	0	
50.12512.105.12 50.12512.105. Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2017																		
50.12811.105.12	50	12811	105	12	01	2017	GATIC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÚBLICA	1	INFORME		GETIC	Jun/17	Dic/17	0	4.475	0	
50.12811.105.12 50.12811.105. Ejecutar 1 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional focalizadas al 2017.																		
50.12621.105.16	50	12621	105	16	01	2017	GATIC	REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	1	INFORME		GETIC	Ene/17	Feb/17	0	548	0	
50.12621.105.16 50.12621.105. Realizar 3 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2017																		
50.12622.105.21	50	12622	105	21	01	2017	GATIC	PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE TAACS	1	NORMAS		GETIC	Abr/17	Jun/17	0	180	0	
50.12622.105.21 50.12622.105. Actualizar 1 procedimiento de la auditoría T.I.C. al 2017.																		
50.12622.105.22	50	12622	105	22	01	2017	GATIC	TAAC DE APOYO	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Abr/17	Dic/17	0	331	0	
50.12622.105.22 50.12622.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional hasta el 2017.																		
50.12623.105.23	50	12623	105	23	01	2017	GATIC	INFORME DE APOYO TÉCNICO EN TEMAS TIC	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Mar/17	Dic/17	0	280	0	
50.12623.105.23 50.12623.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. a nivel nacional al 2017.																		
50.12625.105.25	50	12625	105	25	01	2017	GATIC	APROBAR 2 CARPETAS DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA LA AUDITORIA TIC	2	CARPETAS		GETIC	Feb/17	Mar/17	0	431	0	
50.12625.105.25 50.12625.105. Aprobar 2 carpetas de planificación didáctica para la auditoría T.I.C. al hasta el 2017.																		
50.12627.105.27	50	12627	105	27	01	2017	GATIC	REVISIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS TIC GENERADOS POR LAS UAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GETIC	Mar/17	Nov/17	0	200	0	
50.12627.105.27 50.12627.105. Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2017																		
50.12711.105.28	50	12711	105	28	01	2017	GATIC	BOLSA DE SUPERVISIÓN	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEIP	Sep/17	Dic/17	0	1.508	0	
50.12711.105.28 50.12711.105. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2017																		
50.12711.105.11	50	12711	105	11	01	2017	GATIC	PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR TEMAS TIC	1	NORMA APROBADA		GETIC	Abr/17	Jun/17	0	230	0	
50.12711.105.11 50.12711.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en P.I.P.																		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-86	IND	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	PIS	DI	UNI	DG	ACT							Año	UNIMED			ANT	ACT	POS			
50	12711	105	11	01	2017	ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN EN PIP	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN EN PIP	IN		1	INSTRUMENTO NORMATIVO		GEIP	Abr/17	Jun/17		200			
50.1281.105.14	50.1281.105. Ejecutar 1 Auditorias de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2017.																				
50	1281	105	13	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUIP		1	INFORME		GEIP	Ene/17	Jul/17	0	2,336	0		
50.1282.105.16	50.1282.105. Ejecutar 1 seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorias de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2017.																				
50	1282	105	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA PIP N° K1/PPD3/F15	SEGU		1	INFORME		GEIP	Jul/17	Sep/17	0	1,268	0		
50.12821.105.21	50.12821.105. Preparar el macro curriculum y el micro curriculum en auditoria de P.I.P. a nivel nacional al 2017.																				
50	12821	105	21	01	2017	PREPARACIÓN DE UN MACRO CURRÍCULUM Y UN MICRO CURRÍCULUM EN AUDITORIA DE PIP	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	MACRO Y MICRO CURRÍCULUM	ACADM		2	CURRÍCULUM		GEIP	Mar/17	May/17	0	312	0		
50.12822.105.22	50.12822.105. Aprobar 1 carpeta de planificación didáctica para la auditoria de P.I.P. al hasta el 2017.																				
50	12822	105	22	01	2017	ELABORAR UNA CARPETA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA AUDITORIA DE PIP	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	CARPETA DE PLANIFICACIÓN EN APIP	ACADM		1	CARPETAS		GEIP	Jun/17	Ago/17	0	312	0		
50.12901.105.01	50.12901.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de Informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2017.																				
50	12901	105	01	01	2017	Revisar y aprobar el 100% de los informes que las Gerencias Departamentales hagan llegar a esta Unidad hasta el 31/10/2015	G.A.A.P.I.P.		ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GAAP	Ene/17	Dic/17	0	4,410	0		
50.12902.105.02	50.12902.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.I.P. a nivel nacional al 2017.																				
50	12902	105	02	01	2017	Realizar el 100% informes técnicos de apoyo solicitados por Gerencias, hasta el 30/09/2017	G.A.A.P.I.P.		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GAAP	Ene/17	Dic/17	0	2,160	0		
50.12903.105.03	50.12903.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de Informes técnicos sobre P.I.P. de UAs a nivel nacional al 2017.																				
50	12903	105	03	01	2017	Revisar y aprobar el 100% de los informes de UAs entregados a esta Gerencia hasta el 31/10/2015	G.A.A.P.I.P.		ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GAAP	Ene/17	Dic/17	0	2,700	0		
50.12905.105.05	50.12905.105. Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorias especiales de PIP																				
50	12905	105	05	01	2017	Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorias especiales de PIP	G.A.A.P.I.P.		ACADM		1	CURSOS		GAAP	Ene/17	Dic/17	0	50	0		
<b>51</b>	<b>PROGRAMA 61</b>																				
<b>51</b>	<b>PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA</b>																				
<b>51</b>	<b>51.1.3. Coordinar a Incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 27% a un 28% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.</b>																				
51.1311.103.11	51.1311.116. Emitir 4 informes de AUFIN y 3 Seguimientos AUFIN en Entidades Autónomas a nivel Nacional al 2017.																				
51	1311	103	11	01	2017	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUFIN	SCAC	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUFIN	INFA		D	NO APLICABLE		SCAC	Ene/17	Dic/17	0	378	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios F.P.P.P.36	
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año					IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
51.1311.114.11	51.1311.114.	Emitir 2 informes de AUFIN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																			
51	1311	114	11	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COI CAPIRHUA	GDC	ESTADOS FINANCIEROS 2016	AUFIN	1	INFORME	GDC	May/17	Dic/17	0	1,900	0				
51.1311.115.16	51.1311.115.	Emitir 1 informe de Seguimiento AUFIN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																			
51	1311	115	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAMPARAEZ	GDH	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA FINANCIERA GESTION 2016	SEGU	1	INFORME	GDH	Oct/17	Dic/17	0	698	0				
51.1311.116.11	51.1311.116.	Emitir 2 informes de AUFIN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																			
51	1311	116	11	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA	GPA2	AUDITORIA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	AUFIN	2	INFORME	GP2	May/17	Dic/17	0	2,300	0				
51.1311.116.16	51.1311.116.	Emitir 1 informe de Seguimiento AUFIN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																			
51	1311	116	16	01	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA FINANCIERA	SEGU	1	INFORME	GP2	Abr/17	Oct/17	0	1,000	0				
51.1311.117.16	51.1311.117.	Emitir 1 informe de Seguimiento AUFIN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																			
51	1311	117	16	01	2017	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO	GDO	SEGUIMIENTO CARTA DE CONTROL INTERNO AUFIN	SEGU	1	INFORME	GDO	Ju/17	Sep/17	0	600	0				
51.13111.102.11	51.13111.102	Desarrollar el Sistema de Registro de Firmas y profesionales independientes a nivel nacional al 2017.																			
51	13111	102	11	01	2017	DIAGNÓSTICO RELACIONADO CON TRABAJOS DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	SCAE	INFORME DE DIAGNÓSTICO	INFA	1	INFORME	SCAE	Ene/17	Dic/17	0	516	0				
51.1321.109.21	51.1321.109	Incrementar la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas de 0% a 80% a nivel nacional al 2017.																			
51	1321	109	21	01	2017	EVALUAR EL 80% DE INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS	SCEP	EVALUACIÓN A INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS DE EMPRESAS PÚBLICA	INFA	80	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SCEP	Ene/17	Dic/17	0	5,368	0				
51.13211.109.11	51.13211.109	Emitir 2 procedimientos de evaluación de informes de auditorías de empresas públicas a nivel nacional al 2017.																			
51	13211	109	11	01	2017	ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS PARA LA SCEP	SCEP	PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS	NOH	2	NORMA APROBADA	SCEP	Ene/17	Dic/17	0	3,680	0				
<b>52</b>	<b>PROGRAMA 52</b>																				
<b>52</b>	<b>PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL</b>																				
<b>52</b>	<b>52.1.4 Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.</b>																				
52.140001.102.30	52.140001.102.	Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017.																			
52	140001	102	30	01	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GEIP	Ene/17	Dic/17	0	344	0				



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-95	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT						Año	IND			UNIMED	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	140001	102	30	03	2017	INSPECCIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA, OPERACIONES Y SUPERVISIÓN	SCAE	INSPECCIÓN DE INFORMES	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SCAE	Ene/17	Dic/17	0	8,833	0		
52	140001	102	30	04	2017	APOYO ADMINISTRATIVO	SCAE	APOYO ADMINISTRATIVO	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SCAE	Ene/17	Dic/17	0	7,456	0		
52	140001	102	30	05	2017	REUNIÓN NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES - SCAE	SCAE	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	INFA		0	NO APLICABLE	SCAE	Ene/17	Dic/17	0	48	0		
52	140001	102	30	06	2017	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	SCAE	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	NO APLICABLE	SCAE	Ene/17	Dic/17	0	0	0		
<i>52.140001.103.30 52.140001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017</i>																				
52	140001	103	30	02	2017	REUNIÓN DE GERENTES Y SUBCONTRALORES - SCAC	SCAC	REUNIÓN DE GERENTES Y SUBCONTRALORES - SCAC	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN	SCAC	Ene/17	Dic/17	0	48	0		
52	140001	103	30	03	2017	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL	SCAC	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL	INFA		0	NO APLICABLE	SCAC	Ene/17	Dic/17	0	7,550	0		
<i>52.140001.107.30 52.140001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017</i>																				
52	140001	107	30	01	2017	EVALUACIÓN DE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	GPA1	EVALUACIÓN DE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GPA1	Ene/17	Dic/17	0	7,642	0		
52	140001	107	30	02	2017	APOYO A CAPACITACIÓN	GPA1	APOYO A CAPACITACIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GPA1	Ene/17	Dic/17	0	36	0		
52	140001	107	30	03	2017	REUNIÓN DE GERENTES - SCAE	GPA1	REUNIÓN DE GERENTES - SCAE	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN	GPA1	Ene/17	Dic/17	0	112	0		
52	140001	107	30	04	2017	APOYO ADMINISTRATIVO	GPA1	APOYO ADMINISTRATIVO	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GPA1	Ene/17	Dic/17	0	3,728	0		
52	140001	107	30	05	2017	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	GPA1	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	NO APLICABLE	GPA1	Ene/17	Dic/17	0	0	0		
<i>52.140001.109.30 52.140001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017</i>																				
52	140001	109	30	01	2017	ACTIVIDADES DE DIRECCION, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SGEP	SCEP	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCEP	Ene/17	Dic/17	0	780	0		
52	140001	109	30	02	2017	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVAS	SCEP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCEP	Ene/17	Dic/17	0	3,728	0		
<i>52.140001.113.30 52.140001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017</i>																				
52	140001	113	30	01	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDB	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GDB	Ene/17	Dic/17	0	187	0		
52	140001	113	30	02	2017	REUNIÓN DE GERENTES - GAE	GDB	REUNIÓN DE GERENTES - GAE	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN	GDB	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	113	30	03	2017	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	IGDB	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN	GDB	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	113	30	04	2017	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	GDB	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	NO APLICABLE	GDB	Ene/17	Dic/17	0	0	0		
52	140001	113	30	05	2017	REUNION DE GERENTES GERENTE DPTAL BENI	GDB	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNION	GDB	Ene/17	Dic/17	0	48	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNJ	OG	ACT						Año	IND			UNIMED	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	140001	113	30	06	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDB	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDB	Ene/17	Dic/17	0	790	0		
52	140001	113	30	07	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	INFORME		GDB	Ene/17	Dic/17	0	9 090	0		
<i>52.140001.114.30 52.140001.114 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017</i>																				
52	140001	114	30	01	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACION	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	3 984	0		
52	140001	114	30	02	2017	REUNION DE GERENTES GAE	GDC	REUNION DE GERENTES GAE	INFA	0	ACTA DE REUNION		GDC	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	114	30	03	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ATENCIÓN HR. REVISIÓN DE CONTRATOS Y OTROS	INFA	0	NO APLICABLE		GDC	Ene/17	Dic/17	0	3 000	0		
52	140001	114	30	04	2017	REUNION DE GERENTES - SCAC	GDC	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	ACTA DE REUNION		GDC	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	114	30	05	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA REUNION GERENTES GDC	GDC	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER	1	ACTA DE REUNION		GDC	Ene/17	Dic/17	0	64	0		
52	140001	114	30	06	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDC	Ene/17	Dic/17	0	1 018	0		
52	140001	114	30	07	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	INFORME		GDC	Ene/17	Dic/17	0	14 700	0		
<i>52.140001.115.30 52.140001.115 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017</i>																				
52	140001	115	30	01	2017	REUNION DE GERENTES - SCAC	GDH	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	ACTA DE REUNION		GDH	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	115	30	02	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDH	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACION	INFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	602	0		
52	140001	115	30	03	2017	REUNION DE GERENTES GAE	GDH	REUNION DE GERENTES GAE	INFA	0	ACTA DE REUNION		GDH	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	115	30	04	2017	REUNION DE GERENTES DPTAL GDH	GDH	REUNION DE GERENTES	ACGER	1	ACTA DE REUNION		GDH	Ene/17	Dic/17	0	80	0		
52	140001	115	30	05	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES GDH	GDH	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDH	Ene/17	Dic/17	0	2 038	0		
52	140001	115	30	06	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDH	Ene/17	Dic/17	0	13 236	0		
<i>52.140001.116.30 52.140001.116 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017</i>																				
52	140001	116	30	01	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GPA2	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACION	INFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		GP2	Ene/17	Dic/17	0	800	0		
52	140001	116	30	02	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GPA2	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACION	INFA	0	NO APLICABLE		GP2	Ene/17	Dic/17	0	348	0		
52	140001	116	30	03	2017	REUNION DE GERENTES GPA2	GPA2	REUNION DE GERENTES	ACGER	1	ACTA DE REUNION		GP2	Ene/17	Dic/17	0	62	0		
52	140001	116	30	04	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA GPA2	GPA2	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GP2	Ene/17	Dic/17	0	1 580	0		
52	140001	116	30	05	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GPA2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GP2	Ene/17	Dic/17	0	3 720	0		
<i>52.140001.117.30 52.140001.117 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017</i>																				
52	140001	117	30	01	2017	REUNION DE GERENTES - GAE	GDO	REUNION DE GERENTES - GAE	INFA	0	ACTA DE REUNION		GDO	Ene/17	Dic/17	0	16	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-96	IND	PRODUCTO UNIMED	CONAUD	E.IEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/IS	CI	UNI	CG	ACT	Año										INICIO	FIN	ACT	POS		
52	140001	117	30	02	2017	REUNION DE GERENTES - SCAC	GDO	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA		0	ACTA DE REUNION		GDO	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	117	30	03	2017	REUNION DE GERENTES GDO	GDO	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GDO	Ene/17	Dic/17	0	80	0		
52	140001	117	30	04	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDO	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDO	Ene/17	Dic/17	0	2 014	0		
52	140001	117	30	05	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDO	Ene/17	Dic/17	0	11 184	0		
52	140001.118.30	52.140001.118	Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																		
52	140001	118	30	01	2017	REUNION DE GERENTES GAE	GDN	REUNION DE GERENTES GAE	INFA		0	ACTA DE REUNION		GDN	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	118	30	02	2017	REUNION DE GERENTES - SCAC	GDN	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA		0	ACTA DE REUNION		GDN	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	118	30	03	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES GDN	GDN	ACTIVIDADES GERENCIALES GDN	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDN	Ene/17	Dic/17	0	555	0		
52	140001	118	30	04	2017	REUNION DE GERENTES	GDN	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GDN	Ene/17	Dic/17	0	80	0		
52	140001	118	30	05	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDN	Ene/17	Dic/17	0	7 896	0		
52	140001.119.30	52.140001.119	Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																		
52	140001	119	30	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDP	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/17	Dic/17	0	1 591	0		
52	140001	118	30	02	2017	REUNION DE GERENTES GAE	GDP	REUNION DE GERENTES GAE	INFA		0	ACTA DE REUNION		GDP	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	119	30	03	2017	REUNIONES DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCEP	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	ACGER		0	NO APLICABLE		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	48	0		
52	140001	119	30	04	2017	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBCONTARLORIA	SCEP	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBCONTARLORIA	ACADM		0	NO APLICABLE		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	720	0		
52	140001	119	30	05	2017	REUNION DE GERENTES GTE, DPTAL	GDP	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GDP	Ene/17	Dic/17	0	64	0		
52	140001	119	30	06	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDP	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDP	Ene/17	Dic/17	0	1 370	0		
52	140001	119	30	07	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDP	Ene/17	Dic/17	0	11 155	0		
52	140001.120.30	52.140001.120	Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																		
52	140001	120	30	01	2017	REUNION DE GERENTES - SCAC	GDS	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA		0	ACTA DE REUNION		GDS	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	120	30	02	2017	REUNION DE GERENTES GAE	GDS	REUNION DE GERENTES GAE	INFA		0	ACTA DE REUNION		GDS	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	140001	120	30	03	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA GDS	GDS	ACTIVIDADES DE GERENCIA GDS	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDS	Ene/17	Dic/17	0	66	0		
52	140001	120	30	04	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDS	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDS	Ene/17	Dic/17	0	15 134	0		
52	140001	120	30	05	2017	REUNION DE GERENTES GDS	GDS	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GDS	Ene/17	Dic/17	0	48	0		
52	140001.121.30	52.140001.121	Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			Servicios Especiales
	PIS	OI	UNI	OG	ACT						Año	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	AMB	ACT	
52	14000	21	30	01	2017	REUNION DE GERENTES - EGAC	GDT	REUNION DE GERENTES - EGAC	NFA	0	ACTA DE REUNION	CONAUD	Jun17	Jun17	0	0	0			
52	14000	21	30	02	2017	BOLSA PARA PASAJES Y VÍAJES	GDT	BOLSA PARA PASAJES Y VÍAJES	INFA	0	BO. APLICATIVO	GDT	Ene17	Dic17	0	6	0			
52	14000	121	30	03	2017	REUNION GERENTES GAF	GDT	REUNION GERENTES GAF	ACADM	0	ACTA DE REUNION	GDT	Ene17	Dic17	0	18	0			
52	14000	121	30	04	2017	REUNION DE GERENTES	GDT	REUNION DE GERENTES	ACGER	0	ACTA DE REUNION	GDT	Ene17	Dic17	0	112	0			
52	14000	121	30	05	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA GDT	GDT	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GDT	Ene17	Dic17	0	625	0			
52	14000	121	30	05	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	INFORMES	GDT	Ene17	Dic17	0	18246	0			
52.14001.105.30 52.140001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																				
52	14001	105	30	01	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GDTIC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GDTIC	Ene17	Dic17	0	669	0			
52	14001	105	30	02	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y ADMINISTRATIVAS	SCAT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACGER	1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCAT	Ene17	Dic17	0	4592	0			
52.1411.102 52.1411.102. Emitir 96 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Nacional al 2017																				
52	1411	102	01	2017	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAS (ESPECIAL) A NIVEL NACIONAL	SCAE	OPERACIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAS (ESPECIAL)	NFA	00	ORDENAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SCAE	Ene17	Dic17	0	000	0				
52.1411.107.12 52.1411.107. Emitir 8 Informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																				
11	118	1070	1	01	2014	CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL	GPA1	FIRMA VEIRO Y ASOCIADOS	RPTA	1	INFORME	EXTR0014	May14	Sept14	322	1.150	0			
013	01	13	02	07	2011	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE LARRETRAS	GPA1	FIRMA OFITA CONSULT	RPTA	1	INFORME	EXTR0011	Oct11	Jun12	1.692	600	0			
010	01	13	03	05	2013	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	GPA1	FIRMA PM&A	RPTA	1	INFORME	EXTR0013	Ene13	Dic13	211	800	0			
010	01	13	02	11	2013	CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL	GPA1	FIRMA ESCOBAR	RPTA	1	INFORME	EXTR0012	Ene13	Abr13	351	900	0			
010	01	13	02	10	2013	EMPRESA TARLEÑA DEL GAS	GPA1	FIRMA BLUJOYA Y ASOCIADOS	RPTA	1	INFORME	EXTR0013	Oct13	Dic13	816	400	0			
11	116	1070	1	15	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPA1	HMS ASSURANCE GROUP S.R.L	RPTA	1	INFORME	EXTR0014	Jun14	Dic14	590	500	0			
11	118	1070	11	16	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPA1	HMS ASSEURANCE GROUP S.R.L	RPTA	1	INFORME	EXTR0014	Jun14	Dic14	500	900	0			
010	01	13	02	10	2013	SERVICIO NACIONAL PARA LA (SOS) ILA GILGAD DE SERVICIOS EN (SANT) ANTONIO PARICO	GPA1	FIRMA RATINOS S.R.L	RPTA	1	INFORME	EXTR0013	Jun13	Dic13	245	600	0			
52.1411.107.15 52.1411.107. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																				
55	118	107	2	06	2013	VICE MINISTERIO DE INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	IBFAS	FIRMA JUAREZ Y ASOCIADOS S.R.L	RPTA	1	INFORME	EXTR0015	Nov13	Ene14	380	480	0			
52.1411.107.24 52.1411.107. Emitir 7 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																				
52	1411	107	24	01	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA1	CUMPLIMIENTO A AUTO EMPLEADO 49C	AUCSP	1	INFORME	GPA1	Nov16	Ago17	000	500	0			
55	118	107	24	06	2016	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	GPA1	PROCESO DE CONTRATACION RECURSOS EMPLEADOS - CAMU	AUFSP	1	INFORME	EXTR0016	Jun16	Dic17	1.200	1.500	0			
55	118	107	24	04	2016	EMPRESA MISICUM	GPA1	PROCESO DE CONTRATACION MISICUM - CAMU	AUESP	1	INFORME	EXTR0016	Apr16	Dic17	1.270	1.000	0			



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/B	DI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
010	01	13	04	05	2009	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO	GPA1	AUDITORIA ESPECIAL DE PROCESOS DE CONTRATACION	AUEBP	1	INFORME	EXEP31009	GPA1	Oct/09	May/17	1,875	1,900	0	
52	1411	107	24	05	2017	INSUMOS BOLIVIA	GPA1	DOCUMENTACION RELACIONADA CON CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP	1	INFORME		GPA1	Ago/17	Dic/17	0	1,800	0	
52	1411	107	24	06	2017	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DEL EJERCITO	GPA1	EQUIPOS SINISTRADOS SIN COBERTURA DE SEGUROS	AUESP	1	INFORME		GPA1	Feb/17	Ago/17	0	1,800	0	
52	1411	107	24	07	2017	BATALLON DE SEGURIDAD FISICA LA PAZ	GPA1	DE ACUERDO AL AUTO SUPLENTO N° 663 DEL 23/06/2016	AUESP	1	INFORME		GPA1	Sep/16	Ago/17	0	1,500	0	
<i>52.1411.107.27 52.1411.107. Emitir 6 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.</i>																			
010	01	13	01	51	2011	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GPA1	INGRESOS Y GASTOS	AUESP	1	INFORME	EXEP08A11	GPA1	Abr/11	Oct/17	1,522	1,100	0	
52	1411	107	27	02	2017	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DEL EJERCITO	GPA1	EQUIPOS SINISTRADOS SIN COBERTURA DE SEGUROS	AUESP	1	INFORME		GPA1	Sep/17	Dic/17	0	2,000	0	
032	02	13	06	18	2006	PROYECTO REFORMA EDUCATIVA - MINEDUC	GPA1	TRANSF. Y DESEMPEÑOS FONDSO PRSTMS DE RECURSOS ENTRE ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO	AUESP	1	INFORME	EXEP11J04	GPA1	Jul/04	Dic/17	6,881	1,100	0	
010	01	13	01	80	2010	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA1	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CONTRATACION DEL CENTRO MEDICO INTEGRADO (CMI) LA PAZ	AUESP	1	INFORME	EXEP25G10	GPA1	Ago/10	Dic/17	1,090	800	0	
010	03	13	01	17	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GPA1	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP	1	INFORME	EXEP17G07	GPA1	Ene/07	Dic/17	9,447	1,800	0	
11	115	11	15	02	2014	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA1	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL	AUESP	1	INFORME	EXEP13J12	GPA1	Ago/13	Dic/17	2,185	1,200	0	
<i>52.1411.113.24 52.1411.113. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.</i>																			
52	1411	113	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTOS DE INVERSION DE LA SUBGERENCIA DE CERCADO	AUESP	1	INFORME		GDB	Mar/17	Jul/17	0	1,995	0	
52	1411	113	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTOS DE INVERSION DEL CORREGIMIENTO DE SAN BORJA	AUESP	1	INFORME		GDB	Mar/17	Ago/17	0	1,994	0	
52	1411	113	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	AUESP	1	INFORME		GDB	Jul/17	Dic/17	0	1,500	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT				AÑO	SIGLA	P/QU-85		IND	UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN		ANT
52	1411	113	04	05	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CENTRO DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL COMANDO POLICIAL FRONTERIZO DE QUAYARAVESIN)	ALFEP		1	INFORME		GDB	May'17	Sep'17	0	1.500	0
52.1411.113.27 52.1411.113 Emitir 5 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																			
310	01	17	02	01	2012	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	FONDOS EN AVANCE	ALFEP		1	INFORME	EBLFCM17	GDB	May'12	Nov'17	2.503	700	0
310	01	17	04	04	2008	SERVICIO PÚBLICO CULTURAL DE DAMINUS BENI	GDB	INGRESOS GASTOS Y FONDOS EN AVANCE	ALFEP		1	INFORME	EBFPC309	GDB	Sep'08	Nov'17	1.123	700	0
310	01	17	01	02	2011	SERVICIO PÚBLICO CULTURAL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	PROYECTOS DE INVERSIÓN DE A SUBSECCIÓN DE YACUMBA	ALFEP		1	INFORME	EBSP5511	GDB	Ago'11	Jul'17	2.872	700	0
310	01	17	01	02	2011	PROTECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SUBSECCIÓN DE YACUMBA	ALFEP		1	INFORME	EBCP0511	GDB	Ago'11	Jul'17	2.672	700	0
310	01	17	01	03	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	GASTOS EJECUTORIOS CON RECURSOS DEL IDI	ALFEP		1	INFORME	EBFP2M09	GDB	Mar'09	Set'17	4.218	700	0
52.1411.114.12 52.1411.114 Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																			
11	114	114	211F	01	2015	EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE AVIACIÓN BOA	GDC	RPTA DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR DEPTA CONSISTENTE	RPTA		1	INFORME	ECP05A15	GDC	Ago'15	Sep'17	001	300	0
11	114	114	211F	01	2016	EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE AVIACIÓN BOA	GDC	RPTA DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR AUDITORES INTEGRADOS G. SRL	RPTA		1	INFORME	ECP05A16	GDC	Ago'16	Sep'17	001	300	0
52.1411.114.24 52.1411.114 Emitir 6 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																			
52	1411	114	24	01	2017	COMPLEJO HOSPITAL VICOMA	GDC	INCUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME AJUOC ECP05H1407	AUESP		1	INFORME		GDC	Abr'17	Sept'17	0	600	0
52	1411	114	24	02	2017	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA	GDC	PAGO CON RECURSOS IDI DE CATEGORÍA MÉDICA A PERSONA DE SALUD Y OTROS	ALFEP		1	INFORME		GDC	Feb'17	Nov'17	0	1.500	0
52	1411	114	24	02	2017	UNIVERSIDAD INDÍGENA BUSHCHA BOLIVIANA CASIMIRO HUANCA	GDC	GASTOS EJECUTORIOS	ALFEP		1	INFORME		GDC	May'17	Nov'17	0	1.800	0
52	1411	114	24	04	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	ACTIVO EXIGIBLE A CORTE PLAZO	AUESP		1	INFORME		GDC	May'17	Oct'17	0	1.500	0
52	1411	114	24	05	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	ACTIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO	ALFEP		1	INFORME		GDC	May'17	Oct'17	0	1.500	0
52	1411	114	24	06	2017	ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE ADILANAS COCHABAMBA	GDC	DISPOSICIÓN DE MERCADERÍAS NEGOCIADAS Y OTROS	AUESP		1	INFORME		GDC	Ago'17	Dic'17	0	1.800	0
52.1411.114.27 52.1411.114 Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	IND	PRODUCTO UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Exterios		
	P/S	OI	UNI	DG	ACT										Año	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS	
55	118	114	24E	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	CONSTRUCCIONES EN PROCESO NO DESAFECTADAS	AUESP	1	INFORME	ECEP01J16	GDC	Jun/16	Ago/17	596	800	0				
52.1411.115.24 52.1411.115. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																						
52	1411	115	24	01	2017	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PROD APIAGUAIKI TUPA	GDH	INGRESOS Y GASTOS	AUESP	1	INFORME		GDH	Sep/16	Jun/17	0	1,500	0				
52	1411	115	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO DE CHUQUISACA	GDH	CONSTRUCCIÓN CAMINO TRAMO CAYAMBURGO CHAGO	AUESP	1	INFORME		GDH	Feb/17	Dic/17	0	1,500	0				
52	1411	115	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DE CHUQUISACA	GDH	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS HOSPITAL DE TERCER NIVEL	AUESP	1	INFORME		GDH	Abr/17	Dic/17	0	1,500	0				
52	1411	115	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO DE CHUQUISACA	GDH	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIFZO COMINA TARABJULI	AUESP	1	INFORME		GDH	May/17	Dic/17	0	1,500	0				
52.1411.115.27 52.1411.115. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																						
52	1411	115	27	01	2017	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PROD APIAGUAIKI TUPA	GDH	EVALUACIÓN DE DESCARGOS INGRESOS Y GASTOS	AUESP	1	INFORME		GDH	Jul/17	Dic/17	0	700	0				
52.1411.116.27 52.1411.116. Emitir 1 Informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																						
52	1411	116	27	01	2011	CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL LA PAZ	IGPA2	PAGO BONO DE RIESGO PROFESIONAL Y ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR	AUESP	1	INFORME	ELEP10J11	GP2	Oct/11	Jul/17	3,970	1,000	0				
52.1411.117.24 52.1411.117. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																						
52	1411	117	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	PAGO DE REMUNERACIONES CAMINOS ASFALTADOS QUILLACAS	AUESP	1	INFORME	EOEP03G13	GDO	Ago/13	Ago/17	1,157	568	0				
52	1411	117	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	PAGO DE REMUNERACIONES	AUESP	1	INFORME	EOEP03G13	GDO	Feb/17	Dic/17	0	1,500	0				
52.1411.117.27 52.1411.117. Emitir 2 Informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																						
52	1411	117	27	01	2013	EMPRESA MINERA HUANUNI	GDO	PAGO DE REMUNERACIONES	AUESP	1	INFORME	EOEP03G13	GDO	Ago/13	Dic/17	1,157	700	0				
52	1411	117	27	02	2013	EMPRESA MINERA HUANUNI	GDO	PAGO DE REMUNERACIONES	AUESP	1	INFORME	EOEP03G13	GDO	Ago/13	Jul/17	1,157	700	0				
55	118	117	24E	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	GASTOS IDH SEGURIDAD CIUDADANA	AUESP	1	INFORME	EOEP04J16	GDO	Abr/16	Ago/17	857	700	0				
55	118	117	24E	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LABORATORIO	AUESP	1	INFORME	EOEP14L16	GDO	Jul/16	Oct/17	0	700	0				
55	118	117	24E	06	2016	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL ORURO	GDO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE LABORATORIO	AUESP	1	INFORME	EOEP15L16	GDO	Jul/16	Oct/17	32	700	0				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT					Año	PIQU-96	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
52	4	11	27	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORIURO	GDO	OBRA PASADEROS TURISTICOS	AUESP	1	INFORME	GDO	Jul'17	Oct'17	0	24	0		
52	1411	117	27	07	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORIURO	GDO	CAMINOS ASFALTADOS HUARI	AUESP	1	INFORME	GDO	May'17	Oct'17	0	100	0		
52	1411	117	27	09	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORIURO	GDO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CANCHAS)	AUESP	1	INFORME	GDO	Jun'17	Oct'17	0	700	0		
52.1411.118.24	52.1411.118. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																		
11	118	119	24F	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDI	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUESP	1	INFORME	PNP/0915	Oct'16	Nov'16	232	1.500	0		
52	1411	118	24	02	2017	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - PANDO	GDI	PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE Bienes y Servicios	AUESP	1	INFORME	ELN	Nov'16	Jul'17	0	500	0		
52	4	118	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDI	PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUESP	1	INFORME	GDI	Feb'17	Oct'17	0	2.000	0		
52.1411.118.27	52.1411.118. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades autónomas a nivel Departamental al 2017																		
010	01	21	0	14	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	GDI	UNIDAD DE COOPERATIVA INTERINA	AUESP	1	INFORME	PNP/0910	Oct'16	Nov'16	638	950	0		
11	118	119	24F	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDI	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUESP	1	INFORME	ELN/0318	Mar'16	Agos'16	232	850	0		
52.1411.119.11	52.1411.119. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																		
52	1411	119	11	01	2017	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	REVISIÓN DE PAPELLOS DE TRABAJO A ENTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2015	RPTA	1	INFORME	GDP	Feb'17	May'17	0	1.400	0		
52.1411.119.12	52.1411.119. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																		
55	118	119	2	01	2016	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	COMPLEMENTARIO A LA REVISIÓN DE PAPELLOS DE TRABAJO DE LA FIRMA APLA	RPTA	1	INFORME	LETT/0916	Feb'16	Jul'17	1.210	650	0		
52.1411.119.24	52.1411.119. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																		
52	1411	119	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GDP	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	AUESP	1	INFORME	GDP	Jun'17	Oct'17	0	1.500	0		
52	1411	119	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	AUESP	1	INFORME	GDP	Jul'17	Oct'17	0	1.510	0		
52	1411	119	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GDP	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	AUESP	1	INFORME	GDP	Jul'17	Oct'17	0	1.510	0		
52.1411.119.27	52.1411.119. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																		
010	01	23	0	11	2010	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS	AUESP	1	INFORME	PNP/0910	May'10	Agos'17	435	650	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos		
	P/S	Cl	UNI	OG	ACT/ Año				SIGLA	P/QU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
010	01	23	03	28	2007	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS DE POTOSI	ODP	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS PAGO INDEBIDO DE BENEFICIOS SOCIALES	AJCSF		1	INFORME	EP_P03007	SLM	Nov17	Dic17	0	0	0	
52.1411.120.24 52.1411.120. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																				
52	1411	120	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROGRAMA DE INVERSION PIRMIICA	AJLSP		1	INFORME		GDS	May17	Dic17	0	1,500	0	
52	1411	120	24	02	2017	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS	AJFBP		1	INFORME		GDS	May17	Jun17	0	1,500	0	
52	1411	120	24	03	2017	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO	AJESP		1	INFORME		GDS	May17	Dic17	0	1,500	0	
52	1411	120	24	04	2017	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULACION DEL RIO PIRAI	GDS	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PROYECTOS FIECUIAPOS	AJLSP		1	INFORME		GDS	May17	Dic17	0	1,500	0	
52.1411.120.27 52.1411.120. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																				
010	01	24	02	07	2012	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AJCRP		1	INFORME	CSFP02L12	GDS	Jun12	Nov12	3,858	868	0	
013	01	24	01	17	2011	PRESPECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	FONDOS EN AVANCE	AIIESP		1	INFORME	ESEPO0211	GDS	Jul11	Nov17	2,841	700	0	
010	01	24	02	32	2011	PRESPECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	GASTO POR SERVICIO DE CONSULTORIA	AJESP		1	INFORME	ESG034011	GDS	Oct11	Nov17	2,360	700	0	
1	110	120	24e	02	2015	ADMINISTRACION DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE PLAZO CONTRACTUAL EN LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 400 CAMAS	AJESP		1	INFORME	ESEPO0115	GDS	Nov15	Nov17	511	301	0	
52.1411.121.24 52.1411.121. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																				
52	1411	121	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO	AJERP		1	INFORME		GDT	Ene17	Dic17	0	1,500	0	
52	1411	121	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	PROYECTO DE INVERSION PUEBLA CON RECURSOS IDH	AJFBP		1	INFORME		GDT	Mar17	Jun17	0	1,500	0	
52	1411	121	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	PROYECTO DE INVERSION CON RECURSOS DE PUEBLAS	AJESP		1	INFORME		GDT	Mar17	Jun17	0	1,500	0	
52.1411.121.27 52.1411.121. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																				
11	118	121	24E	03	2015	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA SECCION SAN LORENZO	GDT	DOCUMENTACION QUE SUSTENTA LA SUBDUCCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION PRESA IHACA HAYCO SAN LORENZO	AJFBP		1	INFORME	FTEP0015	GDT	Oct15	Ago17	1,361	700	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PAQU-95	PRODUCTO		CONAUD	CJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			Servicios Externos
	P/S	DI	UNI	OG	ACT						ANO	IND			UNIMED	INICIO	FIN	AMF	ACT	
55	118	121	24E	03	2016	Gobierno Autonomo Departamental de Tarija	GDT	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA ADQUISICIÓN DE 100 TANQUES FLEXIBLES DE 200 00 LT	AUESP		1	INFORME	ETEP04L16	GDT	Jul16	Ago17	155	700	0	
52	1411	121	27	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PERFORADOR HIDRAULICO SOBRE TORUGAS (LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-UBESAN 032109)	AUESP		1	INFORME		GDT	Ene17	Ago17	0	700	0	
55	118	121	24E	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS DE INV CONSTRUCCIÓN ASFALTADO CAMINO VECINAL RUTA 8 - ITAHIGUATY	AUESP		1	INFORME	EISPOL16	GDT	Jul16	Ago17	331	700	0	
52.141101.107.28 52.141101.107. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel departamental al 2017.																				
52	141101	107	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GPA1	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		0	NO APLICABLE		GPA1	Ene17	Dic17	0	6.897	0	
52.141101.113.28 52.141101.113. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel departamental al 2017.																				
52	141101	113	28	D1	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDB	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene17	Dic17	0	1.500	0	
52.141101.114.28 52.141101.114. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel departamental al 2017.																				
52	141101	114	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	IGDC	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		IGDC	Ene17	Dic17	0	2.462	0	
52.141101.115.28 52.141101.115. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la Administración Central al 2017.																				
52	141101	115	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDH	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene17	Dic17	0	1.353	0	
52.141101.116.28 52.141101.116. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la Administración Central al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACIÓN: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-96	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT						Año	IND			UNIMED	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	141101	116	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GNA2	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GP2	Ene/17	Dic/17		500		
52.141101.118.28 52.141101.118. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel nacional al 2017.																				
52	141101	118	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDN	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/17	Dic/17	0	1,298	0	
52.141101.120.26 52.141101.120. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel nacional al 2017.																				
52	141101	120	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDS	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	2,275	0	
52.141101.121.26 52.141101.121. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel nacional al 2017.																				
52	141101	121	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDT	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/17	Dic/17	0	1,243	0	
52.1412.103.12 52.1412.103. Emitir 93 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2017.																				
52	1412	103	12	01	2017	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUESP	SCAC	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUESP	INFA		D	NO APLICABLE		SCAC	Ene/17	Dic/17	0	5,300	0	
52.1412.107.27 52.1412.107. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																				
010	02	31	03	01	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	GPA1	COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS	AUESP		1	INFORME	GXEP05J10	GPA1	Jun/10	Dic/17	2,562	1,481	0	
11	118	10001	24	04	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GPA1	COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y SUPERVISIÓN	AUESP		1	INFORME	GXEP0015	GPA1	Dic/15	Ago/17	0	1,340	0	
010	02	31	01	06	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA	GPA1	COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS	AUESP		1	INFORME	GXEP0110	GPA1	Oct/10	Dic/17	4,342	1,020	0	
52.1412.113.24 52.1412.113. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	PIS	CI	UNI	OG	ACT AÑO				SIGLA	P/QU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
11	113	113	24	06	2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA JOSE BALLIVIAN	GDB	INFORME PRELIMINAR EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PAGOS DE OBLIGACIONES LABORALES, PATRONALES Y OTROS.	AUESP	1	INFORME	GBEP18S14	GDB	Sep/14	Sep/17	3,274	1,100	0	
010	01	17	04	02	2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	INFORME PRELIMINAR EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE CON RECURSOS DE IDM Y GASTOS VARIOS.	AUESP	1	INFORME	GBEP05F12	GDB	Feb/12	Oct/17	4,195	900	0	
52.1412.113.27 52.1412.113. Emitir 3 informes de Auditoria Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																			
010	01	17	01	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	GDB	INFORME COMPLEMENTARIO C1 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION.	AUESP	0	INFORME	GBEP01J12	GDB	Jun/12	Mar/18	478	700	300	
010	01	17	01	28	2009	GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO	GDB	INFORME COMPLEMENTARIO C1 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DONACIONES VENEZOLANAS Y OTROS.	AUESP	0	INFORME	GBEP19M11	GDB	Nov/09	Feb/18	3,752	700	300	
010	02	17	01	09	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAGDALENA	GDB	INFORME COMPLEMENTARIO C2 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION CON RECURSOS PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS, DONACIONES VENEZOLANAS Y OTROS.	AUESP	1	INFORME	GBEP22S10	GDB	Sep/10	Nov/17	6,397	800	0	
010	01	17	04	02	2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	INFORME COMPLEMENTARIO EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE CON RECURSOS DE IDM Y GASTOS VARIOS.	AUESP	1	INFORME	GBEP07F12	GDB	Feb/12	Dic/17	4,195	800	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	DI	UNF	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-06	IND		UNMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANI		ACT
52	1412	114	26	01	2017	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JOSÉ RAFAEL MANRIQUE	GDC	INFORME COMPLEMENTARIO EMERGENCIA DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE PAGOS DE OBLIGACIONES LABORALES, PATRONALES Y OTROS.	AUESP		1	INFORME	GO-LP-RE14	GDC	Set14	Dic17	3274	200	0	
52.1412.114.18 52.1412.114. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																				
52	1412	114	18	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	GDC	RESULTADO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° 03E-124724	SFCJ		1	INFORME		GDC	Jul17	Nov17	0	470	0	
52.1412.114.24 52.1412.114. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																				
52	1412	114	24	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOQUEL	GDC	INGRESOS Y GASTOS SEAFAM	AUESP		1	INFORME		GDC	Oct16	Dic17	600	1,000	0	
52	1412	114	24	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOQUEL	GDC	ANTICIPOS A CORTO PLAZO G 2014 ADQUISICIÓN CARRO BOMBERO Y SISTEMA G 2013-2014 PROYECTO RECONSTRUCCIÓN MATAFRO	AUESP		1	INFORME		GDC	Oct16	Dic17	500	1,000	0	
52	1412	114	24	03	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN UMSS	GDC	RESULTADO DEL RELEVAMIENTO	AUESP		1	INFORME		GDC	Nov16	Dic17	0	950	0	
52	1412	114	24	04	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN UMSS	GDC	RELEVAMIENTO DEL RELEVAMIENTO	AUESP		1	INFORME		GDC	Nov16	Dic17	0	850	0	
52	1412	114	24	05	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN UMSS	GDC	DOBLE AGUINALDO 2016-2017	AUESP		1	INFORME		GDC	Oct16	Nov17	0	350	0	
52	1412	114	24	06	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN UMSS	GDC	DOBLE AGUINALDO 2013-2016	AUESP		1	INFORME		GDC	Oct16	Nov17	0	550	0	
52.1412.114.26 52.1412.114. Emitir 2 Informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																				
52	1412	114	26	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOQUEL	GDC	INGRESOS Y GASTOS SEAFAM	AUESP		1	INFORME		GDC	Nov16	Dic17	0	300	0	
52	1412	114	26	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOQUEL	GDC	ANTICIPOS A CORTO PLAZO G 2014 ADQUISICIÓN CARRO BOMBERO Y SISTEMA G 2013-2014 PROYECTO RECONSTRUCCIÓN MATAFRO	AUESP		1	INFORME		GDC	Nov16	Dic17	0	300	0	
52.1412.114.27 52.1412.114. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																				
52	1412	114	27	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOQUEL	GDC	INGRESOS Y GASTOS SEAFAM	AUESP		1	INFORME		GDC	Oct17	May18	0	400	000	
52	1412	114	27	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOQUEL	GDC	ANTICIPOS A CORTO PLAZO G 2014 ADQUISICIÓN CARRO BOMBERO Y SISTEMA G 2013-2014 PROYECTO RECONSTRUCCIÓN MATAFRO	AUESP		1	INFORME		GDC	Nov15	May16	0	500	000	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-85	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT						Año	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	AMT	ACT	
032	02	18	01	02	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	IGDC	AUTO SUPREMO N°244 DEL 23 DE JULIO DE 2014	AUESP	1	INFORME	GCEP20G01	GDC	Ago/17	Oct/17	1,820	800	0		
033	01	18	04	09	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENFRE RIOS - CBBA	GDC	GASTOS DE PROGRAMAS DE INVERSION	AUESP	1	INFORME	GCEP01L13	GDC	Jul/13	Ago/17	1,921	750	0		
05	118	114	24G	08	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA	000	DESEMBOLSOS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE OBRAS	AUESP	1	INFORME	GCEP02A16	GDC	Abr/16	Dic/17	741	000	0		
52	1412	115	18	15		<i>Emitir 1 informe de Auditoria Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.</i>														
52	1412	115	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	REGIMEN TO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES A AUDITORIA ESPECIAL DE RECAUDACION Y GASTOS DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO Y VARIOS	SEGU	1	INFORME		GDH	Sep/17	Dic/17	0	698	0		
52	1412	115	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHARETI	GDH	OBRAS ABANDONADAS Y SIN FUNCIONAMIENTO	AUESP	0	INFORME		GDH	Jul/17	Abr/18	0	1,280	0		
52	1412	115	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA	GDH	OPERACIONES OBSERVADAS	AUESP	1	INFORME		GDH	Ene/17	Oct/17	0	960	0		
52	1412	115	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA ALCALA	GDH	OPERACIONES OBSERVADAS	AUESP	0	INFORME		GDH	Sep/17	Jun/18	0	1,080	0		
52	1412	115	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA	GDH	EJECUCION DE OBRAS	AUESP	0	INFORME		GDH	May/17	Feb/18	0	1,080	0		
52	1412	115	24	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ORIAS)	GDH	PROYECTOS IDENTIFICADOS	AUESP	1	INFORME		GDH	Dic/16	Sep/17	0	960	0		
52	1412	115	26	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA	GDH	OPERACIONES OBSERVADAS	AUESP	1	INFORME		GDH	Ene/17	Sep/17	0	900	0		
52	1412	115	26	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ORIAS)	GDH	PROYECTOS IDENTIFICADOS	AUESP	1	INFORME		GDH	Dic/16	Sep/17	0	100	0		
52	1412	116	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA	IGPA2	GASTOS EFECTUADOS POR LOS RESPONSABLES DE CAJAS PAGADORAS Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	AUESP	1	INFORME		GP2	Sep/16	Abr/17	0	800	0		
52	1412	116	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IXIAMAS	IGPA2	FONDOS EN AVANCE ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	AUESP	1	INFORME		GP2	Sep/16	Abr/17	0	1,000	0		
52	1412	116	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	IGPA2	CUENTAS POR COBRAR	AUESP	1	INFORME		GP2	Oct/16	Sep/17	0	1,200	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	PIB	OI	UNI	OG	ACT										Año	INICIO	FIN	AMT	ACT		POS
52	1412	116	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		1	INFORME		GP2	Nov/16	Oct/17	0	1,200	0		
52	1412	116	24	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		1	INFORME		GP2	Nov/16	Nov/17	0	1,200	0		
52	1412	116	24	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		1	INFORME		GP2	Ene/17	Nov/17	0	1,200	0		
52	1412	116	24	07	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		1	INFORME		GP2	Ene/17	Nov/17	0	1,000	0		
52	1412	116	24	08	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		1	INFORME		GP2	Mar/17	Dic/17	0	1,200	0		
52	1412	116	24	09	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	CASOS ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME		GP2	Nov/16	Sep/17	0	1,500	0		
52	1412	116	27	52	2017	<i>Emitir 7 informes de Auditoria Especial en Entidades Autonomas a nivel Departamental al 2017.</i>															
010	01	20	02	32	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJUATA	GPA2	EGRESOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		1	INFORME	GLEP05G09	GP2	Ago/09	Dic/17	2,355	1,200	0		
010	02	20	01	02	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GLEP11A10	GP2	Abr/10	Dic/17	6,385	1,200	0		
010	02	20	01	03	2010	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	NOVIAS	AUESP		1	INFORME	GLEP14A10	GP2	Abr/10	Oct/17	10,070	1,000	0		
010	02	20	01	17	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ANCORAHUES	GPA2	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP02L10	GP2	Jul/10	Nov/17	3,281	1,200	0		
010	02	20	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENTO PEREZ	GPA2	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP04L10	GP2	Jul/10	Sep/17	3,962	1,200	0		
010	01	20	01	27	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO	GPA2	EGRESOS	AUESP		0	INFORME	GLEP13Y11	GP2	May/11	Mar/18	5,558	1,200	200		
010	01	20	01	22	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COROCORO	GPA2	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP24Y11	GP2	May/11	Ago/17	3,747	1,500	0		
010	01	20	04	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DICA SICA (MILLA AROMA)	GPA2	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP2012	GP2	Oct/12	Dic/17	5,099	1,500	0		
52	1412	116	27	09	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA	GPA2	GASTOS EFECTUADOS POR LOS RESPONSABLES DE CAJAS PAGADORAS, Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		0	INFORME		GP2	Abr/17	Mar/18	0	1,200	200		
52	1412	116	27	10	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE XIAMAS	GPA2	FONDOS EN AVANCE ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS EN LAS GESTIONES Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		0	INFORME		GP2	Abr/17	Mar/18	0	1,200	200		
52	1412	116	27	11	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	GPA2	CUENTAS POR COBRAR	AUESP		0	INFORME		GP2	Sep/17	Sep/18	0	1,200	200		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT										Año	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
52	1412	116	27	12	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ITO YUPANQUI	OPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		U	NFC-KME	OP2	Jul17	Oct18	0	1200	00			
52	1412	115	27	13	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE LA MACHACA	OPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		C	INFORME	OP2	Nov17	Oct18	0	1200	24			
52	1412	116	27	14	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA AGUANTA	OPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		C	INFORME	OP2	Nov17	Oct18	0	1200	270			
52	1412	116	27	15	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE A. TO BENI	OPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		U	INFORME	OP2	Nov17	Oct18	0	1200	00			
52	1412	116	27	16	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	OPA2	CASOS ESPECIFICOS	AUESP		U	INFORME	OP2	Sept17	Sept18	0	1200	00			
52.1412.117.14 52.1412.117. Emitir 1 informe de Auditoria Especial en Entidades Autonomas a nivel Departamental al 2017																					
010	02	22	01	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	CASOS, CUENTAS DISPONIBLES	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GDO	May10	May17	4,075	900	0			
52.1412.117.24 52.1412.117. Emitir 5 informes de Auditoria Especial en Entidades Autonomas a nivel Departamental al 2017.																					
52	1412	117	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACULLO	GDO	OBRAS	AUESP		1	INFORME	GDO	Mar17	Oct17	0	1,200	0			
010	02	22	01	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	GASTOS, CUENTAS DISPONIBLES	AUESP		1	INFORME	GDO	May10	Jun17	4,028	1,600	0			
52	1412	117	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DRUO	GDO	PERSONAL AVANCE DE OBRAS	AUESP		1	INFORME	GDO	Feb17	Sept17	0	1,000	0			
52	1412	117	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HAZUA	GDO	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GDO	Jun17	Oct17	0	1,000	0			
52	1412	117	24	05	2017	UNIVERSIDAD TECNICA DE DRUO	GDO	GASTOS POR CONSULTORIA	AUESP		1	INFORME	GDO	Febr17	Ago17	0	1,000	0			
52.1412.117.27 52.1412.117. Emitir 5 informes de Auditoria Especial en Entidades Autonomas a nivel Departamental al 2017																					
010	02	22	01	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	GASTOS, CUENTAS DISPONIBLES	AUESP		1	INFORME	GDO	May10	Oct17	4,028	900	0			
010	02	22	01	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	GASTOS, CUENTAS DISPONIBLES	AUESP		1	INFORME	GDO	May10	Oct17	4,028	900	0			
010	02	22	01	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DRUO	GDO	OBRAS EJECUTADAS	AUESP		1	INFORME	GDO	Sept10	May17	1,247	900	0			
010	02	22	01	08	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE BEROGACHI	GDO	ELABORACION PRESUPUESTARIA 3000-4000 CUENTAS CONTABLES DE LGAJRLE Y ADMINISTRACION DEL USO Y DESTINO	AUESP		1	INFORME	GDO	Sept10	Sept17	3,227	600	0			
010	01	22	04	04	2011	UNIVERSIDAD TECNICA DE DRUO	GDO	NOMINAS	AUESP		1	INFORME	GDO	Oct11	Oct17	3,075	900	0			
52.1412.118.12 52.1412.118. Emitir 1 informe de Auditoria Especial en Entidades Autonomas a nivel Departamental al 2017																					
01	118	118	2110	01	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBISA	GDK	REVISION DE PLANES DE TRABAJO	HPTA		1	INFORME	GDK	Mar15	Ago17	456	000	0			
52.1412.118.24 52.1412.118. Emitir 1 Informe de Auditoria Especial en Entidades Autonomas a nivel Departamental al 2017																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			E.IEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			Servicios Especiales
	PIS	OI	UNI	OG	ACT					Año	PIQU-06	LND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	AHT	
010	01	21	04	01	2013	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIMA	GON	GASTOS (CASOS ESPECÍFICOS)	AJFSP	0	INFORME	GNEP10113	GON	Jul13	Feb14	1316	800	0	
010	116	115	240	05	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SPINA	GUN	GASTOS CASOS ESPECÍFICOS	AUESP	0	INFORME	GNEP04M15	GON	Mar15	May15	458	1071	0	
010	113	118	240	09	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCAYAN	GON	BASICOS CASOS ESPECÍFICOS	AJFSP	0	INFORME	GNEP11115	GON	Jul15	Nov15	5450	100	0	
010	119	110	240	08	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BOLPEDERA	GUN	GASTOS CASOS ESPECÍFICOS	AUESP	0	INFORME	GNEP14M15	GTN	Nov15	Jul16	1164	300	0	
010	118	118	240	05	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN VICENTE	GON	GASTOS (CASOS ESPECÍFICOS)	AJFSP	1	INFORME	GNEP13M15	GON	Nov15	Nov17	1404	300	0	
010	142	118	240	06	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBILA	GON	GASTOS (CASOS ESPECÍFICOS)	AUESP	0	INFORME		GON	Jun15	Jun18	0	1000	0	
010	142	115	240	07	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUEBLO GONZALO MORENO	GON	GASTOS (CASOS ESPECÍFICOS)	AUESP	0	INFORME		GON	Oct16	Jun18	0	1100	0	
52.1412.118.27 52.1412.118. Emitir 8 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																			
010	01	21	02	04	2000	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIMA	GON	GASTOS	AJFSP	1	INFORME	GNEP10208	GON	Sep08	Nov17	4350	800	0	
010	01	21	01	22	2005	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GON	GASTOS	AJFSP	1	INFORME	GNEP13A09	GON	Nov09	May17	4016	800	0	
010	01	21	01	11	2009	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO PANDO	GON	GASTOS	AJFSP	1	INFORME	GNEP10410	GON	May10	Jun17	2447	500	0	
010	02	21	01	03	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BELLA FLOR	GON	GASTOS	AJFSP	1	INFORME	GNEP15M10	GTN	Jun10	Mar17	1500	100	0	
010	02	21	01	05	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANDO	GON	GASTOS	AUESP	1	INFORME	GNEP15M10	GTN	Jun10	Mar17	1500	100	0	
010	118	110	240	07	2015	GOBIERNO MUNICIPAL DE INZAVI	GON	GASTOS 2011-2012 (CASOS ESPECÍFICOS)	AUESP	1	INFORME	GNEP10115	GON	Feb15	Agos17	668	850	0	
010	01	21	01	08	2009	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	GON	GASTOS	AUESP	1	INFORME	GNEP12008	GON	Oct08	Jul17	1044	200	0	
010	01	21	03	01	2008	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	GON	GASTOS	AJFSP	1	INFORME	GNEP13A05	GON	Nov08	Feb17	2432	350	0	
010	02	21	02	02	2013	GOBIERNO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL ABURA - PANDO	GON	BASICOS (CASOS ESPECÍFICOS)	AUESP	0	INFORME	GNEP10113	GON	Jul15	May18	1384	300	0	
52.1412.119.24 52.1412.119. Emitir 8 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																			
010	01	23	02	02	2009	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTACAITA	GDP	GASTOS Y LÍMITE A CORTO PLAZO	AUESP	0	INFORME	GPEP10M09	GDP	Mar09	Dic18	1351	300	0	
010	02	23	01	11	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA	GDP	GASTOS	AUESP	1	INFORME	GPEP10110	GDP	Jul10	Agos17	2420	600	0	
010	02	23	01	26	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LINDA	GDP	GASTOS UNIDOS EN AVANCE Y DE LA TRANSFERENCIA	AJFSP	1	INFORME	GPEP10110	GDP	Nov10	Sep17	3074	500	0	
010	02	23	01	13	2013	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACACA	GDP	GASTOS	AUESP	1	INFORME	GPEP10110	GDP	Jul10	Agos17	1805	500	0	
010	02	23	01	28	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ISORORO	GDP	GASTOS	AUESP	1	INFORME	GPEP10110	GDP	Nov10	Nov17	400	500	0	
010	01	23	05	05	2012	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHIFI	GDP	GASTOS	AJFSP	1	INFORME	GPEP10112	GDP	Jul12	Nov17	428	1000	0	
010	01	23	05	04	2012	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TAHLA	GDP	GASTOS	AUESP	1	INFORME	GPEP10112	GDP	Jul12	Sep17	878	800	0	
52.1412.119.27 52.1412.119. Emitir 7 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																			
010	01	23	03	02	2000	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAR FRIAS	GDP	GASTOS Y NÓMINAS	AJFSP	1	INFORME	GPEP10108	GDP	Jul08	Jul17	6306	800	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			EJEC:	FECHAS		CANTIDADES			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT					Año	IND	UNIMED		CONHAUD	INICIO	FIN	MT	ACT	
010	03	23	02	11	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOROTORO	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP	1	INFORME	GPEP04G07	GDP	Ago/07	Jul/17	5,577	776	0	
010	01	23	03	10	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA DE YOCALLA	GDP	GASTOS	AUESP	1	INFORME	GPEP13F08	GDP	Feb/08	Nov/17	6,715	700	0	
010	01	23	03	05	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	GDP	OBRAS	AUESP	0	INFORME	GPEP01M08	GDP	Mar/08	Mar/18	1,863	300	0	
010	01	23	02	31	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUNO	GDP	OBRAS	AUESP	0	INFORME	GPEP06S09	GDP	Sep/09	May/18	1,510	300	0	
010	01	23	04	37	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACASIO	GDP	GASTOS	AUESP	1	INFORME	GPEP04N09	GDP	Nov/09	Nov/17	2,696	800	0	
010	01	23	02	34	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	GASTOS	AUESP	1	INFORME	GPEP06M09	GDP	Mar/09	Dic/17	2,050	800	0	
010	02	23	01	16	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP	1	INFORME	GPEP02M10	GDP	Mar/10	Dic/17	5,194	800	0	
010	01	23	02	28	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAZA	GDP	GASTOS	AUESP	0	INFORME	GPEP16G09	GDP	Ago/09	May/18	2,334	300	0	
010	03	23	14	01	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCURI	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP	1	INFORME	GPEP10F07	GDP	Feb/07	Jul/17	7,089	854	0	
52.1412.120.24 52.1412.126. Emitir 3 Informes de Auditoria Especial en Entidades Autonomas a nivel Departamental al 2017																			
52	1412	120	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	CLUB DEPORTIVO QUADRA	AUESP	1	INFORME		GDS	Mar/17	Dic/17	0	1,000	0	
52	1412	120	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO SUAREZ	GDS	OBRAS	AUESP	0	INFORME		GDS	Jul/17	Mar/18	0	1,000	0	
52	1412	120	24	03	2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL IRENE MORENO	GDS	EGRESOS (CONSULTORIAS, REFRIGERIOS, OTROS GASTOS)	AUESP	0	INFORME		GDS	Jul/17	Abr/18	0	1,000	0	
52	1412	120	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ISAMAIPATA	GDS	CUENTAS POR COBRAR (OTROS GASTOS)	AUESP	1	INFORME		GDS	Oct/16	Jun/17	0	1,000	0	
52	1412	120	24	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	OBRAS	AUESP	0	INFORME		GDS	Jul/17	Feb/18	0	1,000	0	
52	1412	120	24	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCUNO (AYACUCHO)	GDS	EGRESOS (MANT. CAMINO, OTROS GASTOS)	AUESP	1	INFORME		GDS	Oct/16	Jun/17	0	1,000	0	
52.1412.120.27 52.1412.120. Emitir 10 Informes de Auditoria Especial en Entidades Autonomas a nivel Departamental al 2017																			
52	1412	120	27	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ROBORE	GDS	UNIDAD ACADÉMICA DE ROBORE	AUESP	1	INFORME		GDS	Oct/16	Oct/17	0	800	0	
52	1412	120	27	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MARINES	GDS	CUENTAS POR COBRAR	AUESP	1	INFORME		GDS	Sep/16	May/17	0	800	0	
55	118	120	24G	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTACA	GDS	UNIDAD ACADÉMICA COTACA	AUESP	1	INFORME	GSEP16M16	GDS	Mar/16	Jun/17	24	800	0	
55	118	120	24G	08	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	OPERACIONES DE PAGO DE DESAHUCIO Y SU DOC. DE RESPALDO	AUESP	1	INFORME	GSEP16F16	GDS	Feb/16	May/17	28	800	0	
010	01	24	04	06	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	LEGALIDAD PAGO DE BONOS	AUESP	1	INFORME	GSEP18N11	GDS	Nov/11	May/17	2,778	800	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-95	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Sem/cios Externos
	P/S	UJ	UNJ	UG	ACT. Año						IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
010	01	24	01	04	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO SUAREZ	GDD	TORNOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GSEP01L11	GDS	Jul/11	Jun/17	6,333	800	0	
010	01	24	04	39	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARMES	GDS	EVALUACIÓN DE PROG ESP IDH Y OTRAS FUENTES	AUESP		1	INFORME	GSEP06J06	GDS	Jun/08	Jun/17	7,135	300	0	
010	02	24	01	21	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO	GDS	PROGRAMAS ESPECIFICOS IDH Y OTRAS FUENTES	AUESP		1	INFORME	GSEP13E10	GDS	Ene/10	May/17	6,511	800	0	
032	02	24	07	16	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ASCENSION DE GUARAYOS	GDS	CONTRATOS Y COMP DE OBRAS	AUESP		1	INFORME	GSEP22G06	GDS	Ago/06	Abr/17	4,720	800	0	
52	110	120	24G	02	2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	SUEDOS MAYORES AL PRESIDENTE	AUESP		1	INFORME	GSEP18F15	GDS	Feb/15	Jun/17	3,407	800	0	
<i>52.1412.121.24 52.1412.121. Emitir 2 informes de Auditoria Especial en Entidades Autonomas a nivel Departamental al 2017</i>																				
52	1412	121	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	GDT	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA LA UNIDAD DE ASEO URBANO	AUESP		1	INFORME		GDT	Mar/17	Nov/17	0	1,000	0	
52	1412	121	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	GDT	CONSTRUCCIÓN COLEGIO MEDIO YAGUACUA	AUESP		1	INFORME		GDT	May/17	Dic/17	0	1,000	0	
<i>52.1412.121.27 52.1412.121. Emitir 3 informes de Auditoria Especial en Entidades Autonomas a nivel Departamental al 2017.</i>																				
52	118	121	24G	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AV. PANAMERICANA Y ALTO DE LA ALIANZA DE LA CIUDAD DE TARIJA	AUESP		1	INFORME	GTEP27L16	GDT	Jul/16	Sep/17	0	800	0	
55	118	121	24G	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YUNCHARA	GDT	CONSTRUCCIÓN COLEGIO MEDIO TOJO	AUESP		1	INFORME	GTEP31M16	GDT	Mar/16	Dic/17	576	800	0	
55	118	121	24G	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	PROYECTOS PLAN DE EMERGENCIA ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y FORRAJE	AUESP		1	INFORME	GTEP26L16	GDT	Jul/16	Jun/17	0	800	0	
<i>52.141201.113.28 52.141201.113. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas a nivel departamental al 2017</i>																				
52	141201	113	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDB	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	1,376	0	
<i>52.141201.114.28 52.141201.114. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas a nivel departamental al 2017</i>																				
52	141201	114	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDC	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	2,316	0	
<i>52.141201.115.28 52.141201.115. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas a nivel departamental al 2017</i>																				
52	141201	115	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDM	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDM	Ene/17	Dic/17	0	1,780	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	RS	OK	UM	OG	ACT	Año				SOLA	PIU-16	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
52.141201.116.26	52.141201.116	26	01	2017	Provisionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas al 2017.						100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	OP2	Ene17	Dic17	0	5472	0	0
52.141201.116	52.141201.116	26	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	OP2	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	OP2	Ene17	Dic17	0	5472	0	0	
52.141201.117.28	52.141201.117	28	01	2017	Provisionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas al 2017.						100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOO	Ene17	Dic17	0	729	0	0
52.141201.117	52.141201.117	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GOO	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOO	Ene17	Dic17	0	729	0	0	
52.141201.118.26	52.141201.118	26	01	2017	Provisionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades Autónomas a nivel nacional al 2017.						100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOH	Ene17	Dic17	0	1857	0	0
52.141201.118	52.141201.118	26	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GOH	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOH	Ene17	Dic17	0	1857	0	0	
52.141201.119.28	52.141201.119	28	01	2017	Provisionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas a nivel nacional al 2017.						100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDP	Ene17	Dic17	0	1700	0	0
52.141201.119	52.141201.119	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDP	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDP	Ene17	Dic17	0	1700	0	0	
52.141201.120.28	52.141201.120	28	01	2017	Provisionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas a nivel nacional al 2017.						100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GO5	Ene17	Dic17	0	2430	0	0
52.141201.120	52.141201.120	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GO5	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GO5	Ene17	Dic17	0	2430	0	0	
52.141201.121.28	52.141201.121	28	01	2017	Provisionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas a nivel nacional al 2017.						100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	DDT	Ene17	Dic17	0	805	0	0
52.141201.121	52.141201.121	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	DDT	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	DDT	Ene17	Dic17	0	805	0	0	
52.14121.107.22	52.14121.107	22	01	2017	Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 1 entidad Autónoma a nivel nacional al 2017.						1	INFORME	OP41	Sep16	May17	100	500	0	0
52.14121.107	52.14121.107	22	01	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS	OP41	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE DOCENTES	RELEV		1	INFORME	OP41	Sep16	May17	100	500	0	0	
52.14121.114.22	52.14121.114	22	01	2017	Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 3 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.						1	INFORME	GOO	Dic16	Abr17	150	300	0	0
52.14121.114	52.14121.114	22	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GOO	RELEVAMIENTO OPERACIONES G. 2015	RELEV		1	INFORME	GOO	Dic16	Abr17	150	300	0	0	
52.14121.114	52.14121.114	22	02	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN UMSS	GOO	RELEVAMIENTO DE OPERACIONES	RELEV		1	INFORME	GOO	Ene17	Abr17	0	400	0	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	PIS	OI	UNI	OG	ACT				Año	SIGLA			P/QU-98	IND	UNIMED	INICIO	FIN		ANT
52	14121	114	22	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	RELEVAMIENTO DE OPERACIONES	RELEV		1	INFORME	GDC	Feb/17	Abr/17		400		
52	14121.116.22	52.14121.116	Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 10 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																
52	14121	116	22	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	RELEV		1	INFORME	GP2	Feb/17	Jun/17	0	500	0	
52	14121	116	22	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	RELEV		1	INFORME	GP2	Feb/17	Jun/17	0	500	0	
52	14121	116	22	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	RELEV		1	INFORME	GP2	Feb/17	Jun/17	0	500	0	
52	14121	116	22	04	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL POA, GESTIÓN 2016	RELEV		1	INFORME	GP2	Feb/17	Jun/17	0	500	0	
52	14121	116	22	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CASOS ESPECIFICOS RELACIONADOS A LAS CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE	RELEV		1	INFORME	GP2	Jun/17	Sep/17	0	500	0	
52	14121	116	22	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CASOS ESPECIFICOS RELACIONADOS A LAS CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE	RELEV		1	INFORME	GP2	Jul/17	Dic/17	0	500	0	
52	14121	116	22	07	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CASOS ESPECIFICOS RELACIONADOS A LAS CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE	RELEV		1	INFORME	GP2	Abr/17	Sep/17	0	500	0	
52	14121	116	22	08	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHULUMANI	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CASOS ESPECIFICOS RELACIONADOS A LAS CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE	RELEV		1	INFORME	GP2	Ago/17	Dic/17	0	500	0	





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-05	IND	PRODUCTO		EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UM	OG	ACT	Ann							UNIMED	CONAUI		INICIO	FIN	AMT	ACT	PQS	
52	14121	116	22	09	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MECAPACA	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CASOS ESPECIFICOS RELACIONADOS A LAS CUENTAS DEL ACTIVO FIJABLE	RELEV		1	INFORME		GP2	Mar/17	Ago/17	0	500	0		
52	14121	116	22	10	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	RELEV		1	INFORME		GP2	Sep/17	Dic/17	0	500	0		
52.14121.117.22 52.14121.117. Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 2 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017																					
52	14121	117	22	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	RELEV		1	INFORME		GDO	Nov/16	Abr/17	0	400	0		
52	14121	117	22	02	2017	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	RELEV		1	INFORME		GDO	Feb/17	Jul/17	0	400	0		
52	14121	117	22	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	ATENCIÓN SERVICIOS DE SALUD "ASISTENCIA PÚBLICA" 2DO NIVEL	RELEV		0	INFORME		GDO	Nov/17	Feb/18	0	100	0		
52	14121	117	22	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	ATENCIÓN SERVICIOS DE SALUD "WALTHER KHON" 2DO NIVEL	RELEV		0	INFORME		GDO	Dic/17	Feb/18	0	100	0		
52.14121.121.22 52.14121.121. Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 3 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017																					
52	14121	121	22	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL POA 2016	RELEV		1	INFORME		GDT	Nov/16	Jun/17	0	320	0		
52	14121	121	22	02	2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GDT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL POA 2016	RELEV		1	INFORME		GDT	Ene/17	Jun/17	0	400	0		
52	14121	121	22	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL POA 2016	RELEV		1	INFORME		GDT	Ene/17	Jun/17	0	400	0		
52.1421.107.28 52.1421.107. Mantener la tasa de Emisión de informes de Supervisión en un 100% en 5 Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2017																					
52	1421	107	28	01	2017	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL	GPA1	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PRO BOLIVIA	SUP		1	INFORME		GPA1	Ene/17	Oct/17	0	1,200	0		
52	1421	107	28	02	2017	SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	GPA1	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN 2016	SUP		1	INFORME		GPA1	Oct/16	Ago/17	0	1,800	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-06	IND	UNIDAD	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos						
	FIN	CI	UNI	OG	ACT	AÑO										INICIO	FIN	AM	AFI	PRJ							
52	1421	107	28	03	2017	DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB	GPA1	SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN 2016	SUP		1	ACTA DE REUNIÓN		GPA1	Sep/16	Jul/17	0	1800	0								
52	1421	107	28	04	2017	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA AYMARAS TUPAK KATARI	GPA1	GASTOS EJECUTADOS	SUP		1	INFORME		GPA1	Oct/16	Sep/17	0	1500	0								
52	1421	107	28	05	2017	MINISTERIO DE SALUD	GPA1	SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN 2015	SUP		1	INFORME		GPA1	Ene/17	Dic/17	0	700	0								
52.1421.113.20 52.1421.113. Mantener la tasa de Emisión de informes de Supervisión en 1 Entidad de la Administración Central a nivel departamental al 2017.															GDB	Mar/17	Jun/17	0	1500	0							
52	1421	113	28	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	RECURSOS DEL IDH	SUP		1	INFORME		GDB			0	1500	0								
52.1421.115.20 52.1421.115. Mantener la tasa de Emisión de informes de Supervisión en un 100% en 2 Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.															GDB	Jul/17	Dic/17	0	700	0							
52	1421	115	28	01	2017	PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA	GDB	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	SUP		1	INFORME		GDB	Jul/17	Dic/17	0	700	0								
52	1421	115	28	02	2017	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHUQUISACA	GDB	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	SUP		1	INFORME		GDB	Ago/17	Oct/17	0	700	0								
52.1421.120.28 52.1421.120. Mantener la tasa de Emisión de informes de Supervisión en un 100% en 4 Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.															GDB	Mar/17	Jul/17	0	500	0							
52	1421	120	28	01	2017	CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL	GDB	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PROYECTOS EJECUTADOS	SUP		1	INFORME		GDB	Mar/17	Jul/17	0	500	0								
52	1421	120	28	02	2017	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	GDB	TRAMITES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE NO PROPIEDAD	SUP		1	INFORME		GDB	Mar/17	Jul/17	0	500	0								
52	1421	120	28	03	2017	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDB	COMPRAY MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	SUP		1	INFORME		GDB	Mar/17	Jul/17	0	500	0								
52	1421	120	28	04	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDB	SUPERVISIÓN SOBRE OPERACIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE EMPRESAS	SUP		1	INFORME		GDB	Mar/17	Jul/17	0	500	0								
52	1421	120	28	05	2017	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) SANTA CRUZ	GDB	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD	SUP		1	INFORME		GDB	Mar/17	Jul/17	0	500	0								
52.1431.109.28 52.1431.109 Incrementar la tasa de supervisión a empresas públicas de 0% a 100% a nivel nacional al 2017.															SCEP	Ene/17	Dic/17	0	2000	0							
52	1431	109	28	01	2017	SUPERVISIÓN A LA EMPRESA PÚBLICA AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL - ABE	SCEP	SUPERVISIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL - ABE	INFA		1	INFORME		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	1800	0								
52	1431	109	28	02	2017	ATENCIÓN AL 100% DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES	SCEP	ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	1800	0								
52.1431.109.22 52.1431.109. Emitir 1 relevamiento a las empresas públicas fiscalizadas, a nivel nacional al 2017.															SCEP	Ene/17	Dic/17	0	2076	0							
52	1431	109	22	01	2017	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN A EMPRESA PÚBLICA TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS -TAB	SCEP	RELEVAMIENTO A EMPRESA PÚBLICA TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS	IN		1	INFORMES		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	2076	0								
52.1432.109 52.1432.109. Emitir 1 informe de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2017																											

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TOODS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	PIB	CI	UM	OD	AO1						Ano	IND			UNIMED	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	1432	109		01	2017	AUDITORIA ESPECIAL A EMPRESA PUBLICA YPFB-TRANSPORTE (EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION)	GEIP	OPERACIONES Y REGISTROS CONTABLES CON RIESGOS ADVERTIDOS EN EL RELEVAMIENTO EFECTUADO EN LA GESTION 2016 A YPFB-TRANSPORTES	INFA		1	INFORME		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	2,120	0	
52.1441.105.24 52.1441.105. Ejecutar 2 auditorias especiales en PIP a nivel nacional finalizadas al 2017.																				
52	1441	103	24	01	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ÁREA DE SALUD Y CLÍNICA VETERINARIA	AUESP		1	INFORME		GEIP	Sep/16	Jul/17	0	1,460	0	
52	1441	105	24	02	2017	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	GERENTE DE AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTO A SELECCIONAR	AUESP		0	INFORME		GEIP	Jul/17	Abr/18	0	2,475	1000	
52	1441	105	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GERENTE DE AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTO A SELECCIONAR EN RELEVAMIENTO GESTION 2016	AUESP		1	INFORME		GEIP	Sep/16	Jul/17	0	1,923	0	SERVICIOS DE LABORATOR
52	1441	105	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTO A ELEGIR EN EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		0	INFORME		GEIP	Ago/17	Jul/18	0	2,542	1000	
52.1441.105.27 52.1441.105. Ejecutar 3 auditorias especiales en PIP a nivel nacional finalizadas al 2017.																				
11	116	1102	13	02	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL RIBERALTA	AUESP		1	INFORME	K1EP05015	GEIP	Oct/15	Ago/17	1,101	896	0	
55	117	105	13	06	2016	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONSTRUCCION AREA ECONOMICAS Y FINANCIERAS	AUESP		1	INFORME	K1EP11F16	GEIP	Feb/16	Oct/17	1,454	996	0	
11	117	1102	12	01	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AV. NESTOR GALINDO (DESDE AV. LITORAL HASTA AV. ESTRUCTURANTE)	AUESP		1	INFORME	K1RP05J15	GEIP	Nov/16	Sep/17	2,057	1,566	0	
52.14411.105.22 52.14411.105. Ejecutar 1 relevamiento de información para programar auditorias especiales en P.I.P. a nivel nacional al 2017.																				
52	14411	105	22	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GAMSC	RELEV		1	INFORME		GEIP	Jun/17	Ago/17	0	1,663	0	
52.1471.104.71 52.1471.104. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2017.																				
52	1471	104	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	SCSL	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	4,806	0	
52.1471.113.71 52.1471.113. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-95	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT						Año	IND			UNIMED	INICIO	FIN	AMT	ACT	
52	1471	113	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDB	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	150	0	
52.1471.114.71	52.1471.114. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																			
52	1471	114	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDC	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	350	0	
52.1471.115.71	52.1471.115. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																			
52	1471	115	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDM	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDM	Ene/17	Dic/17	0	154	0	
52.1471.117.71	52.1471.117. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																			
52	1471	117	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDO	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDO	Ene/17	Dic/17	0	100	0	
52.1471.118.71	52.1471.118. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																			
52	1471	118	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDN	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/17	Dic/17	0	100	0	
52.1471.119.71	52.1471.119. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																			
52	1471	119	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDP	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	ACTA DE REUNION		GDP	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
52.1471.120.71	52.1471.120. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																			
52	1471	120	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDS	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	297	0	
52.1471.121.71	52.1471.121. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			Servicios Externos
	RS	OI	UM	OG	ACT A60				SOLO	PROG-25	IND	UNMED		CONAUD	INICIO	FIN	ACT	ACT	
52	1471	121	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GGT	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGT	Ene/17	Dic/17	0	100	0	
52.1472.104.72	52.1472.104. Emitir el 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel nacional al 2017.										SCSL	Ene/17	Dic/17	0	1731	0			
52	1472	104	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	SCSL	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	INFA		100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	1731	0	
52.1472.113.72	52.1472.113. Emitir el 100% informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.										GGD	Ene/17	Dic/17	0	798	0			
52	1472	113	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	GGD	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	CONSU		100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGD	Ene/17	Dic/17	0	798	0	
52.1472.114.72	52.1472.114. Emitir el 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017										GGC	Ene/17	Dic/17	0	406	0			
52	1472	114	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	GGC	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	INFA		100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGC	Ene/17	Dic/17	0	406	0	
52.1472.115.72	52.1472.115. Emitir 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017										GGH	Ene/17	Dic/17	0	200	0			
52	1472	115	72	01	2017	EJERCER SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	GGH	EJERCER SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	INFA		100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGH	Ene/17	Dic/17	0	200	0	
52.1472.117.72	52.1472.117. Emitir el 100% informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.										GGD	Ene/17	Dic/17	0	58	0			
52	1472	117	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	GGD	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	INFA		100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGD	Ene/17	Dic/17	0	58	0	
52.1472.118.72	52.1472.118. Emitir 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017										GGH	Ene/17	Dic/17	0	122	0			
52	1472	118	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	GGH	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	CONSU		100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGH	Ene/17	Dic/17	0	122	0	
52.1472.119.72	52.1472.119. Emitir el 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.										GGP	Ene/17	Dic/17	0	49	0			
52	1472	119	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	GGP	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	INFA		100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGP	Ene/17	Dic/17	0	49	0	
52.1472.120.72	52.1472.120. Emitir el 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.										GGB	Ene/17	Dic/17	0	207	0			
52	1472	120	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	GGB	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	CONSU		100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGB	Ene/17	Dic/17	0	207	0	
52.1472.121.72	52.1472.121. Emitir 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017										GGT	Ene/17	Dic/17	0	202	0			
52	1472	121	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	GGT	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	CONSU		100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGT	Ene/17	Dic/17	0	202	0	

**53 PROGRAMA 53**

**53 PROGRAMA 53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

**53** 53.1.5. Contribuir a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017.

53.150001.101.30 53.150001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2017

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	IND	PRODUCTO UNIMED	CONAUD	EJEC GNC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT										Año	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
53	150001	101	30	01	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GERENCIA CENCAP	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		2	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GNC	Feb/17	Dic/17	0	3 210	0		
53.1511	101.11	53.1511.101. Ejecutar 3 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.										3	PROGRAMAS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1 450	0	
53	1511	101	11	01	2017	Ejecutar 3 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.	ACADEMICA	EJECUTAR 10 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM												
53.1511	114.11	53.1511.114. Ejecutar 3 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017.										3	PROGRAMAS		GDC	Feb/17	Dic/17	0	400	0	
53	1511	114	11	01	2017	Ejecutar 3 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	EJECUTAR 3 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	ACADM												
53.1511	101.111	53.1511.101. Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2017.										1	PLANES		GNC	Feb/17	Dic/17	0	164	0	
53	1511	101	111	01	2017	Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional al 2017.	ACADEMICO	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM												
53.1511	101.114	53.1511.101. Aprobar 16 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2017.										16	CARPETAS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1 253	0	
53	1511	101	114	01	2017	Aprobar 16 carpetas PDECE para programas de especialización al 2017.	CURRICULAR	APROBAR 16 CARPETAS PDECE PARA PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN AL 2017.	ACADM												
53.1521	101.21	53.1521.101. Ejecutar 119 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.										119	CURSOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1 440	0	
53	1521	101	21	01	2017	Ejecutar 119 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.	ACADEMICA	EJECUTAR 119 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM												
53.1521	113.21	53.1521.113. Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.										20	CURSOS		GDB	Feb/17	Dic/17	0	180	0	
53	1521	113	21	02	2017	Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI	EJECUTAR 20 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	ACADM												
53.1521	114.21	53.1521.114. Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.										30	CURSOS		GDC	Feb/17	Dic/17	0	800	0	
53	1521	114	21	02	2017	Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	EJECUTAR 30 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	ACADM												
53.1521	115.21	53.1521.115. Ejecutar 25 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	HS	CI	UNI	OG	ACT				AÑO	SIGLA	P/QU-85			IND	UNIMED	INICIO	FIN	AMT		ACT
53	1521	115	21	01	2017	Ejecutar 25 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	EJECUTAR 25 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017	ACADM		25	CURSOS		GDH	Feb/17	Dic/17		350		
53	1521	117	21	02	2017	Ejecutar 25 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TORURO	EJECUTAR 25 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017	ACADM		25	CURSOS		GDO	Feb/17	Dic/17		120		
53	1521	118	21	02	2017	Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO	EJECUTAR 20 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017	ACADM		20	CURSOS		GDN	Feb/17	Dic/17		180		
53	1521	119	21	02	2017	Ejecutar 25 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI	EJECUTAR 25 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017	ACADM		25	CURSOS		GDP	Feb/17	Dic/17		250		
53	1521	120	21	02	2017	Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	EJECUTAR 30 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017	ACADM		30	CURSOS		GDS	Feb/17	Dic/17		400		
53	1521	121	21	02	2017	Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	EJECUTAR 20 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017	ACADM		20	CURSOS		GDT	Feb/17	Dic/17		310		
53	15211	101	211	02	2017	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional al 2017	ACADEMICA	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017	ACADM		1	PLANES		GNC	Feb/17	Dic/17		175		
53	152110	101	110	01	2017	Desarrollar y poner en producción la nueva página web del CENCAP, en oficina central al 2017	ACADEMICA	DESARROLLAR Y PONER EN PRODUCCIÓN LA NUEVA PÁGINA WEB DEL CENCAP. EN OFICINA CENTRAL AL 2017	ACADM		1	DISEÑOS		GNC	Feb/17	Dic/17		350		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO

**GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	CI	UNI	OG	ACT				Año	SIGLA			PIQU-95	IND	UNIMED	INICIO	FIN	
53.152111.101.111 53.152111.101. Incrementar la tasa de procesos de selección y habilitación docente del 0% al 100% a nivel nacional al 2017																		
53	152111	101	111	01	2017	Incrementar la tasa de procesos de selección y habilitación docente del 0% al 100% a nivel nacional al 2017.	ACADEMICA	INCREMENTAR LA TASA DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y HABILITACIÓN DOCENTE DEL 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GNC	Feb/16	Dic/17	0	1,395	0	
53.152112.101.112 53.152112.101. Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2017																		
53	152112	101	112	01	2017	Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2017.	CURRICULAR	EMITIR 1 INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DOCENTE A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	1	INFORME	GNC	Feb/17	Dic/17	0	371	0	
53.152113.101.113 53.152113.101. Emitir 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2017																		
53	152113	101	113	01	2017	Emitir 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2017.	CURRICULAR	EMITIR 2 INFORMES DE EVALUACION PEDAGÓGICA POR MODALIDAD DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DESARROLLADOS A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	2	INFORME	GNC	Feb/17	Dic/17	0	371	0	
53.152114.101.114 53.152114.101. Efectuar al menos 2 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2017.																		
53	152114	101	114	01	2017	Efectuar al menos 2 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2017.	ACADEMICA	EFFECTUAR AL MENOS 2 PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	2	PROCESOS	GNC	Feb/17	Dic/17	0	371	0	
53.152115.101.115 53.152115.101. Ejecutar al menos 2 eventos de capacitación para personas con capacidades diferentes, en temas de la Ley N°1178 a nivel nacional al 2017																		
53	152115	101	115	01	2017	Ejecutar al menos 2 eventos de capacitación para personas con capacidades diferentes, en temas de la Ley N°1178 a nivel nacional al 2017.	ACADEMICA	EJECUTAR AL MENOS 2 EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, EN TEMAS DE LA LEY N°1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	2	PLAN DE TRABAJO ELABORADO	GNC	Feb/17	Dic/17	0	1,070	0	
53.152116.101.116 53.152116.101. Elaborar 1 propuesta metodológica para el diseño de material de capacitación para personas con capacidades especiales al 2017																		
53	152116	101	116	01	2017	Elaborar 1 propuesta metodológica para el diseño de material de capacitación para personas con capacidades especiales al 2017.	CURRICULAR	ELABORAR 1 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES AL 2017.	ACADM	1	PROPUESTA PRESENTADA	GNC	Feb/17	Dic/17	0	50	0	
53.152117.101.117 53.152117.101. Elaborar 1 Plan de Capacitación para personas con capacidades especiales a nivel nacional al 2017																		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT					Año	P/QU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
53	15217	101	117	01	2017	Elaborar 1 Plan de Capacitación para personas con capacidades especiales a nivel nacional al 2017	ACADEMICA	ELABORAR 1 PLAN DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL AL 2017	ACADM		1	CURSOS	GNC	Feb/17	Dic/17	0	648	0	
53.15215.101.215 53.15215.101. Aprobar 15 carpetas PDECE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2017.																			
53	15215	101	215	01	2017	Aprobar 15 carpetas PDECE para cursos de capacitación a nivel nacional al 2017.	ACADEMICA	APROBAR 15 CARPETAS PDECE PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		15	CARPETAS	GNC	Feb/17	Dic/17	0	1259	0	
53.15216.101.216 53.15216.101. Incrementar la tasa de mejora de infraestructura de capacitación del 0% al 25% a nivel nacional al 2017.																			
53	15216	101	216	01	2017	Incrementar la tasa de mejora de infraestructura de capacitación del 0 al 25% a nivel nacional al 2017.	GERENCIA CENCAP	INCREMENTAR LA TASA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE CAPACITACIÓN DEL 0 AL 25% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		25	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GNC	Feb/17	Dic/17	0	70	0	
53.15217.101.217 53.15217.101. Gestionar el 100% de contratación de ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2017.																			
53	15217	101	217	01	2017	Gestionar el 100% de contratación de ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2017.	ACADEMICA	GESTIONAR EL 100% DE CONTRATACION DE AMBIENTES DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	GNC	Feb/17	Dic/17	0	570	0	
53.15218.101.218 53.15218.101. Incrementar la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, requerido de 0% al 60% a nivel nacional al 2017.																			
53	15218	101	218	01	2017	Incrementar la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, requerido de 0% al 60% a nivel nacional al 2017.	GERENCIA CENCAP	INCREMENTAR LA TASA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO, REQUERIDO DE 0% AL 60% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		60	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GNC	Feb/17	Dic/17	0	70	0	
53.15219.101.219 53.15219.101. Actualizar el sistema de seguimiento académico (SISAC), en oficina central al 2017.																			
53	15219	101	219	01	2017	Actualizar el sistema de seguimiento académico (SISAC), en oficina central al 2017.	GERENCIA CENCAP	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO (SISAC), EN OFICINA CENTRAL AL 2017.	ACADM		1	SISTEMA ACTUALIZADO	GNC	Feb/17	Dic/17	0	70	0	
53.15311.101.311 53.15311.101. Ejecutar 130 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional a 2017.																			
53	15311	101	311	01	2017	Ejecutar 130 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.	ACADEMICO	EJECUTAR 130 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		130	CURSOS	GNC	Feb/17	Dic/17	0	1.060	0	
53.15311.101.311 53.15311.101. Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2017.																			
53	15311	101	311	01	2017	Elaborar 1 plan anual de cursos virtuales a nivel nacional al 2017.	ACADEMICO	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CURSOS VIRTUALES A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	PLANES	GNC	Feb/17	Dic/17	0	300	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	CI	UNI	OG	ACT					Año	IND	UNIMED			INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
53.15312.101.312	53	15312	101	312	01	2017	Elaborar al menos 2 proyectos de normativa interna relacionada a cursos virtuales, en la Oficina Central, al 2017.	CURRICULAR	ELABORAR AL MENOS 2 PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A CURSOS VIRTUALES EN OFICINA CENTRAL AL 2017.	ACADM	2	NORMA PROYECTADA		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1469	0	
53.15313.101.313	53	15313	101	313	01	2017	Diseñar 2 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.	CURRICULAR	DISEÑAR 2 MATERIALES MULTIMEDIA, PARA CURSOS VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	2	DISEÑOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1659	0	
53.15314.101.314	53	15314	101	314	01	2017	Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.	CURRICULAR	DISEÑAR 2 CURSOS VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	2	CURSOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1639	0	
53.1541.101.41	53	1541	101	41	01	2017	Ejecutar 6 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.	ACADEMICO	EJECUTAR 6 CURSOS SEMIPRESENCIALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	6	CURSOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	620	0	
53.15411.101.411	53	1541	101	411	01	2017	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales a nivel nacional al 2017.	ACADEMICO	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN POR CURSOS VIRTUALES A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	1	PLAN DE TRABAJO ELABORADO		GNC	Feb/17	Dic/17	0	144	0	
53.15412.101.412	53	15412	101	412	01	2017	Diseñar un curso semi-presencial en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.	CURRICULAR	DISEÑAR UN CURSO SEMIPRESENCIAL EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	1	CURSOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1446	0	
53.1551.101.51	53	1551	101	51	01	2017	Ejecutar al menos 20 eventos de capacitación en Control Social a nivel nacional al 2017.	ACADEMICO	EJECUTAR AL MENOS 20 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	20	CURSOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	600	0	
53.15511.101.511	53	15511	101	511	01	2017	Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2017.	ACADEMICO	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM	1	PLAN DE TRABAJO ELABORADO		GNC	Feb/17	Dic/17	0	144	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-86	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT						AÑO	IND			UNIMED	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
53	15511	01	51	01	2017	Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en Centro Social a nivel nacional al 2017.	ACADEMICO	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	ACTA DE REUNIÓN		GNC	Feb17	Dic17	0	00	0		
53.15513.101.513	53.15513.101	<i>Aprobar 3 carpetas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2017.</i>																			
53	15513	01	513	01	2017	Aprobar 3 carpetas PDECE para cursos en control social a nivel nacional al 2017.	DIRECCIONAR	APROBAR 3 CARPETAS PDECE PARA CURSOS EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	CARPETAS		GNC	Feb17	Dic17	0	150	0		
53.15514.101.514	53.15514.101	<i>Elaborar 1 Plan de Capacitación focalizado a municipios estratégicos de las Macrorregiones a nivel nacional al 2017.</i>																			
53	15514	01	514	02	2017	Elaborar 1 Plan de Capacitación focalizado a municipios estratégicos de las Macrorregiones a nivel nacional al 2017.	ACADEMIA	ELABORAR 1 PLAN DE CAPACITACIÓN FOCALIZADO A MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS DE LAS MACROREGIONES A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	PLANE		GNC	Feb17	Dic17	0	328	0		
53.15515.113.515	53.15515.113	<i>Ejecutar al menos 1 eventos de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macrorregiones a nivel departamental al 2017.</i>																			
53	15515	113	515	01	2017	Ejecutar al menos 1 evento de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macrorregiones.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE RPN	EJECUTAR AL MENOS 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA CONTROL SOCIAL EN MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS DE LAS MACROREGIONES.	ACADM		1	CURSOS		GDB	Feb17	Dic17	0	60	0		
53.15515.118.515	53.15515.118	<i>Ejecutar al menos 1 eventos de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macrorregiones a nivel departamental al 2017.</i>																			
53	15515	118	515	01	2017	Ejecutar al menos 1 evento de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macrorregiones.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PAKDO	EJECUTAR AL MENOS 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA CONTROL SOCIAL EN MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS DE LAS MACROREGIONES.	ACADM		1	CURSOS		GDN	Feb17	Dic17	0	60	0		
53.15515.120.515	53.15515.120	<i>Ejecutar al menos 1 eventos de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macrorregiones a nivel departamental al 2017.</i>																			
53	15515	120	515	01	2017	Ejecutar al menos 1 evento de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macrorregiones.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	EJECUTAR AL MENOS 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA CONTROL SOCIAL EN MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS DE LAS MACROREGIONES.	ACADM		1	CURSOS		GDS	Feb17	Dic17	0	100	0		
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54</b>																				
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES</b>																				
<b>54</b>	<b>54.1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.</b>																				
54.1611.104.11	54.1611.104	<i>Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2017.</i>																			



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT				Año	SIGLA	P/QU-96		IND	UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	
54	1611	104	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SCSL	Ene/17	Dic/17	0	2.676	0	
<i>54.1611.113.11. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.</i>																		
54	1611	113	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI	100	CERTIFICADOS	GDB	Ene/17	Dic/17	0	170		
<i>54.1611.114.11. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.</i>																		
54	1611	114	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	IGDC	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI	100	CERTIFICADOS	GDC	Ene/17	Dic/17	0	500	0	
<i>54.1611.115.11. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.</i>																		
54	1611	115	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GDH	Ene/17	Dic/17	0	100	0	
<i>54.1611.117.11. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.</i>																		
54	1611	117	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GDO	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI	100	CERTIFICADOS	GDO	Ene/17	Dic/17	0	100	0	
<i>54.1611.118.11. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.</i>																		
54	1611	118	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GDN	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GDN	Ene/17	Dic/17	0	124	0	
<i>54.1611.119.11. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.</i>																		
54	1611	119	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GDP	Ene/17	Dic/17	0	100	0	
<i>54.1611.120.11. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.</i>																		
54	1611	120	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GDS	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GDS	Ene/17	Dic/17	0	990	0	
<i>54.1611.121.11. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.</i>																		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95			IND	UNIMED	INICIO	FIN	ANT	
54	1611	121	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GOT	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI		100	CERTIFICADOS	GUT	Ene/17	Dic/17	0	160		
54.1612.104.12	54.1612.104. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2017																		
54	1612	104	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	SCSL	Ene/17	Dic/17	0	4.170	0	
54.1612.113.12	54.1612.113. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017																		
54	1612	113	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GOB	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDB	Ene/17	Dic/17	0	350	0	
54.1612.114.12	54.1612.114. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017																		
54	1612	114	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDC	Ene/17	Dic/17	0	1.000	0	
54.1612.115.12	54.1612.115. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017																		
54	1612	115	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDH	Ene/17	Dic/17	0	200	0	
54.1612.117.12	54.1612.117. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017																		
54	1612	117	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDO	Ene/17	Dic/17	0	200	0	
54.1612.118.12	54.1612.118. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017																		
54	1612	118	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDN	Ene/17	Dic/17	0	300	0	
54.1612.119.12	54.1612.119. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017																		
54	1612	119	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDP	Ene/17	Dic/17	0	140	0	
54.1612.120.12	54.1612.120. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017																		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	IND	PRODUCTO UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	DF	UNI	OG	ACT	AN										INICIO	FIN	AMT	ACT	POS	
54	1612	120	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDS	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDS	Ene17	Dic17	0	100	0		
54.1612.129.12 54.1612.121 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017																					
54	1612	121	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDT	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDT	Ene17	Dic17	0	100	0		
54.1613.104.13 54.1613.104 Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel nacional al 2017																					
54	1613	104	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GCS	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONS		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene17	Dic17	0	7641	0		
54.1613.113.13 54.1613.113 Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017																					
54	1613	113	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDB	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONS		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene17	Dic17	0	160	0		
54.1613.114.13 54.1613.114 Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017																					
54	1613	114	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDC	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONS		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene17	Dic17	0	1132	0		
54.1613.115.13 54.1613.115 Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017																					
54	1613	115	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDI	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONS		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDI	Ene17	Dic17	0	150	0		
54.1613.117.13 54.1613.117 Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017																					
54	1613	117	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDO	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONS		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene17	Dic17	0	180	0		
54.1613.118.13 54.1613.118 Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017																					
54	1613	118	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDI	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONS		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDI	Ene17	Dic17	0	210	0		
54.1613.119.13 54.1613.119 Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017																					
54	1613	119	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDP	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONS		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene17	Dic17	0	100	0		
54.1613.120.13 54.1613.120 Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017																					
54	1613	120	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDC	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONS		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene17	Dic17	0	950	0		
54.1613.121.13 54.1613.121 Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017																					
54	1613	121	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDT	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONS		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene17	Dic17	0	150	0		
54.1614.104.14 54.1614.104 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2017																					



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT				Año	SIGLA	P/QU-95		IND	UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN		AMT
54	1614	104	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	400	0
54.1614.113.14 54.1614.113. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1614	113	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	80	0
54.1614.114.14 54.1614.114. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1614	114	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	500	0
54.1614.115.14 54.1614.115. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1614	115	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GDN	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/17	Dic/17	0	420	0
54.1614.117.14 54.1614.117. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1614	117	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/17	Dic/17	0	100	0
54.1614.118.14 54.1614.118. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1614	118	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GDN	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/17	Dic/17	0	204	0
54.1614.119.14 54.1614.119. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1614	119	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/17	Dic/17	0	80	0
54.1614.120.14 54.1614.120. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1614	120	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GDS	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PROGRAMAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	500	0
54.1614.121.14 54.1614.121. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRDDUCTO			E.I.E.C	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	QI	UNI	OG	ACT				Año	SIGLA	PIQU-85		IND	UNIMED	CONAUI	INICIO	FIN		AMT
54	1614	121	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	001	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDT	Ene/17	Dic/17	0	176	0	
<i>54.1621.104.21 54.1621.104. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2017</i>																			
54	1621	104	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	BCSL	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	BCSL	Ene/17	Dic/17	0	11.220	0	
<i>54.1621.113.21 54.1621.113. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017</i>																			
54	1621	113	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDB	Ene/17	Dic/17	0	500	0	
<i>54.1621.114.21 54.1621.114. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017</i>																			
54	1621	114	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	GDC	Ene/17	Dic/17	0	1.000	0	
<i>54.1621.115.21 54.1621.115. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017</i>																			
54	1621	115	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	G0H	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	G0H	Ene/17	Dic/17	0	200	0	
<i>54.1621.117.21 54.1621.117. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017</i>																			
54	1621	117	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	G00	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	G00	Ene/16	Dic/17	0	200	0	
<i>54.1621.118.21 54.1621.118. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017</i>																			
54	1621	118	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	G0N	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	G0N	Ene/17	Dic/17	0	270	0	
<i>54.1621.119.21 54.1621.119. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017</i>																			
54	1621	119	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	G0P	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	G0P	Ene/17	Dic/17	0	240	0	
<i>54.1621.121.21 54.1622.121. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017</i>																			



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	DI	UNI	IG	ACT					Año	P/QU-96	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	AMT	
54	162	121	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	GDT	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA	100	PORCENTAJE DE PROYECTOS SUPERVISADOS		ENE17	DIC17	0	120	0		
54.1622.104.22 54.1622.104. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2017.																			
54	162	106	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	RFDIR	100	PORCENTAJE DE DICTÁMENES CON		ENE17	DIC17	0	90	0		
54.1622.113.22 54.1622.113. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1622	113	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	GDR	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SEDIR	100	PORCENTAJE DE DICTÁMENES CON		ENE17	DIC17	0	251	0		
54.1622.114.22 54.1622.114. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1622	114	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SCC	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SEDIR	100	PORCENTAJE DE DICTÁMENES CON		ENE17	DIC17	0	260	0		
54.1622.115.22 54.1622.115. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1622	115	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SEDIR	100	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES		ENE17	DIC17	0	260	0		
54.1622.117.22 54.1622.117. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1622	117	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE DICTAMENES A UN 100%	SCC	MANTENER LA TASA DE DICTAMENES A UN 100%	SEDIR	100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		ENE17	DIC17	0	160	0		
54.1622.118.22 54.1622.118. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1622	118	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SEDIR	100	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES		ENE17	DIC17	0	100	0		
54.1622.119.22 54.1622.119. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1622	119	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE DICTAMENES A UN 100%	SCC	MANTENER LA TASA DE DICTAMENES A UN 100%	SEDIR	100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		ENE17	DIC17	0	100	0		
54.1622.120.22 54.1622.120. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1622	120	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	SCS	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES AGENCIAS		ENE17	DIC17	0	89	0		
54.1622.121.22 54.1622.121. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
54	1622	121	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	GDT	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SEDIR	100	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES		ENE17	DIC17	0	160	0		
54.1622.104.21 54.1622.104. Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2017.																			

0000123



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACIÓN: <TOODS>**

PR	CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT				ANO	SIGLA			P/QU-96	IND	UNIMED	INICIO	FIN	
54	16221	04	21	01	2017	Mantener la tasa de emisión y/o quejas en normas SCGL	SCGL	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN Y/O QUEJAS EN NORMAS SCGL	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCGL	Ene'17	Dic'17	0	100	0	
54.16222.104.22 54.16222.104. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2017																		
54	16222	04	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	SCGL	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCGL	Ene'17	Dic'17	0	100	0	
54.16222.113.22 54.16222.113. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017																		
54	16222	113	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	SCGL	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCGL	Ene'17	Dic'17	0	100	0	
54.16222.114.22 54.16222.114. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017																		
54	16222	114	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	SCGL	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCGL	Ene'17	Dic'17	0	100	0	
54.16222.115.22 54.16222.115. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017																		
54	16222	115	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	SCGL	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCGL	Ene'17	Dic'17	0	100	0	
54.16222.117.22 54.16222.117. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017																		
54	16222	117	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	SCGL	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCGL	Ene'17	Dic'17	0	100	0	
54.16222.118.22 54.16222.118. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017																		
54	16222	118	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	SCGL	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	100	ACTA DE REUNIÓN		SCGL	Ene'17	Dic'17	0	100	0	
54.16222.119.22 54.16222.119. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017																		
54	16222	119	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	SCGL	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCGL	Ene'17	Dic'17	0	100	0	
54.16222.121.22 54.16222.121. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017																		
54	16222	121	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	SCGL	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCGL	Ene'17	Dic'17	0	100	0	
54.16222.120.23 54.16222.120. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017																		
54	16222	120	23	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SCGL		100	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES		SCGL	Ene'17	Dic'17	0	100	0	
54.16222.120.237 54.16222.120. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017																		
54	16222	120	237	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	SCGL		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCGL	Ene'17	Dic'17	0	100	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PI/QU-95	IND	PRODUCTO UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT										Año	INICIO	FIN	AMT	ACT	
54	1641	104	41	01	2017	54.1641.104. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2017.														
54	1641	104	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	SCSL	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	9 750	0	
54	1641	113	41	01	2017	54.1641.113. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.														
54	1641	113	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GOB	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	1 200	0	
54	1641	114	41	01	2017	54.1641.114. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.														
54	1641	114	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDC	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	2 850	0	
54	1641	115	41	01	2017	54.1641.115. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.														
54	1641	115	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDM	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDM	Ene/17	Dic/17	0	3 000	0	
54	1641	117	41	01	2017	54.1641.117. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.														
54	1641	117	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDO	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/17	Dic/17	0	3 396	0	
54	1641	118	41	01	2017	54.1641.118. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.														
54	1641	118	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDN	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/17	Dic/17	0	1 400	0	
54	1641	119	41	01	2017	54.1641.119. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.														
54	1641	119	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDP	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/17	Dic/17	0	3 300	0	
54	1641	120	41	01	2017	54.1641.120. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.														
54	1641	120	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDS	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	990	0	
54	1641	121	41	01	2017	54.1641.121. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.														

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TTODS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/B	OI	UNI	OG	ACT				Año	SIGLA	P/QU-96			IND	UNIMED	INICIO	FIN	AMT		ACT
54	1641	121	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDT	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/17	Dic/17	0	1500	0	
54.1651.104.51 54.1651.104 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2017																				
54	1651	104	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	800	0	
54.1651.113.51 54.1651.113 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																				
54	1651	113	51	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDB	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	100	0	
54.1651.114.51 54.1651.114 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																				
54	1651	114	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	800	0	
54.1651.115.51 54.1651.115 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																				
54	1651	115	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	IGDH	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	270	0	
54.1651.117.51 54.1651.117 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																				
54	1651	117	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDO	LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	ACTA DE REUNION		GDO	Ene/17	Dic/17	0	272	0	
54.1651.118.51 54.1651.118 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																				
54	1651	118	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	SDN	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDM	Ene/17	Dic/17	0	90	0	
54.1651.119.51 54.1651.119 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-95	IND	PRODUCTO UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHA		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año										INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	1651	119	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/17	Dic/17	0	270	0		
54.1651.120.51 54.1651.120. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																					
54	1651	120	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDS	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	991	0		
54.1651.121.51 54.1651.121. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																					
54	1651	121	51	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	IGDT	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/17	Dic/17	0	100	0		
54.1652.104.52 54.1652.104. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2017																					
54	1652	104	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	200	0		
54.1652.113.52 54.1652.113. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1652	113	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOB	Ene/17	Dic/17	0	100	0		
54.1652.114.52 54.1652.114. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1652	114	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	300	0		
54.1652.115.52 54.1652.115. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1652	115	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDM	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDM	Ene/17	Dic/17	0	60	0		
54.1652.117.52 54.1652.117. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1652	117	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDO	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/17	Dic/17	0	60	0		
54.1652.118.52 54.1652.118. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-95	IND	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNF	OO	ACT	Año							UNIMED	CONAUD	INICIO		FIN	AHT	ACT	PDS		
56	1812	1003	12	01	2017	DIFUNDIR PROGRAMAS Y/O MICROPROGRAMAS RADIALES SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL		DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y/O MICROPROGRAMAS RADIALES SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL	INFA		20	PROGRAMAS DE RADIO		GC	Apr17	Nov17	0	110	0			
56.1813.1003.13	56.1813.1003	Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría al 2017.																				
56	1813	1003	13	01	2017	MANTENER LA TASA DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PUBLICADOS EN UN 100% EN LA PÁGINA WEB DE LA CGE		PRODUCTOS COMUNICACIONALES PUBLICADOS EN UN 100% EN LA PÁGINA WEB DE LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE PRODUCTOS ATENDIDOS		GC	Feb17	Oct17	0	300	0			
56.1814.1003.14	56.1814.1003	Publicar 1 informes de gestión del Contralor a nivel nacional al 2017.																				
56	1814	1003	14	01	2017	PUBLICAR UN INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRALOR		PUBLICACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRALOR	DOC		1	INFORME		GC	Ene17	May17	0	1,200	0			
56.1815.1003.15	56.1815.1003	Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2017.																				
56	1815	1003	15	01	2017	PUBLICAR REVISTAS INSTITUCIONALES		PUBLICACIÓN DE REVISTAS INSTITUCIONALES	DOC		3	REVISTA		GC	Mar17	Nov17	0	355	0			
56.1816.1003.16	56.1816.1003	Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2017.																				
56	1816	1003	16	01	2017	PUBLICAR BOLETINES INSTITUCIONALES		PUBLICACIÓN DE BOLETINES INSTITUCIONALES	DOC		4	ACTA DE REUNIÓN		GC	Mar17	Nov17	0	385	0			
56.1817.1003.17	56.1817.1003	Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2017.																				
56	1817	1003	17	01	2017	PUBLICAR CARTILLAS EDUCATIVAS		PUBLICACIÓN DE CARTILLAS EDUCATIVAS	DOC		2	CUADERNOS INFORMATIVOS		GC	Jul17	Nov17	0	470	0			
56.1818.1003.18	56.1818.1003	Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periodicos de circulación nacional al 2017.																				
56	1818	1003	18	01	2017	PUBLICAR UNA SEPARATA REFERIDA AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL		PUBLICACIÓN DE SEPARATA EN UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL	DOC		1	SEPARATA		GC	Oct17	Nov17	0	200	0			
56.1819.1003.19	56.1819.1003	Elaborar 3 productos promocionales de la imagen Institucional de la CGE a nivel nacional al 2017.																				
56	1819	1003	19	01	2017	ELABORAR PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE		ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE	IM A		3	DIRENOS		GC	Jun17	Nov17	0	450	0			
<b>57</b>	<b>PROGRAMA 57</b>																					
<b>57</b>	<b>PROGRAMA 57 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL</b>																					
<b>57</b>	<b>57.1.9. Incrementar del 60% al 65% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2017.</b>																					
57.190001.1002.20	57.190001.1002	Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2017.																				
57	190001	1002	20	01	2017	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES	SG		DOC		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GC	Ene17	Dic17	0	600	0			
57.1911.1002.11	57.1911.1002	Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	01	UNI	OG	ACT				Año	SIGLA	P/QU-95			IND	UNIMED	INICIO	FIN	ANT	
57	1911	1002	11	01	2017	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA ICZE	SG		INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/17	Dic/17	0	2472	0	
57.1912.1002.12 57.1912.1002. Mantener la tasa del 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 2017.																			
57	1912	1002	12	01	2017	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES EXTERNOS DE AUDITORIA	SG		INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/17	Dic/17	0	551	0	
57.1913.1002.13 57.1913.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de atención de denuncias para la aplicación del procedimientos PQU-95 a nivel nacional al 2017.																			
57	1913	1002	13	01	2017	MANTENER LA TASA DEL 100% DE SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2017	SG		INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/17	Dic/17	0	506	0	
57.19131.1002.31 57.19131.1002. Actualizar el procedimientos PQU-95 a nivel nacional al 2017.																			
57	19131	1002	31	01	2017	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO P/QU-95 A NIVEL NACIONAL AL 2017	SG		NOR	1	PROCEDIMIENTO AJUSTADO		SG	Ene/17	Dic/17	0	54	0	



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

# **POA 2017 DESGLOSADO POR OPERACIONES A NIVEL DE OBJETIVOS Y UNIDADES**





**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**DESPACHO DEL  
CONTRALOR  
(DC)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**DESPACHO CONTRALOR**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	DI	UNI	CG	ACT	Año				SIDL	PIQU-S6	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL																					
00	00.1.0. Dirigir y coordinar la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2017.																					
00.1000.100.01	00.1000.100. Actividades Direccion Superior																					
	00	1003	100	C1	01	2017	ACTIVIDADES DE DIRECCION SUPERIOR	US			ACFR		1	IN-ORWF DE ACTIVIDADES		DS	Ene17	Dic17	0	1,516	0	
	00	1000	100	U1	02	2017	REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	DS			ASBR		0	NO APLICABLE		DC	Ene17	Dic17	0	48	0	
00.10001.100.30	00.10000.100. Actividades Gerenciales y Administrativas																					
	00	10001	100	S1	01	2017	APOYO ADMINISTRATIVO	US			ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		DC	Ene17	Dic17	0	11,184	0	
00.1001.100.02	00.1001.100. Coordinación en actividades de orden administrativo operativo																					
	00	1001	100	02	01	2017	COORDINACION EN ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO OPERATIVO	US			ACADM		0	NO APLICABLE		DC	Ene17	Dic17	0	1,016	0	
	00	1001	100	02	02	2017	REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	DS			ACADM		0	NO APLICABLE		DC	Ene17	Dic17	0	48	0	
	00	1001	100	02	03	2017	ASESORAMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVOS	DS			ACADM		0	NO APLICABLE		DC	Ene17	Dic17	0	1,016	0	
	00	1001	100	02	04	2017	REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	DS			ACADM		0	NO APLICABLE		DC	Ene17	Dic17	0	48	0	



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**UNIDAD DE AUDITORÍA  
INTERNA  
(UAI)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL																					
07	07.2.7. Incrementar del 78% al 80% la tasa de implementación de Control Interno la CGI, a nivel nacional al 2017.																					
07.270001.1001.30 07.270001.1001 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.																						
	07	27000	1001	30	01	2017	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	JEFE DE LA UAI	RELEVAMIENTOS	DOC		3	INFORME DE ACTIVIDADES		UAI	Abr17	Ago17	0	1140	0		
	07	27000	1001	30	02	2017	ACTIVIDADES DE JEFAPIA FORMALIZACIÓN CUMPLIMIENTO POA ANUAL SEMESTRAL, ELABORACIÓN POA DE LA UAI PARA LA SCCI PARA LA ENTIDAD.	JEFE DE LA UAI	ACTIVIDADES DE JEFAPIA	ACADM		4	INFORMES		UAI	Ene17	Dic17	0	300	0		
	07	27000	1001	30	03	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE LA UAI	JEFE DE LA UAI	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		3	NO APLICABLE		UAI	Ene17	Dic17	0	1,854	0		
	07	27000	1001	33	04	2017	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CO-POJER	JEFE DE LA UAI	DOCUMENTACIÓN REFIACIONADA CON EL OBJETO DEL EXAMEN	ACADM		2	INFORME		UAI	May17	Jun17	0	300	0		
07.27111.1001.11 07.27111.1001. Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel Nacional al 2017.																						
	07	27111	1001	11	04	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	ESTADOS FINANCIEROS, REPORTEOS CONTABLES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA REFIACIONADA	ACADM		2	INFORMES		UAI	Ene17	Feb17	0	1212	0		
	07	27111	1001	11	05	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INVENTARIOS ARQUEOS, CIERRE DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CONTABLE	DOC		1	DOCUMENTO		UAI	Nov17	Dic17	0	540	0		
	07	27111	1001	11	06	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INFORME Y ALCANTARILLAS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	SEGU		1	INFORME		UAI	Mar17	Mar17	0	180	0		
07.27112.1001.12 07.27112.1001. Emitir 3 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel Nacional al 2017.																						
	07	27112	1001	12	04	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	SISTEMA DE TESORERIA	ACADM		1	INFORME		UAI	Jul17	Ago17	0	800	0		
	07	27112	1001	12	05	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INFORME DEL EXAMEN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO	SEGU		1	INFORME		UAI	Oct17	Nov17	0	250	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORARIO/DIEMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CDNAUD		INICIO	FIN	AHT	ACT	POS	
	07	27112	1001	12	08	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA GESTIÓN 2015	SEGU		1	INFORME		UAI	Oct/17	Nov/17	0	250	0	
07.27113.1001.13 07.27113.1001. Emitir 3 informes de auditoría especial de la CGE a nivel Nacional al 2017.																					
	07	27113	1001	13	03	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO	DOC		1	DOCUMENTO		UAI	Ene/17	Dic/17	0	660	0	
	07	27113	1001	13	04	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	COMPROBANTES C-34 Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE DESCARGOS POR GASTOS EJECUTADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA	INCOI		1	INFORME		UAI	Ago/17	Nov/17	0	810	0	
	07	27113	1001	13	05	2017	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL PROCESO DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO	INCOI		1	INFORME		UAI	May/17	Ago/17	0	1.014	0	



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DE COMUNICACIÓN  
INSTITUCIONAL  
(GCI)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	AHT	ACT	POS		
00	<b>PROGRAMA 00</b>																					
00	<b>PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL</b>																					
05	05.2.5 Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																					
05.25114.1003.11	05.25114.1003. Emitir el 100% de la Tasa de notas de prensa de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2017.																					
05	25111	1003	11	01	2017	EMITIR EL 100% DE LA TASA DE NOTAS DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES DE LA CGE		EMISIÓN DEL 100% DE LA TASA DE NOTAS DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES DE LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GCI	Ene/17	Dic/17	0	450	0			
05.25112.1003.12	05.25112.1003. Desarrollar el 100% los servicios comunicacionales de forma oportuna a las diferentes unidades de la CGE a nivel nacional al 2017.																					
05	25112	1003	12	01	2017	DESARROLLAR EL 100% DE LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES DE FORMA OPORTUNA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL		DESARROLLO DEL 100% DE LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES DE FORMA OPORTUNA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GCI	Ene/17	Dic/17	0	1966	0			
05.25113.1003.13	05.25113.1003. Emitir el 100% de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2017.																					
05	25113	1003	13	01	2017	EMITIR EL 100% DE MONITOREOS DIARIOS DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCIÓN		EMISIÓN DEL 100% DE MONITOREOS DIARIOS DE PRENSA DE HECHOS RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE MONITOREOS DIARIOS		GCI	Ene/17	Dic/17	0	1.160	0			
05.25114.1003.14	05.25114.1003. Registrar el 100% de las actividades principales de la MAE a nivel nacional al 2017.																					
05	25114	1003	14	01	2017	REGISTRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL		REGISTRO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL	INFA		100	INFORME DE ACTIVIDADES		GCI	Ene/17	Dic/17	0	644	0			
56	<b>PROGRAMA 56</b>																					
56	<b>PROGRAMA 56 IMAGEN INSTITUCIONAL</b>																					
56	56.1.8. Incrementar del 43% al 48% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2017.																					
56.180001.1003.30	56.180001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017.																					
56	180001	1003	30	01	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GCI		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GCI	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GCI	Ene/17	Dic/17	0	1.232	0			
56	180001	1003	30	02	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA GCI		ACTIVIDADES DE GERENCIA GCI	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GCI	Ene/17	Dic/17	0	348	0			
56.1811.1003.11	56.1811.1003. Difundir 350 pases de cuñas radiales en emisoras de alcance nacional al 2017.																					
56	1811	1003	11	01	2017	DIFUSIÓN DE PASES DE CUÑAS RADIALES		DIFUSIÓN DE PASES DE CUÑAS RADIALES	INFA		350	JINGLES		GCI	Jul/17	Sep/17	0	50	0			
56.18111.1003.111	56.18111.1003. Contar con 16 cuñas radiales a nivel nacional al 2017.																					
56	18111	1003	111	02	2017	PRODUCCIÓN DE CUÑAS RADIALES		CONTAR CON CUÑAS RADIALES	INFA		16	JINGLES		GCI	Jul/17	Jul/17	0	90	0			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
	PVS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS				
56.1813.1003.12 56.1813.1003. Difundir 20 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2017.																								
	56	1813	1003	12	01	2017			56.1813.1003.12	12	01	2017	INF		20	PROGRAMAS DE RADIO		GCI	Agos17	Nov17	0	110	0	
56.1813.1003.13 56.1813.1003. Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría al 2017.																								
	56	1813	1003	13	01	2017			56.1813.1003.13	13	01	2017	INF		100	PRODUCTOS COMUNICACIONALES PUBLICADOS EN UN 100% EN LA PÁGINA WEB DE LA CGE		GCI	Feb17	Dic17	0	120	0	
56.1814.1003.14 56.1814.1003. Publicar 1 informes de gestión del Contralor a nivel nacional al 2017.																								
	56	1814	1003	14	01	2017			56.1814.1003.14	14	01	2017	DOC		1	INFORME		GCI	Ene17	May17	0	1200	0	
56.1815.1003.15 56.1815.1003. Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2017.																								
	56	1815	1003	15	01	2017			56.1815.1003.15	15	01	2017	DOC		3	REVISTA		GCI	Mar17	Nov17	0	355	0	
56.1816.1003.16 56.1816.1003. Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2017.																								
	56	1816	1003	16	01	2017			56.1816.1003.16	16	01	2017	DOC		4	BOLETIN		GCI	Mar17	Nov17	0	395	0	
56.1817.1003.17 56.1817.1003. Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2017.																								
	56	1817	1003	17	01	2017			56.1817.1003.17	17	01	2017	DOC		2	CARTILLAS EDUCATIVAS		GCI	Jun17	Nov17	0	470	0	
56.1818.1003.18 56.1818.1003. Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periodicos de circulación nacional al 2017.																								
	56	1818	1003	18	01	2017			56.1818.1003.18	18	01	2017	DOC		1	SEPARATA		GCI	Oct17	Nov17	0	290	0	
56.1819.1003.19 56.1819.1003. Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2017.																								
	56	1819	1003	19	01	2017			56.1819.1003.19	19	01	2017	INF		3	DISFUNDOS		GCI	Jun17	Nov17	0	460	0	





**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SECRETARÍA  
GENERAL  
(SG)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**SECRETARIA GENERAL**

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	<b>PROGRAMA 00</b>																						
00	<b>PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL</b>																						
06	06.2.6 Incrementar del 65% al 70% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2017.																						
06.2611.1002.11	06.2611.1002. Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2017.																						
06	2611	1002	11	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AL 2017	SG			INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/17	Dic/17	0	8,920	0			
06.26113.1002.13	06.26113.1002. Emitir el reglamento de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2017																						
06	26113	1002	13	01	2017	EMITIR EL REGLAMENTO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017	SG			DOC		1	REGLAMENTO AJUSTADO		SG	Ene/17	Dic/17	0	200	0			
06.2612.1002.12	06.2612.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2017.																						
06	2612	1002	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE 100% DEL SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION A NIVEL NACIONAL AL 2017	SG			INFA		100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS		SG	Ene/17	Dic/17	0	11,470	0			
06.26122.1002.22	06.26122.1002. Incrementar del 10% al 40% la tasa de optimización de ambientes de Archivo de la CGE a nivel nacional al 2017.																						
06	26122	1002	22	01	2017	INCREMENTAR DEL 10% AL 40% LA TASA DE OPTIMIZACION DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017	SG			INFA		100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS		SG	Ene/17	Dic/17	0	2,258	0			
57	<b>PROGRAMA 57</b>																						
57	<b>PROGRAMA 57 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL</b>																						
57	57.1.9. Incrementar del 60% al 65% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2017.																						
57.190001.1002.30	57.190001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2017																						
57	190001	1002	30	01	2017	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES	SG			DOC		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SG	Ene/17	Dic/17	0	548	0			
57.1911.1002.11	57.1911.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2017.																						
57	1911	1002	11	01	2017	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	SG			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/17	Dic/17	0	2,472	0			
57.1912.1002.12	57.1912.1002. Mantener la tasa del 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 2017.																						
57	1912	1002	12	01	2017	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES EXTERNOS DE AUDITORIA	SG			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/17	Dic/17	0	530	0			
57.1913.1002.13	57.1913.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de atención de denuncias para la aplicación del procedimientos PQU-95 a nivel nacional al 2017.																						
57	1913	1002	13	01	2017	MANTENER LA TASA DEL 100% DE SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2017	SG			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/17	Dic/17	0	508	0			
57.19131.1002.31	57.19131.1002. Actualizar el procedimientos PQU-95 a nivel nacional al 2017.																						

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SECRETARIA GENERAL**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
	57	19131	1002	31	01	2017	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO P/QU-95 A NIVEL NACIONAL AL 2017	SG				NOR		1	PROCEDIMIENTO AJUSTADO		SG	Ene/17	Dic/17	0	54	0	



**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA  
GENERAL  
(SCG)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**SUBCONTRALORIA GENERAL**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS				
00	PROGRAMA 00																							
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL																							
01	C1.2.1. Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y relacionamiento internacional del 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																							
01.210001.101.30	01.210001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2017.																							
	01	210001	101	30	01	2017	REUNION DE GERENTES SUBCONTRALOR GENERAL	SGG	REUNION DE GERENTES SUBCONTRALOR GENERAL	AGGER		1	ACTA DE REUNION		SGG	Ene/17	Dic/17	0	18	0				
	01	210001	101	30	02	2017	REUNION DE GERENTES GERENTE DE PLANIFICACION	SGG	REUNION DE GERENTES GERENTE DE PLANIFICACION	AGGPR		1	ACTA DE REUNION		SGG	Ene/17	Dic/17	0	16	0				
	01	210001	101	30	03	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	SGG	ACTIVIDADES GERENCIALES	AGGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGG	Ene/17	Dic/17	0	228	0				
	01	210001	101	30	04	2017	ACTIVIDADES EJECUTIVAS Y APOYO ADMINISTRATIVO	SGG	ACTIVIDADES EJECUTIVAS Y APOYO ADMINISTRATIVO	AGADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGG	Ene/17	Dic/17	0	2084	0				
01.21112.101.112	01.21112.101. Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2017.																							
	01	21112	101	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE AJUSTES A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE AL 100% EN FUNCIÓN AL PEI	SGG	MANTENER LA TASA DE AJUSTES A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGG	Ene/17	Dic/17	0	2576	0				
01.21113.101.113	01.21113.101. Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.																							
	01	21113	101	113	01	2017	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA CGE EN UN 100%	SGG	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA CGE	UNI		100	PORCENTAJE DE NORMAS RECIBIDAS DE LA		SGG	Ene/17	Dic/17	0	2150	0				
01.21114.101.114	01.21114.101. Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2017.																							
	01	21114	101	114	01	2017	MANTENER LA TASA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DESARROLLADOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	SGG	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DESARROLLADOS	DOC		100	PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SISTEMAS		SGG	Ene/17	Dic/17	0	22	0				
01.21115.101.115	01.21115.101. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.																							
	01	21115	101	115	01	2017	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017.	SGG	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE	DOC		1	PROGRAMAS		SGG	Ene/17	Dic/17	0	296	0				
01.21116.101.116	01.21116.101 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2017.																							
	01	21116	101	116	01	2017	REFORMULAR EL 100% POAS DE LA CGE, CUANDO SEA NECESARIO A NIVEL NACIONAL AL 2017.	SGG	REFORMULAR EL 100% POAS DE LA CGE, CUANDO SEA NECESARIO	DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGG	Ene/17	Dic/17	0	1,576	0				
01.21117.101.117	01.21117.101. Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.																							
	01	21117	101	117	01	2017	EJECUTAR 12 SEGUIMIENTOS DEL POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017.	SGG	EJECUTAR 12 SEGUIMIENTOS DEL POA	INFA		12	INFORMES		SGG	Ene/17	Dic/17	0	3,712	0				



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBCONTRALORIA GENERAL**

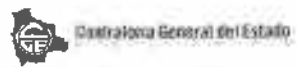
PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
01.21118.101.118 01.21118.101. Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel Nacional al 2017.																					
	01	21118	101	118	01	2017	EJECUTAR 1 EVALUACION A LOS POA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017.	SCG	EJECUTAR 1 EVALUACION A LOS POA DE LA CGE	DOC		1	INFORME		SCG	Ene/17	Dic/17	0	1,818	0	
01.21211.101.211 01.21211.101. Actualizar en un 100% la tasa de Normativa Interna requerida de la CGE a nivel nacional al 2017.																					
	01	21211	101	211	01	2017	ACTUALIZAR EN UN 100% LA TASA DE NORMATIVA INTERNA REQUERIDA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017.	SCG	NORMATIVA INTERNA REQUERIDA DE LA CGE	MNI		100	PORCENTAJE DE NORMAS RECIBIDAS DE LA		SCG	Ene/17	Dic/17	0	1,758	0	
01.21212.101.212 01.21212.101. Difundir el 100% de la Normativa interna de la CGE a nivel nacional al 2017.																					
	01	21212	101	212	01	2017	DIFUNDIR EL 100% DE LA NORMATIVA INTERNA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017.	SCG	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA DE LA CGE	DOC		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCG	Ene/17	Dic/17	0	300	0	
01.21311.101.311 01.21311.101. Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2017.																					
	01	21311	101	311	01	2017	MANTENER EN UN 100% DE LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2017.	SCG	RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES SUPERIORES DE CONTROL	INFA		100	PORCENTAJE DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		SCG	Ene/17	Dic/17	0	1,208	0	
01.21312.101.312 01.21312.101. Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
	01	21312	101	312	01	2017	MANTENER LA TASA DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	SCG	FINANCIAMIENTO EXTERNO	INFA		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SCG	Ene/17	Dic/17	0	1,052	0	
<b>56</b>	<b>PROGRAMA 55</b>																				
<b>55</b>	<b>PROGRAMA 55 NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL</b>																				
<b>55</b>	<b>55.1.7. Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 53% al 55% a nivel nacional al 2017.</b>																				
55.1711.101.11 55.1711.101. Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2017.																					
	55	1711	101	11	01	2017	EMITIR LA NORMATIVA DE CONTROL GUBERNAMENTAL REQUERIDA DE LA CGE	SCG	NORMATIVA DE CONTROL GUBERNAMENTAL REQUERIDA DE LA CGE	MNI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCG	Ene/17	Dic/17	0	466	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**CENTRO DE CAPACITACIÓN**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HDI+BIHD/BRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANY	ACT	POS			
53	PROGRAMA 53																						
53	PROGRAMA 53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																						
53	53.1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017.																						
53.150001.101.30	53.150001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2017.																						
53	150001	101	30	01	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GERENCIA CENCAP	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		2	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA			GNC	Feb17	Dic17	0	3,210	0			
53.1511.101.11	53.1511.101. Ejecutar 3 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																						
53	1511	101	11	01	2017	EJECUTAR 3 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICA	EJECUTAR 3 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		3	PROGRAMAS			GNC	Febr17	Dic17	0	1,400	0			
53.15111.101.111	53.15111.101. Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2017.																						
53	15111	101	111	01	2017	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICO	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	PLANES			GNC	Feb17	Dic17	0	161	0			
53.15114.101.114	53.15114.101. Aprobar 16 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2017.																						
53	15114	101	114	01	2017	APROBAR 16 CARPETAS PDECE PARA PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN AL 2017.	CURRICULAR	APROBAR 16 CARPETAS PDECE PARA PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN AL 2017.	ACADM		16	CARPETAS			GNC	Feb17	Dic17	0	1,250	0			
53.1521.101.21	53.1521.101. Ejecutar 119 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																						
53	1521	101	21	01	2017	EJECUTAR 119 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICA	EJECUTAR 119 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		119	CURRDE			GNC	Febr17	Dic17	0	1,450	0			
53.15211.101.211	53.15211.101. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2017.																						
53	15211	101	211	01	2017	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICA	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	PLANES			GNC	Febr17	Dic17	0	175	0			
53.152110.101.110	53.152110.101. Desarrollar y poner en producción la nueva pagina web del CENCAP, en oficina central al 2017.																						
53	152110	101	110	01	2017	DESARROLLAR Y PONER EN PRODUCCIÓN LA NUEVA PÁGINA WEB DEL CENCAP, EN OFICINA CENTRAL AL 2017.	ACADEMICA	DESARROLLAR Y PONER EN PRODUCCIÓN LA NUEVA PÁGINA WEB DEL CENCAP, EN OFICINA CENTRAL AL 2017.	ACADM		1	DISEÑOS			GNC	Febr17	Dic17	0	350	0			
53.152111.101.111	53.152111.101. Incrementar la tasa de procesos de selección y habilitación docente del 0% al 100% a nivel nacional al 2017.																						



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**CENTRO DE CAPACITACIÓN**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	CA	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	53	152112	101	111	01	2017	INCREMENTAR LA TASA DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y HABILITACIÓN DOCENTE DEL 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICA	INCREMENTAR LA TASA DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y HABILITACIÓN DOCENTE DEL 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		100	PO-CONTALC DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNC	Feb17	Dic17	0	1356	0		
53.152112.101.112 53.152112.101. Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2017																						
	53	152112	101	112	01	2017	EMITIR 1 INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DOCENTE A NIVEL NACIONAL AL 2017.	CURRICULAR	EMITIR 1 INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DOCENTE A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	INFORME		GNC	Feb17	Dic17	0	371	0		
53.152113.101.113 53.152113.101. Emitir 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2017																						
	53	152113	101	113	01	2017	EMITIR 2 INFORMES DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA POR MODALIDAD DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DESARROLLADOS A NIVEL NACIONAL AL 2017.	CURRICULAR	EMITIR 2 INFORMES DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA POR MODALIDAD DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DESARROLLADOS A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		2	INFORME		GNC	Feb17	Dic17	0	171	0		
53.152114.101.114 53.152114.101. Efectuar al menos 2 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2017.																						
	53	152114	101	114	01	2017	EFFECTUAR AL MENOS 2 PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICA	EFFECTUAR AL MENOS 2 PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		2	PROCESOS		GNC	Feb17	Dic17	0	97	0		
53.152115.101.115 53.152115.101. Ejecutar al menos 2 eventos de capacitación para personas con capacidades diferentes, en temas de la Ley N°1178 a nivel nacional al 2017.																						
	53	152115	101	115	01	2017	EJECUTAR AL MENOS 2 EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, EN TEMAS DE LA LEY N°1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICA	EJECUTAR AL MENOS 2 EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN TEMAS DE LA LEY N°1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		2	PLAN DE TRABAJO ELABORADO		GNC	Feb17	Dic17	0	1,070	0		
53.152116.101.116 53.152116.101. Elaborar 1 propuesta metodológica para el diseño de material de capacitación para personas con capacidades especiales al 2017																						
	53	152116	101	116	01	2017	ELABORAR 1 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES A. 2017	CURRICULAR	ELABORAR 1 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES A. 2017	ACADM		1	PROPUESTA PRESENTADA		GNC	Feb17	Dic17	0	50	0		
53.152117.101.117 53.152117.101. Elaborar 1 Plan de Capacitación para personas con capacidades especiales a nivel nacional al 2017																						



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**CENTRO DE CAPACITACION**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PRS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PUS		
	53	15211	101	117	01	2017	ELABORAR 1 PLAN DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICA	ELABORAR 1 PLAN DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	CURSOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	648	0		
53.15215.101.215 53.15215.101. Aprobar 15 carpetas PDECE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2017.																						
	53	15215	101	215	01	2017	APROBAR 15 CARPETAS PDECE PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICA	APROBAR 15 CARPETAS PDECE PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		15	CARPETAS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1,259	0		
53.15216.101.216 53.15216.101. Incrementar la tasa de mejora de infraestructura de capacitación del 0% al 25% a nivel nacional al 2017.																						
	53	15216	101	216	01	2017	INCREMENTAR LA TASA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE CAPACITACIÓN DEL 0 AL 25% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	GERENCIA CENCAP	INCREMENTAR LA TASA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE CAPACITACIÓN DEL 0 AL 25% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		25	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	70	0		
53.15217.101.217 53.15217.101. Gestionar el 100% de contratación de ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2017.																						
	53	15217	101	217	01	2017	GESTIONAR EL 100% DE CONTRATACIÓN DE AMBIENTES DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICA	GESTIONAR EL 100% DE CONTRATACIÓN DE AMBIENTES DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	570	0		
53.15218.101.218 53.15218.101. Incrementar la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, requerido de 0% al 60% a nivel nacional al 2017.																						
	53	15218	101	218	01	2017	INCREMENTAR LA TASA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO, REQUERIDO DE 0% AL 60% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	GERENCIA CENCAP	INCREMENTAR LA TASA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO, REQUERIDO DE 0% AL 60% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		60	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	70	0		
53.15219.101.219 53.15219.101. Actualizar el sistema de seguimiento académico (SISAC), en oficina central al 2017.																						
	53	15219	101	219	01	2017	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO (SISAC), EN OFICINA CENTRAL AL 2017.	GERENCIA CENCAP	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO (SISAC), EN OFICINA CENTRAL AL 2017.	ACADM		1	SISTEMA ACTUALIZADO		GNC	Feb/17	Dic/17	0	70	0		
53.1531.101.31 53.1531.101. Ejecutar 130 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional a 2017.																						
	53	1531	101	31	01	2017	EJECUTAR 130 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICO	EJECUTAR 130 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		130	CURSOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1,080	0		
53.15311.101.311 53.15311.101. Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2017.																						



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**CENTRO DE CAPACITACION**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	53	15311	101	311	01	2017	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CURSOS VIRTUALES A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICO	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CURSOS VIRTUALES A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	PLANES		GNC	Feb/17	Dic/17	0	300	0		
53.15312.101.312 53.15312.101. Elaborar al menos 2 proyectos de normativa interna relacionada a cursos virtuales, en la Oficina Central, al 2017.																						
	53	15312	101	312	01	2017	ELABORAR AL MENOS 2 PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A CURSOS VIRTUALES EN OFICINA CENTRAL AL 2017.	CURRICULAR	ELABORAR AL MENOS 2 PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A CURSOS VIRTUALES EN OFICINA CENTRAL AL 2017.	ACADM		2	NORMA PROYECTADA		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1488	0		
53.15313.101.313 53.15313.101. Diseñar 2 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																						
	53	15313	101	313	01	2017	DISEÑAR 2 MATERIALES MULTIMEDIA, PARA CURSOS VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	CURRICULAR	DISEÑAR 2 MATERIALES MULTIMEDIA, PARA CURSOS VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		2	DISEÑOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1.659	0		
53.15314.101.314 53.15314.101. Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																						
	53	15314	101	314	01	2017	DISEÑAR 2 CURSOS VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	CURRICULAR	DISEÑAR 2 CURSOS VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		2	CURSOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1.639	0		
53.15411.101.41 53.15411.101. Ejecutar 6 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																						
	53	15411	101	41	01	2017	EJECUTAR 6 CURSOS SEMIPRESENCIALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICO	EJECUTAR 6 CURSOS SEMIPRESENCIALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		6	CURSOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	520	0		
53.15412.101.411 53.15412.101. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2017.																						
	53	15412	101	411	01	2017	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN POR CURSOS VIRTUALES A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICO	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN POR CURSOS VIRTUALES A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	PLAN DE TRABAJO ELABORADO		GNC	Feb/17	Dic/17	0	144	0		
53.15412.101.412 53.15412.101. Diseñar 1 curso semi-presencial en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																						
	53	15412	101	412	01	2017	DISEÑAR UN CURSO SEMI-PRESENCIAL EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	CURRICULAR	DISEÑAR UN CURSO SEMI-PRESENCIAL EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	CURSOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1.446	0		
53.1551.101.51 53.1551.101. Ejecutar al menos 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2017.																						

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**CENTRO DE CAPACITACION**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	O1	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	FONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	53	1551	101	51	01	2017	EJECUTAR AL MENOS 20 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICO	EJECUTAR AL MENOS 20 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		20	CURSOS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	800	0	
<i>53.15511.101.511 53.15511.101. Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2017.</i>																					
	53	15511	101	511	01	2017	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICO	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	ACTA DE REUNIÓN		GNC	Feb/17	Dic/17	0	168	0	
<i>53.15513.101.513 53.15513.101. Aprobar 3 carpetas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2017.</i>																					
	53	15513	101	513	01	2017	APROBAR 3 CARPETAS PDECE PARA CURSOS EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2017.	CURRICULAR	APROBAR 3 CARPETAS PDECE PARA CURSOS EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		3	CARPETAS		GNC	Feb/17	Dic/17	0	1,556	0	
<i>53.15514.101.514 53.15514.101. Elaborar 1 Plan de Capacitación focalizado a municipios estratégicos de las Macroregiones a nivel nacional al 2017.</i>																					
	53	15514	101	514	02	2017	ELABORAR 1 PLAN DE CAPACITACIÓN FOCALIZADO A MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS DE LAS MACROREGIONES A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADEMICA	ELABORAR 1 PLAN DE CAPACITACIÓN FOCALIZADO A MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS DE LAS MACROREGIONES A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ACADM		1	PLANES		GNC	Feb/17	Dic/17	0	928	0	



**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA  
DE AUDITORÍA EXTERNA  
(SCAE)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	PKU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
50	PROGRAMA 50																					
50	PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																					
50	50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.																					
50.1211.102.11	50.1211.102. Emitir 38 informes AUOPE's y 9 Seguidientos AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel Nacional al 2017.																					
	50	1211	102	11	01	2017	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NAG (OPERACIONAL) A NIVEL NACIONAL	SCAE	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NAG (OPERACIONAL) A NIVEL NACIONAL	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		SCAE	Ene/17	Dic/17	0	1 134	0		
51	PROGRAMA 51																					
51	PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA																					
51	51.1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 27% a un 29% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.																					
51.13111.102.11	51.13111.102 Desarrollar el Sistema de Registro de Firmas y profesionales independientes a nivel nacional al 2017.																					
	51	13111	102	11	01	2017	DIAGNÓSTICO RELACIONADO CON TRABAJOS DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	SCAE	INFORME DE DIAGNÓSTICO	INFA		1	INFORME		SCAE	Ene/17	Dic/17	0	516	0		
52	PROGRAMA 52																					
52	PROGRAMA 52 AUDITORIA ESPECIAL																					
52	52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.																					
52.140001.102.30	52.140001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																					
	52	14000	102	30	03	2017	INSPECCIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA, OPERACIONES Y SUPERVISIÓN	SCAE	INSPECCIÓN DE INFORMES	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		SCAE	Ene/17	Dic/17	0	6,833	0		
	52	14000	102	30	04	2017	APOYO ADMINISTRATIVO	SCAE	APOYO ADMINISTRATIVO	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		SCAE	Ene/17	Dic/17	0	7,456	0		
	52	14000	102	30	05	2017	REUNIÓN NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES - SCAE	SCAE	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	INFA		0	NO APLICABLE		SCAE	Ene/17	Dic/17	0	48	0		
	52	14000	102	30	08	2017	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	SCAE	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		0	NO APLICABLE		SCAE	Ene/17	Dic/17	0	0	0		
52.1411.102	52.1411.102. Emitir 96 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Nacional al 2017.																					
	52	1411	102		01	2017	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NAG (ESPECIAL) A NIVEL NACIONAL	SCAE	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NAG (ESPECIAL)	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		SCAE	Ene/17	Dic/17	0	786	0		



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
	PVS	OI	UNI	OG	ACT	Año				BIGLA	PRO-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS				
50	<b>PROGRAMA 50</b>																							
50	<b>PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA</b>																							
50	50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 55% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.																							
50.1212.103.12	50.1212.103. Emitir 30 informes AUOPE's y 4 Seguidientos AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel Nacional al 2017.																							
	50	1212	103	12	01	2017	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUOPE	SCAC	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUOPE	INFA		0	NO APLICABLE		SCAC	Ene17	Dic17	0	3,000	0				
51	<b>PROGRAMA 51</b>																							
51	<b>PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA</b>																							
51	51.1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 27% a un 29% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.																							
51.1311.103.11	51.1311.118. Emitir 4 informes de AUFIN y 3 Seguidientos AUFIN en Entidades Autónomas a nivel Nacional al 2017.																							
	51	1311	103	11	01	2017	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUFIN	SCAC	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUFIN	INFA		0	NO APLICABLE		SCAC	Ene17	Dic17	0	378	0				
52	<b>PROGRAMA 52</b>																							
52	<b>PROGRAMA 52 AUDITORIA ESPECIAL</b>																							
52	52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.																							
52.140001.103.30	52.140001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017.																							
	52	140001	103	30	02	2017	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTRALORES - SCAC	SCAC	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTRALORES - SCAC	INFA		0	ACTA DE REUNION		SCAC	Ene17	Dic17	0	40	0				
	52	14001	103	30	33	2017	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL	SCAC	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL	INFA		0	NO APLICABLE		SCAC	Ene17	Dic17	0	7,000	0				
52.1412.103.12	52.1412.103. Emitir 93 Informes de Auditoria Especial en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2017.																							
	52	1412	103	12	01	2017	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUEBP	SCAC	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN - AUEBP	INFA		0	NO APLICABLE		SCAC	Ene17	Dic17	0	5,500	0				



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA  
DE EMPRESAS PÚBLICAS  
(SCEP)**





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
51	PROGRAMA 51																				
51	PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA																				
51	51.1.3. Coadyuvar a Incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 27% a un 29% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.																				
51.1321.109.21	51.1321.109 Incrementar la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas de 0% a 80% a nivel nacional al 2017.																				
51	1321	109	21	01	2017	EVALUAR EL 80% DE INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS	SCEP	EVALUACIÓN A INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFA		80	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	5,368	0		
51.13211.109.11	51.13211.109 Emitir 2 procedimientos de evaluación de informes de auditorias de empresas públicas a nivel nacional al 2017.																				
51	13211	109	11	01	2017	ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS PARA LA SCEP	SCEP	PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS	NOR		2	NORMA APROBADA		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	3,660	0		
52	PROGRAMA 52																				
52	PROGRAMA 52 AUDITORIA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.																				
52.140001.109.30	52.140001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																				
52	140001	109	30	01	2017	ACTIVIDADES DE DIRECCION, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SOEP	SCEP	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	760	0		
52	140001	109	30	02	2017	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVAS	SCEP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	3,728	0		
52.140001.119.30	52.140001.119 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																				
52	140001	119	30	03	2017	REUNIONES DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCEP	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	ACGER		0	NO APLICABLE		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	48	0		
52	140001	119	30	04	2017	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA	SCEP	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA	ACADM		0	NO APLICABLE		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	720	0		
52.1431.109.28	52.1431.109. Incrementar la tasa de supervisión a empresas públicas de 0% a 100% a nivel nacional 2017.																				
52	1431	109	28	01	2017	SUPERVISIÓN A LA EMPRESA PÚBLICA AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL -ABE	SCEP	SUPERVISIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL - ABE	INFA		1	INFORME		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	2,000	0		
52	1431	109	28	02	2017	ATENCIÓN AL 100% DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES	SCEP	ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	1,860	0		
52.14311.109.22	52.14311.109. Emitir 1 relevamiento a las empresas públicas focalizadas, a nivel nacional al 2017.																				
52	14311	109	22	01	2017	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN A EMPRESA PÚBLICA TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS -TAB	SCEP	RELEVAMIENTO A EMPRESA PÚBLICA TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS	IN		1	INFORMES		SCEP	Ene/17	Dic/17	0	2,076	0		
52.1432.109	52.1432.109. Emitir 1 informe de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2017																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	Ant	ACT	PDS	
	52	1432	109		01	2017	AUDITORIA ESPECIAL A EMPRESA PUDLVA Y PFB-TRANSPORTE (EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION)	SCEP	OPERACIONES Y REGISTROS CONTABLES CON RESGOS ADVERTIDOS EN FI RF. EVAMIENTO EFECTUADO EN LA DESTIION 2016 A YPHB -TRANSPORTES	NFA		1	INFORME		SCEP	Ene/17	De/17	0	2,12	0	



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA  
DE CONTROL INTERNO  
(SCCI)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	<b>PROGRAMA 49</b>																				
49	<b>PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO</b>																				
49	49.1.1. Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017																				
49.110001.106.30	49.110001.106.30. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017																				
49	110001	106	30	01	2017	REUNIÓN DE GERENTES CGE	CGE	CGE	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		SCCI	Ene/17	Dic/17	0	48	0		
49.1112.108.12	49.1112.108.12. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de 2 UAIs al 2017																				
49	1112	106	12	01	2017	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDA EN LA EVALUACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS UAI DE LA UMSA	SCCI	UAI	ESUAI		1	INFORME		SCCI	Abr/17	Jun/17	0	200	0		
49	1112	106	12	02	2017	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDA EN LA EVALUACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI DEL GADLP	SCCI	UAI	ESUAI		1	INFORME		SCCI	Sep/17	Dic/17	0	200	0		
49.1113.105.13	49.1113.105.13. Incrementar la tasa de implementación en un 2%, de la metodología de formulación y evaluación del PEI y POA en las UAIs priorizadas por la SCCI, a nivel nacional al 2017																				
49	1113	106	13	01	2017	IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEI Y POA	SCCI	UAI	INFA		2	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCCI	Ene/17	Dic/17	0	100	0		
49.1121.106.21	49.1121.106.21. Difundir 1 directriz sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAIs a nivel nacional al 2017																				
49	1121	106	21	01	2017	DIFUNDIR UNA DIRECTRIZ SOBRE FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UAIS A NIVEL NACIONAL	SCCI	UAI	INFA		1	INFORME		SCCI	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
49.1122.106.22	49.1122.106.22. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017																				
49	1122	106	22	01	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAIS Y QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	SCCI	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCCI	Ene/17	Dic/17	0	41.000	0		
49	1122	106	22	02	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	SCCI	UAI	ACGER		1	INFORME		SCCI	Ene/17	Dic/17	0	2.256	0		
49	1122	106	22	03	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCCI	UAI	ACADM		1	INFORME		SCCI	Ene/17	Dic/17	0	9.320	0		
49	1122	106	22	04	2017	REUNIÓN DE GERENTES SCCI	SCCI	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		SCCI	Ene/17	Dic/17	0	168	0		
49	1122	106	22	06	2017	APOYAR EN LA INSPECCIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS REMITIDOS POR LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	SCCI	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCCI	Ene/17	Dic/17	0	400	0		
49.11221.106.21	49.11221.106.21. Ajustar el procedimiento para la evaluación de los informes de UAIs a nivel nacional al 2017																				
49	11221	106	21	01	2017	AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS UAIS	SCCI	UAI	DOC		1	DOCUMENTO		SCCI	Ene/17	Dic/17	0	80	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Ano				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49.1122.106.22 49.1122.106. Ejecutar 1 evento de difusión del procedimiento para la evaluación de los informes de UAI's a nivel nacional al 2017.																					
49	1122	106	22	01	2017	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS UAI'S	SCCI	UAI	INFA		1	INFORME		SCCI	Ene17	Dic17	0	01	0		
49.1123.106.23 49.1123.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1123	106	23	01	2017	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S Y QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	SCCI	UAI	FINA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCCI	Ene17	Dic17	0	2620	0		
49.1124.106.24 49.1124.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																					
49	1124	106	24	01	2017	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S Y QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	SCCI	UAI	FINA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCCI	Ene17	Dic17	0	2740	0		
49.1125.106.25 49.1125.106. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017.																					
49	1125	106	25	01	2017	OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	SCCI	UAI	FINA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCCI	Ene17	Dic17	0	260	0		
49.11251.106.51 49.11251.106. Elaborar la Reglamentación de la Ley de Control Interno para el sector público al 2017.																					
49	11251	106	51	01	2017	ELABORAR PROYECTO DE LEY DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO	SCCI	UAI	DOC		1	DOCUMENTO		SCCI	Ene17	Dic17	0	150	0		



**Contraloría General del Estado**

B O L I V A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA  
DE SERVICIOS LEGALES  
(SCSL)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBCONTRALORIA 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	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	<b>PROGRAMA 00</b>																						
00	<b>PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL</b>																						
03	03.2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																						
03.230001.104.30	03.230001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.																						
03	23000	104	30	01	2017	REUNION GERENTES LEGALES	SCSL	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER		1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	48	0				
03	23000	104	30	02	2017	REUNION DE SUBCONTRALORES	SCSL	REUNION DE SUBCONTRALORES	ACGER		1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	48	0				
03	23000	104	30	03	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	SCSL	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	1,580	0				
03	23000	104	30	04	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCSL	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	7,456	0				
03.23111.104.111	03.23111.104. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel nacional hasta el 2017.																						
03	23111	104	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	SCSL	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	24,925	0				
03.23112.104.112	03.23112.104. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel nacional hasta el 2017.																						
03	23112	104	112	02	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	3,035	0				
52	<b>PROGRAMA 52</b>																						
52	<b>PROGRAMA 52 AUDITORIA ESPECIAL</b>																						
52	52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.																						
52.1471.104.71	52.1471.104. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2017.																						
52	1471	104	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	SCSL	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	4,606	0				
52.1472.104.72	52.1472.104. Emitir el 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel nacional al 2017.																						
52	1472	104	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISION EN EL AMBITO LEGAL	SCSL	EJERCER LA SUPERVISION EN EL AMBITO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	3,781	0				
54	<b>PROGRAMA 54</b>																						
54	<b>PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES</b>																						
54	54.1.8. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.																						
54.1611.104.11	54.1611.104. Mantener la tasa de emisión de servencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2017.																						

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-RE	IND	UNIMED	CDNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PLUS		
	64	1612	104	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	SCRI	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	SCRTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	2 873	0		
54.1612.104.12 54.1612.104. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2017																						
	64	1612	104	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	4 470	0		
54.1613.104.13 54.1613.104. Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel nacional al 2017.																						
	64	1613	104	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	BRBI	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONSII		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	7 341	0		
54.1614.104.14 54.1614.104. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2017.																						
	64	1614	104	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	400	0		
54.1621.104.21 54.1621.104. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2017.																						
	64	1621	104	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	11 220	0		
54.1622.104.22 54.1622.104. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2017.																						
	64	1622	104	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTÁMENES CON		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	20	0		
54.16221.104.21 54.16221.104. Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2017.																						
	64	16221	104	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN Y/O AJUSTES DE NORMAS SCSL	SCSI	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN Y/O AJUSTES DE NORMAS SCSL	MMI		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	100	0		
54.16222.104.22 54.16222.104. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2017.																						
	64	16222	104	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCRI	Ene/17	Dic/17	0	1 072	0		
54.1641.104.41 54.1641.104. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2017.																						



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PRN	DI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	1841	104	11	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	SCSL	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	9,750	0	
54.1851.104.51      54.1851.104.      Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2017																					
	54	1851	104	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	0	0	
54.1852.104.52      54.1852.104      Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2017																					
	54	1852	104	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	SCSL	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/17	Dic/17	0	200	0	



**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA  
DE AUDITORIAS TÉCNICAS  
(SCAT)**

1000165

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIE	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	PROGRAMA 52																				
52	PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017																				
52.14001.105.30	52.14001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																				
52	14001	105	30	02	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y ADMINISTRATIVAS	SCAT			ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SCST	Ene/17	Dic/17	0	5.592	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				ENGLA	PJQU-88	IND	UNMED	CONAUP		INICIO	FIN	AHT	ACT	POS	
50	PROGRAMA 50																				
50	PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																				
60	50.1.2 Coordinar e incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.																				
50.120001.105.30	50.120001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017.																				
50	12001	105	30	01	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GAA		ACGER	NO	1	INFORMES		GEA	Ene/17	Dic/17	0	516	0	NO	
50.1221.105.28	50.1221.105. Mantener la tasa de supervisión ambiental en un 100% a nivel nacional al 2017.																				
50	1221	105	28	01	2017	REALIZAR EL 100% DE LAS SUPERVISIONES AMBIENTALES	GAA		INFA	NO	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEA	Ene/17	Dic/17	0	2,795	0	NO	
50.1231.105.16	50.1231.105. Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2017.																				
50	1231	105	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA	SEG RECS AUD. RIO ROCHA	SEGU	NO	1	INFORME		GEA	Jun/17	Dic/17	0	1,444	0	NO	
50.1241.105.11	50.1241.105. Ejecutar 3 auditorías ambientales a nivel nacional, focalizadas al 2017.																				
50	1241	105	11	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GAA	CONT. ATM POTOSI	AJAMB	NO	1	INFORME		GEA	Ene/17	Jun/17	0	2,184	0		
50	1241	105	11	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GAA	CONT. ATM. ORURO	AJAMB	NO	1	INFORME		GEA	Jul/17	Dic/17	0	2,216	0		
50	1241	105	11	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GAA	CUENCA RIO PILCOMAYO 1	AJAMB	NO	1	INFORMES		GEA	Ene/17	Oct/17	0	4,706	2330	SI	
50	1241	105	11	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GAA	CUENCA RIO PILCOMAYO 2	AJAMB	NO	1	INFORME		GEA	Nov/17	Sep/18	0	818	3528	SI	
50.12411.105.41	50.12411.105. Ajustar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2017.																				
50	12411	105	41	01	2017	AJUSTAR UN INSTRUMENTO NORMATIVO	GAA		MNI	NO	1	DOCUMENTO		GEA	Feb/17	Oct/17	0	75	0	NO	
50.12414.105.14	50.12414.105. Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2017.																				
50	12414	105	14	01	2017	DICTAR CURSOS EN AUDITORIA AMBIENTAL	GAA		CURI	NO	2	CURSOS		GEA	Ene/17	Dic/17	0	160	0	NO	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	AHT	ACT	POS	
50	PROGRAMA 50																				
50	PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																				
50	50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.																				
50.1271.105.28	50.1271.105. Mantener la tasa de supervisión en encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2017.																				
50	1271	105	28	01	2017	BOLSA DE SUPERVISIÓN	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	BOLSA SUPERVISIÓN	INFA		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEIP	Sep/17	Dic/17	0	1506	0		
50.12711.105.11	50.12711.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en P.I.P.																				
50	12711	105	11	01	2017	ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN EN PIP	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN EN PIP	IN		1	INSTRUMENTO NORMATIVO		GEIP	Abr/17	Jun/17	0	200	0		
50.1281.105.13	50.1281.105. Ejecutar 1 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2017																				
50	1281	105	13	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUPIP		1	INFORME		GEIP	Ene/17	Jul/17	0	2936	0		
50.1282.105.18	50.1282.105. Ejecutar 1 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2017.																				
50	1282	105	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	4 RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA PIP N° K11PP03/F15	SEGU		1	INFORME		GEIP	Jul/17	Sep/17	0	1,268	0		
50.12821.105.21	50.12821.105. Preparar el macro curriculum y el micro curriculum en auditoria de P.I.P. a nivel nacional al 2017																				
50	12821	105	21	01	2017	PREPARACIÓN DE UN MACRO CURRÍCULUM Y UN MICRO CURRÍCULUM EN AUDITORIA DE PIP	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	MACRO Y MICRO CURRÍCULUM	ACADM		2	CURRÍCULUM		GEIP	Mar/17	May/17	0	312	0		
50.12822.105.22	50.12822.105. Aprobar 1 carpeta de planificación didáctica para la auditoria de P.I.P. al hasta el 2017.																				
50	12822	105	22	01	2017	ELABORAR UNA CARPETA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA AUDITORIA DE PIP	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	CARPETA DE PLANIFICACIÓN EN APIP	ACADM		1	CARPETAS		GEIP	Jun/17	Ago/17	0	312	0		
52	PROGRAMA 52																				
52	PROGRAMA 52 AUDITORIA ESPECIAL																				
52	52.1.4 Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.																				
52.140001.102.30	52.140001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																				
52	140001	102	30	01	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEIP	Ene/17	Dic/17	0	344	0		
52.1441.105.24	52.1441.105. Ejecutar 2 auditorias especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	FV5	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIOLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1441	105	24	01	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ÁREA DE SALUD Y CLÍNICA VETERINARIA	AUESP		1	INFORME		GEIP	Sep/16	Jul/17	0	1.460	0	
	52	1441	105	24	02	2017	FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL	GERENTE DE AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTO A SELECCIONAR	AUESP		0	INFORME		GEIP	Jul/17	Abr/18	0	2.476	1000	
	52	1441	105	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GERENTE DE AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTO A SELECCIONAR EN RELEVAMIENTO GESTIÓN 2016	AUESP		1	INFORME		GEIP	Sep/16	Jul/17	0	1.923	0	SERVICIOS DE LABORATORIO DE ASFALTOS
	52	1441	105	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTO A ELEGIR EN EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	AUESP		0	INFORME		GEIP	Ago/17	Jul/18	0	2.542	1000	
52.1441.105.27 52.1441.105. Ejecutar 3 auditorias especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2017.																					
	11	116	1102	13	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	CENTRO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL RIBERALTA	AUESP		1	INFORME	K1EP05015	GEIP	Oct/16	Ago/17	1.101	999	0	
	55	117	105	13	06	2016	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN ÁREA ECONÓMICAS Y FINANCIERAS	AUESP		1	INFORME	K1EP11F16	GEIP	Feb/16	Oct/17	1.454	996	0	
	11	117	1102	12	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AV. NESTOR GALINDO (DESDE AV. LITORAL HASTA AV. ESTRUCTURANTE)	AUESP		1	INFORMES	K1RP05J15	GEIP	Nov/16	Sep/17	2.057	1.585	0	
52.1441.105.22 52.1441.105. Ejecutar 1 relevamiento de información para programar auditorias especiales en P.I.P. a nivel nacional al 2017.																					
	52	1441	105	22	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GAMSC	RELEV		1	INFORME		GEIP	Jun/17	Ago/17	0	1.653	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORA/PERSONAL			SERVICIOS EXTERNOS	
	PI/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
50	<b>PROGRAMA 50</b>																					
50	<b>PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA</b>																					
50	50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017																					
50.1251.105.28	50.1251.105. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de TIC al 100% a nivel nacional al 2017.																					
50	1251	105	28	01	2017	EJECUTAR SUPERVISIONES ENCOMENDADAS EN TEMAS TIC	GATIC	SUPERVISIONES ENCOMENDADAS EN TEMAS TIC	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Abr/17	Dic/17	0	201	0			
50.12511.105.11	50.12511.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en T.I.C.																					
50	12511	105	11	01	2017	ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA DE LA GATIC	GATIC	PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR TEMAS TIC	DOC		1	NORMA APROBADA		GETIC	Abr/17	Jun/17	0	230	0			
50.12512.105.12	50.12512.105. Ejecutar 1 Relevamiento de información de T.I.C. a nivel nacional al 2017																					
50	12512	105	12	01	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GATIC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÚBLICA - SIGEP	RELEV		1	INFORME		GETIC	Feb/17	May/17	0	1.612	0			
50.1261.105.12	50.1261.105. Ejecutar 1 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional focalizadas al 2017.																					
50	1261	105	12	01	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GATIC	SIGEP-SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÚBLICA	AUDTIC		1	INFORME		GETIC	Jun/17	Dic/17	0	4.475	0			
50.1262.105.16	50.1262.105. Realizar 3 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2017																					
50	1262	105	16	01	2017	REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	GATIC	RUAT	SEGI		1	INFORME		GETIC	Ene/17	Feb/17	0	548	0			
50	1262	105	16	02	2017	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GATIC	BCB	SEGI		1	INFORME		GETIC	Ene/17	Mar/17	0	772	0			
50	1262	105	16	03	2017	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES	GATIC	SIN	SEGI		1	INFORME		GETIC	Sep/17	Nov/17	0	355	0			
50.12621.105.21	50.12621.105. Actualizar 1 procedimiento de la auditoria T.I.C. al 2017.																					
50	12621	105	21	01	2017	ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA INTERNA DE LA GATIC	GATIC	PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE TAACS	DOC		1	NORMAS		GETIC	Abr/17	Jun/17	0	180	0			
50.12622.105.22	50.12622.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional hasta el 2017.																					
50	12622	105	22	01	2017	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EN TAACS	GATIC	TAAC DE APOYO	DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Abr/17	Dic/17	0	831	0			
50.12623.105.23	50.12623.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. a nivel nacional al 2017.																					
50	12623	105	23	01	2017	APOYO TÉCNICO EN TEMAS TIC	GATIC	INFORME DE APOYO TÉCNICO EN TEMAS TIC	DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Mar/17	Dic/17	0	280	0			
50.12625.105.25	50.12625.105. Aprobar 2 carpetas de planificación didáctica para la auditoria T.I.C. al hasta el 2017.																					
50	12625	105	25	01	2017	APROBAR 2 CARPETAS DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA LA AUDITORIA TIC	GATIC	APROBAR 2 CARPETAS DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA LA AUDITORIA TIC	ACADM		2	CARPETAS		GETIC	Feb/17	Mar/17	0	431	0			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**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	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50.12627.105.27 50.12627.105. Mantenimiento la tasa de apoyo de revisión de Informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2017.																					
	50	12627	05	27	01	2017	REVISIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS TIC GENERADOS POR LAS UAI	GATIC	REVISIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS TIC GENERADOS POR LAS UAI	DOC		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GE11C	Feb17	Nov17	0	300	0	
<b>52 PROGRAMA 52</b>																					
<b>52 PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL</b>																					
<b>52 52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017</b>																					
52.14001.105.30 52.14001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																					
	52	14001	105	30	01	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GATIC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GE11C	Dic17	Dic17	0	560	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORA/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50	PROGRAMA 50																				
50	PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																				
50	50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.																				
50.1271.105.28	50.1271.105. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2017.																				
50	1271	105	28	01	2017	BOLSA DE SUPERVISIÓN	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	BOLSA SUPERVISIÓN	INFA		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEIP	Sep/17	Dic/17	0	1,508	0		
50.12711.105.11	50.12711.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en P.I.P.																				
50	12711	105	11	01	2017	ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN EN PIP	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN EN PIP	IN		1	INSTRUMENTO NORMATIVO		GEIP	Abr/17	Jun/17	0	200	0		
50.1281.105.13	50.1281.105. Ejecutar 1 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2017.																				
50	1281	105	13	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUIP		1	INFORME		GEIP	Ene/17	Jul/17	0	2,836	0		
50.1282.105.18	50.1282.105. Ejecutar 1 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2017.																				
50	1282	105	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	4 RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA PIP N° K1PP03F15	SEGU		1	INFORME		GEIP	Jul/17	Sep/17	0	1,288	0		
50.12821.105.21	50.12821.105. Preparar el macro curriculum y el micro curriculum en auditoría de P.I.P. a nivel nacional al 2017.																				
50	12821	105	21	01	2017	PREPARACIÓN DE UN MACRO CURRÍCULUM Y UN MICRO CURRÍCULUM EN AUDITORIA DE PIP	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	MACRO Y MICRO CURRÍCULUM	ACADM		2	CURRÍCULUM		GEIP	Mar/17	May/17	0	312	0		
50.12822.105.22	50.12822.105. Aprobar 1 carpeta de planificación didáctica para la auditoría de P.I.P. al hasta el 2017.																				
50	12822	105	22	01	2017	ELABORAR UNA CARPETA DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA AUDITORIA DE PIP	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	CARPETA DE PLANIFICACIÓN EN APIP	ACADM		1	CARPETAS		GEIP	Jun/17	Ago/17	0	312	0		
52	PROGRAMA 52																				
52	PROGRAMA 52 AUDITORIA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Coadyuvar e incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.																				
52.140001.102.30	52.140001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																				
52	140001	102	30	01	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEIP	Ene/17	Dic/17	0	344	0		
52.1441.105.24	52.1441.105. Ejecutar 2 auditorias especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2017.																				



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	OI	UM	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POR	
	52	1441	105	24	01	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AREA DE RAI JO Y CLINICA VETERINARIA	AUESP		1	INFORME		GEIP	Sept'19	Jul'17	0	1,400	0	
	52	1441	105	24	02	2017	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	OFRENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTO A SELECCIONAR	AUESP		0	INFORME		GEIP	Jul'17	Abri'16	0	7,470	1000	
	52	1441	105	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GERENTE DE AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTO A SELECCIONAR EN HELICOPANTO GESTION 2016	AUESP		1	INFORME		GEIP	Sept'18	Jul'17	0	1,520	0	SERVICIOS DE LABORATORIO DE ASFALTOS
	52	1441	105	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTO A SELECCIONAR EN EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		0	INFORME		GEIP	Agos'17	Jul'15	0	2,540	1000	
52.1441.105.27 52.1441.105. Ejecutar 3 auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2017.																					
	1	116	1102	12	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIRRALTA	OFRENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL RIBORALTA	AUFBP		1	INFORME	K16P0515	GEIP	Oct'15	Agos'17	1,101	995	0	
	52	117	106	13	06	2016	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONSTRUCCION AREA ECONOMICAS Y FINANCIERAS	AUFBP		1	INFORME	K16P11F18	GEIP	Febr'16	Oct'17	1,454	995	0	
	11	117	1102	12	01	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AV. MEJOR GALINDO (DFSE AV. LITORAL HARTA AV. ESTRUCTURANTE)	AUFBP		1	INFORME	K16P05J15	GEIP	Nov'16	Sept'17	2,057	1,000	0	
52.1441.105.22 52.1441.105. Ejecutar 1 relevamiento de información para programar auditorías especiales en P.I.P. a nivel nacional al 2017.																					
	52	1441	105	22	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTOS REALIZADOS POR EL GAMBC	RELEV		1	INFORME		GEIP	Jun'17	Agos'17	0	1,000	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**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	
	W/E	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	DIS		
50	PROGRAMA 50																					
50	PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																					
50	50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.																					
50.1251.105.28	50.1251.105. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de TIC al 100% a nivel nacional al 2017.																					
50	1251	105	28	01	2017	EJECUTAR SUPERVISIONES ENCOMENDADAS EN TEMAS TIC	GATIC	SUPERVISIONES ENCOMENDADAS EN TEMAS TIC	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS	GATIC	Abr17	Dic17	0	231	0				
50.12511.105.11	50.12511.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en T.I.C.																					
50	1251	105	11	01	2017	ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA DE LA GATIC	GATIC	PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR TEMAS TIC	DOC		1	NORMA APROBADA	GATIC	Abr17	Jun17	0	230	0				
50.12512.105.12	50.12512.105. Ejecutar 1 Relevamiento de información de T.I.C. a nivel nacional al 2017.																					
50	12512	105	12	01	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GATIC	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÚBLICA - SIGEP	RELEV		1	INFORME	GATIC	Feb17	May17	0	1,812	0				
50.1261.105.12	50.1261.105. Ejecutar 1 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional focalizadas al 2017.																					
50	1261	105	12	01	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GATIC	SIGEP-SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÚBLICA	AUDITIC		1	INFORME	GATIC	Jun17	Dic17	0	4,475	0				
50.1262.105.16	50.1262.105. Realizar 3 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2017.																					
50	1262	105	16	01	2017	REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL.	GATIC	RLAT	REGI		1	INFORME	GATIC	Ene17	Feb17	0	548	0				
50	1262	105	16	02	2017	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GATIC	BCB	REGI		1	INFORME	GATIC	Ene17	Mar17	0	772	0				
50	1262	105	16	03	2017	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES	GATIC	SIN	REGI		1	INFORME	GATIC	Sep17	Nov17	0	355	0				
50.12621.105.21	50.12621.105. Actualizar 1 procedimiento de la auditoría T.I.C. al 2017.																					
50	12621	105	21	01	2017	ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA INTERNA DE LA GATIC	GATIC	PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE TALENTO	DOC		1	NORMAS	GATIC	Abr17	Jun17	0	100	0				
50.12622.105.22	50.12622.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional hasta el 2017.																					
50	12622	105	22	01	2017	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EN TAACS	GATIC	TAAC DE APOYO	DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GATIC	Abr17	Dic17	0	531	0				
50.12623.105.23	50.12623.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. a nivel nacional al 2017.																					
50	12623	105	23	01	2017	APOYO TECNICO EN TEMAS TIC	GATIC	INFORME DE APOYO TECNICO EN TEMAS TIC	DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GATIC	Mar17	Dic17	0	280	0				
50.12625.105.25	50.12625.105. Aprobar 2 carpetas de planificación didáctica para la auditoría T.I.C. al hasta el 2017.																					
50	12625	105	25	01	2017	APROBAR 2 CARPETAS DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA LA AUDITORIA TIC	GATIC	APROBAR 2 CARPETAS DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA PARA LA AUDITORIA TIC	ADADM		2	CARPETAS	GATIC	Feb17	Mar17	0	431	0				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**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
	PJS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50.12627.105.27 50.12627.105. Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2017.																					
	50	12627	105	27	U1	2017	REVISIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS TIC GENERADOS POR LAS IIAI	GATIC	REVISIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS TIC GENERADOS POR LAS IIAI	DCC		100	POCIENTAL.F DE INFORMES ATENDIDOS		GETIC	Mar17	Nov17	C	200	0	
<b>52</b>	<b>PROGRAMA 52</b>																				
<b>52</b>	<b>PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL</b>																				
<b>52</b>	<b>52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.</b>																				
52.14001.105.30 52.14001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																					
	52	14001	105	30	U1	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GATIC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GETIC	Ene17	Dic17	0	200	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		CANTIDAD			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	UI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POR	
50	PROGRAMA 50																				
50	PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																				
50	50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de ejecución del 53% al 56% en entidades y empresas publicas a nivel nacional al 2017.																				
50.12901.105.01	50.12901.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2017.																				
50	12901	105	01	01	2017	REVISAR Y APROBAR EL 100% DE LOS INFORMES QUE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES HAGAN LLEGAR A ESTA UNIDAD HASTA EL 31/10/2016	GAAP.P.		ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GAAP	Ene/17	Dic/17	0	4,410	0		
50.12902.105.02	50.12902.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.I.P. a nivel nacional al 2017.																				
50	12902	105	02	01	2017	REALIZAR EL 100% INFORMES TÉCNICOS DE APOYO SOLICITADOS POR GERENCIAS, HASTA EL 30/09/2017	GAAP.P.		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GAAP	Ene/17	Dic/17	0	2,160	0		
50.12903.105.03	50.12903.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P.deUAs a nivel nacional al 2017.																				
50	12903	105	03	01	2017	REVISAR Y APROBAR EL 100% DE LOS INFORMES DE UAs ENTREGADOS A ESTA GERENCIA HASTA EL 31/10/2016	GAAP.P.		ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GAAP	Ene/17	Dic/17	0	2,700	0		
50.12905.105.05	50.12905.105. Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorias especiales de PIP																				
50	12905	105	05	01	2017	REALIZAR CAPACITACION TÉCNICA A LOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL APOYO A LAS AUDITORÍAS ESPECIALES DE PIP	GAAP.P.		ACADM		1	CURSOS		GAAP	Ene/17	Dic/17	0	50	0		



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA NACIONAL  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
(GNAF)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
	P/5	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POF				
00	PROGRAMA 00																							
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL																							
02	02.2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																							
	02.220001.1004.30 02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.																							
	02	22000	1004	30	04	2017	ACTIVIDADES DE APOYO Y ADMINISTRATIVAS	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GNAF	Ene/17	Dic/17	0	3,728	0			
	02.2211.1004.11 02.2211.1004. Mantener en un 100% la tasa Servicios Administrativos a nivel nacional al 2017.																							
	02	2211	1004	11	01	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GNAF	Ene/17	Dic/17	0	606	0			
	02	2211	1004	11	02	2017	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GNAF	Ene/17	Dic/17	0	48	0			
	02	2211	1004	11	03	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GNAF	Ene/17	Dic/17	0	605	0			
	02.2221.1004.21 02.2221.1004. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de sistemas y comunicación a nivel nacional al 2017.																							
	02	2221	1004	21	01	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GNAF	Ene/17	Dic/17	0	605	0			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION**

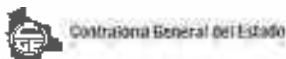
PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PJS	OI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	PAQUETES	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL																					
02	02.2.2 Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																					
02.220001.1004.30	02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.																					
02	02	020001	1004	30	03	2017	ACTIVIDADES DE SERVICIO GENERAL Y ADMINISTRATIVAS	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION			ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SGA	Ene/17	Dic/17	0	9,320	0	
02.22111.1004.11	02.22111.1004. Mantener la tasa de Servicio de Contrataciones en un 100% a nivel nacional al 2017																					
02	02	22111	1004	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGA	Ene/17	Dic/17	0	5,562	0	
02	02	22111	1004	11	02	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTRATACIONES DE LA CGE.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION			ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGA	Ene/17	Dic/17	0	650	0	
02.22110.1004.10	02.22110.1004. Emitir 1 informes de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2017.																					
02	02	22110	1004	10	01	2017	EMITIR DOS INFORMES DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION			ACADM		2	INFORME		SGA	Ene/17	Dic/17	0	600	0	
02.22111.1004.11	02.22111.1004. Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	02	22111	1004	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE REFACCION Y/O AMPLIACION DE LOS INMUEBLES DE LA CGE. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION			ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SGA	Ene/17	Dic/17	0	1,828	0	
02.22112.1004.12	02.22112.1004. Mantener la tasa de servicio de seguro en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	02	22112	1004	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGURO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION			ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SGA	Ene/17	Dic/17	0	1,350	0	
02	02	22112	1004	12	02	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES DE LA CGE	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION			ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGA	Ene/17	Dic/17	0	564	0	
02.22113.1004.13	02.22113.1004. Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	02	22113	1004	13	01	2017	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION			ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SGA	Ene/17	Dic/17	0	1,150	0	
02.22115.1004.15	02.22115.1004. Incrementar la tasa de disposición de bienes del 80% al 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	02	22115	1004	15	01	2017	INCREMENTAR LA TASA DE DISPOSICION DE BIENES DE 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION			ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SGA	Ene/17	Dic/17	0	1,142	0	
02.22116.1004.16	02.22116.1004. Emitir 1 informes de inventarios de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2017.																					
02	02	22116	1004	16	01	2017	EMITIR UN INFORME DE INVENTARIOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION			ACADM		1	INFORME		SGA	Ene/17	Dic/17	0	2,800	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UMMED	CONAÚ		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
02.22117.1004.17 02.22117.1004. Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	22117	1004	17	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGA	Febr17	Dic17	0	1870	0		
02.22118.1004.18 02.22118.1004. Mantener la tasa de pasajes y viáticos en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	22118	1004	18	01	2017	MANTENER LA TASA DE PASAJES Y VIATICOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGA	Ene17	Dic17	0	3354	0		
02.22119.1004.19 02.22119.1004. Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación en un 100% a nivel nacional al 2017.																					
02	22119	1004	19	01	2017	MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SGA	Ene17	Dic17	0	1,254	0		
02	22119	1004	19	02	2017	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA CGE.	SUBGERENTE DE ADMINISTRACION		ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGA	Ene17	Dic17	0	650	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBGERENCIA DE FINANZAS**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
00	PROGRAMA 00																			
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL																			
02	02.2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																			
	02.220001.1004.30 02.220001.1004. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.																			
	02	220001	1004	30	01	2017	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	SGF	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SGF	Ene/17	Dic/17	0	3,728	0
	02.22311.1004.11 02.22311.1004. Mantener la tasa de servicios presupuestarios en un 100% a nivel nacional al 2017.																			
	02	22311	1004	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	SGF	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGF	Ene/17	Dic/17	0	3,907	0
	02.22312.1004.12 02.22312.1004. Mantener la tasa de servicios de tesoreria en un 100% a nivel nacional al 2017.																			
	02	22312	1004	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	SGF	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	DOC		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PAGO		SGF	Ene/17	Dic/17	0	5,680	0
	02.22313.1004.13 02.22313.1004. Mantener la tasa de servicios de contabilidad en un 100% a nivel nacional al 2017.																			
	02	22313	1004	13	01	2017	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	SGF	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	DOC		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		SGF	Ene/17	Dic/17	0	1,987	0
	02.22314.1004.14 02.22314.1004. Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias en un 100% a nivel nacional al 2017.																			
	02	22314	1004	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	SGF	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017	DOC		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SGF	Ene/17	Dic/17	0	1,464	0

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS		
	P/S	CI	UN	CG	ACT	Año				SIGLA	P.O.U.-95	IND	UNIMED	CONAUP		INICIO	FIN	ANT	ACT	P.DH			
00	<b>PROGRAMA 00</b>																						
00	<b>PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL</b>																						
02	02.2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																						
02.220001.1004.30	02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2017.																						
02	220001	1004	30	02	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	1,964	0				
02.22211.1004.11	02.22211.1004. Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción en un 100% a nivel nacional al 2017.																						
02	22211	1004	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	3,100	0				
02.22212.1004.12	02.22212.1004. Mantener la tasa de soporte en software y redes en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2017.																						
02	22212	1004	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	3,358	0				
02.22213.1004.13	02.22213.1004. Ejecutar el Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2017.																						
02	22213	1004	13	01	2017	EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		1	PLAN DE MANTENIMIENTO EJECUTADO		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	3,720	0				
02.22214.1004.14	02.22214.1004. Mantener la tasa de desarrollo de softwares en un 100% nivel nacional de la CGE al 2017.																						
02	22214	1004	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	SISTEMA IMPLANTADO		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	7,070	0				
02.22215.1004.15	02.22215.1004. Incrementar la tasa de servicios técnicos en la elaboración de TDRs en un 100% a nivel nacional al 2017.																						
02	22215	1004	15	01	2017	INCREMENTAR LA TASA DE SERVICIOS TECNICOS EN LA ELABORACION DE TDRS DE 0% A 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	450	0				
02.22216.1004.16	02.22216.1004. Incrementar la tasa de servicios de apoyo de puesta en producción de sistemas en un 100% a nivel nacional al 2017.																						
02	22216	1004	16	01	2017	INCREMENTAR LA TASA DE SERVICIOS DE APOYO DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE 0% A 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	1,000	0				
02.22217.1004.17	02.22217.1004. Mantener la tasa de implementación de herramientas tecnológicas en un 100% a nivel nacional al 2017.																						
02	22217	1004	17	01	2017	MANTENER LA TASA DE IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		SGSIR	Ene/17	Dic/17	0	3,570	0				

0000182



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	FJS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
04	04.2.4. Mejorar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos del 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																				
04	04.240001.1005.30 04.240001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Nacional al 2017.																				
	01	240001	1005	30	01	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GVRH		ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GHRH	Ene17	Dic17	0	40	0	
	04	240001	1005	30	02	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GMRH		ACAUM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GHRH	Ene17	Dic17	0	5,500	0	
04	04.24111.1005.111 04.24111.1005. Elaborar 1 programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a sus objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2017.																				
	04	24111	1005	111	01	2017	ELABORAR 1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL BASADO EN LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y COMPLEMENTARIA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ENCARGADO		ACAUM		1	PROGRAMAR		GMRH	Ene17	Dic17	0	5,4	0	
04	04.241110.1005.110 04.241110.1005. Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2017.																				
	04	241110	1005	110	01	2017	MANTENER LA TASA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZADO A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ENCARGADA		INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GMRH	Ene17	Dic17	0	3,0	0	
04	04.241111.1005.111 04.241111.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2017.																				
	04	241111	1005	111	01	2017	MANTENER LA TASA DE REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	OFICIAL		INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PAGO		GMRH	Ene17	Dic17	0	4,000	0	
04	04.241112.1005.112 04.241112.1005. Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2017.																				
	04	241112	1005	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	MFICO Y ENFERMERA		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENCIONES		GMRH	Ene17	Dic17	0	3,871	0	
04	04.241113.1005.113 04.241113.1005. Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE al 2017.																				
	04	241113	1005	113	01	2017	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE GUARDERÍA A UN 100% EN OFICINA CENTRAL DE LA CGE AL 2017.	EDUCADORA		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENCIONES		GMRH	Ene17	Dic17	0	5,735	0	
04	04.241114.1005.114 04.241114.1005. Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2017.																				
	04	241114	1005	114	01	2017	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ENCARGADO		ACAUM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENCIONES		GMRH	Ene17	Dic17	0	2,007	0	
04	04.24112.1005.12 04.24112.1005. Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC.	FECHAS		HORAS/HUMBRF			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	04	24112	1005	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	OFICIAL	EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y CONVENIOS		GNRH	Mar/17	Dic/17	0	2,350	0		
04.24113.1005.13 04.24113.1005. Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2017.																						
	04	24113	1005	13	01	2017	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN UN 100% EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION EXPRESA A NIVEL NACIONAL AL 2017	OFICIAL	EFECTUAR EL AJUSTE DE LA ESCALA SALARIA DE LA CGE.	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PAGO		GNRH	May/17	Jul/17	0	711	0		
04.24114.1005.14 04.24114.1005. Difundir 1 experiencia de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2017.																						
	04	24114	1005	14	01	2017	DIFUNDIR 1 EXPERIENCIA DE IMPACTO GENERADA ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ENCARGADO	DIFUNDIR UNA EXPERIENCIA DE IMPACTO.	ACADM		1	INFORME		GNRH	Nov/17	Dic/17	0	342	0		
04.24115.1005.15 04.24115.1005. Realizar 1 acto de Distinción y/o reconocimiento institucional a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2017																						
	04	24115	1005	15	01	2017	REALIZAR 1 ACTO DE DISTINCION Y/O RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVIDORES PÚBLICOS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL AL 2017	ENCARGADO	REALIZAR UN ACTO DE DISTINCION Y/O RECONOCIMIENTO.	ACADM		1	EVENTO		GNRH	Nov/17	Dic/17	0	880	0		
04.24118.1005.18 04.24118.1005. Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2017																						
	04	24118	1005	16	01	2017	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE A TRAVES DE POAIS EN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	OFICIAL	ACTUALIZAR EL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE.	INFA		1	DOCUMENTOS REVISADOS		GNRH	Oct/17	Dic/17	0	2,359	0		
04.24117.1005.17 04.24117.1005. Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2017.																						
	04	24117	1005	17	01	2017	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2017.	OFICIAL	EJECUTAR UN PROCESO DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE	ACADM		1	INFORME		GNRH	Abr/17	Jul/17	0	2,006	0		
04.24118.1005.18 04.24118.1005. Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2017																						
	04	24118	1005	18	01	2017	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ENCARGADO	EJECUTAR LOS PROCESOS DE DOTACION DE PERSONAL VACANTE DE LA CGE.	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GNRH	Ene/17	Dic/17	0	6,462	0		
04.24119.1005.19 04.24119.1005. Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2017.																						
	04	24119	1005	19	01	2017	MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2017.	ENCARGADO	PROCESOS DE MOVILIDAD FUNCIONARIA	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GNRH	Ene/17	Dic/17	0	3,235	0		

000185



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA PRINCIPAL  
DE AUDITORÍA  
(GPA)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PJS	DL	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
50	<b>PROGRAMA 50</b>																						
50	<b>PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA</b>																						
50	50.1 2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 58% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.																						
50.1211.107.11	50.1211.107. Emitir e informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																						
50	1211	107	11	01	2017	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	GPA1	EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MÁS SUBSTANCIALES DE LA ENTIDAD	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Mar'17	Oct'17	0	2000	0				
50	1211	107	11	02	2017	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERNALES	GPA1	CON. HOL. MUDKATURO	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Mar'17	Oct'17	0	2000	0				
50	1211	107	11	03	2017	CASA DE SALUD CORDER	GPA1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS	AUOPE		1	INFORME		GPA1	May'17	Dic'17	0	2000	0				
50	1211	107	11	04	2017	CASA NACIONAL DE SALUD	GPA1	INFORMACIÓN Y DOC. RELACIONADA CON LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Abr'17	Nov'17	0	2000	0				
50	1211	107	11	06	2017	CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GPA1	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO MÉDICO EN EL HOSPITAL MILITAR	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Jul'17	Dic'17	0	1500	0				
50	1211	107	11	05	2017	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	GPA1	OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE LA DGAC	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Mar'17	Esp'17	0	1500	0				
50	1211	107	11	07	2017	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GPA1	PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Feb'17	Oct'17	0	2000	0				
50	1211	107	11	08	2017	ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL	GPA1	PROGRAMAS Y PROYECTOS	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Abr'17	Dic'17	0	2000	0				
50	1211	107	11	09	2017	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO	GPA1	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL (REGIONAL LA PAZ)	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Sept'17	Dic'17	0	2000	0				
52	<b>PROGRAMA 52</b>																						
52	<b>PROGRAMA 52 AUDITORIA ESPECIAL</b>																						
52	52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.																						
52.140001.107.30	52.140001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																						
52	140001	107	30	01	2017	EVALUACIÓN DE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	GPA1	EVALUACIÓN DE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE RECURRIMIENTO S ATENDIDOS		GPA1	Ene'17	Dic'17	0	7642	0				
52	140001	107	30	02	2017	APoyo a CAPACITACIÓN	GPA1	APoyo a CAPACITACIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GPA1	Ene'17	Dic'17	0	66	0				



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
52	14000	107	30	03	2017	REUNIÓN DE GERENTES - SCAE	GPA1	REUNIÓN DE GERENTES - SCAE	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GPA1	Ene/17	Dic/17	0	112	0			
52	14000	107	30	04	2017	APOYO ADMINISTRATIVO	GPA1	APOYO ADMINISTRATIVO	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPA1	Ene/17	Dic/17	0	3.720	0			
52	14000	107	30	05	2017	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	GPA1	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	NO APLICABLE		GPA1	Ene/17	Dic/17	0	0	0			
52.1411.107.12 52.1411.107. Emitir 8 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																						
11	118	10701	11	01	2014	CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL	GPA1	FIRMA VEIRO Y ASOCIADOS	RPTA		1	INFORME	EXTP04Y14	GPA1	May/14	Sep/17	622	1.150	0			
010	01	13	02	07	2011	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GPA1	FIRMA DELTA CONSULT	RPTA		1	INFORME	EXTP22O11	GPA1	Oct/11	Jun/17	1.582	690	0			
010	01	13	02	05	2013	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	GPA1	FIRMA PM&A	RPTA		1	INFORME	EXTP17E13	GPA1	Ene/13	Dic/17	371	800	0			
010	01	13	02	11	2013	CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL	GPA1	FIRMA ESTRACAD	RPTA		1	INFORME	EXTP19E13	GPA1	Ene/13	Abr/17	361	800	0			
010	01	13	02	18	2013	EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS	GPA1	FIRMA BEDOYA Y ASOCIADOS	RPTA		1	INFORME	EXTP06Q13	GPA1	Oct/13	Dic/17	616	400	0			
11	118	10701	11	15	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPA1	HMS ASSURANCE GROUP S.R.L.	RPTA		1	INFORME	EXTP12J14	GPA1	Jul/14	Dic/17	595	500	0			
11	118	10701	11	18	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPA1	HMS ASSURANCE GROUP S.R.L.	RPTA		1	INFORME	EXTP10L14	GPA1	Jul/14	Dic/17	560	800	0			
010	01	13	02	10	2013	SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BASICO	GPA1	FIRMA SALINAS S.R.L.	RPTA		1	INFORME	EXTP13J13	GPA1	Jun/13	Dic/17	345	600	0			
52.1411.107.15 52.1411.107. Emitir 1 Informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																						
55	118	107	2	08	2018	VICEMINISTERIO DE INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	GPA1	FIRMA JUAREZ Y ASOCIADOS S.R.L.	RPTA		1	INFORME	EXTP03G16	GPA1	Ago/16	Feb/17	380	450	0			
52.1411.107.24 52.1411.107. Emitir 7 Informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																						
52	1411	107	24	01	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA1	EN CUMPLIMIENTO A AUTO SUPREMO 490	AUESP		1	INFORME		GPA1	Nov/16	Ago/17	700	1.500	0			
55	118	107	24	05	2018	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	GPA1	PROCESO DE CONTRATACIÓN: RECURSOS EVAPORITICOS - CAMC	AUESP		1	INFORME	EXEP14M16	GPA1	Jun/16	Dic/17	1.200	1.500	0			
55	118	107	24	04	2016	EMPRESA MISICUNI	GPA1	PROCESO DE CONTRATACIÓN MISICUNI - CAMC	AUESP		1	INFORME	EXEP10A16	GPA1	Abr/16	Dic/17	1.270	1.800	0			
010	01	13	04	05	2009	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO	GPA1	AUDITORIA ESPECIAL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	AUESP		1	INFORME	EXEP31O09	GPA1	Oct/09	May/17	1.875	1.800	0			
52	1411	107	24	05	2017	INSUMOS BOLIVIA	GPA1	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP		1	INFORME		GPA1	Ago/17	Dic/17	0	1.800	0			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/B	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1411	107	24	05	2017	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DEL EJERCITO	GPA1	CUERPOS SINIESTRADOS SIN COBERTURA DE SEGUROS	AJFBP		1	INFORME		GPA1	Mar17	Ago17	0	1,000	0	
	52	1411	137	24	07	2017	BATALLON DE SEGURIDAD FIRMA LA PAZ	GPA1	REACORDO A AUTO SUPREMO N° 663 DCL 29/05/2014	AUCOP		1	INFORME		GPA1	Ene18	Ago17	0	1,500	0	
52.1411.107.27 52.1411.107. Emitir 6 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																					
	013	01	13	01	51	2011	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GPA1	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EXLP08411	GPA1	Abr11	Oct17	1,829	1,100	0	
	52	1411	107	27	02	2017	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DEL EJERCITO	GPA1	EQUIPOS SINIESTRADOS SIN COBERTURA DE SEGUROS	ALESP		1	INFORME		GPA1	May17	Dic17	0	2,000	0	
	002	02	13	08	1F	2006	PROYECTO REFORMA EDUCATIVA MINEDUC	GPA1	TRABAJOS DESARROLLADOS FONDO-POSTER DE RECURSOS ENTRE ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO	AUESP		1	INFORME	EXFP11J04	GPA1	Jul04	Dic17	5,881	1,100	0	
	010	01	13	01	80	2010	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA1	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DEL CENTRO MÉDICO INTEGRADO (CMI) LA PAZ	AUCSP		1	INFORME	EXEP26G10	GPA1	Ago10	Dic17	1,390	800	0	
	013	03	13	01	17	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GPA1	INGRESOS Y GASTOS	AUCSP		1	INFORME	EXFP17G07	GPA1	Ene07	Dic17	3,447	1,800	0	
	11	110	11105	15	07	2014	CAJA NACIONAL DE SALDO	GPA1	PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL	AUESP		1	INFORME	EXEP17J12	GPA1	Ago17	Dic17	2,155	1,200	0	
52.141101.107.28 52.141101.107. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel departamental al 2017.																					
	52	141101	107	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GPA1	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		0	NO APLICABLE		GPA1	Ene17	Dic17	0	0,007	0	
52.1412.107.27 52.1412.107. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																					
	010	02	31	03	01	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	GPA1	COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS	AUCOP		1	INFORME	GREP05J10	GPA1	Jun10	Dic17	2,002	1,431	0	
	11	118	10801	24	04	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GPA1	COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA Y SUPERVISIÓN	AUESP		1	INFORME	GREP08C15	GPA1	Dic15	Ago17	0	1,340	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	FIGURA	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	02	31	01	00	2017	GOBIERNO AJONOMO MUNICIPAL DE PALCA	GPA1	COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA ESPECIAL DE GASIOS	ALESP		1	INI ORMF	OPERATIVO	GPA1	03/10	06/17	4,342	1,023	3	
52.14121.107.22 52.14121.107. Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 1 entidad Autónoma a nivel nacional al 2017.																					
	02	14121	107	22	01	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS	GPA1	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE DOCENTES	RELEV		1	INI ORMF		GPA1	Mar16	May17	100	500	0	
52.1421.107.28 52.1421.107. Mantener la tasa de Emisión de informes de Supervisión en un 100% en 5 Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2017.																					
	02	1421	107	28	01	2017	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL	GPA1	PROGRAMAS Y PROYECTOR DE INU BOLIVIA	SUP		1	INFORME		GPA1	Jun17	Oct17	0	1,200	0	
	02	1421	107	26	02	2017	SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	GPA1	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN 2016	SUP		1	INFORME		GPA1	Oct16	Ago17	0	1,800	0	
	02	1421	107	28	03	2017	DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS - DAB	GPA1	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN 2015	SUP		1	ACTA DE REUNION		GPA1	Sep16	Jun17	0	1,800	0	
	02	1421	107	20	04	2017	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA AYMARATUPAKATARI	GPA1	GASTOS EJECUTADOS	SUP		1	INFORME		GPA1	Oct16	Sep17	0	1,500	0	
	02	1421	107	28	05	2017	MINISTERIO DE SALUD	GPA1	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN 2015	SUP		1	INI ORMF		GPA1	Ene17	Oct17	0	700	0	



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	DI	UM	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
50	<b>PROGRAMA 50</b>																			
50	<b>PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA</b>																			
50	50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.																			
50.1211.116.11	50.1211.116. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																			
50	1211	116	11	01	2017	HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALVAREZ	GPA2	SERVICIO DE NEUROLOGIA	AUOPE		1	INFORME		GP2	Jul-17	Dic-17	0	1,330	0	
50	1211	116	11	02	2017	HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALVAREZ	GPA2	SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA	AUOPE		1	INFORME		GP2	Jul-17	Dic-17	0	1,350	0	
50.1212.116.12	50.1212.116. Emitir 4 Informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																			
50	1212	116	12	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AUOPE		1	INFORME		GP2	Jun-17	Dic-17	0	2,300	0	
50	1212	116	12	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVA	GPA2	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AUOPE		1	INFORME		GP2	Jun-17	Dic-17	0	2,300	0	
50	1212	116	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ASPACAC-II	GPA2	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	AUOPE		1	INFORME		GP2	Jun-17	Dic-17	0	2,200	0	
50	1212	116	12	04	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL P.O.A. GESTION 2016	AUOPE		1	INFORME		GP2	Jun-17	Dic-17	0	2,300	0	
50.1212.116.16	50.1212.116. Emitir 2 Informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																			
50	1212	116	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAJA	GPA2	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE FORTALECIMIENTO ESCOLAR	SEGU		1	INFORME		GP2	Jun-17	Nov-17	0	950	0	
50	1212	116	16	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAJA	GPA2	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE PROCEDIMIENTO PARA FOMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	SEGU		1	INFORME		GP2	Jul-17	Dic-17	0	800	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
51	PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA						51.1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 27% a un 29% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.														
51	51.1.311.116.11						51.1.311.116.11. Emitir 2 informes de AUFIN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.														
	61	1311	116	11	31	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACARIA	GPA2	AUDITORIA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	AUFIN		2	INFORME		GP2	May17	Dic17	0	2,300	0	
51.1311.116.11	51.1311.116.11. Emitir 1 informe de Seguimiento AUFIN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																				
	31	1311	116	8	01	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA FINANCIERA	SEBUJ		1	INFORME		GP2	Abr17	Oct17	0	1,500	0	
52	PROGRAMA 52						52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.														
52	52.1.4001.116.30						52.1.4001.116.30 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017.														
	52	14001	116	30	01	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GPA2	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS		GP2	Ene17	Dic17	0	600	0	
	52	14001	116	30	02	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GPA2	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	INFA		0	NO APLICABLE		GP2	Ene17	Dic17	0	348	0	
	52	14001	116	30	03	2017	REUNION DE GERENTES GPA2	GPA2	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GP2	Ene17	Dic17	0	112	0	
	52	14001	116	31	04	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA GPA2	GPA2	ACTIVIDADES DE GERENCIA GPA2	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GP2	Ene17	Dic17	0	1,600	0	
	52	14001	116	30	05	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GPA2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GP2	Ene17	Dic17	0	3,725	0	
52.1411.116.27	52.1411.116.27 Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																				
	010	01	20	31	03	2017	CAJA PETROLERA DE BAJO DEPARTAMENTAL LA PAZ	GPA2	PAGO BONO DE RIESGO PROFESIONAL Y ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR	AUESP		1	INFORME	CLEP1017	GP2	Oct17	Jul17	0	3,970	1,000	0
52.141101.116.28	52.141101.116.28 Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la Administración Central al 2017.																				
	02	141101	116	28	31	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GPA2	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GP2	Ene17	Dic17	0	600	0	
52.1412.116.24	52.1412.116.24 Emitir 9 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/B	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED		CDNAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	1412	116	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA	GPA2	GASTOS EFECTUADOS POR LOS RESPONSABLES DE CARGOS PAGADORAS Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	AUERSP		1	INFORME		GP2	Sep'16	Feb'17	0	800	0	
52	1412	116	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE KIMMS	GPA2	FONDOS EN AVANCE ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	AUERP		1	INFORME		GP2	Sep'16	Abr'17	0	1,000	0	
52	1412	116	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABAMBA	GPA2	CUENTAS POR COBRAR	AJESP		1	INFORME		GP2	Oct'16	Sep'17	0	1,200	0	
52	1412	116	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TILIC YUPANQUI	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		1	INFORME		GP2	Nov'16	Oct'17	0	1,200	0	
52	1412	116	24	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		1	INFORME		GP2	Nov'16	Nov'17	0	1,200	0	
52	1412	116	24	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA AGUNTA	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		1	INFORME		GP2	Ene'17	Nov'17	0	1,200	0	
52	1412	116	24	07	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		1	INFORME		GP2	Ene'17	Nov'17	0	1,000	0	
52	1412	116	24	08	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		1	INFORME		GP2	Feb'17	Dic'17	0	1,200	0	
52	1412	116	24	09	2017	UNIVERSIDAD FUNDADA DE EL ALTO	GPA2	CASOS ESPECIFICOS	AJESP		1	INFORME		GP2	Nov'16	Sep'17	0	1,500	0	
52.1412.116.27 52.1412.116. Emitir 7 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																				
010	01	20	02	02	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALUATA	GPA2	EGRESOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		1	INFORME	GEF00609	GP2	Agos'09	Dic'17	2,355	1,200	0	
010	02	20	01	02	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	FONDOS EN AVANCE	AUERP		1	INFORME	GLSP11A10	GP2	Abr'10	Dic'17	5,385	1,200	0	
010	02	20	01	03	2010	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	NÓMINAS	AJESP		1	INFORME	GLCP14A10	GP2	Abri'10	Oct'17	10,070	1,000	0	
010	02	20	01	17	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ANCORAMES	GPA2	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP21A10	GP2	Jul'10	Nov'17	3,281	1,200	0	
010	02	20	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ	GPA2	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP04A10	GP2	Jul'10	Sep'17	3,952	1,200	0	
010	02	20	01	27	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO	GPA2	EGRESOS	AUESP		0	INFORME	GLCP13Y11	GP2	May'11	Mar'16	5,555	1,200	200	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	20	01	22	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COROCORO	GPA2	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP24Y11	GP2	May/11	Ago/17	3,747	1,500	0	
	010	01	20	04	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICA SICA (VILLA AROMA)	GPA2	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP02012	GP2	Oct/12	Dic/17	5,099	1,500	0	
	52	1412	116	27	09	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA	GPA2	GASTOS EFECTUADOS POR LOS RESPONSABLES DE CAJAS PAGADORAS, Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		0	INFORME		GP2	Abr/17	Mar/18	0	1,200	200	
	52	1412	116	27	10	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IXIAMAS	GPA2	FONDOS EN AVANCE ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS EN LAS GESTIONES Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		0	INFORME		GP2	Abr/17	Mar/18	0	1,200	200	
	52	1412	116	27	11	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	GPA2	CUENTAS POR COBRAR	AUESP		0	INFORME		GP2	Sep/17	Sep/18	0	1,200	200	
	52	1412	116	27	12	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	AUESP		0	INFORME		GP2	Oct/17	Oct/18	0	1,200	200	
	52	1412	116	27	13	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	AUESP		0	INFORME		GP2	Nov/17	Oct/18	0	1,200	200	
	52	1412	116	27	14	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	AUESP		0	INFORME		GP2	Nov/17	Oct/18	0	1,200	200	
	52	1412	116	27	15	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN	AUESP		0	INFORME		GP2	Nov/17	Oct/18	0	1,200	200	
	52	1412	116	27	16	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	CASOS ESPECIFICOS	AUESP		0	INFORME		GP2	Sep/17	Sep/18	0	1,200	200	
52.141201.116.28 52.141201.116. Previsiones el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas al 2017.																					
	52	14120	116	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GPA2	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GP2	Ene/17	Dic/17	0	5,472	0	
52.14121.116.22 52.14121.116. Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 10 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																					
	52	14121	116	22	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	RELEV		1	INFORME		GP2	Feb/17	Jun/17	0	1,000	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HO/BRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-93	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	52	14121	116	22	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	RELEV		1	INFORME		GP2	Feb/17	Jun/17	0	500	0		
	52	14121	116	22	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	RELEV		1	INFORME		GP2	Feb/17	Jun/17	0	500	0		
	52	14121	116	22	04	2017	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL POA, GESTIÓN 2016	RELEV		1	INFORME		GP2	Feb/17	Jun/17	0	500	0		
	52	14121	116	22	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CASOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS A LAS CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE	RELEV		1	INFORME		GP2	Jun/17	Sep/17	0	500	0		
	52	14121	116	22	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CASOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS A LAS CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE	RELEV		1	INFORME		GP2	Jul/17	Dic/17	0	500	0		
	52	14121	116	22	07	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CASOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS A LAS CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE	RELEV		1	INFORME		GP2	Abr/17	Sep/17	0	500	0		
	52	14121	116	22	08	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHULUMANI	GPA2	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CASOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS A LAS CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE	RELEV		1	INFORME		GP2	Agó/17	Dic/17	0	500	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	CG	ACT	Año				SIOLA	PIQU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICID	FIN	ANT	ACT	POS	
	C2	14121	118	22	W	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MEDAPACA	EPAZ	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOR DE INVERSIÓN Y CASOS ESPECIFICOS RELACIONADOS A LAS CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE	RELEV		1	INFORMC		GP2	Mar17	Ago17	0	000	0	
	52	14121	118	22	W	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	EPAZ	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	RELEV		1	INFORMC		GP2	Sep17	Dic17	0	000	0	



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE BENI  
(GDB)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBROS			SERVICIOS EXTERIOS		
	PIS	CI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	P:QU-95	IND	UNIDAD	CONAUB		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	PROGRAMA 00																						
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL																						
03	03.2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																						
03.230001.113.30	03.230001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al control Gubernamental a nivel Departamental al 2017																						
03	03	036601	113	30	01	2017	REUNION GERENTES LEGALES	GDB	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER		1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDB	Ene/17	Dic/17	0	16	0			
03.23111.113.111	03.23111.113. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.																						
03	03	23111	113	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDB	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDB	Ene/17	Dic/17	0	4,000	0			
03.23112.113.112	03.23112.113. Mantener la tasa de Atención de consultas Internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.																						
03	03	23112	113	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	186	0			
49	PROGRAMA 49																						
49	PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																						
49	49.1.1. Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017.																						
49.1122.113.22	49.1122.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																						
49	49	1122	113	22	01	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDB	UAI	ACGER		1	INFORME		GDB	Ene/17	Dic/17	0	40	0			
49	49	1122	113	22	02	2017	REUNIÓN DE GERENTES SCCI	GDB	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDB	Ene/17	Dic/17	0	16	0			
49	49	1122	113	22	03	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDB	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	1,624	0			
49.1123.113.23	49.1123.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																						
49	49	1123	113	23	01	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDB	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	1,547	0			
49.1124.113.24	49.1124.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de Informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																						
49	49	1124	113	24	01	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDB	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	947	0			
49.1125.113.25	49.1125.113. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017.																						

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					E.JEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PER	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	49	1125	113	26	01	2017	OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS	GDB	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	20	0		
<b>50</b>	<b>PROGRAMA 50</b>																					
<b>50</b>	<b>PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA</b>																					
<b>50</b>	<b>50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.</b>																					
<b>50</b>	<b>50.1211.113. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.</b>																					
	50	1211	113	11	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	SERVICIO DE EMERGENCIAS HOSPITAL GERMAN BUSCH	AUOPE		1	INFORME		GDB	Abr/17	Dic/17	0	1500	0		
<b>50</b>	<b>50.1212.113. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017</b>																					
	50	1212	113	12	01	2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	AUDITORIA OPERATIVA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION DEL POA 2016 (EFICACIA) EN EL MARCO DEL PEI	AUOPE		1	INFORME		GDB	Abr/17	Ago/17	0	2.000	0		
	50	1212	113	12	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	GDB	AUDITORIA OPERATIVA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION DEL POA 2016 (EFICACIA) EN EL MARCO DEL PEI	AUOPE		1	INFORME		GDB	Jun/17	Sep/17	0	2.000	0		
	50	1212	113	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA - BENI	GDB	AUDITORIA OPERATIVA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION DEL POA 2016 (EFICACIA) EN EL MARCO DEL PEI	AUOPE		1	INFORME		GDB	Ago/17	Nov/17	0	2.000	0		
	50	1212	113	12	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN - BENI	GDB	AUDITORIA OPERATIVA PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION DEL POA 2016 (EFICACIA) EN EL MARCO DEL PEI	AUOPE		1	INFORME		GDB	Sep/17	Dic/17	0	2.000	0		

**52 PROGRAMA 52**

**52 PROGRAMA 52 AUDITORIA ESPECIAL**

**52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.**

**52.140001.113.30. 52.140001.113 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
62	14033	113	30	01	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDB	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GDB	Ene17	Dic17	0	187	0			
52	14000	113	30	02	2017	REUNIÓN DE GERENTES - GAE	GDB	REUNIÓN DE GERENTES - GAE	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN	GDB	Ene17	Dic17	0	18	0			
52	14000	113	30	03	2017	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	GDB	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN	GDB	Ene17	Dic17	0	16	0			
52	14000	113	30	04	2017	BOLSA PARA PASAJES Y MATICOS	GDB	BOLSA PARA PASAJES Y MATICOS	INFA		0	NO APLICABLE	GDB	Ene17	Dic17	0	0	0			
52	14000	113	30	05	2017	REUNION DE GERENTES GERENCIAL DEPTAL BENI	GDB	REUNION DE GERENTES	ACGEP		1	ACTA DE REUNIÓN	GDB	Ene17	Dic17	0	48	0			
62	14000	113	30	06	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDB	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGEP		1	INFORME DE ACTIVIDADES	GDB	Ene17	Dic17	0	700	0			
62	14000	113	30	07	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACGEP		1	INFORME	GDB	Ene17	Dic17	0	800	0			

52.1411.113.24 52.1411.113. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.

52	1411	113	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SUBGERENCIA DE MERCADO	AUESP		4	INFORME	GDB	Mar17	Jul17	0	1885	0	
52	1411	113	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SAN BORJA	AUESP		1	INFORME	GDB	Mar17	Ago17	0	1884	0	
52	1411	113	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	AUESP		1	INFORME	GDB	Jul17	Dic17	0	1500	0	
52	1411	113	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CENTRO DE MONITOREO Y VIGILANCIA PARA EL COMANDO POLICIAL FRONTERIZO DE BAYARAMERIN	AUESP		4	INFORME	GDB	May17	Sep17	0	1500	0	

52.1411.113.27 52.1411.113. Emitir 5 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.

010	C1	17	07	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	FONDOS EN AVANCE	AUESP		4	INFORME	CEBEPOM 12	GDB	Mar17	Nov17	2,303	700	0
010	C1	17	01	04	2009	SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS BENI	GDB	INGRESOS, GASTOS Y FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	FSEPOB308	GDB	Sep09	Nov17	3,129	700	0
010	C1	17	01	02	2011	PREFECTURA DE DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA SUBGERENCIA DE YACUMA	AUESP		4	INFORME	FRFPOB317	GDB	Ago11	Jul17	2,875	700	0

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P/E	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
	010	01	17	01	02	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SUBGERENCIA DE YACUMA	AUESP		1	INFORME	EBEP05G11	GDB	Ago/11	Jul/17	2,972	700	0	
	010	01	17	01	19	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL IDH	AUESP		1	INFORME	EBEP32M09	GDB	Mar/09	Sep/17	4,218	700	0	

52.141101.113.28 52.141101.113. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel departamental al 2017.

	52	14110	113	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDB	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	1,500	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	-----------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

52.1412.113.24 52.1412.113. Emitir 2 Informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.

	11	118	113	24	06	2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA JOSE BALLIVIAN	GDB	INFORME PRELIMINAR EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PAGOS DE OBLIGACIONES LABORALES PATRONALES Y OTROS.	AUESP		1	INFORME	GBEP18614	GDB	Sep/14	Sep/17	3,274	1,100	0	
	010	01	17	04	02	2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	INFORME PRELIMINAR EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE CON RECURSOS DE IDH Y GASTOS VARIOS.	AUESP		1	INFORME	GBEP05F12	GDB	Feb/12	Oct/17	4,195	900	0	

52.1412.113.27 52.1412.113. Emitir 3 Informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.

	010	01	17	05	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	GDB	INFORME COMPLEMENTARIO C1 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	AUESP		0	INFORME	GBEP01J12	GDB	Jun/12	Mar/18	478	700	300	
	010	01	17	01	20	2009	GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO	GDB	INFORME COMPLEMENTARIO C1 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DONACIONES VENEZOLANAS Y OTROS	AUESP		0	INFORME	GBEP19N09	GDB	Nov/09	Feb/18	3,752	700	300	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

P.R.	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONA UD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	02	17	01	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAGDALENA	GDB	INFORME COMPLEMENTARIO C2 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN CON RECURSOS PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS, DONACIONES VENEZOLANAS Y OTROS	AUESP		1	INFORME	GBEP02S10	GDB	Sep/10	Nov/17	5,397	800	0	
	010	01	17	04	02	2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	INFORME COMPLEMENTARIO EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE CON RECURSOS DE IDH Y GASTOS VARIOS	AUESP		1	INFORME	GBEP05F12	GDB	Feb/12	Dic/17	4,195	800	0	
	11	118	113	24	06	2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA JOSE BALLIVIAN	GDB	INFORME COMPLEMENTARIO EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PAGOS DE OBLIGACIONES LABORALES, PATRONALES Y OTROS	AUESP		1	INFORME	GBEP18S14	GDB	Sep/14	Dic/17	3,274	800	0	
52.141201.113.28 52.141201.113. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas a nivel departamental al 2017																					
	52	141201	113	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDB	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	1,376	0	
52.1421.113.28 52.1421.113. Mantener la tasa de Emisión de informes de Supervisión en 1 Entidad de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																					
	52	1421	113	28	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	RECURSOS DEL IDH	SUP		1	INFORME		GDB	Mar/17	Jun/17	0	1,500	0	
52.1471.113.71 52.1471.113. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																					
	52	1471	113	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDB	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	160	0	
52.1472.113.72 52.1472.113. Emitir el 100% informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017																					
	62	1472	113	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	GDB	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	100	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<b>PROGRAMA 53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>																					
53.1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017.																					
53.1521.113.21 53.1521.113. Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																					
53	1521	113	21	02	2017	EJECUTAR 20 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI	EJECUTAR 20 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	ACADM		20	CURSOS			GDB	Feb/17	Dic/17	0	180	0	
53.15515.113.516 53.15515.113. Ejecutar al menos 1 eventos de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macrorregiones a nivel departamental al 2017.																					
53	15515	113	515	01	2017	EJECUTAR AL MENOS 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA CONTROL SOCIAL EN MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS DE LAS MACROREGIONES	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI	EJECUTAR AL MENOS 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA CONTROL SOCIAL EN MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS DE LAS MACROREGIONES	ACADM		1	CURSOS			GDB	Feb/17	Dic/17	0	50	0	
<b>PROGRAMA 54</b>																					
<b>PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES</b>																					
54.1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.																					
54.1611.113.11 54.1611.113. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.																					
54	1611	113	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI		100	CERTIFICADOS			GDB	Ene/17	Dic/17	0	170	0	
54.1612.113.12 54.1612.113. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.																					
54	1612	113	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS			GDB	Ene/17	Dic/17	0	320	0	
54.1613.113.13 54.1613.113. Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017.																					
54	1613	113	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDB	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS			GDB	Ene/17	Dic/17	0	150	0	
54.1614.113.14 54.1614.113. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1614	113	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS			GDB	Ene/17	Dic/17	0	80	0	
54.1621.113.21 54.1621.113. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	AHT	ACT	PDS	
	54	1621	113	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	500	0	
<i>54.1622.113.22 54.1622.113. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017</i>																					
	54	1622	113	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTÁMENES CON		GDB	Ene/17	Dic/17	0	250	0	
<i>54.1622.113.27 54.1622.113. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017</i>																					
	54	1622	113	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	104	0	
<i>54.1641.113.41 54.1641.113. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.</i>																					
	54	1641	113	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDB	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	1.200	0	
<i>54.1651.113.51 54.1651.113. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>																					
	54	1651	113	51	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDB	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	100	0	
<i>54.1652.113.52 54.1652.113. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.</i>																					
	54	1652	113	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDB	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/17	Dic/17	0	100	0	



**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE COCHABAMBA  
(GDC)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORA/HUMANO			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	HQS	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL																				
03	03.2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																				
03.230001	114.30	03.230001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.																			
	03	23000	114	30	01	2017	REUNION GERENTES LEGAL	GDC	REUNION GERENTES LEGAL	ACGER		1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDC	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
03.23111	114.111	03.23111.114. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.																			
	03	23111	114	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDC	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDC	Ene/17	Dic/17	0	2700	0	
03.23112	114.112	03.23112.114. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.																			
	03	23112	114	112	02	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	1.100	0	
49	PROGRAMA 49																				
49	PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017.																				
49.1122	114.22	49.1122.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																			
	49	1122	114	22	01	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDC	UAI	ACGER		1	INFORME		GDC	Ene/17	Dic/17	0	40	0	
	49	1122	114	22	02	2017	REUNIÓN DE GERENTES SGGI	GDC	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDC	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
	49	1122	114	22	03	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDC	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	4.216	0	
49.1123	114.23	49.1123.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																			
	49	1123	114	23	01	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDC	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	800	0	
49.1124	114.24	49.1124.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																			
	49	1124	114	24	01	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDC	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	800	0	
49.1125	114.25	49.1125.114. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017.																			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
	PJS	OJ	UNJ	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS					
	49	125	114	25	01	2017	FORMAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS	GDC	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDO		GDC	Ene17	Dic17	0	20	0					
<b>50</b>	<b>PROGRAMA 50</b>																								
<b>50</b>	<b>PROGRAMA 50 AUDITORÍA OPERATIVA</b>																								
<b>50</b>	<b>50.1.2. Coordinar e incrementar la tasa de eficacia del 53% al 66% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.</b>																								
50.1211.114.11	50.1211.114. Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																								
	50	1211	114	11	01	2017	CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA	GDC	EFICACIA EN LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS	AUOPE		1	INFORME		GDC	Ago17	Dic17	0	1300	0					
	50	1211	114	11	02	2017	CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA	GDC	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA	AUOPE		1	INFORME		GDC	Ago17	Dic17	0	1300	0					
	50	1211	114	11	03	2017	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA	AUOPE		1	INFORME		GDC	Ago17	Dic17	0	1300	0					
	50	1211	114	11	04	2017	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	EFICACIA EN LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS	AUOPE		1	INFORME		GDC	Ago17	Dic17	0	1300	0					
	50	1211	114	11	05	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	GDC	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA EN SIMA CENTRAL MANUAL ASISTENCIA FAMILIA	AUOPE		1	INFORME		GDC	May17	Oct17	0	1300	0					
50.1211.114.16	50.1211.114. Emitir 2 informes de seguimiento e informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																								
	50	1211	114	16	01	2017	COMPLEJO HOSPITAL VILDMA	GDC	SEGUIMIENTO A LA AUOPE ECOP23U15-01	SEGU		1	INFORME		GDC	Feb17	Ago17	0	500	0					
	50	1211	114	16	02	2017	COMPLEJO HOSPITAL VILDMA	GDC	SEGUIMIENTO A LA AUOPE ECOP23U15-02	SEGU		1	INFORME		GDC	Feb17	Ago17	0	500	0					
50.1212.114.12	50.1212.114. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																								
	50	1212	114	12	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	RESULTADO DE RELEVAMIENTO	AUOPE		1	INFORME		GDC	May17	Dic17	0	2000	0					
	50	1212	114	12	02	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN UMSS	GDC	RESULTADO DE RELEVAMIENTO	AUOPE		1	INFORME		GDC	May17	Dic17	0	2000	0					
	50	1212	114	12	03	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABÁ	GDC	RESULTADO DEL RELEVAMIENTO	AUOPE		1	INFORME		GDC	May17	Dic17	0	2000	0					
50.1212.114.16	50.1212.114. Emitir 1 informe de seguimiento e informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																								
	50	1212	114	16	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OLLI ACOULLO	GDC	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES AL INFORME INCOOP23U15-01	SEGU		1	INFORME		GDC	Ago17	Oct17	0	400	0					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/B	OI	UNI	DG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
51	<b>PROGRAMA 51</b>																					
51	<b>PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA</b>																					
51	51.1.3. Coadyuvar a Incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 27% a un 29% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.																					
51.1311.114.11	51.1311.114. Emitir 2 informes de AUFIN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																					
51	1311	114	11	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	ESTADOS FINANCIEROS 2016	AUFIN		2	INFORME		GDC	May/17	Dic/17	0	1,800	0			
52	<b>PROGRAMA 52</b>																					
52	<b>PROGRAMA 52 AUDITORIA ESPECIAL</b>																					
52	52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.																					
52.140001.114.30	52.140001.114 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																					
52	14000	114	30	01	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/17	Dic/17	0	3,984	0			
52	14000	114	30	02	2017	REUNIÓN DE GERENTES GAE	GDC	REUNIÓN DE GERENTES GAE	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDC	Ene/17	Dic/17	0	16	0			
52	14000	114	30	03	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ATENCIÓN HR, REVISIÓN DE CONTRATOS Y OTROS	INFA		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/17	Dic/17	0	3,000	0			
52	14000	114	30	04	2017	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	GDC	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDC	Ene/17	Dic/17	0	16	0			
52	14000	114	30	05	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA REUNION GERENTES GDC	GDC	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GDC	Ene/17	Dic/17	0	64	0			
52	14000	114	30	06	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDC	Ene/17	Dic/17	0	1,016	0			
52	14000	114	30	07	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME		GDC	Ene/17	Dic/17	0	14,760	0			
52.1411.114.12	52.1411.114. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																					
11	118	114	211E	01	2015	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION BOA	GDC	RPTA DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR DELTA CONSULT LTDA	RPTA		1	INFORME	ECTP08A15	GDC	Abr/15	Sep/17	961	500	0			
11	118	114	211E	01	2015	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION BOA	GDC	RPTA DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR AUDITORES INTEGRADOS GL SRL	RPTA		1	INFORME	ECTP08A15	GDC	Abr/15	Sep/17	961	500	0			
52.1411.114.24	52.1411.114. Emitir 6 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																					
52	1411	114	24	01	2017	COMPLEJO HOSPITAL VIEDMA	GDC	INCUMPLIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME AUOPE EC/OP01/S14-01	AUESP		1	INFORME		GDC	Abr/17	Sep/17	0	1,500	0			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	AGS	POS	
	52	1411	114	24	02	2017	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - COCHABAMBA	GDC	PAGO CON RECURSOS DH DE CATEGORIAS MEDICAS A PERSONA DE SALUD Y OTROS	AUESP		1	INFORME		GDC	Jul17	Nov17	0	1500	0	
	52	1411	114	24	03	2017	UNIVERSIDAD INDIGENA CUCHIJA BOLIVIANA CASIMIRO HUANGA	GDC	GASTOS EJECUTADOS	AUESP		1	INFORME		GDC	May17	Nov17	0	1600	0	
	52	1411	114	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO	AUESP		1	INFORME		GDC	May17	Oct17	0	1500	0	
	52	1411	114	24	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	ACTIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO	AUESP		1	INFORME		GDC	May17	Oct17	0	1500	0	
	52	1411	114	24	06	2017	ADMINISTRACION DISTRITAL DE ADUANAS COCHABAMBA	GDC	DISPOSICIÓN DE MERCADERIAS INCAUTADAS Y OTROS	AUESP		1	INFORME		GDC	Ago17	Dic17	0	1600	0	
52.1411.114.27 52.1411.114. Emitir 1 Informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																					
	52	1411	114	24	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	CONTABILIDADES EN PROCESO NO DEBILITADAS	AUESP		1	INFORME	FC001416	GDC	Jun16	Ago17	096	000	0	
52.141101.114.28 52.141101.114. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel departamental al 2017.																					
	52	141101	114	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDC	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene17	Dic17	0	2,482	0	
52.1412.114.16 52.1412.114. Emitir 1 Informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																					
	52	1412	114	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	GDC	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME Nº 0000121214	SEGU		1	INFORME		GDC	Jun17	Nov17	0	400	0	
52.1412.114.24 52.1412.114. Emitir 6 Informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																					
	52	1412	114	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AICHOA	GDC	INGRESOS Y GASTOS 2016	AUESP		1	INFORME		GDC	Oct16	Dic17	500	1,000	0	
	52	1412	114	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AICHOA	GDC	ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2014 ADQUISICIÓN CARRO BOMBERO Y SISTEMA 2012-2014 PROYECTO RECONSTRUCCIÓN MATADERO	AUESP		1	INFORME		GDC	Oct16	Dic17	600	1,000	0	
	52	1412	114	24	03	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS	GDC	RESULTADO DEL RELEVAMIENTO	AUESP		1	INFORME		GDC	Nov16	Oct17	0	650	0	
	52	1412	114	24	04	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS	GDC	RESULTADO DEL RELEVAMIENTO	AUESP		1	INFORME		GDC	Nov16	Dic17	0	650	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERIORS
	PIS	OI	UNI	OO	ACT	AMP				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ART	ACT	
52	1412	114	24	05	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN UMSS	GDC	DOBLE ABUALDO 2010-2012	AIESP		1	INFORME	GDC	Oct'16	Nov'17	0	850	0		
52	1412	114	24	08	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN UMSS	GDC	DOBLE ABUALDO 2010-2015	AUCSP		1	INFORME	GDC	Oct'15	Nov'17	0	350	0		
<i>52.1412.114.26 52.1412.114 Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017</i>																				
52	1412	114	26	31	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AIGÜILE	GDC	INGRESOS Y GASTOS SEAPAM	AIESP		1	INFORME	GDC	Nov'16	Dic'17	0	360	0		
52	1412	114	26	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AIGÜILE	GDC	ANTICIPO A CORTO PLAZO G.2014 ADQUISICIÓN CARRO DOMINERO Y SISTEMA G.2012-2014 PROYECTO RECONSTRUCCIÓN MATADERO	AUCSP		1	INFORME	GDC	Nov'15	Dic'17	0	200	0		
<i>52.1412.114.27 52.1412.114 Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017</i>																				
52	1412	114	27	31	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AIGÜILE	GDC	INGRESOS Y GASTOS SEAPAM	AJESP		0	INFORME	GDC	Dic'17	May'18	0	500	200		
52	1412	114	27	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AIGÜILE	GDC	ANTICIPO A CORTO PLAZO G.2014 ADQUISICIÓN CARRO DOMINERO Y SISTEMA G.2012-2014 PROYECTO RECONSTRUCCIÓN MATADERO	AJESP		0	INFORME	GDC	Nov'16	May'18	0	500	200		
032	02	18	01	32	2008	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC	AUTO SUPLENDO N°244 DEL 22 DE JULIO DE 2014	AUFEP		1	INFORME	GDC	Ago'11	Oct'17	1,800	800	0		
012	31	15	34	08	2013	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS - CBBA	GDC	GASTOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	AIESP		1	INFORME	GDC	Jul'15	Ago'17	1,021	750	0		
55	116	114	240	08	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TQUIPAYA	GDC	DESCRIBIDOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE OBRAS	AUCOP		1	INFORME	GDC	Abr'16	Dic'17	741	800	0		
<i>52.141201.114.28 52.141201.114 Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas a nivel departamental al 2017</i>																				
52	141201	114	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDC	SUPERVISIÓN A ENTIDADES ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	NFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	Ene'17	Dic'17	0	2,515	0		
<i>52.14121.114.22 52.14121.114 Mantener la tasa de Emisión de Informes de relevamiento en un 100% en 3 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017</i>																				
52	14121	114	22	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	RELEVAMIENTO OPERACIONES G.2015	RELEV		1	INFORME	GDC	Dic'16	Abr'17	150	500	0		
52	14121	114	22	02	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN UMSS	GDC	RELEVAMIENTO DE OPERACIONES	RELEV		1	INFORME	GDC	Feb'17	Abr'17	0	400	0		





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERIOS
	P/S	UI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14	21	114	22	33	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	RELEVAMIENTO DE INFRACCIONES	INFEV		1	INFORME		GDC	Feb/17	Feb/17	3	400	0	
52.1471.114.71 52.1471.114. Manterener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017																					
52	1471	114	22	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDC	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Feb/17	Dic/17	0	350	0		
52.1472.114.72 52.1472.114. Emitir el 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017																					
52	1472	114	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL MARCO LEGAL	GDC	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Feb/17	Feb/17	1	400	0		
<b>53 PROGRAMA 63</b>																					
<b>53 PROGRAMA 63 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>																					
53.1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017																					
53.1511.114.11 53.1511.114. Ejecutar 3 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2017.																					
53	1511	114	11	01	2017	EJECUTAR 3 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	EJECUTAR 3 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017	ACAUM		3	PROGRAMAS		GDC	Feb/17	Dic/17	0	400	0		
53.1521.114.21 53.1521.114. Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																					
53	1521	114	21	02	2017	EJECUTAR 30 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	EJECUTAR 30 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	ACADM		30	CURSOS		GDC	Feb/17	Dic/17	0	600	0		
<b>54 PROGRAMA 54</b>																					
<b>54 PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES</b>																					
54.1.8. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.																					
54.1511.114.11 54.1511.114. Manterener la tasa de emisión de solvencias fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.																					
54	1511	114	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCAL POR SOLICITADAS EN UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCAL POR SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI		100	CERTIFICADOR		GDC	Feb/17	Dic/17	0	500	0		
54.1512.114.12 54.1512.114. Manterener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.																					
54	1512	114	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDC	Feb/17	Dic/17	0	1.000	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	OI	UNI	OS	ACT	Año				SIGLA	PQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54.1613.114.13 54.1613.114. Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017.																					
54	1613	114	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDC	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	Ene17	Dic17	0	1130	0			
54.1614.114.14 54.1614.114. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017																					
54	1614	114	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ATENDIDOS	GDC	Ene17	Dic17	0	300	0			
54.1621.114.21 54.1621.114. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1621	114	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	GJU	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	GDC	Ene17	Dic17	0	1000	0			
54.1622.114.22 54.1622.114. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1622	114	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTÁMENES CON	GDC	Ene17	Dic17	0	250	0			
54.1622.114.22 54.1622.114. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1622	114	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	GDC	Ene17	Dic17	0	250	0			
54.1641.114.41 54.1641.114. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017																					
54	1641	114	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDC	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GDC	Ene17	Dic17	0	2350	0			
54.1651.114.51 54.1651.114. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1651	114	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	Ene17	Dic17	0	300	0			
54.1652.114.52 54.1652.114. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																					
54	1652	114	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDC	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	Ene17	Dic17	0	300	0			



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE CHUQUISACA  
(GDH)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS									
	P/B	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS										
00	<b>PROGRAMA 00</b>																													
00	<b>PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL</b>																													
03	03.2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																													
03.230001.115.30	03.230001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017																													
	03	230001	115	30	01	2017	REUNION DE GERENTES LEGALES	GDH	REUNION DE GERENTES LEGALES	ACGER		1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDH	Ene/17	Dic/17	0	16	0										
03.23111.115.111	03.23111.115. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017																													
	03	23111	115	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDH	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	4040	0										
03.23112.115.112	03.23112.115. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.																													
	03	23112	115	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONBU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	160	0										
49	<b>PROGRAMA 49</b>																													
49	<b>PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO</b>																													
49	49.1.1. Coordinar e mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017																													
49.1122.115.22	49.1122.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017																													
	49	1122	115	22	01	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDH	UAI	ACGER		1	INFORME		GDH	Ene/17	Dic/17	0	40	0										
	49	1122	115	22	02	2017	REUNION DE GERENTES SCCI	GDH	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNION		GDH	Ene/17	Dic/17	0	16	0										
	49	1122	115	22	03	2017	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDH	UAI	EIUAI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	5,490	0										
49.1123.115.23	49.1123.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017																													
	49	1123	115	23	01	2017	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDH	UAI	EIUAI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	100	0										
49.1124.115.24	49.1124.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017																													
	49	1124	115	24	01	2017	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDH	UAI	EIUAI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	100	0										
49.1125.115.25	49.1125.115. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017.																													



3000203

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	18	125	115	25	01	2017	OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	GDH	LAI	INFA		100	PORCENTAJE DE PROYECTOS AFECTOS ATENDIDOS		GDH	Ene 17	Dic 17	0	24	0	

50 PROGRAMA 50

50 PROGRAMA 50 AUDITORÍA OPERATIVA

50 50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 66% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.

50.1211.115.11 50.1211.115. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.

50	1211	115	11	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DE CHUQUISACA	GDH	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS MENORES A 6 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL DE NIÑOS	AUOPE			1	INFORME		GDH	Jun 17	Oct 17	0	1,300	0	
50	1211	115	11	02	2017	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - CHUQUISACA	GDH	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA	AUOPE			1	INFORME		GDH	Jul 17	Jul 17	0	1,300	0	
50	1211	115	11	03	2017	MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SINDICADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FORENSE	AUOPE			1	INFORME		GDH	May 17	Jul 17	0	1,300	0	

50.1211.115.16 50.1211.115. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.

50	1211	115	16	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DE CHUQUISACA	GDH	SEGUIMIENTO A LA ALCHE EFICACIA EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA	SEGU			1	INFORME		GDH	Oct 17	Dic 17	0	500	0	
50	1211	115	16	02	2017	C.A. NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACIÓN REGIONAL CHUQUISACA	GDH	SEGUIMIENTO A LA ALCHE EFICACIA EN EL HOSPITAL OBRERO DE EDOR JAIME WENDOCZA	SEGU			1	INFORME		GDH	Ago 17	Oct 17	0	500	0	

50.1212.115.12 50.1212.115. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.

50	1212	115	12	01	2017	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LAS UNIDADES FACULTAD MÁS	AUOPE			1	ACTA DE REUNIÓN		GDH	Jul 17	Jun 17	0	2,000	0	
50	1212	115	12	02	2017	EMPRESA MUNICIPAL DE ASESORÍA Y OBRAS	GDH	EFICACIA DE LOS PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE BASURA Y BIODIAGNÓSTICO MUNICIPAL	AUOPE			1	INFORME		GDH	Ene 17	Jun 17	0	2,000	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	DES	
	50	1212	115	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	GDH	EFICACIA SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUOPE		1	INFORME		GDH	Ago/17	Dic/17	0	2,000	0	
50.1212.115.16 50.1212.115 Emitir 1 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017																					
	50	1212	115	16	01	2017	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL DE EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE POSGRADO	SEGU		1	INFORME		GDH	Oct/17	Dic/17	0	697	0	
<b>51</b>	<b>PROGRAMA 51</b>																				
<b>51</b>	<b>PROGRAMA 51 AUDITORÍA FINANCIERA</b>																				
<b>51</b>	<b>51.1.3 Coadyuvar a Incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 27% a un 29% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.</b>																				
51.1311.115.16 51.1311.115 Emitir 1 informe de Seguimiento AUFIN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017																					
	51	1311	115	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAMPARAEZ	GDH	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA GESTION 2015	SEGU		1	INFORME		GDH	Oct/17	Dic/17	0	698	0	
<b>52</b>	<b>PROGRAMA 52</b>																				
<b>52</b>	<b>PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL</b>																				
<b>52</b>	<b>52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.</b>																				
52.140001.115.30 52.140001.115 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																					
	52	14000	115	30	01	2017	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	GDH	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDH	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
	52	14000	115	30	02	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDH	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	302	0	
	52	14000	115	30	03	2017	REUNIÓN DE GERENTES GAE	GDH	REUNIÓN DE GERENTES GAE	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDH	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
	52	14000	115	30	04	2017	REUNION DE GERENTES DPTAL GDH	GDH	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GDH	Ene/17	Dic/17	0	60	0	
	52	14000	115	30	05	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES GDH	GDH	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDH	Ene/17	Dic/17	0	2,038	0	
	52	14000	115	30	06	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDH	Ene/17	Dic/17	0	13,238	0	
52.1411.115.24 52.1411.115 Emitir 4 informes de Auditoria Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																					
	52	1411	115	24	01	2017	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PROD APIAGUAIKI TUPA	GDH	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME		GDH	Sep/16	Jun/17	0	1,500	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1411	115	24	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL CHUQUISACA	GCH	CONSTRUCCIÓN DAMINO IRANU DAYAMBURGU CHACO	AUESP		1	INFORME		GCH	Feb17	Oct17	6	500	0	
	52	1411	115	24	03	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DE CHUQUISACA	GCH	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PROCESOS DE CONTRATACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS HOSPITAL DE TERCER NIVEL	AUESP		1	INFORME		GCH	Abr17	Dic17	3	1,500	0	
	52	1411	115	24	04	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL CHUQUISACA	GCH	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TOMINA TARABUGILLO	AUESP		1	INFORME		GCH	May17	Dic17	3	1,500	0	
52.1411.115.27 52.1411.115. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																					
	52	1411	115	27	01	2017	UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL ERDO A YGANKI UJPA	GCH	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME		GCH	Jul17	Dic17	3	700	0	
52.141101.115.28 52.141101.115. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la Administración Central al 2017																					
	52	141101	115	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GCH	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GCH	ene17	Dic17	0	1,553	0	
52.1412.115.16 52.1412.115. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017																					
	52	1412	115	16	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUCAR	GCH	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES AUDITORIA ESPECIAL DE RECAUDACIÓN Y GASTOS DE RECURROS PROVENIENTES DE LA TASA DE ALUMBRADO PUNTO Y MÓDULO	BEPU		1	INFORME		GCH	Set17	Dic17	3	500	0	
52.1412.115.24 52.1412.115. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																					
	52	1412	115	24	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MACARELL	GCH	OSRAS ABANDONADAS Y SIN FUNCIONAMIENTO	AUESP		0	INFORME		GCH	Jul17	Abr18	3	1,200	0	
	52	1412	115	24	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOTALA	GCH	OPERACIONES OBSERVADAS	AUESP		1	INFORME		GCH	Ene17	Jul17	0	950	0	
	52	1412	115	24	03	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA ALCALA	GCH	OPERACIONES OBSERVADAS	AUESP		0	INFORME		GCH	Set17	Jun18	3	1,000	0	
	52	1412	115	24	04	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MOCOCUYA	GCH	EJECUCIÓN DE OBRAS	AUESP		0	INFORME		GCH	May17	Feb18	0	1,000	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/DU-98	IND	UNIMED	CONAUL		INICIO	FIN	AHT	ACT	POS		
	52	1412	115	04	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ORIAS)	GDH	PROYECTOS IDENTIFICADOS	AUESP		1	INFORME		GDH	Dic/16	Sep/17	0	960	0		
52.1412.115.26 52.1412.115. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017																						
	52	1412	115	26	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA	GDH	OPERACIONES OBSERVADAS	AUESP		1	INFORME		GDH	Ene/17	Sep/17	0	100	0		
	52	1412	115	26	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ORIAS)	GDH	PROYECTOS IDENTIFICADOS	AUESP		1	INFORME		GDH	Dic/16	Sep/17	0	100	0		
52.141207.115.28 52.141207.115. Provisionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas a nivel departamental al 2017																						
	52	141207	115	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDH	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	1780	0		
52.1421.115.28 52.1421.115. Mantener la tasa de Emisión de Informes de Supervisión en un 100% en 2 Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																						
	52	1421	115	28	01	2017	PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA	GDH	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	SUP		1	INFORME		GDH	Jul/17	Dic/17	0	700	0		
	52	1421	115	28	02	2017	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHUQUISACA	GDH	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	SUP		1	INFORME		GDH	Ago/17	Oct/17	0	700	0		
52.1471.115.71 52.1471.115. Mantener la tasa de Informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017																						
	52	1471	115	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDH	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	154	0		
52.1472.115.72 52.1472.115. Emitir 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017																						
	52	1472	115	72	01	2017	EJERCER SUPERVISION EN EL AMBITO LEGAL	GDH	EJERCER SUPERVISION EN EL AMBITO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	200	0		
<b>53</b>	<b>PROGRAMA 53</b>																					
<b>53</b>	<b>PROGRAMA 53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>																					
<b>53</b>	53.1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017.																					
53.1521.115.21 53.1521.115. Ejecutar 25 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																						
	53	1521	115	21	01	2017	EJECUTAR 25 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	EJECUTAR 25 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2017	ACADM		25	CURSOS		GDH	Feb/17	Dic/17	0	350	0		
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54</b>																					
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES</b>																					
<b>54</b>	54.1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.																					
54.1611.115.11 54.1611.115. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.																						



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			FJEC	FECHAS		HORAS HOMME			SERVICIOS EXTERNOS		
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	ANO				SIGLA	FIGURAS	IND		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
	54	1611	115	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/17	Dic/17		100	0	
54.1612.115.12 54.1612.115. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.																					
	54	1612	115	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	200	0	
54.1613.115.13 54.1613.115. Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017.																					
	54	1613	115	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDH	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	160	0	
54.1614.115.14 54.1614.115. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
	54	1614	115	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	420	0	
54.1621.115.21 54.1621.115. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
	54	1621	115	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	200	0	
54.1622.115.22 54.1622.115. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
	54	1622	115	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES		GDH	Ene/17	Dic/17	0	260	0	
54.16222.115.22 54.16222.115. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
	54	16222	115	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	85	0	
54.1641.115.41 54.1641.115. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.																					
	54	1641	115	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDH	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/17	Dic/17	0	3,000	0	
54.1651.115.51 54.1651.115. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CQNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS		
	54	1851	115	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/17	Dic/17		270	0		
54.1852.115.52      54.1852.115. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																						
	54	1852	115	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDH	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/17	Dic/17		60	0		



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE ORURO  
(GDO)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBR.			SERVICIOS EXTERNOS
	P/E	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CDNAUD		INICIO	FIN	AHT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL																				
03	03.2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																				
03.230001.117.30	03.230001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.																				
03	230001	117	30	01	2017	REUNION GERENTES LEGALES	GDO	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER		1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDO	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
03.23111.117.111	03.23111.117. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.																				
03	23111	117	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDO	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDO	Ene/17	Dic/17	0	2,232	0		
03.23112.117.112	03.23112.117. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017.																				
03	23112	117	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDO	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/17	Dic/17	0	160	0		
49	PROGRAMA 49																				
49	PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017.																				
49.1122.117.22	49.1122.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1122	117	22	01	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDO	UAI	ACGER		1	INFORME		GDO	Ene/17	Dic/17	0	40	0		
49	1122	117	22	02	2017	REUNIÓN DE GERENTES SCCI	GDO	UAI	ACGER		2	ACTAS DE RECEPCION		GDO	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
49	1122	117	22	03	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDO	UAI	EIUM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDO	Ene/17	Dic/17	0	3,186	0		
49.1123.117.23	49.1123.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1123	117	23	01	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAIS QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDO	UAI	EIUAI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDO	Ene/17	Dic/17	0	320	0		
49.1124.117.24	49.1124.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1124	117	24	01	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDO	UAI	EIUAI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDO	Ene/17	Dic/17	0	320	0		
49.1125.117.25	49.1125.117. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
	P/S	DI	UNI	CG	ACT	AÑO				SIGLA	PRO-98	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS				
	40	125	117	25	01	2017	OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EDUCACIÓN DE AUDITORES	GDO	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE RECURRIMIENTO REALIZADOS		GDO	Ene17	Dic17	0	20	0				
<b>50</b>	<b>PROGRAMA 50</b>																							
<b>50</b>	<b>PROGRAMA 50 AUDITORÍA OPERATIVA</b>																							
<b>50</b>	50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.																							
	50.1211.117.11 50.1211.117 Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																							
	50	1211	117	11	03	2017	CASA FARMACIA DE SALUD REGIONAL ORURO	GDO	SERVICIO DE CIRUGIA	AUOPE		2	INFORME		GDO	Mar17	Ago17	0	1,100	0				
	50	1211	117	11	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SERVICIO DE CIRUGIA	AUOPE		1	INFORME		GDO	Feb17	Jul17	0	1,300	0				
	50	1211	117	11	05	2017	CORPORACIÓN MINERA DE BOLMA - EMPRESA MINERA HUANUNI	GDO	AUDITORIA OPERACIONAL DE PRODUCCIÓN	AUOPE		1	INFORME		GDO	Abn17	Nov17	0	1,300	0				
	50.1211.117.18 50.1211.117. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																							
	50	1211	117	16	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	AUOPE EGOP17M16	SEGU		1	INFORME		GDO	Jul17	Sep17	0	500	0				
	50	1211	117	16	02	2017	CALA NACIONAL DE BALSA - ADMINISTRACION REGIONAL ORURO	GDO	SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIONES DEL INFORME EGOP17M16	SEGU		1	INFORME		GDO	Feb17	Abn17	0	500	0				
	50.1212.117.12 50.1212.117. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																							
	50	1212	117	12	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PARACALLO	GDO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	AUOPE		1	INFORME		GDO	Feb17	May17	0	2,000	0				
	50	1212	117	12	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	AUOPE		1	INFORME		GDO	Mar17	Oct17	0	2,000	0				
	50	1212	117	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	AUOPE		1	INFORME		GDO	Mar17	Nov17	0	2,000	0				
	50	1212	117	12	04	2017	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	AUOPE		1	INFORME		GDO	Jun17	Dic17	0	2,000	0				
<b>51</b>	<b>PROGRAMA 51</b>																							
<b>51</b>	<b>PROGRAMA 51 AUDITORÍA FINANCIERA</b>																							
<b>51</b>	51.1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 27% a un 29% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2017.																							
	51.1311.117.18 51.1311.117. Emitir 1 informe de Seguimiento AUFIN en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																							
	51	1311	117	18	01	2017	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO	GDO	SEGUIMIENTO CARIA DE CONTROL INTERNO AUFIN	SEGL		1	INFORME		GDO	Jul17	Sep17	0	500	0				
<b>52</b>	<b>PROGRAMA 52</b>																							
<b>52</b>	<b>PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL</b>																							

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-05	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	AMT	ACC	POS	
52.1.4. <i>Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017</i>																					
52.140001.117.30 <i>52.140001.117 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017</i>																					
52	140001	117	30	01	2017	REUNION DE GERENTES - GAR	GDO	REUNION DE GERENTES - GAR	INFA	0	ACTA DE REUNION			GDO	Ene'17	Dic'17	0	15	0		
52	140001	117	30	02	2017	REUNION DE GERENTES - SCAC	GDO	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	ACTA DE REUNION			GDO	Ene'17	Dic'17	0	16	0		
52	140001	117	30	03	2017	REUNION DE GERENTES GDO	GDO	REUNION DE GERENTES	ACGER	1	ACTA DE REUNION			GDO	Ene'17	Dic'17	0	20	0		
52	140001	117	30	04	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDO	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER	1	INFORME DE ACTIVIDADES			GDO	Ene'17	Dic'17	0	2014	0		
52	140001	117	30	05	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	INFORME DE ACTIVIDADES			GDO	Ene'17	Dic'17	0	1100	0		
52.1411.117.24 <i>52.1411.117. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017</i>																					
010	01	22	05	05	2013	EMPRESA MINERA HUANUNI	GDO	PAGO DE REMUNERACIONES	AUFSP	1	INFORME	EDEP03013		GDO	Agó'13	Agó'17	157	500	0		
02	1411	117	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	CARRINOS ASFALTADOS CULCACHAS	AUFSP	1	INFORME			GDO	Febr'17	Dic'17	0	1500	0		
52.1411.117.27 <i>52.1411.117. Emitir 8 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017</i>																					
010	01	22	05	05	2013	EMPRESA MINERA HUANUNI	GDO	PAGO DE REMUNERACIONES	AUESP	1	INFORME	EOPF03013		GDO	Agó'13	Dic'17	1157	700	0		
010	01	22	05	06	2013	EMPRESA MINERA HUANUNI	GDO	PAGO DE REMUNERACIONES	AUESP	1	INFORME	EOPF03013		GDO	Agó'13	Jul'17	1167	700	0		
55	119	117	24E	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	GASTOS DE REGULARIDAD CILDONANA	AUESP	1	INFORME	EOEP1416		GDO	Jul'16	Agó'17	057	700	0		
55	119	117	24C	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO	AUESP	1	INFORME	EOEP1416		GDO	Jul'16	Dic'17	0	700	0		
55	119	117	24E	08	2016	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL OROURO	GDO	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO	AUESP	1	INFORME	EOEP15016		GDO	Jul'16	Oct'17	25	700	0		
52	1411	117	27	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	OBRA PARADEROS TURISTICOS	AUESP	1	INFORME			GDO	Jul'17	Oct'17	0	700	0		
52	1411	117	27	07	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	CARRINOS ASFALTADOS HUARI	AUESP	1	INFORME			GDO	May'17	Dic'17	0	700	0		
52	1411	117	27	08	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CANC-1AS)	AUFSP	1	INFORME			GDO	Jun'17	Dic'17	0	700	0		
52.1412.117.14 <i>52.1412.117. Emitir 1 Informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017</i>																					
010	02	22	01	05	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALAPATA	GDO	GASTOS CUENTAS DISPONIBLES	AUESP	1	NOTA ADMINISTRATIVA	OPF022113		GDO	May'13	May'17	4620	300	0		
52.1412.117.24 <i>52.1412.117. Emitir 5 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017</i>																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	OI	UNI	OG	ACT	Año				BIGLA	PIQU-16	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
	52	1412	117	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACULLO	GDO	OBRAS	AUESP		1	INFORME		GDO	Mar/17	Oct/17	0	1,000	0	
	010	02	22	01	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	GASTOS, CUENTAS DISPONIBLES	AUESP		1	INFORME	GOEP23Y10	GDO	May/10	Jun/17	4,028	1,000	0	
	52	1412	117	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	PERSONAL AVANCE DE OBRAS	AUESP		1	INFORME		GDO	Febr/17	Sep/17	0	1,000	0	
	52	1412	117	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PAZÑA	GDO	GASTOS	AUESP		1	INFORME		GDO	Jun/17	Dic/17	0	1,000	0	
	52	1412	117	24	05	2017	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	GASTOS POR CONSULTORIA	AUESP		1	INFORME		GDO	Ene/17	Ago/17	0	1,000	0	
<i>52.1412.117.27 52.1412.117. Emitir 5 Informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017</i>																					
	010	02	22	01	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	GASTOS, CUENTAS DISPONIBLES	AUESP		1	INFORME	GOEP23Y10	GDO	May/10	Nov/17	4,028	700	0	
	010	02	22	01	06	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	GASTOS, CUENTAS DISPONIBLES	AUESP		1	INFORME	GOEP23Y10	GDO	May/10	Dic/17	4,028	000	0	
	010	02	22	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	OBRAS EJECUTADAS	AUESP		1	INFORME	GOEP03S10	GDO	Sep/10	Nov/17	1,247	500	0	
	010	02	22	01	15	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE BOROCHANI	GDO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30000-40000, CUENTAS CONTABLES DEL EXIGIBLE Y ADMINISTRACIÓN DEL USO Y DESTINO	AUESP		1	INFORME	GOEP08S10	GDO	Sep/10	Sep/17	3,227	500	0	
	010	01	22	04	04	2011	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	NOMINAS	AUESP		1	INFORME	GOEP05D11	GDO	Dic/11	Dic/17	3,023	800	0	
<i>52.141201.117.28 52.141201.117. Provisionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas al 2017</i>																					
	52	14120	117	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDO	SUPERVISIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/17	Dic/17	0	720	0	
<i>52.14121.117.22 52.14121.117. Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 2 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.</i>																					
	52	14121	117	22	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	RELEV		1	INFORME		GDO	Nov/16	Abr/17	0	400	0	
	52	14121	117	22	02	2017	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	EFICACIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	RELEV		1	INFORME		GDO	Feb/17	Jul/17	0	400	0	
	52	14121	117	22	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	ATENCIÓN SERVICIOS DE SALUD "ASISTENCIA PÚBLICA" 2DO NIVEL	RELEV		0	INFORME		GDO	Nov/17	Feb/18	0	100	0	
	52	14121	117	22	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	ATENCIÓN SERVICIOS DE SALUD "WALTHER KHON" 2DO NIVEL	RELEV		0	INFORME		GDO	Dic/17	Feb/18	0	100	0	

*52.1471.117.71 52.1471.117. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.*



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/D SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PQU-MS	IND	UNIMED	CONAUG		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	02	1471	117	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES DE CIRCUNSTANCIAS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCGL	GDO	EMITIR EL 100% DE INFORMES DE CIRCUNSTANCIAS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCGL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ATENCION		GDO	Ene17	Dic17	0	100	0		
52.1472.117.72 52.1472.117. Emisión del 100% informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.																						
	52	1472	117	72	01	2017	EJECUTAR LA SUPERVISION EN EL AMBITO LEGAL	GDO	EJECUTAR LA SUPERVISION EN EL AMBITO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene17	Dic17	0	100	0		
<b>53 PROGRAMA 53</b>																						
<b>53 PROGRAMA 53 SERVICIOS DE CAPACITACION</b>																						
53 53.1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017.																						
53.1521.117.21 53.1521.117. Ejecutar 25 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																						
	53	1521	117	21	02	2017	EJECUTAR 25 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO	EJECUTAR 25 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	ACADM		25	CURSOS		GDO	Ene17	Dic17	0	100	0		
<b>54 PROGRAMA 54</b>																						
<b>54 PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES</b>																						
54 54.1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.																						
54.1611.117.11 54.1611.117. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.																						
	54	1611	117	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GDO	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI		100	CERTIFICADOS		GDO	Ene17	Dic17	0	100	0		
54.1612.117.12 54.1612.117. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.																						
	54	1612	117	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	SCGL	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDO	Ene17	Dic17	0	100	0		
54.1613.117.13 54.1613.117. Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017.																						
	54	1613	117	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDO	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene17	Dic17	0	100	0		
54.1614.117.14 54.1614.117. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																						
	54	1614	117	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	SCGL	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene17	Dic17	0	100	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UM	OG	ACT	AÑO				SEOLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54.1621.117.21 54.1621.117. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1621	117	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	GDO	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/16	Dic/17	0	200	0		
54.1622.117.22 54.1622.117. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1622	117	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE DICTAMENES A UN 100%	GDO	MANTENER LA TASA DE DICTAMENES A UN 100%	SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDO	Ene/17	Dic/17	0	160	0		
54.16222.117.22 54.16222.117. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	16222	117	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	GDO	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDO	Ene/17	Dic/17	0	80	0		
54.1641.117.41 54.1641.117. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.																					
54	1641	117	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDO	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/17	Dic/17	0	3.396	0		
54.1651.117.51 54.1651.117. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1651	117	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDO	LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	ACTA DE REUNIÓN		GDO	Ene/17	Dic/17	0	272	0		
54.1652.117.52 54.1652.117. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
54	1652	117	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDO	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/17	Dic/17	0	60	0		



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE PANDO  
(GDN)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		MODALIDADES			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	AMT	ACT	POS	
00	<b>PROGRAMA 00</b>																				
00	<b>PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL</b>																				
03	03.2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																				
03.230001.118.00	03.230001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017																				
03	230001	118	30	01	2017	REUNION GERENTES LEGALES	GDN	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER		1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDN	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
03.23111.118.111	03.23111.118. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017																				
03	23111	118	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDN	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/17	Dic/17	0	2,250	0		
03.23112.118.112	03.23112.118. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017																				
03	23112	118	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDN	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/17	Dic/17	0	200	0		
49	<b>PROGRAMA 49</b>																				
49	<b>PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO</b>																				
49	49.1.1. Conducir a mejorar la tasa de Implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017.																				
49.1122.118.22	49.1122.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de Informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017																				
49	1122	118	22	01	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDN	UAI	ACGER		1	INFORME		GDN	Ene/17	Dic/17	0	40	0		
49	1122	118	22	02	2017	REUNIÓN DE GERENTES SCCI	GDN	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDN	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
49	1122	118	22	03	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDN	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDN	Ene/17	Dic/17	0	2,200	0		
49.1123.118.23	49.1123.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1123	118	23	01	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDN	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDN	Ene/17	Dic/17	0	168	0		
49.1124.118.24	49.1124.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																				
49	1124	118	24	01	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDN	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDN	Ene/17	Dic/17	0	112	0		
49.1125.118.25	49.1125.118. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIJS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PLS	
	49	1125	113	25	01	2017	OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS JALS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	GDN	LAL	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene17	Dic17	0	23	0	

**50 PROGRAMA 50**

**50 PROGRAMA 50 AUDITORÍA OPERATIVA**

**50 50.1.2.** Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.

**50.1211.118.11** 50.1211.118. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.

50	1211	118	11	01	2017	HOSPITAL ROBERTO GALINDO TLRAK	GDN	SERVICIOS HOSPITALARIOS	AUOPE		1	INFORME		GDN	Mar17	Ago17	0	1,500	0	
50	1211	118	01	02	2017	FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	AUDITORIA OPERACIONAL	AUOPE		1	INFORME		GDN	Jun17	Nov17	0	1,500	0	
50	1211	118	01	03	2017	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - GERENCIA REGIONAL PANDO	GDN	AUDITORIA OPERACIONAL	AUOPE		1	INFORME		GDN	Jul17	Dic17	0	1,500	0	

**50.1212.118.12** 50.1212.118. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.

50	1212	118	12	01	2017	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUOPE		1	INFORME		GDN	Jun17	Nov17	0	2,000	0	
50	1212	118	12	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBISA	GDN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUOPE		1	INFORME		GDN	Jul17	Dic17	0	2,000	0	
50	1212	118	12	03	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTONER	GDN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUOPE		1	INFORME		GDN	Jul17	Dic17	0	1,881	0	

**52 PROGRAMA 52**

**52 PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL**

**52 52.1.4.** Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.

**52.140001.118.30** 52.140001.118 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017.

52	140001	118	30	01	2017	REUNIÓN DE GERENTES GAC	GDN	REUNIÓN DE GERENTES GAC	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDN	Ene17	Dic17	0	16	0	
52	140001	118	30	02	2017	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	GDN	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDN	Ene17	Dic17	0	16	0	
52	143001	118	30	03	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES GDN	GDN	ACTIVIDADES GERENCIALES GDN	ACGFR		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDN	Ene17	Dic17	0	550	0	
52	143001	118	30	04	2017	REUNION DE GERENTES	GDN	REUNION DE GERENTES	ADGER		1	ACTA DE REUNION		GDN	Ene17	Dic17	0	80	0	
52	143001	118	30	05	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDN	Ene17	Dic17	0	7,800	0	

**52.1411.118.24** 52.1411.118. Emitir 3 Informes de Auditoria Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.

52	1411	118	24	03	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	EJECUCIÓN DE 4 PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUESP		1	INFORME	ENC2-0515	GDN	Ago15	Mar17	252	1,000	0	
52	1411	118	24	02	2017	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMBIOS - PANDO	GDN	PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AUCSP		1	INFORME		GDN	Nov17	Jun17	0	1,500	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CDNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1411	118	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	PROYECTOR DE INVERSIÓN	AUESP		1	INFORME		GDN	Mar17	Oct17	1	2000	0		
52.1411.118.27 52.1411.118. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades autónomas a nivel Departamental al 2017.																					
	313	01	21	01	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	GDN	UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA	AUESP		1	INFORME	FNEP09Y11	GDN	May10	Ag17	438	950	0		
	11	118	118	24F	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	EJECUCIÓN DE 4 PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUESP		1	INFORME	ENEPI0615	GDN	Sep15	Ag17	232	950	0		
52.141101.118.28 52.141101.118 Provisionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel nacional al 2017																					
52	141101	118	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDN	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	FORNECÍO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene17	Dic17	0	1298	0			
52.1412.118.12 52.1412.118. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017																					
	11	118	118	21G	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCBILLA	GDN	REVISIÓN DE PAPELIZOS DE TRABAJO	RPIA		1	INFORME	GNTFORM15	GDN	Mar16	Ag17	158	900	0		
52.1412.118.24 52.1412.118. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017																					
010	01	21	34	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCBILLA	GDN	GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME	GNEP10L13	GDN	Jul13	Feb18	1219	800	0		
11	118	118	24G	05	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENKA	GDN	GASTOS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		0	INFORME	ENEPI04M15	GDN	Mar15	May18	450	1000	0		
11	118	118	24G	06	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FORVENIK	GDN	GASTOS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		0	INFORME	ENEPI04L15	GDN	Jul15	Abr18	3460	300	0		
Y	118	118	24G	08	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GOLPEBIRA	GDN	GASTOS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		0	INFORME	ENEPI44N15	GDN	Nov15	Feb18	1188	300	0		
1	118	118	24G	09	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTE MFRONDO	GDN	GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		1	INFORME	GNEP43N15	GDN	Nov15	Nov17	1404	300	0		
52	1412	118	24	08	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCBILLA	GDN	GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME		GDN	Dic16	Jun18	0	1,000	0		
52	1412	118	24	07	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO MONCAS MORENO	GDN	GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME		GDN	Dic16	Jun18	0	1,000	0		
52.1412.118.27 52.1412.118. Emitir 8 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																					
010	01	21	02	04	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCBILLA	GDN	GASTOS ION	AUESP		1	INFORME	GNEP02SC6	GDN	Sep05	Nov17	4,080	800	0		
010	01	21	01	22	2009	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	GASTOS ION	AUESP		1	INFORME	GNEP13A39	GDN	Abr09	May17	1,616	900	0		
010	01	21	01	11	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO PANDO	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP21M08	GDN	Nov08	Jun17	2,830	800	0		
010	02	21	01	03	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BELLA FLOR	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	ENEPI04Y10	GDN	May10	Jun17	2,447	800	0		
013	02	21	01	06	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANDO	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP08J10	GDN	Jun10	May17	1,939	900	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORIZONTEMES			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OT	UNI	OG	ACT	ARO				SIGLA	P/QU-86	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
	11	116	118	243	07	2016	GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAWI	GDN	CARTAS 2011-2012 (CASOS ESPECIFICOS)	AUFEP		1	INFORME	GNEP10-15	GDN	Feb15	Ago17	664	640	0
	010	01	21	01	08	2008	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	GDN	CARTAS	AJESP		1	INFORME	GNEP2008	GDN	Oct08	Jul17	1,304	276	0
	013	01	21	03	07	2008	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PULMICO RICO	GDN	CARTAS	AUFEP		1	INFORME	GNEP2008	GDN	Apr08	Feb17	2,492	255	0
	010	02	21	02	02	2013	GOBIERNO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL ASUNA - PANDO	GDN	CARTAS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME	GNEP08-13	GDN	Jul13	Mar18	1,389	300	0
52.141201.118.28 52.141201.118. Provisiónar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades Autónomas a nivel nacional al 2017																				
	52	14120	118	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOICITUJER DE AUDITORIA	GDN	SUPERVISIÓN A ENTIDADES ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOICITUJER DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUJER ATENDIDAS		GDN	Ene17	Dic17	0	1,857	0
52.1471.118.71 52.1471.118. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																				
	52	1471	118	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDN	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUJER ATENDIDAS		GDN	Ene17	Dic17	0	100	0
52.1472.118.72 52.1472.118. Emitir 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017																				
	52	1472	118	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL AMBITO LEGAL	GDN	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL AMBITO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUJER ATENDIDAS		GDN	Ene17	Dic17	0	135	0
<b>53</b>	<b>PROGRAMA 53</b>																			
<b>53</b>	<b>PROGRAMA 53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>																			
<b>53</b>	<b>53.1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017</b>																			
53.1521.118.21 53.1521.118. Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																				
	53	1521	118	21	02	2017	EJECUTAR 20 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO	EJECUTAR 20 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	ACADM		20	CURSOS		GDN	Ene17	Dic17	0	100	0
53.15515.118.515 53.15515.118. Ejecutar al menos 1 eventos de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macroregiones a nivel departamental al 2017																				
	53	15515	118	515	01	2017	EJECUTAR AL MENOS 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA CONTROL SOCIAL EN MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS DE LAS MACROREGIONES	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO	EJECUTAR AL MENOS 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA CONTROL SOCIAL EN MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS DE LAS MACROREGIONES	ACADM		1	CURSOS		GDN	Ene17	Dic17	0	00	0
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54</b>																			
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES</b>																			
<b>54</b>	<b>54.1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.</b>																			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORA/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
54.1617.118.11 54.1617.118. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.																			
	54	1611	118	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GON	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	OPRT		103	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GON	Ene17	Dic17	0	124	0
54.1612.118.12 54.1612.118. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.																			
	54	1612	118	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GON	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INIA		108	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GON	Ene17	Dic17	0	305	0
54.1613.118.13 54.1613.118. Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017.																			
	54	1613	118	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GON	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONRU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GON	Ene17	Dic17	0	200	0
54.1614.118.14 54.1614.118. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
	54	1614	118	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GON	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GON	Ene17	Dic17	0	204	0
54.1621.118.21 54.1621.118. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
	54	1621	118	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	GON	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GON	Ene17	Dic17	0	270	0
54.1622.118.22 54.1622.118. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
	54	1622	118	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	GON	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES	GON	Ene17	Dic17	0	100	0
54.16222.118.22 54.16222.118. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			
	54	16222	118	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	GON	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	TRAMP		100	ACTA DE RELACIÓN	GON	Ene17	Dic17	0	100	0
54.1641.118.41 54.1641.118. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.																			
	54	1641	118	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GON	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GON	Ene17	Dic17	0	1.400	0
54.1651.118.51 54.1651.118. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PVS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	54	1551	118	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE RIFNER Y RENTAS A UN 100%	GDN	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACAJM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GUN	Ene'17	Dic'17	0	00	0		
54.1852.118.52      54.1652.118. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																						
	54	1852	118	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDN	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACAJM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GUN	Ene'17	Dic'17	0	100	0		





**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE POTOSÍ  
(GDP)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P/S	DI	UNJ	OG	ACT	Año				SIGLA	PLU-9%	IND	UNIMED	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	<b>PROGRAMA 00</b>																						
00	<b>PROGRAMA 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>																						
03	03.2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																						
03.230001.119.30	03.230001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017																						
03	230001	119	30	01	2017	REUNION GERENTES LEGALES	GDP	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GDP	Ene/17	Dic/17	0	16	0				
03.23111.119.111	03.23111.119. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.																						
03	23111	119	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACION DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDP	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACION DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/17	Dic/17	0	4750	0				
03.23112.119.112	03.23112.119. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017																						
03	23112	119	112	02	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONBU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/17	Dic/17	0	160	0				
49	<b>PROGRAMA 49</b>																						
49	<b>PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO</b>																						
49	49.1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017.																						
49.1122.119.22	49.1122.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																						
49	1122	119	22	01	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDP	UAI	ACGER		1	INFORME		GDP	Ene/17	Dic/17	0	40	0				
49	1122	119	22	02	2017	REUNION DE GERENTES SOCI	GDP	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNION		GDP	Ene/17	Dic/17	0	16	0				
49	1122	119	22	03	2017	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDP	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDP	Ene/17	Dic/17	0	4690	0				
49.1123.119.23	49.1123.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017																						
49	1123	119	23	01	2017	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDP	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDP	Ene/17	Dic/17	0	500	0				
49.1124.119.24	49.1124.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017																						
49	1124	119	24	01	2017	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDP	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDP	Ene/17	Dic/17	0	600	0				
49.1125.119.25	49.1125.119. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017																						
49	1125	119	25	01	2017	OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS	GDP	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/17	Dic/17	0	20	0				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	AHT	ACT	ROS				
50	PROGRAMA 50																							
50	PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																							
50	50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.																							
50.1211.119.11	50.1211.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																							
50	1211	119	11	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GDP	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUOPE		1	INFORME		GDP	Feb/17	Jun/17	0	1500	0					
50	1211	119	11	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GDP	SEDEGES SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	AUOPE		1	INFORME		GDP	Jul/17	Dic/17	0	1,510	0					
50.1211.119.16	50.1211.119. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																							
50	1211	119	16	01	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI	GDP	SEGUIMIENTO A LA AUOPE EPIOP07M15 01	SEGU		1	INFORME		GDP	Feb/17	May/17	0	500	0					
50	1211	119	16	02	2017	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - POTOSI	GDP	SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERACIONAL	SEGU		1	INFORME		GDP	Oct/17	Dic/17	0	500	0					
50.1212.119.12	50.1212.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																							
50	1212	119	12	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	CAPTACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS	AUOPE		1	INFORME		GDP	Feb/17	Dic/17	0	2,000	0					
50	1212	119	12	02	2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	GDP	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	AUOPE		1	INFORME		GDP	Feb/17	Dic/17	0	2,000	0					
52	PROGRAMA 52																							
52	PROGRAMA 52 AUDITORIA ESPECIAL																							
52	52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.																							
52.140001.119.30	52.140001.119 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																							
52	14000	119	30	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDP	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/17	Dic/17	0	1,591	0					
52	14000	119	30	02	2017	REUNION DE GERENTES GAE	GDP	REUNIÓN DE GERENTES GAE	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDP	Ene/17	Dic/17	0	16	0					
52	14000	119	30	05	2017	REUNION DE GERENTES GTE DPTAL	GDP	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GDP	Ene/17	Dic/17	0	64	0					
52	14000	119	30	06	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDP	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDP	Ene/17	Dic/17	0	1,370	0					
52	14000	119	30	07	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDP	Ene/17	Dic/17	0	11,155	0					
52.1411.119.11	52.1411.119. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																							



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBOS			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	AÑO				ENGLA	P/QU-46	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
52	1411	116	11	01	2017	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2016	RPIA		1	INFORME		GDP	Feb17	May17	0	1400	0		
52.1411.119.12 52.1411.119. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																					
55	110	119	2	01	2018	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	COMPLEMENTAR O A LA REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE LA FIRMA APLA	RPIA		1	INFORME	ENE1718	GDP	Feb16	Jul17	1,218	150	0		
52.1411.119.24 52.1411.119. Emitir 3 Informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																					
52	1411	119	24	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GDP	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	AUCSP		1	INFORME		GDP	Jun17	Oct17	0	1500	0		
52	1411	119	24	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	AUESP		1	INFORME		GDP	Jun17	Oct17	0	1500	0		
52	1411	119	24	03	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GDP	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	AUERP		1	INFORME		GDP	Jul17	Dic17	0	1500	0		
52.1411.119.27 52.1411.119. Emitir 2 Informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																					
010	01	23	01	11	2016	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS	AUFSP		1	INFORME	FPEP01Y10	GDP	May16	Ago17	4,961	750	0		
010	03	23	03	28	2007	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS DE POTOSI	GDP	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS PAGO INDEBIDO DE BENEFICIOS SOCIALES	AUESP		1	INFORME	EP0303N07	GDP	Nov07	Dic17	1,164	750	0		
52.1412.119.24 52.1412.119. Emitir 6 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																					
010	01	23	02	32	2008	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTACACA	GDP	GASTOS Y CANCELABLE A CORTO PLAZO	AUCSP		0	INFORME	GPEP01M08	GDP	Mar08	Dic18	3,991	900	0		
010	02	23	01	11	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA	GDP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GPPF01L10	GRP	Jul10	Ago17	2,450	650	0		
010	02	23	01	25	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUINCA	GDP	GASTOS FONDOS EN AVANCE Y DE LA TRANSFERENCIA	AUESP		1	INFORME	GPE01N10	GDP	Nov10	Sep17	3,074	650	0		
010	02	23	01	10	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACACA	GRP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GP0207J10	GDP	Jun10	Ago17	1,300	530	0		
010	02	23	01	28	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ESMORICO	GRP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GPE02M10	GRP	Nov10	Nov17	490	650	0		
010	01	23	05	06	2012	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OCURI	GDP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GPEP02L12	GDP	Jul12	Nov17	450	1000	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	CON	
	01	J1	23	05	24	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAJIJA	GDP	GASTOS	AUIFEP		1	INFORME	GPEM112	GDP	Jul'12	Set'17	975	600	0	
52.1412.119.27 52.1412.119. Emitir 7 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																					
	010	01	23	05	07	2006	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE VASCOAS FRIAS	GDP	GASTOS Y NÓMINAS	AUERFP		1	INFORME	GPEM1408	GDP	Jul'08	Jul'17	8.900	700	0	
	016	03	23	02	11	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TORDOSEO	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		1	INFORME	GPEM1407	GDP	Ago'07	Jul'17	5.527	800	0	
	016	01	23	03	10	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA DE YOCALLA	GDP	GASTOS	AULGP		1	INFORME	GPEM1308	GDP	Feb'08	Nov'17	5.715	700	0	
	016	01	23	03	05	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PURA	GDP	OBRAS	AUESP		0	INFORME	GPEM1308	GDP	Nov'08	Mar'15	1.863	700	0	
	016	01	23	07	21	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARPIÑO	GDP	OBRAS	AUIFEP		0	INFORME	GPEM1307	GDP	Sep'09	May'18	1.610	700	0	
	016	01	23	04	37	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACARIO	GDP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GPEM1408	GDP	Nov'09	Nov'17	2.388	800	0	
	016	J1	23	02	34	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAFRANCA	GDP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GPEM1308	GDP	Mar'08	Oct'17	2.050	800	0	
	016	02	23	01	16	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE REPRESENTACION Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP		1	INFORME	GPEM1308	BLP	Mar'10	Dic'17	5.194	800	0	
	016	31	22	37	28	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALZADA	GDP	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GPEM1308	GDP	Ago'09	May'15	2.334	300	0	
	016	03	23	04	01	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CCJRI	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		1	INFORME	GPEM1307	GDP	Feb'07	Jul'17	7.093	854	0	
52.141201.119.28 52.141201.118. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autonomas a nivel nacional al 2017.																					
	52	141201	119	28	01	2017	SUPLIMENTACION EN ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDP	SUSCRIPCIÓN A ENTIDADES-ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDP	Ene'17	Oct'17	0	1700	0		
52.1471.119.71 52.1471.119. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																					
	52	1471	119	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDP	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	INFA		100	ACTA DE REUNIÓN	GDP	Ene'17	Oct'17	0	16	0		
52.1472.119.72 52.1472.119. Emitir el 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.																					
	52	1472	119	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISION EN EL AMBITO LEGAL.	GDP	EJERCER LA SUPERVISION EN EL AMBITO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDP	Ene'17	Oct'17	0	40	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OT	UNI	OG	ACT	AÑO				SIQLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS		
53	PROGRAMA 53																					
53	PROGRAMA 53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																					
53	53.1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017.																					
53	53.1521.119.21 53.1521.119. Ejecutar 25 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																					
	53	1521	119	21	32	2017	EJECUTAR 25 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI	EJECUTAR 25 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	ACADM		25	CURSOS		GDP	Feb'17	Jul'17	0	200	0		
54	PROGRAMA 54																					
54	PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES																					
54	54.1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.																					
54	54.1611.119.11 54.1611.119. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.																					
	54	1611	119	11	31	2017	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIAS FISCALES BOUCHADAS EN UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIAS FISCALES BOUCHADAS EN UN 100%	CERTI		100	PORCENTAJE DE PRODUCCIONES O ATENDIDAS		GDP	Ene'17	Dic'17	0	100	0		
54	54.1612.119.12 54.1612.119. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.																					
	54	1612	119	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDP	Ene'17	Dic'17	0	140	0		
54	54.1613.119.13 54.1613.119. Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017.																					
	54	1613	119	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDP	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONSL		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene'17	Dic'17	0	100	0		
54	54.1614.119.14 54.1614.119. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
	54	1614	119	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene'17	Dic'17	0	80	0		
54	54.1621.119.21 54.1621.119. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
	54	1621	119	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDP	Ene'17	Dic'17	0	240	0		
54	54.1622.119.22 54.1622.119. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																					
	54	1622	119	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTAMENES A UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTAMENES A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES SEGUIMIENTOS		GDP	Ene'17	Dic'17	0	240	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PJS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	AM	AF	PDR		
	54	1622	119	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE DICTAMENES A UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE DICTAMENES A UN 100%	UDDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDP	Ene17	Dic17	0	150	0		
54.16222.119.22    54.16222.119. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017																						
	54	1622	119	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	RAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDP	Ene17	Dic17	0	80	0		
54.1647.119.47    54.1647.119. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017																						
	54	1647	119	47	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDP	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene17	Dic17	0	3300	0		
54.1651.119.61    54.1651.119. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																						
	54	1651	119	61	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene17	Dic17	0	270	0		
54.1652.119.52    54.1652.119. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017																						
	54	1652	119	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDP	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene17	Dic17	0	60	0		



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

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





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		SIGLAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	Or	ACT	Año				ENGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL																				
03	03.7.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																				
03.730001.120.30	03.230001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017.																				
	03	23000	120	30	01	2017	REUNION GERENTES LEGALES	GDS	REUNION GERENTES LEGALES	ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDS	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
03.23111.120.111	03.23111.120. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017																				
	03	23111	120	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDS	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	5.728	0	
03.23112.120.112	03.23112.120. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017																				
	03	23112	120	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDS	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONBU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	990	0	
49	PROGRAMA 49																				
49	PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017.																				
49.1122.120.22	49.1122.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los Informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017																				
	49	1122	120	22	01	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDS	UAI	ACGER		1	INFORME		GDS	Ene/17	Dic/17	0	40	0	
	49	1122	120	22	02	2017	REUNIÓN DE GERENTES SCCI	GDS	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDS	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
	49	1122	120	22	03	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDS	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	5.380	0	
49.1123.120.23	49.1123.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017																				
	49	1123	120	23	01	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDS	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	1.500	0	
49.1124.120.24	49.1124.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017																				
	49	1124	120	24	01	2017	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDS	UAI	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	700	0	
49.1125.120.25	49.1125.120. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017																				



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PUS		
	48	1125	120	25	01	2017	OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	GDS	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS			GDS	Ene/17	Dic/17	0	20	0	

**50 PROGRAMA 50**

**50 PROGRAMA 50 AUDITORÍA OPERATIVA**

**50 50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.**

*50.1211.120.11 50.1211.120. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.*

50	1211	120	11	01	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	EFICACIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	1.300	0	
50	1211	120	11	02	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	EFICACIA EN CONSULTA EXTERNA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	1.250	0	
50	1211	120	11	03	2017	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	1.300	0	
50	1211	120	11	04	2017	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	EFICACIA EN CONSULTA EXTERNA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	1.250	0	
50	1211	120	11	05	2017	HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE GINECOLOGIA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Abr/17	Nov/17	0	1.300	0	
50	1211	120	11	06	2017	HOSPITAL MUNICIPAL JAPONES - SANTA CRUZ	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS	AUOPE		1	INFORME	GDS	Abr/17	Nov/17	0	1.300	0	
50	1211	120	11	07	2017	HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ SUAREZ	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE NEFROLOGIA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Abr/17	Nov/17	0	1.300	0	

*50.1212.120.12 50.1212.120. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.*

50	1212	120	12	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PROGRAMA CANALES DE DRENAJE	AUOPE		1	INFORME	GDS	Mar/17	Oct/17	0	1.950	0	
50	1212	120	12	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA	AUOPE		1	INFORME	GDS	Abr/17	Oct/17	0	2.000	0	
50	1212	120	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PROGRAMA DESCENTRALIZACIÓN DE MERCADOS	AUOPE		1	INFORME	GDS	Abr/17	Oct/17	0	1.950	0	
50	1212	120	12	04	2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	PROGRAMA BECAS IDH	AUOPE		1	INFORME	GDS	May/17	Dic/17	0	1.957	0	

**52 PROGRAMA 52**

**52 PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL**

**52 52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.**

*52.140001.120.30 52.140001.120 Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017*

52	140001	120	30	01	2017	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	GDS	REUNIÓN DE GERENTES - SCAC	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN	GDS	Ene/17	Dic/17	0	16	0	
----	--------	-----	----	----	------	----------------------------	-----	----------------------------	------	--	---	-----------------	-----	--------	--------	---	----	---	--

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OJ	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PROJ-98	INO	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14000	120	30	02	2017	REUNIÓN DE GERENTES GAE	GDS	REUNIÓN DE GERENTES GAE	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDS	Ene/17	Dic/17	0	16	0		
52	14000	120	30	03	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA GDS	GDS	ACTIVIDADES DE GERENCIA GDS	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDS	Ene/17	Dic/17	0	88	0		
52	14000	120	30	04	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GDS	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDS	Ene/17	Dic/17	0	15,134	0		
52	14000	120	30	05	2017	REUNION DE GERENTES GDS	GDS	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GDS	Ene/17	Dic/17	0	48	0		
52.1411.120.24 52.1411.120. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																					
52	1411	120	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA	AUESP		1	INFORME		GDS	May/17	Dic/17	0	1,500	0		
52	1411	120	24	02	2017	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS	AUESP		1	INFORME		GDS	May/17	Dic/17	0	1,500	0		
52	1411	120	24	03	2017	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO	AUESP		1	INFORME		GDS	May/17	Dic/17	0	1,500	0		
52	1411	120	24	04	2017	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULIZACION DEL RIO PIRAI	GDS	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PROYECTOS EJECUTADOS	AUESP		1	INFORME		GDS	May/17	Dic/17	0	1,500	0		
52.1411.120.27 52.1411.120. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017																					
010	01	24	02	07	2012	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUESP		1	INFORME	ESEP07L12	GDS	Jul/12	Nov/17	3,838	869	0		
010	01	24	01	17	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	ESEP06J11	GDS	Jul/11	Nov/17	2,941	700	0		
010	01	24	02	02	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	GASTOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA	AUESP		1	INFORME	ESEP04O11	GDS	Oct/11	Nov/17	2,360	700	0		
11	118	120	24	06	2015	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE PLAZO CONTRACTUAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE 400 CAMAS	AUESP		1	INFORME	ESEP04N15	GDS	Nov/15	Nov/17	511	900	0		
52.141101.120.28 52.141101.120. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel nacional al 2017																					
52	141101	120	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDS	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	2,276	0		
52.1412.120.24 52.1412.120. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017																					



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/B	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-98	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1412	120	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	CLUB DEPORTIVO GUABIRÁ	AUESP		1	INFORME		GDS	Mar/17	Dic/17	0	1,000	0		
52	1412	120	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO SUAREZ	GDS	OBRAS	AUESP		0	INFORME		GDS	Jul/17	Mar/18	0	1,000	0		
52	1412	120	24	03	2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	EGRESOS (CONSULTORIAS, REFRIGERIOS, OTROS GASTOS)	AUESP		0	INFORME		GDS	Jul/17	Abr/18	0	1,000	0		
52	1412	120	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAMAPATA	GDS	CUENTAS POR COBRAR (OTROS GASTOS)	AUESP		1	INFORME		GDS	Oct/16	Jun/17	0	1,000	0		
52	1412	120	24	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	OBRAS	AUESP		0	INFORME		GDS	Jul/17	Feb/18	0	1,000	0		
52	1412	120	24	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO (AYACUCHO)	GDS	EGRESOS (MANT CAMINO, OTROS GASTOS)	AUESP		1	INFORME		GDS	Oct/16	Jun/17	0	1,000	0		

52.1412.120.27 52.1412.120. Emitir 10 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.

52	1412	120	27	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ROBORE	GDS	UNIDAD ACADÉMICA DE ROBORE	AUESP		1	INFORME		GDS	Oct/16	Oct/17	0	800	0	
52	1412	120	27	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	GDS	CUENTAS POR COBRAR	AUESP		1	INFORME		GDS	Sep/16	May/17	0	800	0	
55	118	120	24G	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTOCA	GDS	UNIDAD ACADÉMICA COTOCA	AUESP		1	INFORME	GSEP16M16	GDS	Mar/16	Jun/17	24	800	0	
55	118	120	24G	06	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	OPERACIONES DE PAGO DE DESAHUCIO Y SU DOC. DE RESPALDO	AUESP		1	INFORME	GSEP16F16	GDS	Feb/16	May/17	28	800	0	
010	01	24	04	06	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	LEGALIDAD PAGO DE BONOS	AUESP		1	INFORME	GSEP08N11	GDS	Nov/11	May/17	2,778	800	0	
010	01	24	01	04	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO SUAREZ	GDS	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GSEP01L11	GDS	Jul/11	Jun/17	5,333	800	0	
010	01	24	04	39	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	GDS	EVALUACIÓN DE PROG. ESP. IDH Y OTRAS FUENTES	AUESP		1	INFORME	GSEP08J08	GDS	Jun/08	Jun/17	7,135	800	0	
010	02	24	01	21	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO	GDS	PROGRAMAS ESPECÍFICOS IDH Y OTRAS FUENTES	AUESP		1	INFORME	GSEP13E10	GDS	Ene/10	May/17	6,511	800	0	
032	02	24	07	16	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓN DE GUABAYOS	GDS	CONTRATOS Y COMP DE OBRAS	AUESP		1	INFORME	GSEP22G06	GDS	Ago/06	Abr/17	4,720	800	0	
11	118	120	24G	02	2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	SUELDOS MAYORES AL PRESIDENTE	AUESP		1	INFORME	GSEP18F15	GDS	Feb/15	Jun/17	3,407	800	0	

52.141201.120.28 52.141201.118. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autónomas a nivel nacional al 2017.

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HOMINOS			SERVICIOS EXTERNOS	
	PVS	OI	UM	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PIQU-95	IND		UNIMED	CONAUP	INICIO	FIN	ANT		ACT
	52	1421	120	29	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES - ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDS	SUPERVISIÓN A ENTIDADES - ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/17	Dic/17	0	2400	0	
52.1421.120.28 52.1421.120. Mantener la tasa de Emisión de informes de Supervisión en un 100% en 5 Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017																				
	52	1421	120	29	01	2017	CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL	GDS	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PROYECTO EJECUTANDO	SUP		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	500	0	
	52	1421	120	29	02	2017	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	GDS	TRÁMITES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE NO PROPIEDAD	SUP		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	500	0	
	52	1421	120	28	03	2017	CASA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	SUP		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	500	0	
	52	1421	120	28	04	2017	CASA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACIÓN REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE OPERACIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE EMPRESAS	SUP		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	500	0	
	52	1421	120	28	05	2017	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES) SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD	SUP		1	INFORME	GDS	Mar/17	Jul/17	0	500	0	
52.1471.120.71 52.1471.120. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCST a un 100% a nivel departamental al 2017																				
	52	1471	120	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCST	GDS	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCST	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/17	Dic/17	0	297	0	
52.1472.120.72 52.1472.120. Emitir el 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017																				
	52	1472	120	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	GDS	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/17	Dic/17	0	297	0	
<b>63</b>	<b>PROGRAMA 63</b>																			
<b>53</b>	<b>PROGRAMA 53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>																			
<b>63</b>	53.1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017.																			
<b>53.1521.120.21</b>	53.1521.120. Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																			
	53	1521	120	21	02	2017	EJECUTAR 30 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	EJECUTAR 30 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	ACADM		30	CURSOS	GDS	Febr/17	Dic/17	0	300	0	
53.15515.120.515 53.15515.120. Ejecutar al menos 1 eventos de capacitación para control social en municipios estratégicos de las macrorregiones a nivel departamental al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CDNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
53	15516	120	018	01	2017	EJECUTAR AL MENOS 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA CONTROL SOCIAL EN MUNICIPIOS ESTRTEGICOS DE LAS MACROREGIONES	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	EJECUTAR AL MENOS 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA CONTROL SOCIAL EN MUNICIPIOS ESTRTEGICOS DE LAS MACROREGIONES	ACADM		1	CURSOS		GDS	Feb/17	Dic/17	0	100	0		
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54</b>																				
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES</b>																				
<b>54</b>	<b>54.1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.</b>																				
54.1611.120.11	54.1611.120. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.																				
54	1611	120	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	GDS	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%	CERTI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	990	0		
54.1612.120.12	54.1612.120. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.																				
54	1612	120	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDS	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	1,067	0		
54.1613.120.13	54.1613.120. Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017.																				
54	1613	120	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDS	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	990	0		
54.1614.120.14	54.1614.120. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																				
54	1614	120	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GDS	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PROGRAMAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	500	0		
54.1622.120.22	54.1621.120. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.																				
54	1622	120	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	GDS		INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	991	0		
54.1623.120.23	54.1622.120. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																				
54	1623	120	23	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100%	GDS		SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDS	Ene/17	Dic/17	0	495	0		
54.16232.120.232	54.1622.120. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017.																				
54	16232	120	232	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	GDS		TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	495	0		
54.1641.120.41	54.1641.120. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	AVT	ACT	POS		
	54	1641	120	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDS	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	990	0		
54.1651.120.51      54.1651.120. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																						
	54	165	120	51	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDS	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	990	0		
54.1652.120.52      54.1652.120. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																						
	54	1652	120	52	01	2017	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	GDS	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/17	Dic/17	0	287	0		



**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE TARIJA  
(GDT)**





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		POPARIENHHC			SERVICIOS EXTERNOS										
	P/S	OI	UM	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS											
00	PROGRAMA 00																														
00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL																														
03	03.2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 65% al 70% a nivel nacional al 2017.																														
03.230001.121.30	03.230001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel Departamental al 2017																														
	03	230001	121	30	07	2017	REUNION GERENTES LEGALES	GDT	REUNION GERENTES LEGALES	ACOPR		1	ACTA DE REUNION		GDT	Feb17	Dic17	0	16	0											
	03	230001	121	30	07	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACOMV		1	INFORME CF ACTIVIDADES		GDT	Ene17	Dic17	0	30	1											
03.23111.121.111	03.23111.121. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas a nivel departamental hasta el 2017.																														
	03	23111	121	111	01	2017	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDT	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDT	Ene17	Dic17	0	4572	0											
03.23112.121.112	03.23112.121. Mantener la tasa de Atención de consultas internas realizadas a un 100% a nivel departamental hasta el 2017																														
	03	23112	121	112	01	2017	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDT	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene17	Dic17	0	150	0											
49	PROGRAMA 49																														
49	PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																														
49	49.1.1. Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 55% en entidades públicas a nivel nacional al 2017.																														
49.1122.121.22	49.1122.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2017.																														
	49	1122	121	22	01	2017	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDI	UAI	ACOPR		1	INFORME		GDT	Feb17	Dic17	0	40	0											
	49	1122	121	22	02	2017	REUNION DE GERENTES SUAI	GDT	UAI	ACOPR		2	ACTA DE REUNION		GDT	Ene17	Dic17	0	15	0											
	49	1122	121	22	03	2017	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAIS QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDT	UAI	EUAI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDT	Ene17	Dic17	0	8,116	0											
49.1123.121.23	49.1123.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																														
	49	1123	121	23	01	2017	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POAs REMITIDOS POR LAS UAIS QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GC	UAI	EUAI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDI	Ene17	Dic17	0	600	0											
49.1124.121.24	49.1124.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE a nivel nacional al 2017.																														
	49	1124	121	24	01	2017	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS	GDT	UAI	EUAI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDT	Ene17	Dic17	0	500	0											
49.1125.121.25	49.1125.121. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2017.																														



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PVS	DI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	48	1125	12	26	01	2017	OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS	GDT	JAI	INFA		00	PORCENTAJE DE RECURSIFICACIÓN S.A. UNIDADES		GDT	Ene17	Dic17	0	26	0	
<b>50</b>	<b>PROGRAMA 50</b>																				
<b>50</b>	<b>PROGRAMA 50 AUDITORÍA OPERATIVA</b>																				
<b>50</b>	50.1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 53% al 56% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2017.																				
50.1211.121.11	50.1211.121. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																				
	50	1211	121	11	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	AUDITORIA OPERACIONAL	AUOPE		1	INFORME		GDT	Abr17	Dic17	0	1460	0	
	50	1211	121	11	02	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TARIJA	GDT	AUDITORIA OPERACIONAL	AUOPE		1	INFORME		GDT	Abr17	Dic17	0	1430	0	
50.1211.121.16	50.1211.121. Emitir 1 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel departamental al 2017.																				
	50	1211	121	16	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	SEGUIMIENTO A AUDITORIA OPERACIONAL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE LOS RIOS	SEGU		1	INFORME		GDT	Jul17	Dic17	0	900	0	
50.1212.121.12	50.1212.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																				
	50	1212	121	12	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL POA 2016	AUOPE		1	INFORME		GDT	Jul17	Dic17	0	1800	0	
	50	1212	121	12	02	2017	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MORAFL BARACHO	GDT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL POA 2016	AUOPE		1	INFORME		GDT	Jul17	Dic17	0	1600	0	
	50	1212	121	12	03	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL POA 2016	AUOPE		1	INFORME		GDT	Jul17	Dic17	0	1500	0	
<b>52</b>	<b>PROGRAMA 52</b>																				
<b>52</b>	<b>PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL</b>																				
<b>52</b>	52.1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 52% al 54% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2017.																				
52.140001.121.30	52.140001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de Actividades Gerenciales y Administrativas vinculadas al Control Gubernamental a nivel departamental al 2017																				
	52	140001	121	30	01	2017	REUNIÓN DE GERENTES - RCGC	GDT	REUNIÓN DE GERENTES - RCGC	INFA		1	ACTA DE REUNIÓN		GDT	Ene17	Dic17	0	18	0	
	52	140001	121	30	02	2017	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	GDT	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		1	NO APLICABLE		GDT	Ene17	Dic17	0	0	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					E.I.E.C.	FECHAS			HORA/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PIQM-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
52	14000	121	30	03	2017	REUNION GERENTES GAE	GDT	REUNION GERENTES GAE	ACADM		0	ACTA DE REUNION		GDT	Ene'17	Dic'17	0	16	0			
52	14000	121	30	04	2017	REUNION DE GERENTES	GDI	REUNION DE GERENTES	AUGER		1	ACTA DE REUNION		GDI	Ene'17	Dic'17	0	12	0			
52	14000	121	30	05	2017	ACTIVIDADES DE GERENCIA GDI	GDT	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDT	Ene'17	Dic'17	0	321	0			
52	14000	121	30	06	2017	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME		GDT	Ene'17	Dic'17	0	16 245	0			
52.1411.121.24 52.1411.121. Emitir 3 informes de Auditoria Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																						
52	1411	121	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDI	ADQUISICIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO	AUESP		1	INFORME		GDI	Ene'17	Dic'17	0	1500	0			
52	1411	121	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON RECURSOS DH	AUESP		1	INFORME		GDT	Mar'17	Dic'17	0	1,500	0			
52	1411	121	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	PROYECTO DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE REGALÍAS	AUESP		1	INFORME		GDT	Mar'17	Dic'17	0	1,500	0			
52.1411.121.27 52.1411.121. Emitir 4 informes de Auditoria Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental al 2017.																						
11	118	121	24F	03	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA SECCION SAN LORENZO	GDT	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN PRESBITERIO "HUYCO" SAN LORENZO	AUESP		1	INFORME	CTE-11015	GDT	Jul'15	Ago'17	1,501	700	0			
60	118	121	24E	00	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA ADQUISICIÓN DE 100 TANQUES (LITROS) DE 200 LITROS	AUESP		1	INFORME	CTE-04119	GDT	Jul'15	Ago'17	150	700	0			
52	1411	121	27	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PLUMADOR HIDRAULICO BOBNE BRUGAS (CITACIÓN PÚBLICA N° 14-UBESAN 03/2015)	AUESP		1	INFORME		GDT	Ene'17	Ago'17	0	700	0			
55	110	121	24E	31	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS DE INY CONSTRUCCIÓN ASFALTAJO CAMINO VECINAL RITA O-TAHIGATY	AUESP		1	INFORME	FTEP34110	GDI	Jul'16	Ago'17	331	700	0			



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-SE	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
52.141101.121.28 52.141101.121 Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades de la administración central a nivel nacional al 2017.																					
	52	14110	121	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDT	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/17	Dic/17	0	1243	0	
52.1412.121.24 52.1412.121. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																					
	52	1412	121	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	GDT	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA LA UNIDAD DE ASEO URBANO	AUESP		1	INFORME		GDT	Mar/17	Nov/17	0	1,000	0	
	52	1412	121	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	CONSTRUCCIÓN COLEGIO MEDIO YAGUACUA	AUESP		1	INFORME		GDT	May/17	Dic/17	0	1,000	0	
52.1412.121.27 52.1412.121. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2017.																					
	55	118	121	24G	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	"CONSTRUCCIÓN DE UN PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AV. PANAMERICANA Y ALTO DE LA ALIANZA DE LA CIUDAD DE TARIJA"	AUESP		1	INFORME	GTEP27L16	GDT	Jul/16	Sep/17	0	100	0	
	55	118	121	24G	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YUNCHARA	GDT	"CONSTRUCCIÓN COLEGIO MEDIO TOJO"	AUESP		1	INFORME	GTEP01M16	GDT	Mar/16	Dic/17	576	800	0	
	55	118	121	24G	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	PROYECTOS PLAN DE EMERGENCIA ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y FORRAJE	AUESP		1	INFORME	GTEP26L16	GDT	Jul/16	Jun/17	0	800	0	
52.141201.121.28 52.141201.121. Previsionar el 10% del total de horas/hombre para atención de denuncias y supervisión a ser efectuadas en entidades autonomas a nivel nacional al 2017.																					
	52	141201	121	28	01	2017	SUPERVISIÓN A ENTIDADES - ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDT	SUPERVISIÓN A ENTIDADES - ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/17	Dic/17	0	805	0	
52.14121.121.22 52.14121.121. Mantener la tasa de Emisión de informes de relevamiento en un 100% en 3 entidades Autónomas a nivel departamental al 2017.																					
	52	14121	121	22	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL POA 2016	RELEV		1	INFORME		GDT	Nov/16	Jun/17	0	320	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POR	
	52	4121	121	22	02	2017	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN VESGUEZ GARACHO	ODT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL POA 2016	RELEV		1	INFORME		ODT	Ene'17	Jun'17	0	400	0	
	52	14121	121	27	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	ODT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL POA 2016	RELEV		1	INFORME		ODT	Ene'17	Jun'17	0	400	0	
52.1471.121.71 52.1471.121. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel departamental al 2017.																					
	52	1471	121	71	01	2017	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA BCSL	ODT	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA BCSL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		ODT	Ene'17	Dic'17	0	150	0	
52.1472.121.72 52.1472.121. Emitir 100% de informes de supervisión cuando corresponda en entidades públicas a nivel departamental al 2017.																					
	52	1472	121	72	01	2017	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL AMBIENTE LEGAL	ODT	EJERCER LA SUPERVISIÓN EN EL AMBIENTE LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		ODT	Ene'17	Dic'17	0	300	0	
<b>53</b>	<b>PROGRAMA 53</b>																				
<b>53</b>	<b>PROGRAMA 53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>																				
<b>53</b>	<b>53.1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 52% a nivel nacional al 2017.</b>																				
53.1521.121.21 53.1521.121. Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.																					
	53	1521	121	21	02	2017	EJECUTAR 20 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	EJECUTAR 20 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2017.	AGUDA		20	CURSOS		ODT	Ene'17	Dic'17	0	510	0	
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54</b>																				
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES</b>																				
<b>54</b>	<b>54.1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 72% al 74% a nivel nacional al 2017.</b>																				
54.1611.121.11 54.1611.121. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2017.																					
	54	1611	121	11	01	2017	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN SOLICITUDES EN UN 100%	ODT	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN SOLICITUDES EN UN 100%	CERTI		100	CERTIFICADOR		ODT	Ene'17	Dic'17	0	180	0	
54.1612.121.12 54.1612.121. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2017.																					



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		INDICADORES			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	DI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PIQU-86	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	MOD		
	54	1613	121	12	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDT	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDT	Ene17	Dic17	0	120	0		
54.1613.121.13 54.1613.121. Atender al 100% de consultas externas realizadas a nivel Departamental al 2017.																						
	54	1613	121	13	01	2017	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDI	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDI	Ene17	Dic17	0	160	0		
54.1614.121.14 54.1614.121. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel Departamental al 2017.																						
	54	1614	121	14	01	2017	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	GDT	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene17	Dic17	0	120	0		
54.1621.121.21 54.1622.121. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel Departamental al 2017.																						
	54	1621	121	21	01	2017	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	GDT	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE REGISTROS SUPERVISADOS		GDT	Ene17	Dic17	0	120	0		
54.1622.121.22 54.1622.121. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel Departamental al 2017.																						
	54	1622	121	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENOS A UN 100%	GDT	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENOS A UN 100%	SFDR		100	SEGUIMIENTO A DICTÁMENOS		GDT	Ene17	Dic17	0	160	0		
54.1622.121.22 54.1623.121. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel Departamental al 2017.																						
	54	1622	121	22	01	2017	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	GDT	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDT	Ene17	Dic17	0	160	0		
54.1641.121.41 54.1641.121. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2017.																						
	54	1641	121	41	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDT	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene17	Dic17	0	160	0		
54.1651.121.51 54.1651.121. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																						
	54	1651	121	51	01	2017	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDT	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene17	Dic17	0	120	0		
54.1652.121.52 54.1652.121. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel Departamental al 2017.																						



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/D SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/E	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	54	1552	121	52	01	2017	MANTENER LA TABA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A JN 100%	GDT	MANTENER LA TABA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A JN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		2017	Ene/17	Dic/17	0	0	0		



**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

# 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**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**VIATICOS, 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"		VEHI	BUS	VEHI	BUS						
DESPACHO CONTRALOR - DC	251	56	120		427					0		128	10	138	
GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - GAAP1	12				12					0		6		6	
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL - GCI	24				24					0	3	12		15	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI - GDB	127	143			270					0		56		56	478
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA - GDC	38	143			181	18	281			309	29	27		56	4000
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA - GDH	31	174			205		10			10	12	17		29	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO - GDN	27	105			132					0	16	52		68	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO - GDO	28	89			117	20	76			96	147	7		154	4000
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI - GDP	31	170			201					0	13	11		24	10000
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - GDS	34	203			237		180			160	88	23		112	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA - GDT	24	111			135		30			30	44	13		57	3920
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES - GEA	79				79					0		21		21	
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA - GEIP	139				139					0		8		8	
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA - GNAF	36				36			3		3	2	16		18	
CENTRO DE CAPACITACION - GNC	166				166					0		62		62	
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - GNRH	128				128					0	5	35		40	
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2 - GP2	4	444			448	143		200		343		6		6	1902
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA - GPA1	14				14					0		9		9	
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES - SCAC	61				61					0	8	28		36	
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA - SCAE	68				68					0		28		28	
SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO - SCCI	119				119					0		42		42	
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS - SCEP	86				86					0		16		16	
SUBCONTRALORIA GENERAL - SCG	40		30		70					0		30	10	40	
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES - SCSL	184	40			224		25			25	18	72		90	10000
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS - SCST	6				6					0		2		2	
SECRETARIA GENERAL - SG	20				20					0	1	8		9	
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION - SGA	64				64			9		9	6	28		34	
SUBGERENCIA DE FINANZAS - SGF	23				23					0	4	12		16	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 BASE PRESUPUESTO**  
**VIATICOS, 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"		VEHI	BUS	VEHI	BUS						
SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES - SGSIR	150				150				6	6	8	56		64	
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - UAI	20				20					0		5		5	
<b>TOTAL</b>	<b>2033</b>	<b>1678</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>3861</b>	<b>181</b>	<b>592</b>	<b>200</b>	<b>18</b>	<b>991</b>	<b>405</b>	<b>808</b>	<b>20</b>	<b>1251</b>	<b>34300</b>



**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 2017 se describen a continuación:

UNIDADES FUNCIONALES	
SIGLA	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
UDJBRC	Unidad de Declaración Jurada de Bienes y Rentas y Contratos

PRODUCTOS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL	
SIGLA	PRODUCTO
EIUIA	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	Auditoria Especial
AUAMB	Auditoria Ambiental
AUPIP	Auditoria de Proyectos de Inversión Pública
AUTIC	Auditoria de Tecnologías de la Información y la Comunicación
AUFIN	Auditoria Financiera

### LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

AUOPE	Auditoría Operacional
EVPAP	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 Confiabilidad
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)