



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

POA REFORMULADO

2017

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Consolidado a Agosto 2017



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

INDICE

POA REFORMULADO

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 2017)
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 Auditoría Interna
 - 9.3. (GCI) Gerencia de Comunicación Institucional



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

- 9.4. (SG) Secretaría General
- 9.5. (SCG) Subcontraloría General
- 9.6. (SCAE) Subcontraloría de Auditoría Externa
- 9.7. (SCAC) Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales
- 9.8. (SCEP) Subcontraloría de Empresas Públicas
- 9.9. (SCCI) Subcontraloría de Control Interno
- 9.10. (SCSL) Subcontraloría de Servicios Legales
- 9.11. (SCAT) Subcontraloría de Auditorías Técnicas
- 9.12. (GNAF) Gerencia Nacional de 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



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

- 9.21. (GDP) Gerencia Departamental de Potosí
- 9.22. (GDS) Gerencia Departamental de Santa Cruz
- 9.23. (GDT) Gerencia Departamental de Tarija

10. Anexos

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



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POA REFORMULADO 2017



RESOLUCIÓN N° CGE/081/2017

La Paz, 07 de septiembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Subcontraloría General (SCG) remitió el Informe Técnico N° CGE/SGC/237/2017 de 28 de agosto de 2017, a fin de, tramitar la aprobación del Programa Operativo Anual (POA) 2017 reformulado; debido a que, los objetivos establecidos para la gestión 2017 deben ser ajustados, porque, el presupuesto institucional asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la CGE (Bs95.590.004,00) es menor al aprobado por la Entidad mediante Resolución N° CGE/081/2016 de 09 de septiembre de 2016 (Bs103.653.389,00).

Que, la SCG concluye que: “(...) *la CGE reformula su Programa Operativo Anual 2017, en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2016-2020, así como el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales existentes (...)*”.

Que, las reglas que regulan la aprobación del POA 2017 están constituidas dentro las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobados por la Resolución Suprema N° 225557 de 1 de diciembre de 2005 (NB SPO 2005) y el Reglamento N° RI/OA-057 (1^{era} versión) “*Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Contraloría General del Estado*”, aprobado por la Resolución N° CGE/055/2015 de 29 de abril de 2015. Debido a que, la disposición transitoria tercera de las NB SPO, aprobados por el Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, establece que: “*La Programación de acciones de corto plazo correspondientes a la gestión 2017 continuará según lo dispuesto por la Resolución Suprema N° 225557, de 1 de diciembre de 2005, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones*”.

Que, el inciso d) del artículo 6 de las NB SPO 2005 establece como principios que sustentan el Sistema de Programación de Operaciones, entre otros, el principio de Flexibilidad, que consiste en que el POA de cada entidad podrá ser objeto de ajustes y modificaciones.

Que, la SG fundó su petición en la causal establecida en los incisos b) de los artículos 24 de las NB SPO 2005 y 20 del Reglamento N° RI/OA-057, que autorizan ajustar el POA por: “(...) *la variación de las metas iniciales previstas, cuando se evidencie la imposibilidad de su realización por factores ajenos a la gestión interna de la entidad (...)*”.

Que, el POA debe sujetarse a: “(...) *los recursos que se estimen disponer para el ejercicio fiscal, los objetivos y programas contenidos en el Plan Estratégico Institucional y a las políticas públicas definidas para cada gestión fiscal (...)*”; conforme lo señala el artículo 15 de las NB SPO 2005.



Que, las operaciones previstas en el POA para alcanzar sus objetivos institucionales deberán incluir el área o unidad organizacional responsable de realizar la operación y el periodo de tiempo, término y finalización, establecido para la ejecución de cada operación. Todo esto conforme lo establece el artículo 19 de las NB SPO 2005.

Que, el SPO tiene como propósito traducir los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recurso a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio; tal cual lo establece el artículo 6 de la Ley N° 1178 “*Administración de Control Gubernamentales*” de 20 de julio de 1990, modificado por el parágrafo II, parte segunda de las disposiciones adicionales de la Ley N° 777 “*Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE*” de 21 de enero de 2016.

Que, en el caso concreto, la planificación de las acciones de la CGE en el POA y PEI tienen por objeto el cumplimiento de los objetivos institucionales que la CPE y la Ley N° 1178 establecieron sobre la Entidad como razón de su existencia, los cuales son:

CPE

Artículo 213. I. La Contraloría General del Estado es la **institución técnica que ejerce la función de control de la administración** de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal (...)

Ley N° 1178

Artículo 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. La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de control interno y externo; 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 a cargo de la Contaduría General del Estado del Ministerio de Finanzas. En igual forma promoverá el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno y conducirá los programas de capacitación y especialización de servidores públicos en el manejo de los sistemas de que trata esta Ley.

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/077/2017 de 07 de septiembre de 2017, concluye que: “*Por todo lo expuesto, corresponde aprobar el POA reformulado 2017, de la forma expuesta por la Subcontraloría General, como área responsable de su elaboración, mediante Resolución Administrativa suscrita por la MAE.*”

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

POR TANTO:

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

RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Programa de Operaciones Anual 2017 reformulado y presentado por la Subcontraloría General adjunto al Informe Técnico N° CGE/SGC/237/2017 de 28 de agosto de 2017, que forma parte indivisible de la presente resolución.

Artículo 2.- Quedan encargados de cumplir la presente Resolución los Subcontralores, Gerentes Nacionales y Gerentes Departamentales de la Contraloría General del Estado.

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 REFORMULADO 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° CGR/111/2006 de 11 de agosto de 2005, con la que aprueba el Procedimiento de Formulación y Consolidación del Programa de Operaciones Anual.
2. 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.
3. 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.
4. 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 Reprogramado, 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”.

VISIÓN.- 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 60% al 85% la tasa de implementación de Control Interno de la CGE, a nivel nacional al 2020

ACCIONES DE CORTO PLAZO 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 las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto, correspondiente a la gestión 2017:

- 49 49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2017.
- 50 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2017.
- 51 51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2017.

- 52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2017.
- 53 53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017
- 54 54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2017.
- 55 55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2017.
- 56 56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicacion Institucional a Nivel Nacional al 2017.
- 57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2017.
- Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2017.

ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL PRODUCTO INTERMEDIO

De los Objetivos Estratégicos Institucionales para el Administrativa 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 las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio, correspondiente a la gestión 2017:

- 00.00 2 0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2017.
- 05 05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2017.
- 01 01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, Normatividad y Relacionamiento Internacional a Nivel Nacional al 2017.
- 01.21311.101. 11 Participar y/o Organizar como CGE en al menos 16 eventos internacional al 2017.

- 01.21114.101. 14 Concluir la segunda etapa del desarrollo de sistemas de Planificación, seguimiento, monitoreo y control a nivel nacional al 2017
- 03 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.
- 04 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2017.
- 04.241111.1005.111 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2017.
- 06 06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2017.
- 07 07.2.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Implementación de Control Interno en la CGE a Nivel Nacional al 2017.
- 02 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
- 02.221112.1004.12. Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.
- 02.2221.1004.21 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de sistemas y comunicación a nivel nacional en la Subgerencia de Sistemas Informáticos y Redes al 2017.
- 02.22217.1004.17 Mantener la tasa de Implementación de herramientas tecnológicas en un 100% a nivel nacional al 2017.
- 02.2231.1004. 31. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros a nivel nacional en la Subgerencia de Finanzas al 2017.

Las Acciones de Corto Plazo para la 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

**MATRIZ RESUMEN DE
INTERRELACIÓN ENTRE POA CON
EL PLAN ESTRATEGICO,
ATRIBUCIONES, ACCIONES DE
CORTO PLAZO Y PROGRAMAS
POA REFORMULADO 2017**

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

MATRIZ RESUMEN DE INTERRELACIÓN ENTRE POA Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES, ACCIONES DE CORTO PLAZO Y PROGRAMAS

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 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"> • Emisión de normatividad del ejercicio de control interno • Evaluación de informes de auditoría interna • Evaluación de las UAIs • Asistencia técnica en la implementación de control interno 	1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2020	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2017.
(50) Auditoria Operacional	CPE art.217 párrafo 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.	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2017.
(51) Auditoria 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.	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2017.

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2017
(52) Auditoria Especial		<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría Especial • Supervisión 	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	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 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>Ley N° 341 art. 35, parágrafo II. La capacitación a las y los actores de la Participación y Control Social en todos los niveles del Estado, será impartida de manera sistemática y sostenida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios de Capacitación • Servicios de Especialización 	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.	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación 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>Ley N° 2027 art. 55 La Contraloría General de la</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de Contratos • Registro de Procesos • Servicios de Solvencias fiscales • Servicio de Declaración Jurada de Bienes y Rentas. • Servicio de legalización de Declaración Jurada de Bienes y Rentas. Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas 	1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020.	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2017

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2017
	República, (...) ejercerá la atribución de dirigir y controlar un Sistema de Declaración de bienes y Rentas para todo el sector público.			
(55) Normas de Control Gubernamental	<p>Ley N° 1178, de Administración y control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990, en su artículo 23 establece que: <i>“La Contraloría General de la República es el órgano rector del sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión. La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de control interno y externo; 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>	<ul style="list-style-type: none"> • Emisión de Normas de Control Gubernamental 	<p>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</p>	<p>55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2017</p>
(56) Imagen Institucional	<p>El Manual de Organización y Funciones de la Contraloría General del Estado, 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,</i></p>	<p>Servicios de Comunicación Institucional</p>	<p>1.8. Incrementar del 40% al 60% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2020</p>	<p>56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2017</p>

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2017
	<p><i>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>			
<p>(57) Servicios de Secretaria General</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Secretaria General, que la registra en el libro de "Solicitudes y denuncias" y la envía al señor Contralor General de la República, para su conocimiento. • 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. • Reglamento de Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría Externa, aprobado mediante Resolución N°CGE/165/2014, de 31 de diciembre de 2014, 	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio de atención de solicitudes de auditoría y denuncias • Servicio de registro de las Firmas y Profesionales Independientes en Auditoría Externa y Consultoría Especializada en Auditoría (R.F.A.) 	<p>1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaria General a nivel nacional al 2020</p>	<p>57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2017.</p>

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2017
(00) Administración Central	Ley Nº 1178 Art. 3. Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República	<ul style="list-style-type: none"> • Productos del Sistema de Programación de Operaciones • Productos del Sistema de Organización Administrativa 	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.	00.00 2 0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2017.
		<ul style="list-style-type: none"> • Productos del Sistema de Presupuesto. • Productos del Sistema de Tesorería y Crédito Público. • Productos del Sistema de Contabilidad Integrada. • Productos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 	2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020	
		<ul style="list-style-type: none"> • Servicios de Apoyo Legal 	2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 60% al 85% a nivel nacional al 2020.	01 01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, Normatividad y Relacionamiento Internacional a Nivel Nacional al 2017.
		<ul style="list-style-type: none"> • Productos del Sistema de Administración de Personal 	2.4. Mejorar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.	
		<ul style="list-style-type: none"> • Productos comunicacionales 	2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 60% al 85% a nivel nacional al 2020.	
		<ul style="list-style-type: none"> • Administración de correspondencia • Administración de Archivo 	2.6. Incrementar del 60% al 85% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020.	01.21311.101. 11 Participar y/o Organizar como CGE en al menos 16 eventos
		<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas 	2.7. Incrementar del 78% al 86% la tasa de implementación de Control Interno de la CGE, a nivel nacional al 2020.	

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2017
				<p>internacional al 2017.</p> <p>01.21114.101. 14 Concluir la segunda etapa del desarrollo de sistemas de Planificación, seguimiento, monitoreo y control a nivel nacional al 2017</p> <p>03 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.</p> <p>04 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2017.</p> <p>04.241111.1005.111 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2017.</p>

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2017
				<p>06 06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2017.</p> <p>07 07.2.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Implementación de Control Interno en la CGE a Nivel Nacional al 2017.</p> <p>02 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.</p> <p>02.221112.1004.12. Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.</p>

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2017
				<p>02.2221.1004.21 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de sistemas y comunicación a nivel nacional en la Subgerencia de Sistemas Informáticos y Redes al 2017.</p> <p>02.22217.1004.17 Mantener la tasa de Implementación de herramientas tecnológicas en un 100% a nivel nacional al 2017.</p> <p>02.2231.1004. 31. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros a nivel nacional en la Subgerencia de Finanzas al 2017.</p>



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIOS DE ARTICULACIÓN POA – PRESUPUESTO 2017

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL




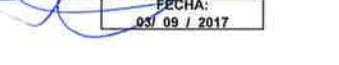
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO														GESTIÓN				2017									
ESTRUCTURA DEL PDES				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (B*)		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2017 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F*)						SECTOR ECONÓMICO (G')		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%) (H)						
COD. PDES				Cod. PEI	Denominación	Cod. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE		META	Cod. PROG.	Denominación	Presupuesto en Bs.			Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV			
P	M	R	A								2016	2017				Corriente	Inversión	Total									
11	1	297	4	1.1	Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2020	49	11	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Control Interno (TCPCI)	TCPCI = (Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Control Interno generados / Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Control Interno Programados) * 100	Tasa	0%	55%	4	9	CONTROL INTERNO	144.759	-	144.759	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	5	1.2	Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2020	50	12	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional (TCPAO)	TCPAO = (Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Auditoría Operacional generados / Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Auditoría Operacional Programados) * 100	Tasa	0%	56%	5	0	AUDITORIA OPERACIONAL	350.498	-	350.498	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	6	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.	51	13	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera (TCPAF)	TCPAF = (Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Auditoría Financiera generados / Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Auditoría Financiera Programados) * 100	Tasa	0%	29%	5	1	AUDITORIA FINANCIERA	37.419	-	37.419	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	7	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	52	14	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Auditoría Especial (TCPAES)	TCPAES = (Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Auditoría Especial y/o Supervisión generados / Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Auditoría Especial y/o Supervisión Programados) * 100	Tasa	0%	54%	5	2	AUDITORIA ESPECIAL	64.597.535	-	64.597.535	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	8	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	53	15	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Capacitación (TCPC)	TCPC = (Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Capacitación generados / Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Capacitación Programados) * 100	Tasa	0%	52%	5	3	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.090.645	-	1.090.645	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	2	1.6	Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020.	54	16	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Legales (TCPSSL)	TCPSSL = (Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Servicios Legales generados / Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Servicios Legales Programados) * 100	Tasa	0%	74%	5	4	SERVICIOS LEGALES	412.335	-	412.335	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	9	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	55	17	55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Normativos (TCPN)	TCPN = (Nº de Productos correspondientes a Normas de Control Gubernamental generados / Nº de Productos correspondientes a Normas de Control Gubernamental Programados) * 100	Tasa	0%	55%	5	5	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	4.000	-	4.000	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%

ESTRUCTURA DEL PDES				OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (B*)	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2017 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F*)					SECTOR ECONOMICO (G*)		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%) (H)							
COD. PDES					Cod. PEI	Denominación		Cod. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE META		Cod. PROG.	Denominación	Presupuesto en Bs.			Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV	
P	M	R	A	2016			2017						Corriente	Inversión			Total									
11	1	297	8	1.8.	Incrementar del 40% al 60% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2020	56	1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Comunicacionales Externos (TCPCE)	TCPCE = (N° de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Servicios Comunicacionales Externos gerados / N° de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Servicios Comunicacionales Externos Programados) * 100	Tasa	0%	46%	5	6	IMAGEN INSTITUCIONAL	368.059		368.059	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	9	1.9.	Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020	57	1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General (TCPSSG)	TCPSSG = (N° de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Servicios de Secretaría General gerados / N° de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Secretaría General Programados) * 100	Tasa	0%	65%	5	7	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL	30.063		30.063	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%
11	1	297	6	2.0.	Mejorar la tasa percepción de los Servicios de Apoyo Administrativo de la CGE del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.	98	98.20 Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2017	Cumplimiento de la contraparte con la INTOSAI	N° de transferencias efectuadas	1	0	100%	9	8	GASTOS DE TRANSFERENCIAS	55.000		55.000	1	4	9	OTROS	0%	100%	0%	0%
11	1	297	6	2.0.		02.221112.1004.12. Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2017	Obra construida del edificio de la Gerencia Departamental de Oruro	N° de Edificios construidos	Obra	20%	100%	4	8	G.N. ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ORURO	7.811.225		7.811.225	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%	
11	1	297	6	2.0.		00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos Administrativos (TCPA)	TCPA = (N° de Productos Intermedios correspondientes a las Areas Administrativas de la CGE gerados / N° de Productos Intermedios correspondientes a Areas Administrativas de la CGE Programados) * 100	Tasa	0%	70%	2	0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	28.621.671		28.621.671	1	4	9	OTROS	25%	25%	25%	25%	

TOTALES

95.712.184 7.811.225 103.523.409

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 Villarroel	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Dra. Vivian Patricia Chacon Auza	
PROFESIONAL QUE ELABORA	Lic. David Freddy Yujra Segales	

FECHA:
03/ 09 / 2017



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PONDERACIONES

POA – PRESUPUESTO 2017



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PONDERACIÓN GENERAL DE OBJETIVOS DE GESTIÓN POA REFORMULADO 2017

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

N°	DETALLE	RESP	%	PONDERADA PROGRAMADA
1	Mejorar el desempeño de las Entidades Publicas			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.	SCAE	9%	20%
		SCAC	7%	
		SCAT	4%	
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.	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%	
		SCG	1%	
		SCSL	1%	
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	Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE			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.	GNRH	1%	1%
2.5.	Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 60% al 85% a nivel nacional al 2020	GCI	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%
TOTALES				100%



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
00	00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2017.
00.10000.100.01	00.10000.100. Actividades Dirección Superior
01	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, Normatividad y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2017.
01.1413.101.13	01.1413.101. Emitir 20 informes de supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2017.
01.21112.101.12	01.21112.101. Emitir una propuesta técnica de reestructuración Organizacional a nivel nacional al 2017
01.21113.101.13	01.21113.101. Actualizar el manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional al 2017
01.21114.101.14	01.21114.101. Concluir la segunda etapa del desarrollo de sistemas de Planificación, seguimiento, monitoreo y control a nivel nacional al 2017
01.21115.101.15	01.21115.101. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.
01.21116.101.16	01.21116.101. Ejecutar 1 reformulado del POA de la CGE a nivel nacional al 2017
01.21117.101.17	01.21117.101. Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.
01.21118.101.18	01.21118.101. Ejecutar 1 evaluación al POA de la CGE a nivel Nacional al 2017.
01.21211.101.11	01.21211.101. Actualizar 39 Normativas Internas a nivel nacional al 2017.
01.21212.101.12	01.21212.101. Difundir 42 normas internas en la CGE a nivel nacional al 2017.
01.21311.101.11	01.21311.101. Participar y/o Organizar como CGE en al menos 16 eventos internacionales al 2017.
01.21312.101.12	01.21312.101. Generar el financiamiento y/o apoyo financiero en al menos 2 iniciativas de la CGE a nivel nacional al 2017.
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.14117.107.17	02.14117.107. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
02.14117.113.17	02.14117.113. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
02.14117.115.17	02.14117.115. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
02.220001.100.30	02.220001.100. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en Dirección Superior al 2017.
02.220001.1001.30	02.220001.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Unidad de Auditoría Interna al 2017.
02.220001.1002.30	02.220001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en Secretaría General al 2017.
02.220001.1003.30	02.220001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia de Comunicación Institucional al 2017.
02.220001.1004.30	02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera al 2017.
02.220001.1005.30	02.220001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Nacional de Recursos Humanos al 2017.
02.220001.101.30	02.220001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría General al 2017.
02.220001.102.30	02.220001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Auditoría Externa al 2017.
02.220001.103.30	02.220001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Aud.Ext. en Autonomías Constitucionales al 2017.
02.220001.104.30	02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Servicios Legales al 2017.
02.220001.105.30	02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas al 2017.
02.220001.106.30	02.220001.106. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Control Interno al 2017.
02.220001.107.30	02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
02.220001.109.30	02.220001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2017.
02.220001.113.30	02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
02.220001.114.30	02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
02.220001.115.30	02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
02.220001.116.30	02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
02.220001.117.30	02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
02.220001.118.30	02.220001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
02.220001.119.30	02.220001.119. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
02.220001.120.30	02.220001.120. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
02.220001.121.30	02.220001.121. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
02.2211.1004.11	02.2211.1004. Mantener en un 100% la tasa Servicios Administrativos a nivel nacional en la Subgerencia de Administración al 2017.
02.22111.1004.11	02.22111.1004. Mantener la tasa de Servicio de Contrataciones en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.221110.1004.10	02.221110.1004. Emitir 2 informes de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2017.
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.
02.221112.1004.12	02.221112.1004. Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22112.1004.12	02.22112.1004. Mantener la tasa de servicio de seguro en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22113.1004.13	02.22113.1004. Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22115.1004.15	02.22115.1004. Incrementar la tasa de disposición de bienes del 80% al 100% a nivel nacional al 2017.
02.22116.1004.16	02.22116.1004. Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2017.
02.22117.1004.17	02.22117.1004. Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22118.1004.18	02.22118.1004. Mantener la tasa de pasajes y viáticos en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22119.1004.19	02.22119.1004. Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.
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 en la Subgerencia de Sistemas Informáticos y Redes al 2017.
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.
02.22212.1004.12	02.22212.1004. Mantener la tasa de soporte en software y redes en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2017.
02.22213.1004.13	02.22213.1004. Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2017.
02.22214.1004.14	02.22214.1004. Mantener la tasa de desarrollo de software en un 100% nivel nacional de la CGE al 2017.
02.22215.1004.15	02.22215.1004. Incrementar la tasa de servicios técnicos en la elaboración de TDR en un 100% a nivel nacional al 2017.
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.
02.22217.1004.17	02.22217.1004. Mantener la tasa de implementación de herramientas tecnológicas en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.2231.1004.31	02.2231.1004. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros a nivel nacional en la Subgerencia de Finanzas al 2017.
02.22311.1004.11	02.22311.1004. Mantener la tasa de servicios presupuestarios en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22312.1004.12	02.22312.1004. Mantener la tasa de servicios de tesorería en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22313.1004.13	02.22313.1004. Mantener la tasa de servicios de contabilidad en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22314.1004.14	02.22314.1004. Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias en un 100% a nivel nacional al 2017.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.
03.2311.104.11	03.2311.104. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2017.
03.23111.104.11	03.23111.104. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2017.
03.23111.113.11	03.23111.113. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
03.23111.114.11	03.23111.114. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
03.23111.115.11	03.23111.115. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
03.23111.117.11	03.23111.117. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
03.23111.118.11	03.23111.118. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
03.23111.119.11	03.23111.119. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
03.23111.120.11	03.23111.120. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
03.23111.121.11	03.23111.121. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
03.23112.104.12	03.23112.104. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2017.
03.23112.113.12	03.23112.113. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
03.23112.114.12	03.23112.114. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
03.23112.115.12	03.23112.115. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
03.23112.117.12	03.23112.117. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
03.23112.118.12	03.23112.118. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
03.23112.119.12	03.23112.119. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
03.23112.120.12	03.23112.120. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
03.23112.121.12	03.23112.121. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
04	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2017.
04.2411.1005.11	04.2411.1005. Mantener en un 100% la tasa de eficacia servicio de recursos humanos a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.111	04.24111.1005. Elaborar 1 programa de capacitación institucional basados en la detección de necesidades técnicas y complementarias de acuerdo a los Obj. a Nivel Nacional al 2017.
04.241110.1005.110	04.241110.1005. Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2017.
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.
04.241112.1005.112	04.241112.1005. Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central de la CGE al 2017.
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.
04.241114.1005.114	04.241114.1005. Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24112.1005.12	04.24112.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24113.1005.13	04.24113.1005. Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24114.1005.14	04.24114.1005. Difundir 1 experiencia de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2017.
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.
04.24116.1005.16	04.24116.1005. Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2017.
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.
04.24118.1005.18	04.24118.1005. Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24119.1005.19	04.24119.1005. Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2017.
05	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2017.
05.25.1003.11	05.25.1003. Mantener en un 100% la Tasa de eficacia del servicio de Comunicación institucional a nivel nacional en la Gerencia de Comunicación Institucional al 2017
05.25.1003.111	05.25.1003 Mantener en un 100% la Tasa Comunicacional de hechos relevantes de la Insitución a nivel nacional al 2017
05.25.1003.112	05.25.1003. Mantener en un 100% la Tasa de servicios Comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2017
05.25.1003.113	05.25.1003. Mantener en un 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2017
05.25.1003.114	05.25.1003. Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2017
06	06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria 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.
06.26111.1002.11	06.26111.1002. Emitir el reglamento de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2017.
06.2612.1002.11	06.2612.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2017.
06.26122.1002.12	06.26122.1002. Incrementar del 10% al 40% la tasa de optimización de ambientes de Archivo de la CGE a nivel nacional al 2017.
07	07.2.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Implementacion de Control Interno en la CGE a Nivel Nacional al 2017.
07.27111.1001.11	07.27111.1001. Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% en la Unidad de Auditoria Interna a nivel Nacional al 2017.
07.27112.1001.12	07.27112.1001. Emitir 4 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE en la Unidad de Auditoria Interna a nivel Nacional al 2017.
07.27113.1001.13	07.27113.1001. Emitir 10 informes de auditoría especial de la CGE en la Unidad de Auditoria Interna a nivel Nacional al 2017.
08	08.9.8. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2017.
08.9800.101.00	08.9800.101. Cumplir con la Contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
49	CONTROL INTERNO
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2017.
49 1112.106.12	49.1112.106. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de 2 UAIs al 2017.
49 1113.106.13	49.1113.106. 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 1121.106.21	49.1121.106. Difundir 1 directriz sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAIs a nivel nacional al 2017
49 1122.106.22	49.1122.106. 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 Subcontraloría de Control Interno 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 UAIs a la Ger. Departamental de Beni 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 UAIs a la Ger. Departamental de Cochabamba 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 consideren significativos remitidos por las UAIs a la Ger. Departamental de Chuquisaca 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 UAIs a la Ger. Departamental de Oruro 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 UAIs a la Ger. Departamental de Pando 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 UAIs a la Ger. Departamental de Potosí 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 UAIs a la Ger. Departamental de Santa Cruz 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 UAIs a la Ger. Departamental de Tarija al 2017.
49 11221.106.21	49.11221.106. Ajustar el procedimiento para la evaluación de los informes de UAIs a nivel nacional al 2017.
49 11222.106.22	49.11222.106. Ejecutar 1 evento de difusión del procedimiento para la evaluación de los informes de UAIs a nivel nacional al 2017.
49 1123.106.23	49.1123.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la Subcontraloría de Control Interno al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
49 1123.114.23	49.1123.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
49 1123.115.23	49.1123.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
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 Subcontraloría de Control Interno al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
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 de la Subcontraloría de Control Interno al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
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 la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
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 de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
49.11251.106.51	49.11251.106. Elaborar un proyecto de Ley de Control Interno para el sector público al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.102.11	50.1211.102. Emitir 13 informes AUOPE's y 10 Seguimientos AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Subcontraloría de Auditoría Externa (SCAE) al 2017.
50.1211.107.11	50.1211.107. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
50.1211.107.16	50.1211.107. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
50.1211.113.11	50.1211.113. Iniciar 1 informe AUOPE en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
50.1211.114.11	50.1211.114. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
50.1211.114.16	50.1211.114. Emitir 3 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
50.1211.115.16	50.1211.115. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
50.1211.116.11	50.1211.116. Iniciar 1 informe AUOPE en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal 2 al 2017.
50.1211.117.11	50.1211.117. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
50.1211.117.16	50.1211.117. Emitir 3 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
50.1211.118.11	50.1211.118. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
50.1211.119.11	50.1211.119. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
50.1211.119.16	50.1211.119. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
50.1211.120.11	50.1211.120. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
50.1211.121.11	50.1211.121. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
50.12112.102.12	50.12112.102. Actualizar y Emitir el Procedimiento de Auditoría Operacional o de Desempeño en la Subcontraloría de Auditoría Externa (SCAE) al 2017.
50.12113.101.13	50.12113.101. Mantener la tasa de Capacitación de Auditores de la CGE en Auditoría Operacional al 100% a nivel nacional en la Subcontraloría General (SCG) al 2017.
50.1212.103.12	50.1212.103. Emitir 27 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales (SCAC) al 2017.
50.1212.113.12	50.1212.113. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
50.1212.114.12	50.1212.114. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
50.1212.115.12	50.1212.115. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
50.1212.116.12	50.1212.116. Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal 2 al 2017.
50.1212.117.12	50.1212.117. Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
50.1212.118.12	50.1212.118. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
50.1212.119.12	50.1212.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
50.1212.120.12	50.1212.120. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
50.1212.121.12	50.1212.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Tarija 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.
50.1241.105.41	50.1241.105. Ejecutar 3 auditorías ambientales a nivel nacional, focalizadas al 2017.
50.12411.105.11	50.12411.105. Ajustar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2017.
50.12414.105.14	50.12414.105. 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.
50.12511.105.11	50.12511.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en T.I.C. a nivel nacional al 2017.
50.12512.105.12	50.12512.105. Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
50.1261.105.61	50.1261.105. Ejecutar 2 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional focalizadas al 2017.
50.1262.105.16	50.1262.105. Realizar 3 seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2017.
50.12621.105.21	50.12621.105. Actualizar 1 procedimiento de la auditoría T.I.C. al 2017.
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. Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. a nivel nacional al 2017.
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. 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.
50.12711.105.11	50.12711.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en P.I.P. a nivel nacional al 2017.
50.1281.105.81	50.1281.105. Ejecutar 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2017.
50.1282.105.16	50.1282.105. Ejecutar 1 seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2017.
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.
50.12822.105.22	50.12822.105. Aprobar 1 carpeta de planificación didáctica para la auditoría de P.I.P. al hasta el 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.
50.12902.105.02	50.12902.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2017.
50.12903.105.03	50.12903.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAIs en un 100% a nivel nacional al 2017.
50.12904.105.04	50.12904.105. Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2017.
50.12905.105.05	50.12905.105. Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales del PIP a nivel nacional al 2017.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORÍA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2017.
51.1311.103.11	51.1311.103. Emitir 6 informes AUFIN y 2 Seguimientos AUFIN en Entidades Autónomas en la Subcontraloría de Auditoría en Autonomías Constitucionales al 2017.
51.1311.114.11	51.1311.114. Emitir 2 informes AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
51.1311.115.11	51.1311.115. Emitir 2 informes AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
51.1311.116.11	51.1311.116. Emitir 2 informes AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
51.1311.116.16	51.1311.116. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
51.1311.117.16	51.1311.117. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
51.13113.102.13	51.13113.102. Elaborar y aprobar el Reglamento de Registro de firmas de auditoría y/o profesionales independientes que apoyan el control externo posterior a nivel nacional al 2017.
51.1321.109.21	51.1321.109. Emitir 19 informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2017.
51.13211.109.11	51.13211.109. Emitir 3 procedimientos de evaluación de informes de auditorías de empresas públicas a nivel nacional al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52.00001.1005.01	52.00001.1005. Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2017.
52.14.105.411	52.14.105. Ejecutar 1 Relevamiento de información para programar auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2017
52.14.105.511	52.14.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional al 2017
52.14.105.512	52.14.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre PIP de UAIs a nivel nacional al 2017
52.14.105.513	52.14.105. Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de PIP al 2017
52.14.105.514	52.14.105. Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PIP
52.1411.102.11	52.1411.102. Emitir 120 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Nacional en la Subcontraloría de Auditorías Externas al 2017.
52.1411.107.00	52.1411.107. Iniciar 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1411.107.11	52.1411.107. Emitir 1 informe Preliminar de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1411.107.12	52.1411.107. Emitir 5 informes Complementarios de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1411.107.14	52.1411.107. Emitir 3 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1411.107.15	52.1411.107. Emitir 1 informe Sin Responsabilidad de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1411.107.25	52.1411.107. Emitir 2 informes Ampliatorios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1411.107.26	52.1411.107. Emitir 1 informe de Control Interno de Auditoría Especial en Entidades por la Gerencia Principal de Auditoría a nivel Departamental al 2017.
52.1411.107.27	52.1411.107. Emitir 7 informes de Complementario de Auditoría Especial en Entidades por la Gerencia Principal de Auditoría a nivel Departamental al 2017.
52.1411.113.00	52.1411.113. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.1411.113.14	52.1411.113. Emitir 1 Nota Administrativa de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.1411.113.24	52.1411.113. Emitir 6 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.1411.113.27	52.1411.113. Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.1411.114.00	52.1411.114. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1411.114.27	52.1411.114. Iniciar 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1411.115.00	52.1411.115. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en entidades de la administración por la Gerencia Principal de Auditoría en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1411.116.27	52.1411.116. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1411.117.00	52.1411.117. Iniciar 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1411.117.16	52.1411.117. Emitir 1 informe de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1411.117.27	52.1411.117. Emitir 3 informes de Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1411.118.24	52.1411.118. Iniciar 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2017.
52.1411.118.25	52.1411.118. Emitir 1 informe Ampliatorio de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2017.
52.1411.118.27	52.1411.118. Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2017.
52.1411.119.11	52.1411.119. Emitir 1 informe Preliminar de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1411.119.12	52.1411.119. Emitir 1 informe Complementario de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1411.119.24	52.1411.119. Iniciar 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1411.119.25	52.1411.119. Emitir 1 informe Ampliatorio de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1411.119.27	52.1411.119. Emitir 1 informe de Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1411.120.00	52.1411.120. Iniciar 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1411.120.24	52.1411.120. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1411.120.27	52.1411.120. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1411.121.00	52.1411.121. Emitir 1 Informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
52.1411.121.24	52.1411.121. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
52.1411.121.27	52.1411.121. Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
52.141101.107.28	52.141101.107. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.141101.113.28	52.141101.113. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.141101.114.28	52.141101.114. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.141101.115.28	52.141101.115. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.141101.116.28	52.141101.116. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.141101.117.28	52.141101.117. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2017.
52.141101.118.28	52.141101.118. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2017.
52.141101.119.28	52.141101.119. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.141101.120.28	52.141101.120. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.141101.121.28	52.141101.121. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
52.14112.102.12	52.14112.102. Ajustar el procedimiento de Auditoría especial, en la Subcontraloría de Auditorías Externas a nivel nacional al 2017.
52.14118.121.29	52.14118.121. Mantener la tasa de Emisión de 1 informes de Apoyo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
52.1412.103.12	52.1412.103. Emitir 99 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Subcontraloría de Auditorías Externas en Autonomías Constitucionales a nivel nacional al 2017.
52.1412.107.24	52.1412.107. Emitir 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades Autónomas por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1412.107.27	52.1412.107. Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1412.113.14	52.1412.113. Emitir 1 Nota Administrativa de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017.
52.1412.113.24	52.1412.113. Emitir 3 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017.
52.1412.113.27	52.1412.113. Emitir 3 informes de Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017.
52.1412.114.13	52.1412.114. Emitir 1 informe Sin Responsabilidad de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1412.114.14	52.1412.114. Emitir 9 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1412.114.24	52.1412.114. Emitir 2 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1412.114.26	52.1412.114. Emitir 1 informe de Control Interno de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1412.114.27	52.1412.114. Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1412.115.16	52.1412.115. Emitir 1 informe de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1412.115.23	52.1412.115. Emitir 1 informe Circunstanciado de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1412.115.24	52.1412.115. Emitir 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1412.115.26	52.1412.115. Emitir 1 informe de Control Interno de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1412.115.27	52.1412.115. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1412.116.13	52.1412.116. Emitir 1 informe Sin Responsabilidad de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.116.14	52.1412.116. Emitir 11 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.116.23	52.1412.116. Iniciar 1 informe circunstanciado de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.116.24	52.1412.116. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.116.25	52.1412.116. Iniciar 1 informe Ampliatorio de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.116.27	52.1412.116. Emitir 7 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.117.00	52.14.12.117. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1412.117.14	52.1412.117. Emitir 2 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1412.117.24	52.1412.117. Emitir 7 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1412.117.26	52.1412.117. Emitir 1 informe de Control Interno de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1412.117.27	52.1412.117. Emitir 1 informe de Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1412.118.00	52.1412.118. Iniciar 2 Informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.1412.118.12	52.1412.118. Emitir 1 informe Complementario de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.1412.118.23	52.1412.118. Iniciar 4 informes Circunstanciados de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.1412.118.24	52.1412.118. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.1412.118.27	52.1412.118. Emitir 6 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.1412.119.14	52.1412.119. Emitir 1 Nota Administrativa de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1412.119.24	52.1412.119. Emitir 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1412.119.27	52.1412.119. Emitir 12 informes de Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1412.120.14	52.1412.120. Emitir 4 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1412.120.24	52.1412.120. Emitir 8 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1412.120.25	52.1412.120. Emitir 1 informe Ampliatorio de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2017.



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1412.120.27	52.1412.120. Emitir 3 informes de Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1412.121.24	52.1412.121. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Tarija al 2017.
52.1412.121.27	52.1412.121. Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Tarija al 2017.
52.141201.107.28	52.141201.107. Mantener en 100% la tasa de Denuncias y/o solicitudes de Supervisión/Auditorías en Entidades Autónomas por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.141201.113.28	52.141201.113. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017.
52.141201.114.28	52.141201.114. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.141201.115.28	52.141201.115. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.141201.116.28	52.141201.116. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas por la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.141201.117.28	52.141201.117. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.141201.118.28	52.141201.118. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.141201.119.28	52.141201.119. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2017.
52.141201.120.28	52.141201.120. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.141201.121.28	52.141201.121. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades en el Departamento de Tarija al 2017.
52.14121.107.22	52.14121.107. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de relevamiento en Entidades Autónomas por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.14121.113.22	52.14121.113. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de relevamiento en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017
52.14121.114.22	52.14121.114. Mantener la tasa de Emisión de 3 informes de relevamiento en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.14121.116.22	52.14121.116. Mantener la tasa de Emisión de 3 informes de relevamiento en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.14121.117.22	52.14121.117. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de relevamiento en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.14122.120.29	52.14122.120. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de Apoyo de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
52.1421.107.28	52.1421.107. Mantener la tasa de Emisión de 12 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1421.113.28	52.1421.113. Mantener la tasa de Emisión de 4 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.1421.114.28	52.1421.114. Mantener la tasa de Emisión de 34 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1421.115.28	52.1421.115. Mantener la tasa de Emisión de 10 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1421.116.28	52.1421.116. Mantener la tasa de Emisión de 2 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1421.117.28	52.1421.117. Mantener la tasa de Emisión de 7 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1421.118.28	52.1421.118. Mantener la tasa de Emisión de 5 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2017.
52.1421.119.28	52.1421.119. Mantener la tasa de Emisión de 15 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1421.120.28	52.1421.120. Mantener la tasa de Emisión de 12 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1421.121.28	52.1421.121. Mantener la tasa de Emisión de 4 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
52.1422.113.28	52.1422.113. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017.
52.1422.114.28	52.1422.114. Mantener la tasa de Emisión de 3 Informes de Supervisión en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1422.115.28	52.1422.115. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1422.116.28	52.1422.116. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal 2 al 2017.
52.1422.117.28	52.1422.117. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1431.109.28	52.1431.109. Emitir 2 supervisiones de empresas públicas a nivel nacional 2017
52.14311.109.22	52.14311.109. Emitir 6 relevamientos a las empresas públicas focalizadas, a nivel nacional al 2017
52.1432.109.22	52.1432.109. Emitir 2 informes de auditorías especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2017
52.1441.105.24	52.14.105 Continuar con el proceso de 3 informes Preliminares de Auditoría Especial en PIP a nivel nacional al 2017
52.1441.105.27	52.14.105 Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en PIP a nivel nacional al 2017
52.14411.105.22	52.14.105 Emitir 1 Relevamiento de Información de Auditoría Especial en PIP a nivel nacional al 2017
52.1461.104.61	52.1461.104. Emitir 4 informes de Auditoría Especial en entidades a nivel nacional focalizadas al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
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, cuando corresponda
52.1472.104.72	52.1472.104. Mantener la tasa de Supervisión por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2017, cuando corresponda.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017.
53.1511.101.11	53.1511.101. Ejecutar 10 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.15111.101.11	53.15111.101. Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2017
53.15114.101.14	53.15114.101. Aprobar 16 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2017.
53.1521.101.21	53.1521.101. Ejecutar 180 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.1521.113.21	53.1521.113. Ejecutar 25 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Beni al 2017.
53.1521.114.21	53.1521.114. Ejecutar 29 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Cochabamba al 2017.
53.1521.115.21	53.1521.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Chuquisaca al 2017.
53.1521.117.21	53.1521.117. Ejecutar 28 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Oruro al 2017.
53.1521.118.21	53.1521.118. Ejecutar 24 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Pando al 2017.
53.1521.119.21	53.1521.119. Ejecutar 23 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Potosí al 2017.
53.1521.120.21	53.1521.120. Ejecutar 42 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Santa Cruz al 2017.
53.1521.121.21	53.1521.121. Ejecutar 23 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Tarija al 2017.
53.15211.101.11	53.15211.101. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional. al 2017.
53.152110.101.10	53.152110.101 Desarrollar y poner en producción la nueva pagina web del CENCAP, en oficina central al 2017.
53.152111.101.11	53.152111.101 Ejecutar 1 proceso de selección y habilitación docente a nivel nacional al 2017.
53.152112.101.12	53.152112.101 Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2017.
53.152113.101.13	53.152113.101 Emitir 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2017.
53.152114.101.14	53.152114.101 Efectuar al menos 2 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2017.
53.152115.101.15	53.152115.101. Ejecutar al menos 3 eventos de capacitación para personas con capacidades diferentes, en temas de la Ley N°1178 a nivel nacional al 2017
53.152116.101.16	53.152116.101. Elaborar 1 propuesta metodologica para el diseño de material de capacitación para personas con capacidades especiales al 2017.
53.152117.101.17	53.152117.101. Elaborar 1 Plan de Capacitación para personas con capacidades especiales a nivel nacional al 2017
53.15215.101.15	53.15215.101. Aprobar 15 carpetas PDECE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2017
53.15216.101.16	53.15216.101. Mejorar la infraestructura de 1 aula de capacitación en oficina central al 2017.
53.15217.101.17	53.15217.101 Gestionar el prestamo de 15 ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2017.
53.15218.101.18	53.15218.101 Adquirir y/o gestionar al menos 3 equipos tecnológicos y mobiliario, requiendo a nivel nacional al 2017.
53.15219.101.19	53.15219.101. Ejecutar la actualización de 1 sistema de seguimiento académico (SISAC), en oficina central 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 a 2017.
53.15311.101.11	53.15311.101 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2017.
53.15312.101.12	53.15312.101 Elaborar al menos 2 proyectos de normativa interna relacionada a cursos virtuales, en la Oficina Central, al 2017.
53.15313.101.13	53.15313.101 Diseñar 2 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.15314.101.14	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.
53.15411.101.11	53.15411.101 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2017.
53.15412.101.12	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 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2017.
53.15511.101.11	53.15511.101 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional. al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
53.15513.101.13	53.15513.101 Aprobar 3 carpetas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2017.
53.15515.101.15	53.15515.101 Elaborar 1 Plan de Capacitación focalizado a municipios estratégicos de las Macroregiones a nivel nacional al 2017.
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales 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% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1611.114.11	54.1611.114. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1611.115.11	54.1611.115. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1611.117.11	54.1611.117. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1611.118.11	54.1611.118. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1611.119.11	54.1611.119. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
54.1611.120.11	54.1611.120. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1611.121.11	54.1611.121. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija 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% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1612.114.12	54.1612.114. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1612.115.12	54.1612.115. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1612.117.12	54.1612.117. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1612.118.12	54.1612.118. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1612.119.12	54.1612.119. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
54.1612.120.12	54.1612.120. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1612.121.12	54.1612.121. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.16121.104.21	54.16121.104. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% a nivel nacional al 2017.
54.16121.113.21	54.16121.113. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.16121.114.21	54.16121.114. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.16121.115.21	54.16121.115. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.16121.117.21	54.16121.117. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.16121.118.21	54.16121.118. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.16121.119.21	54.16121.119. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
54.16121.120.21	54.16121.120. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.16121.121.21	54.16121.121. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.1613.104.13	54.1613.104. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2017.
54.1613.113.13	54.1613.113. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1613.114.13	54.1613.114. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1613.115.13	54.1613.115. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1613.117.13	54.1613.117. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1613.118.13	54.1613.118. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1613.119.13	54.1613.119. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
54.1613.120.13	54.1613.120. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1613.121.13	54.1613.121. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
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.
54.1614.113.14	54.1614.113. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1614.114.14	54.1614.114. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1614.115.14	54.1614.115. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1614.117.14	54.1614.117. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1614.118.14	54.1614.118. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1614.119.14	54.1614.119. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
54.1614.120.14	54.1614.120. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1614.121.14	54.1614.121. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.1621.104.21	54.1621.104. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2017.
54.1621.113.21	54.1621.113. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1621.114.21	54.1621.114. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1621.115.21	54.1621.115. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1621.117.21	54.1621.117. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1621.118.21	54.1621.118. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1621.119.21	54.1621.119. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
54.1621.120.21	54.1621.120. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1621.121.21	54.1621.121. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.1622.104.22	54.1622.104. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2017.
54.1622.113.22	54.1622.113. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1622.114.22	54.1622.114. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1622.115.22	54.1622.115. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1622.117.22	54.1622.117. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1622.118.22	54.1622.118. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1622.119.22	54.1622.119. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
54.1622.120.22	54.1622.120. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1622.121.22	54.1622.121. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
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.
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.
54.16222.113.22	54.16222.113. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.16222.114.22	54.16222.114. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.16222.115.22	54.16222.115. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.16222.117.22	54.16222.117. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.16222.118.22	54.16222.118. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.16222.119.22	54.16222.119. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
54.16222.120.22	54.16222.120. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.16222.121.22	54.16222.121. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.16301.104.22	54.16301.104. Generar convenios de cooperación de acceso de información con FUNDEMPRESA y SEGIP al 2017.
54.1641.104.41	54.1641.104. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2017.
54.1641.113.41	54.1641.113. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1641.114.41	54.1641.114. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54.1641.115.41	54.1641.115. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1641.117.41	54.1641.117. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1641.118.41	54.1641.118. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1641.119.41	54.1641.119. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
54.1641.120.41	54.1641.120. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1641.121.41	54.1641.121. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.16411.104.11	54.16411.104. Emitir 10.000 materiales de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional 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% en la Gerencia Departamental del Beni 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% en la Gerencia Departamental de Cochabamba 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% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca 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% en la Gerencia Departamental de Oruro 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% en la Gerencia Departamental de Pando 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% en la Gerencia Departamental de Potosí 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% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz 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% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
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.
54.1652.113.52	54.1652.113. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1652.114.52	54.1652.114. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1652.115.52	54.1652.115. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1652.117.52	54.1652.117. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1652.118.52	54.1652.118. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1652.119.52	54.1652.119. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
54.1652.120.52	54.1652.120. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1652.121.52	54.1652.121. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
55	PROGRAMA 55
55	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
55	55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2017.
55.1711.101.11	55.1711.101. Emitir 3 Normativas Externas de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2017.
56	PROGRAMA 56
56	IMAGEN INSTITUCIONAL
56	56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2017.
56.18.1003.11	56.18.1003. Difundir 350 pases de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance nacional al 2017.
56.18.1003.111	56.18.1003. Contar con 16 cuñas radiales a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.12	56.18.1003. Difundir 20 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.13	56.18.1003. Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en la página Web de la CGE al 2017.
56.18.1003.14	56.18.1003. Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.15	56.18.1003. Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.16	56.18.1003. Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.17	56.18.1003. Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.18	56.18.1003. Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periódicos de circulación nacional al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
56.18.1003.19	56.18.1003. Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2017.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General 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.
57.1911.113.11	57.1911.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
57.1911.114.11	57.1911.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
57.1911.115.11	57.1911.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
57.1911.117.11	57.1911.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
57.1911.118.11	57.1911.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
57.1911.119.11	57.1911.119. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
57.1911.120.11	57.1911.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
57.1911.121.11	57.1911.121. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
57.1912.1002.12	57.1912.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2017.
57.1912.113.12	57.1912.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia Del Beni al 2017.
57.1912.114.12	57.1912.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Cochabamba al 2017.
57.1912.115.12	57.1912.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Chuquisaca al 2017.
57.1912.117.12	57.1912.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Oruro al 2017.
57.1912.118.12	57.1912.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Pando al 2017.
57.1912.119.12	57.1912.119. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Potosí al 2017.
57.1912.120.12	57.1912.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Santa Cruz al 2017.
57.1912.121.12	57.1912.121. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Tarija al 2017.
57.1913.1002.13	57.1913.1002. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2017.
57.1913.113.13	57.1913.113. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
57.1913.114.13	57.1913.114. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
57.1913.115.13	57.1913.115. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
57.1913.117.13	57.1913.117. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
57.1913.118.13	57.1913.118. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
57.1913.119.13	57.1913.119. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
57.1913.120.13	57.1913.120. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
57.1913.121.13	57.1913.121. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija 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

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



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 REFORMULADO DE OPERACIONES ANUAL 2017

DESPACHO DEL CONTRALOR (DC)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

DESPACHO CONTRALOR

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

00 PROGRAMA 00

00 ADMINISTRACION CENTRAL

00 00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2017.

00.10000.100,01 00.10000.100. Actividades Dirección Superior

02 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.

02.220001.100,3 02.220001.100. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en Dirección Superior al 2017.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA
(UAI)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.1001.	02.220001.1001. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Unidad de Auditoria Interna al 2017.
07	07.2.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Implementacion de Control Interno en la CGE a Nivel Nacional al 2017.
07.27111.1001.1	07.27111.1001. Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% en la Unidad de Auditoria Interna a nivel Nacional al 2017.
07.27112.1001.1	07.27112.1001. Emitir 4 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE en la Unidad de Auditoria Interna a nivel Nacional al 2017.
07.27113.1001.1	07.27113.1001. Emitir 10 informes de auditoría especial de la CGE en la Unidad de Auditoria Interna a nivel Nacional al 2017.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
(GCI)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.1003.	02.220001.1003. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia de Comunicacion Institucional al 2017.
05	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2017.
05.25.1003.11	05.25.1003. Mantener en un 100% la Tasa de eficacia del servicio de Comunicacion institucional a nivel nacional en la Gerencia de Comunicación Institucional al 2017
05.25.1003.111	05.25.1003 Mantener en un 100% la Tasa Comunicacional de hechos relevantes de la Insitución a nivel nacional al 2017
05.25.1003.112	05.25.1003. Mantener en un 100% la Tasa de servicios Comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2017
05.25.1003.113	05.25.1003. Mantener en un 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2017
05.25.1003.114	05.25.1003. Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2017
56	PROGRAMA 56
56	IMAGEN INSTITUCIONAL
56	56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicacion Institucional a Nivel Nacional al 2017.
56.18.1003.11	56.18.1003. Difundir 350 pases de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance nacional al 2017.
56.18.1003.111	56.18.1003. Contar con 16 cuñas radiales a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.12	56.18.1003. Difundir 20 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.13	56.18.1003. Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en la página Web de la CGE al 2017.
56.18.1003.14	56.18.1003. Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.15	56.18.1003. Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.16	56.18.1003. Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.17	56.18.1003. Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2017.
56.18.1003.18	56.18.1003. Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periódicos de circulación nacional al 2017.
56.18.1003.19	56.18.1003. Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2017.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SECRETARÍA
GENERAL
(SG)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SECRETARIA GENERAL

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.1002.	02.220001.1002. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en Secretaria General al 2017.
06	06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria 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.
06.26111.1002.1	06.26111.1002. Emitir el reglamento de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2017.
06.2612.1002.11	06.2612.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2017.
06.26122.1002.1	06.26122.1002. Incrementar del 10% al 40% la tasa de optimización de ambientes de Archivo de la CGE a nivel nacional al 2017.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General 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 aud.ext.y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2017.
57.1913.1002.13	57.1913.1002. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2017.
57.19131.1002.3	57.19131.1002. Actualizar el procedimientos PQU-95 a nivel nacional al 2017.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA
GENERAL
(SCG)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SUBCONTRALORIA GENERAL

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
01	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, Normatividad y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2017.
01.1413.101.13	01.1413.101. Emitir 20 informes de supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2017.
01.21112.101.12	01.21112.101. Emitir una propuesta técnica de reestructuración Organizacional a nivel nacional al 2017
01.21113.101.13	01.21113.101. Actualizar el manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional al 2017
01.21114.101.14	01.21114.101. Concluir la segunda etapa del desarrollo de sistemas de Planificación, seguimiento, monitoreo y control a nivel nacional al 2017
01.21115.101.15	01.21115.101. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.
01.21116.101.16	01.21116.101. Ejecutar 1 reformulado del POA de la CGE a nivel nacional al 2017
01.21117.101.17	01.21117.101. Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2017.
01.21118.101.18	01.21118.101. Ejecutar 1 evaluación al POA de la CGE a nivel Nacional al 2017.
01.21211.101.11	01.21211.101. Actualizar 39 Normativas Internas a nivel nacional al 2017.
01.21212.101.12	01.21212.101. Difundir 42 normas internas en la CGE a nivel nacional al 2017.
01.21311.101.11	01.21311.101. Participar y/o Organizar como CGE en al menos 16 eventos internacionales al 2017.
01.21312.101.12	01.21312.101. Generar el financiamiento y/o apoyo financiero en al menos 2 iniciativas de la CGE a nivel nacional al 2017.
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.101.3	02.220001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría General al 2017.
08	08.9.8. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2017.
08.9800.101.00	08.9800.101. Cumplir con la Contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.12113.101.13	50.12113.101. Mantener la tasa de Capacitación de Auditores de la CGE en Auditoría Operacional al 100% a nivel nacional en la Subcontraloría General (SCG) al 2017.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017.
53.1511.101.11	53.1511.101. Ejecutar 10 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.15111.101.11	53.15111.101. Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2017
53.15114.101.14	53.15114.101. Aprobar 16 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2017.
53.1521.101.21	53.1521.101. Ejecutar 180 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.15211.101.11	53.15211.101. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2017.
53.152110.101.1	53.152110.101 Desarrollar y poner en producción la nueva página web del CENCAP, en oficina central al 2017.
53.152111.101.1	53.152111.101 Ejecutar 1 proceso de selección y habilitación docente a nivel nacional al 2017.
53.152112.101.1	53.152112.101 Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2017.
53.152113.101.1	53.152113.101 Emitir 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2017.
53.152114.101.1	53.152114.101 Efectuar al menos 2 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2017.
53.152115.101.1	53.152115.101. Ejecutar al menos 3 eventos de capacitación para personas con capacidades diferentes, en temas de la Ley N°1178 a nivel nacional al 2017
53.152116.101.1	53.152116.101. Elaborar 1 propuesta metodológica para el diseño de material de capacitación para personas con capacidades especiales al 2017.
53.152117.101.1	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 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SUBCONTRALORIA GENERAL

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
53.15215.101.15	53.15215.101. Aprobar 15 carpetas PDECE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2017
53.15216.101.16	53.15216.101. Mejorar la infraestructura de 1 aula de capacitación en oficina central al 2017.
53.15217.101.17	53.15217.101 Gestionar el prestamo de 15 ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2017.
53.15218.101.18	53.15218.101 Adquirir y/o gestionar al menos 3 equipos tecnológicos y mobiliario, requerido a nivel nacional al 2017.
53.15219.101.19	53.15219.101. Ejecutar la actualización de 1 sistema de seguimiento académico (SISAC), en oficina central 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 a 2017.
53.15311.101.11	53.15311.101 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2017.
53.15312.101.12	53.15312.101 Elaborar al menos 2 proyectos de normativa interna relacionada a cursos virtuales, en la Oficina Central, al 2017.
53.15313.101.13	53.15313.101 Diseñar 2 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2017.
53.15314.101.14	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.
53.15411.101.11	53.15411.101 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2017.
53.15412.101.12	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 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2017.
53.15511.101.11	53.15511.101 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2017.
53.15513.101.13	53.15513.101 Aprobar 3 carpetas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2017.
53.15515.101.15	53.15515.101 Elaborar 1 Plan de Capacitación focalizado a municipios estratégicos de las Macrorregiones a nivel nacional al 2017.
55	PROGRAMA 55
55	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
55	55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2017.
55.1711.101.11	55.1711.101. Emitir 3 Normativas Externas de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2017.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA
DE AUDITORÍA EXTERNA
(SCAE)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.102.3	02.220001.102. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloria de Auditoria Externa al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.102.11	50.1211.102. Emitir 13 informes AUOPE's y 10 Seguimientos AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Subcontraloria de Auditoria Externa (SCAE) al 2017.
50.12112.102.12	50.12112.102. Actualizar y Emitir el Procedimiento de Auditoria Operacional o de Desempeño en la Subcontraloria de Auditoria Externa (SCAE) al 2017.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORIA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2017.
51.13113.102.13	51.13113.102. Elaborar y aprobar el Reglamento de Registro de firmas de auditoria y/o profesionales independientes que apoyan al control externo posterior a nivel nacional al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2017.
52.1411.102.11	52.1411.102. Emitir 120 informes de Auditoria Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Nacional en la Subcontraloria de Auditorias Externas al 2017.
52.14112.102.12	52.14112.102. Ajustar el procedimiento de Auditoria especial, en la Subcontraloria de Auditorias Externas a nivel nacional al 2017.



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.103.3	02.220001.103. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloria de Aud.Ext. en Autonomias Constitucionales al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1212.103.12	50.1212.103. Emitir 27 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Subcontraloria de Auditoria Externa en Autonomias Constitucionales (SCAC) al 2017.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORÍA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2017.
51.1311.103.11	51.1311.103. Emitir 6 informes AUFIN y 2 Seguimientos AUFIN en Entidades Autónomas en la Subcontraloria de Auditoria en Autonomias Constitucionales al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2017.
52.1412.103.12	52.1412.103. Emitir 99 informes de Auditoria Especial en Entidades Autónomas en la Subcontraloria de Auditorias Externas en Autonomias Constitucionales a nivel nacional al 2017.



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA
DE EMPRESAS PÚBLICAS
(SCEP)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.109.3	02.220001.109. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloria de Empresas Publicas al 2017.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORÍA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2017.
51.1321.109.21	51.1321.109. Emitir 19 informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2017.
51.13211.109.11	51.13211.109. Emitir 3 procedimientos de evaluación de informes de auditorías de empresas públicas a nivel nacional al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2017.
52.1431.109.28.	52.1431.109. Emitir 2 supervisiones de empresas públicas a nivel nacional 2017
52.14311.109.22	52.14311.109. Emitir 6 relevamientos a las empresas públicas focalizadas, a nivel nacional al 2017
52.1432.109.22	52.1432.109. Emitir 2 informes de auditorías especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2017



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA
DE CONTROL INTERNO
(SCCI)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.106.3	02.220001.106. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Control Interno al 2017.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2017.
49.1112.106.12	49.1112.106. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de 2 UAIs al 2017.
49.1113.106.13	49.1113.106. 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.
49.1121.106.21	49.1121.106. Difundir 1 directriz sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAIs a nivel nacional al 2017
49.1122.106.22	49.1122.106. 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 Subcontraloría de Control Interno al 2017.
49.11221.106.21	49.11221.106. Ajustar el procedimiento para la evaluación de los informes de UAIs a nivel nacional al 2017.
49.11222.106.22	49.11222.106. Ejecutar 1 evento de difusión del procedimiento para la evaluación de los informes de UAIs a nivel nacional al 2017.
49.1123.106.23	49.1123.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la Subcontraloría de Control Interno al 2017.
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 Subcontraloría de Control Interno al 2017.
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 de la Subcontraloría de Control Interno al 2017.
49.11251.106.51	49.11251.106. Elaborar un proyecto de Ley de Control Interno para el sector público al 2017.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA
DE SERVICIOS LEGALES
(SCSL)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02 220001.104.3	02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Servicios Legales al 2017.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.
03 2311.104.11	03.2311.104. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2017.
03 23111.104.11	03.23111.104. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2017.
03 23112.104.12	03.23112.104. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52 1461.104.61	52.1461.104. Emitir 4 informes de Auditoría Especial 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 SCSL a un 100% a nivel nacional al 2017, cuando corresponda
52 1472.104.72	52.1472.104. Mantener la tasa de Supervisión por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2017, cuando corresponda.
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales 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 1612.104.12	54.1612.104. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2017.
54 16121.104.21	54.16121.104. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% a nivel nacional al 2017.
54 1613.104.13	54.1613.104. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2017.
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.
54 1621.104.21	54.1621.104. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2017.
54 1622.104.22	54.1622.104. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2017.
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.
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 16301.104.22	54.16301.104. Generar convenios de cooperación de acceso de información con FUNDEMPRESA y SEGIP al 2017.
54 1641.104.41	54.1641.104. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2017.
54 16411.104.11	54.16411.104. Emitir 10.000 materiales de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional 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 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.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**SUBCONTRALORÍA
DE AUDITORIAS TÉCNICAS
(SCAT)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.105.3	02.220001.105. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Suncontraloria de Auditorias Tecnicas al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional 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.
50.1241.105.41	50.1241.105. Ejecutar 3 auditorías ambientales a nivel nacional, focalizadas al 2017.
50.12411.105.11	50.12411.105. Ajustar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2017.
50.12414.105.14	50.12414.105. 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.
50.12511.105.11	50.12511.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en T.I.C. a nivel nacional al 2017.
50.12512.105.12	50.12512.105. Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2017.
50.1261.105.61	50.1261.105. Ejecutar 2 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional focalizadas al 2017.
50.1262.105.16	50.1262.105. Realizar 3 seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2017.
50.12621.105.21	50.12621.105. Actualizar 1 procedimiento de la auditoría T.I.C. al 2017.
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. Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. a nivel nacional al 2017.
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. 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.
50.12711.105.11	50.12711.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en P.I.P. a nivel nacional al 2017.
50.1281.105.81	50.1281.105. Ejecutar 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2017.
50.1282.105.16	50.1282.105. Ejecutar 1 seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2017.
50.12821.105.21	50.12821.105. Preparar el macro currículum y el micro currículum en auditoría de P.I.P. a nivel nacional al 2017.
50.12822.105.22	50.12822.105. Aprobar 1 carpeta de planificación didáctica para la auditoría de P.I.P. al hasta el 2017.
50.12901.105.01	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.
50.12902.105.02	50.12902.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2017.
50.12903.105.03	50.12903.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAIs en un 100% a nivel nacional al 2017.
50.12904.105.04	50.12904.105. Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2017.
50.12905.105.05	50.12905.105. Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales del PIP a nivel nacional al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2017.
52.14.105.411	52.14.105. Ejecutar 1 Relevamiento de información para programar auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2017
52.14.105.511	52.14.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional al 2017

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14.105.512	52.14.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre PIP de UAI's a nivel nacional al 2017
52.14.105.513	52.14.105. Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de PIP al 2017
52.14.105.514	52.14.105. Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PIP
52.1441.105.24	52.14.105 Continuar con el proceso de 3 informes Preliminares de Auditoría Especial en PIP a nivel nacional al 2017
52.1441.105.27	52.14.105 Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en PIP a nivel nacional al 2017
52.14411.105.22	52.14.105 Emitir 1 Relevamiento de Información de Auditoría Especial en PIP a nivel nacional al 2017



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico 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 en la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera al 2017.
02.2211.1004.11	02.2211.1004. Mantener en un 100% la tasa Servicios Administrativos a nivel nacional en la Subgerencia de Administración al 2017.
02.22111.1004.1	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 2 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.
02.221112.1004.	02.221112.1004. Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22112.1004.1	02.22112.1004. Mantener la tasa de servicio de seguro en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22113.1004.1	02.22113.1004. Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22115.1004.1	02.22115.1004. Incrementar la tasa de disposición de bienes del 80% al 100% a nivel nacional al 2017.
02.22116.1004.1	02.22116.1004. Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2017.
02.22117.1004.1	02.22117.1004. Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22118.1004.1	02.22118.1004. Mantener la tasa de pasajes y viáticos en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22119.1004.1	02.22119.1004. Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2017.
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 en la Subgerencia de Sistemas Informáticos y Redes al 2017.
02.22211.1004.1	02.22211.1004. Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22212.1004.1	02.22212.1004. Mantener la tasa de soporte en software y redes en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2017.
02.22213.1004.1	02.22213.1004. Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2017.
02.22214.1004.1	02.22214.1004. Mantener la tasa de desarrollo de software en un 100% nivel nacional de la CGE al 2017.
02.22215.1004.1	02.22215.1004. Incrementar la tasa de servicios técnicos en la elaboración de TDR en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22216.1004.1	02.22216.1004. Incrementar la tasa de servicios de apoyo de puesta en producción de sistemas en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22217.1004.1	02.22217.1004. Mantener la tasa de Implementación de herramientas tecnológicas en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.2231.1004.31	02.2231.1004. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros a nivel nacional en la Subgerencia de Finanzas al 2017.
02.22311.1004.1	02.22311.1004. Mantener la tasa de servicios presupuestarios en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22312.1004.1	02.22312.1004. Mantener la tasa de servicios de tesorería en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22313.1004.1	02.22313.1004. Mantener la tasa de servicios de contabilidad en un 100% a nivel nacional al 2017.
02.22314.1004.1	02.22314.1004. Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias en un 100% a nivel nacional al 2017.



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.1005.	02.220001.1005. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Nacional de Recursos Humanos al 2017.
04	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2017.
04.2411.1005.11	04.2411.1005. Mantener en un 100% la tasa de eficacia servicio de recursos humanos a nivel nacional al 2017.
04.24111.1005.1	04.24111.1005. Elaborar 1 programa de capacitación institucional basados en la detección de necesidades técnicas y complementarias de acuerdo a los Obj. a Nivel Nacional al 2017.
04.241110.1005.	04.241110.1005. Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.241111.1005.	04.241111.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.241112.1005.	04.241112.1005. Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central de la CGE al 2017.
04.241113.1005.	04.241113.1005. Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE al 2017.
04.241114.1005.	04.241114.1005. Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24112.1005.1	04.24112.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24113.1005.1	04.24113.1005. Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24114.1005.1	04.24114.1005. Difundir 1 experiencia de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2017.
04.24115.1005.1	04.24115.1005. Realizar 1 acto de Distinción y/o reconocimiento institucional a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2017.
04.24116.1005.1	04.24116.1005. Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24117.1005.1	04.24117.1005. Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2017.
04.24118.1005.1	04.24118.1005. Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2017.
04.24119.1005.1	04.24119.1005. Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2017.
52.00001.1005.0	52.00001.1005. Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2017.



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA PRINCIPAL
DE AUDITORÍA
(GPA)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.14117.107.17	02.14117.107. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
02.220001.107.3	02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.107.11	50.1211.107. Emitir 1 informe AUOPE´s en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
50.1211.107.16	50.1211.107. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE´s en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52.1411.107.00	52.1411.107. Iniciar 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1411.107.11	52.1411.107. Emitir 1 informe Preliminar de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1411.107.12	52.1411.107. Emitir 5 informes Complementarios de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1411.107.14	52.1411.107. Emitir 3 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1411.107.15	52.1411.107. Emitir 1 informe Sin Responsabilidad de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1411.107.25	52.1411.107. Emitir 2 informes Ampliatorios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1411.107.26	52.1411.107. Emitir 1 informe de Control Interno de Auditoría Especial en Entidades por la Gerencia Principal de Auditoría a nivel Departamental al 2017.
52.1411.107.27	52.1411.107. Emitir 7 informes de Complementario de Auditoría Especial en Entidades por la Gerencia Principal de Auditoría a nivel Departamental al 2017.
52.141101.107.2	52.141101.107. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1412.107.24	52.1412.107. Emitir 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades Autónomas por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1412.107.27	52.1412.107. Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.141201.107.2	52.141201.107. Mantener en 100% la tasa de Denuncias y/o solicitudes de Supervisión/Auditorías en Entidades Autónomas por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.14121.107.22	52.14121.107. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de relevamiento en Entidades Autónomas por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.
52.1421.107.28	52.1421.107. Mantener la tasa de Emisión de 12 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2017.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.116.3	02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.116.11	50.1211.116. Iniciar 1 informe AUOPE en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal 2 al 2017.
50.1212.116.12	50.1212.116. Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal 2 al 2017.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORÍA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2017.
51.1311.116.11	51.1311.116. Emitir 2 informes AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
51.1311.116.16	51.1311.116. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52.1411.116.27	52.1411.116. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.141101.116.2	52.141101.116. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.116.13	52.1412.116. Emitir 1 informe Sin Responsabilidad de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.116.14	52.1412.116. Emitir 11 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.116.23	52.1412.116. Iniciar 1 informe circunstanciado de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.116.24	52.1412.116. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.116.25	52.1412.116. Iniciar 1 informe Ampliatorio de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1412.116.27	52.1412.116. Emitir 7 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.141201.116.2	52.141201.116. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas por la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.14121.116.22	52.14121.116. Mantener la tasa de Emisión de 3 informes de relevamiento en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1421.116.28	52.1421.116. Mantener la tasa de Emisión de 2 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2017.
52.1422.116.28	52.1422.116. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal 2 al 2017.



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE BENI
(GDB)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.14117.113.17	02.14117.113. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
02.220001.113.3	02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.
03.23111.113.11	03.23111.113. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
03.23112.113.12	03.23112.113. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno 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 UAIs a la Ger. Departamental de Beni al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.113.11	50.1211.113. Iniciar 1 informe AUOPE en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
50.1212.113.12	50.1212.113. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Beni al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52.1411.113.00	52.1411.113. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.1411.113.14	52.1411.113. Emitir 1 Nota Administrativa de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.1411.113.24	52.1411.113. Emitir 6 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.1411.113.27	52.1411.113. Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.141101.113.2	52.141101.113. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.1412.113.14	52.1412.113. Emitir 1 Nota Administrativa de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017.
52.1412.113.24	52.1412.113. Emitir 3 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017.
52.1412.113.27	52.1412.113. Emitir 3 informes de Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017.
52.141201.113.2	52.141201.113. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017.
52.14121.113.22	52.14121.113. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de relevamiento en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017.
52.1421.113.28	52.1421.113. Mantener la tasa de Emisión de 4 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2017.
52.1422.113.28	52.1422.113. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017.
53.1521.113.21	53.1521.113. Ejecutar 25 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Beni al 2017.
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2017.
54.1611.113.11	54.1611.113. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1612.113.12	54.1612.113. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.16121.113.21	54.16121.113. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1613.113.13	54.1613.113. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1614.113.14	54.1614.113. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1621.113.21	54.1621.113. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1622.113.22	54.1622.113. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.16222.113.22	54.16222.113. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1641.113.41	54.1641.113. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental del Beni 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% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
54.1652.113.52	54.1652.113. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2017.
57.1911.113.11	57.1911.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.
57.1912.113.12	57.1912.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia Del Beni al 2017.
57.1913.113.13	57.1913.113. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental del Beni al 2017.



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
(GDC)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.114.3	02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.
03.23111.114.11	03.23111.114. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
03.23112.114.12	03.23112.114. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno 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 UAIs a la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
49.1123.114.23	49.1123.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.114.11	50.1211.114. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
50.1211.114.16	50.1211.114. Emitir 3 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
50.1212.114.12	50.1212.114. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORÍA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2017.
51.1311.114.11	51.1311.114. Emitir 2 informes AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52.1411.114.00	52.1411.114. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1411.114.27	52.1411.114. Iniciar 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central a nivel Departamental en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.141101.114.2	52.141101.114. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1412.114.13	52.1412.114. Emitir 1 informe Sin Responsabilidad de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1412.114.14	52.1412.114. Emitir 9 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1412.114.24	52.1412.114. Emitir 2 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1412.114.26	52.1412.114. Emitir 1 informe de Control Interno de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1412.114.27	52.1412.114. Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.141201.114.2	52.141201.114. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.14121.114.22	52.14121.114. Mantener la tasa de Emisión de 3 informes de relevamiento en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1421.114.28	52.1421.114. Mantener la tasa de Emisión de 34 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2017.
52.1422.114.28	52.1422.114. Mantener la tasa de Emisión de 3 Informes de Supervisión en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2017.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017.
53.1521.114.21	53.1521.114. Ejecutar 29 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Cochabamba al 2017.
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2017.
54.1611.114.11	54.1611.114. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1612.114.12	54.1612.114. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.16121.114.21	54.16121.114. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1613.114.13	54.1613.114. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1614.114.14	54.1614.114. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1621.114.21	54.1621.114. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1622.114.22	54.1622.114. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.16222.114.22	54.16222.114. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1641.114.41	54.1641.114. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba 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% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
54.1652.114.52	54.1652.114. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2017.
57.1911.114.11	57.1911.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.
57.1912.114.12	57.1912.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Cochabamba al 2017.
57.1913.114.13	57.1913.114. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2017.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA REFORMULADO DE OPERACIONES ANUAL 2017

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA (GDH)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.14117.115.17	02.14117.115. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
02.220001.115.3	02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.
03.23111.115.11	03.23111.115. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
03.23112.115.12	03.23112.115. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno 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 consideren significativos remitidos por las UAIs a la Ger. Departamental de Chuquisaca al 2017.
49.1123.115.23	49.1123.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.115.16	50.1211.115. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
50.1212.115.12	50.1212.115. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORÍA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2017.
51.1311.115.11	51.1311.115. Emitir 2 informes AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52.1411.115.00	52.1411.115. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en entidades de la administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.141101.115.2	52.141101.115. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1412.115.16	52.1412.115. Emitir 1 informe de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1412.115.23	52.1412.115. Emitir 1 informe Circunstanciado de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1412.115.24	52.1412.115. Emitir 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1412.115.26	52.1412.115. Emitir 1 informe de Control Interno de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1412.115.27	52.1412.115. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.141201.115.2	52.141201.115. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1421.115.28	52.1421.115. Mantener la tasa de Emisión de 10 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
52.1422.115.28	52.1422.115. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2017.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017.
53.1521.115.21	53.1521.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Chuquisaca al 2017.
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2017.
54.1611.115.11	54.1611.115. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1612.115.12	54.1612.115. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.16121.115.21	54.16121.115. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1613.115.13	54.1613.115. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1614.115.14	54.1614.115. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1621.115.21	54.1621.115. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1622.115.22	54.1622.115. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.16222.115.22	54.16222.115. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1641.115.41	54.1641.115. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca 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% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
54.1652.115.52	54.1652.115. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2017.
57.1911.115.11	57.1911.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.
57.1912.115.12	57.1912.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Chuquisaca al 2017.
57.1913.115.13	57.1913.115. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2017.



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE ORURO
(GDO)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE URURO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.117.3	02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.
03.23111.117.11	03.23111.117. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
03.23112.117.12	03.23112.117. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno 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 UAIs a la Ger. Departamental de Oruro al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.117.11	50.1211.117. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
50.1211.117.16	50.1211.117. Emitir 3 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
50.1212.117.12	50.1212.117. Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORÍA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2017.
51.1311.117.16	51.1311.117. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52.1411.117.00	52.1411.117. Iniciar 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2017
52.1411.117.16	52.1411.117. Emitir 1 informe de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1411.117.27	52.1411.117. Emitir 3 informes de Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2017.
52.141101.117.2	52.141101.117. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1412.117.00	52.1412.117. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1412.117.14	52.1412.117. Emitir 2 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1412.117.24	52.1412.117. Emitir 7 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1412.117.26	52.1412.117. Emitir 1 informe de Control Interno de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1412.117.27	52.1412.117. Emitir 1 informe de Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.141201.117.2	52.141201.117. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.14121.117.22	52.14121.117. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de relevamiento en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1421.117.28	52.1421.117. Mantener la tasa de Emisión de 7 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2017.
52.1422.117.28	52.1422.117. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2017.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017.
53.1521.117.21	53.1521.117. Ejecutar 28 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Oruro al 2017.
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2017.
54.1611.117.11	54.1611.117. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1612.117.12	54.1612.117. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.16121.117.21	54.16121.117. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1613.117.13	54.1613.117. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1614.117.14	54.1614.117. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1621.117.21	54.1621.117. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1622.117.22	54.1622.117. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.16222.117.22	54.16222.117. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1641.117.41	54.1641.117. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro 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% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
54.1652.117.52	54.1652.117. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2017.
57.1911.117.11	57.1911.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.
57.1912.117.12	57.1912.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Oruro al 2017.
57.1913.117.13	57.1913.117. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2017.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE PANDO
(GDN)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2, Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.118.3	02.220001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
03	03.2.3, Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.
03.23111.118.11	03.23111.118. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
03.23112.118.12	03.23112.118. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49	49.1.1, Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno 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 UAIs a la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2, Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.118.11	50.1211.118. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
50.1212.118.12	50.1212.118. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4, Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52.1411.118.24	52.1411.118. Iniciar 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2017.
52.1411.118.25	52.1411.118. Emitir 1 informe Ampliatorio de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2017.
52.1411.118.27	52.1411.118. Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2017.
52.141101.118.2	52.141101.118. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2017.
52.1412.118.00	52.1412.118. Iniciar 2 Informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.1412.118.12	52.1412.118. Emitir 1 informe Complementario de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.1412.118.23	52.1412.118. Iniciar 4 informes Circunstanciados de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.1412.118.24	52.1412.118. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.1412.118.27	52.1412.118. Emitir 6 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.141201.118.2	52.141201.118. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2017.
52.1421.118.28	52.1421.118. Mantener la tasa de Emisión de 5 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2017.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017.
53.1521.118.21	53.1521.118. Ejecutar 24 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Pando al 2017.
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2017.
54.1611.118.11	54.1611.118. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1612.118.12	54.1612.118. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.16121.118.21	54.16121.118. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1613.118.13	54.1613.118. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1614.118.14	54.1614.118. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1621.118.21	54.1621.118. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1622.118.22	54.1622.118. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.16222.118.22	54.16222.118. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1641.118.41	54.1641.118. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando 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% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
54.1652.118.52	54.1652.118. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2017.
57.1911.118.11	57.1911.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.
57.1912.118.12	57.1912.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Pando al 2017.
57.1913.118.13	57.1913.118. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Pando al 2017.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE POTOSÍ
(GDP)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.119.3	02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.
03.23111.119.11	03.23111.119. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
03.23112.119.12	03.23112.119. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno 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 UAIs a la Ger. Departamental de Potosí al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
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 la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.119.11	50.1211.119. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
50.1211.119.16	50.1211.119. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
50.1212.119.12	50.1212.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52.1411.119.11	52.1411.119. Emitir 1 informe Preliminar de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1411.119.12	52.1411.119. Emitir 1 informe Complementario de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1411.119.24	52.1411.119. Iniciar 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1411.119.25	52.1411.119. Emitir 1 informe Ampliatorio de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1411.119.27	52.1411.119. Emitir 1 informe de Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.141101.119.2	52.141101.119. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1412.119.14	52.1412.119. Emitir 1 Nota Administrativa de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1412.119.24	52.1412.119. Emitir 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1412.119.27	52.1412.119. Emitir 12 informes de Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2017.
52.141201.119.2	52.141201.119. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2017.
52.1421.119.28	52.1421.119. Mantener la tasa de Emisión de 15 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2017.
53	PROGRAMA 53

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017.
53.1521.119.21	53.1521.119. Ejecutar 23 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Potosi al 2017.
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2017.
54.1611.119.11	54.1611.119. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.
54.1612.119.12	54.1612.119. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.
54.16121.119.21	54.16121.119. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.
54.1613.119.13	54.1613.119. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.
54.1614.119.14	54.1614.119. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.
54.1621.119.21	54.1621.119. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.
54.1622.119.22	54.1622.119. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.
54.16222.119.22	54.16222.119. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.
54.1641.119.41	54.1641.119. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosi 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% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.
54.1652.119.52	54.1652.119. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2017.
57.1911.119.11	57.1911.119. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.
57.1912.119.12	57.1912.119. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Potosi al 2017.
57.1913.119.13	57.1913.119. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Potosi al 2017.



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.120.3	02.220001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.
03.23111.120.11	03.23111.120. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
03.23112.120.12	03.23112.120. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno 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 UAIs a la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.120.11	50.1211.120. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
50.1212.120.12	50.1212.120. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52.1411.120.00	52.1411.120. Iniciar 1 informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1411.120.24	52.1411.120. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1411.120.27	52.1411.120. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.141101.120.2	52.141101.120. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1412.120.14	52.1412.120. Emitir 4 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1412.120.24	52.1412.120. Emitir 8 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1412.120.25	52.1412.120. Emitir 1 informe Ampliatorio de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.1412.120.27	52.1412.120. Emitir 3 informes de Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.141201.120.2	52.141201.120. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
52.14122.120.29	52.14122.120. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de Apoyo de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
52.1421.120.28	52.1421.120. Mantener la tasa de Emisión de 12 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2017.
53	PROGRAMA 53

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017.
53.1521.120.21	53.1521.120. Ejecutar 42 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Santa Cruz al 2017.
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2017.
54.1611.120.11	54.1611.120. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1612.120.12	54.1612.120. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.16121.120.21	54.16121.120. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1613.120.13	54.1613.120. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1614.120.14	54.1614.120. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1621.120.21	54.1621.120. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1622.120.22	54.1622.120. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.16222.120.22	54.16222.120. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1641.120.41	54.1641.120. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz 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% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
54.1652.120.52	54.1652.120. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2017.
57.1911.120.11	57.1911.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.
57.1912.120.12	57.1912.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Santa Cruz al 2017.
57.1913.120.13	57.1913.120. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2017.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA REFORMULADO DE
OPERACIONES ANUAL 2017**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
(GDT)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2017.
02.220001.121.3	02.220001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2017.
03.23111.121.11	03.23111.121. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
03.23112.121.12	03.23112.121. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno 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 UAIs a la Ger. Departamental de Tarija al 2017.
49.1123.121.23	49.1123.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la CGE de la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
49.1124.121.24	49.1124.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE de la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
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 de la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2017.
50.1211.121.11	50.1211.121. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
50.1212.121.12	50.1212.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2017.
52.1411.121.00	52.1411.121. Emitir 1 Informe de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
52.1411.121.24	52.1411.121. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
52.1411.121.27	52.1411.121. Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
52.141101.121.2	52.141101.121. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
52.14118.121.29	52.14118.121. Mantener la tasa de Emisión de 1 informes de Apoyo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
52.1412.121.24	52.1412.121. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Tarija al 2017.
52.1412.121.27	52.1412.121. Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Tarija al 2017.
52.141201.121.2	52.141201.121. Mantener en un 100% la tasa de atención de denuncias y/o solicitudes de supervisión/auditorías en Entidades en el Departamento de Tarija al 2017.
52.1421.121.28	52.1421.121. Mantener la tasa de Emisión de 4 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2017.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2017.
53.1521.121.21	53.1521.121. Ejecutar 23 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el departamento del Tarija al 2017.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2017.
54.1611.121.11	54.1611.121. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.1612.121.12	54.1612.121. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.16121.121.21	54.16121.121. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 82% al 84% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.1613.121.13	54.1613.121. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.1614.121.14	54.1614.121. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.1621.121.21	54.1621.121. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.1622.121.22	54.1622.121. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.16222.121.22	54.16222.121. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.1641.121.41	54.1641.121. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija 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% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
54.1652.121.52	54.1652.121. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2017.
57.1911.121.11	57.1911.121. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.
57.1912.121.12	57.1912.121. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de aud.ext.y consultoría especializada en auditoría en la Gerencia de Tarija al 2017.
57.1913.121.13	57.1913.121. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2017.



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 (REFORMULADO)
VIATICOS, PASAJES Y ESTIPENDIOS POR UNIDADES
<TODOS>

UNIDADES FUNCIONALES	VIATICOS				TOTAL	ESTIPENDIOS				TOTAL	PASAJES			KM.	
	INTERIOR		EXTERIOR			RURAL		METROPOL.			TERR	AEREO	AEREO		TOTAL
	URB	RUR	EXT "A"	EXT "B"		VEHI	BUS	VEHI	BUS			NAL	INT		
DESPACHO CONTRALOR - DC	287	20	120		427					0		128	10	138	
GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - GAAP1	32				32		3			3	1	17		18	
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL - GCI	16				16					0	1	9		10	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI - GDB	56	60			116				6	6		23		23	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA - GDC	97				97		285			285	2	15		17	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA - GDH	53	25			78					0		13		13	1252
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO - GDN	16	50			66					0	24	8		32	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO - GDO	26	48			74		60			60	140	4		144	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI - GDP	33	111			144		55			55	12	11		23	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - GDS	21	80			101		140			140	64	11		75	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA - GDT	20	106			126				6	6	68	9		77	
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES - GEA	140				140					0		37		37	
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA - GEIP	108	20			128				27	27		9		9	1500
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA - GNAF	16				16					0	4	12		16	
CENTRO DE CAPACITACION - GNC	198	54			252					0		190		190	
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - GNRH	128				128					0		40		40	
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2 - GP2		82			82					0				0	244
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA - GPA1	8	15			23					0		4		4	
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	46				46					0		17		17	
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS - SCEP	39	12			51					0	10	29		39	
SUBCONTRALORIA GENERAL - SCG	50		30		80					0		51	10	61	
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES - SCSL	132	60			192					0	14	54		68	
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS - SCST	3				3					0		1		1	
SECRETARIA GENERAL - SG	16				16					0		7		7	
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION - SGA	112				112					0	16	29		45	
SUBGERENCIA DE FINANZAS - SGF	33				33					0	3	9		12	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 (REFORMULADO)

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	160				160					0	8	24		32	
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - UAI	25				25					0		5		5	
TOTAL	2000	743	150	0	2893	0	543	0	39	582	375	822	20	1217	2996



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

ANEXO 2

ABREVIATURAS UTILIZADAS

LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

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

UNIDADES FUNCIONALES	
SIGLA	UNIDAD
DS	Dirección Superior
GCI	Gerencia de Comunicación InStitucional
SG	Secretaría General
SCG	Subcontraloria General
SCAE	Subcontraloría de Auditoria Externa
SCAC	Subcontraloría de Auditoria Externa en Autonomías Constitucionales
SCCI	Subcontraloria de Control Interno
SCSL	Subcontraloria de Servicios Legales
SCAT	Subcontraloria de Auditorias Técnicas
SCEP	Subcontraloria de Empresas Públicas
UAI	Unidad de Auditoria 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 Auditoria
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 Auditorías Ambientales
GEIP	Gerencia de Auditorías de Inversión Pública
GETIC	Gerencia de Auditorías 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
EIUAI	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
EVCON	Evaluación de consistencia
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)