



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

POA

FORMULADO

2018

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Consolidado a Septiembre 2017



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
A

INDICE

POA 2018



INDICE

1. Resolución de Aprobación POA 2018
2. Presentación del POA 2018
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 2018
5. Formularios de Articulación POA – Presupuesto 2018
6. Lista de Objetivos POA 2018 (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 2018 desglosado por operaciones a nivel de objetivos y unidades
 - 9.1. (DC) Despacho del Contralor
 - 9.2. (UAI) Unidad de Auditoría Interna
 - 9.3. (GCI) Gerencia de Comunicación Institucional
 - 9.4. (SG) Secretaría General
 - 9.5. (SCG) Subcontraloría General
 - 9.6. (SCAE) Subcontraloría de Auditoría Externa
 - 9.7. (SCAC) Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales
 - 9.8. (SCEP) Subcontraloría de Empresas Públicas
 - 9.9. (SCCI) Subcontraloría de Control Interno
 - 9.10. (SCSL) Subcontraloría de Servicios Legales



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

10. Anexos

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



Contraloría General del Estado
B
O
L
E
T
I
N

RESOLUCIÓN DE APPROBACIÓN POA 2018



RESOLUCIÓN N° CGE/080/2017

La Paz, 07 de septiembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Subcontraloría General (SCG) y la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF) remitieron el Programa de Operaciones Anual 2018 y el Anteproyecto Institucional del Presupuesto 2018, respectivamente; a fin de, continuar con los trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) para el anteproyecto de la Ley del Presupuesto General del Estado – 2018 (PGE – 2018).

Que, la SCG elaboró el Informe Técnico N° CGE/SGC/237/2017 de 24 de agosto de 2017, luego de la justificación correspondiente, concluye indicando que: *“(...) la CGE formula su Programa Operativo Anual 2018, en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2016-2020, así como el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación (...)”*.

Que, la GNAF elaboró el Informe N° GNAF/412/2017 de 07 de septiembre de 2017, en el que, señala: *“(...) En cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto se emite dicho Anteproyecto – Gestión 2018, mismo que fue articulado con el Programa de Operaciones Anual y analizado con las distintas unidades de la Contraloría General del Estado(...)”*. Concluyendo que: *“El Anteproyecto del Presupuesto de la gestión 2018, alcanza a un total de Bs102.658.351.-, del cual será destinado a Proyectos de Inversión Pública el importe de Bs4.755.476, para el Proyecto de Inversión “Construcción Edificio Gerencia Departamental de Oruro”*”.

Que, la aprobación del POA 2018 está regulada por las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobados por el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de Julio 2017 (NB SPO 2017); debido a que, la disposición transitoria segunda de aquella norma, estableció lo siguiente: *“(...) de manera excepcional y con carácter provisional, podrá utilizar las presentes Normas Básicas para realizar sus procesos de programación de acciones de corto plazo correspondientes a la gestión fiscal 2018 (...)”*.

Que, la CGE elaboró su POA por efecto del inciso e), artículo 09 de las NB SPO, que autoriza a las entidades públicas a *“Formular, aprobar y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, su Plan Operativo Anual”*; el cual, debe ser aprobado por una resolución administrativa, conforme lo establece el último párrafo del artículo 16, Reglamento N° RI/OA-057, de la siguiente manera: *“(...) el Contralor General del Estado es el responsable de aprobar el Programa de Operaciones Anual, mediante la emisión de una Resolución expresa (...)”*.



0000109

Que, el Reglamento N° RI/OA-057 solo puede ser aplicado para el último párrafo del artículo 16 citado, debido a que, dicho reglamento fue elaborado para instrumentalizar la Resolución Suprema N° 225557 de 1 de diciembre de 2005, hoy derogada por las NB SPO 2017. En ese entendido, la citada aplicación está fundada en la vigencia que el Reglamento N° RI/OA-057 posee dentro del ordenamiento jurídico de la CGE y que ese apartado legal no contradice las disposiciones de las NB SPO 2017 referente a la aprobación del POA.

Que, el POA es el producto del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), el cual, debe sujetarse a su Plan Estratégico Institucional y expresarse en acciones de corto plazo, conforme lo señala el artículo 13 de las NB SPO 2017.

Que, para ese propósito, el POA deberá permitir la identificación de las **operaciones** a desarrollar al interior de cada una de las acciones a corto plazo, permitiendo su seguimiento, cuantificación y verificabilidad. En ese sentido, **cada operación** debe contener tareas específicas, que conducirán al logro de los resultados esperados para las acciones de corto plazo. Todo esto conforme lo establece el artículo 15 de las NB SPO 2017.

Que, para un mejor entendimiento, 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 párrafo 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 Constitución Política del Estado 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 aquellas 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 aprobación del Presupuesto Institucional 2018 está regulada por la CPE, la Ley N° 1178, las NB del Sistema de Presupuesto (NB SP), aprobado por la Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005 y el Reglamento N° RI/PR-075 (1^{era} Versión) “*Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado*”, aprobado por la Resolución N° CGE/045/2016 de 30 de mayo de 2016.

Que, los artículos 321 y 323 de la CPE determinan que la administración económica y financiera del Estado de todas las entidades públicas se rigen por su presupuesto; además señalan que, la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

Que, el artículo 8 de la Ley N° 1178 dispone que el Sistema de Presupuesto debe prever los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación y Organización Administrativa adoptada.

Que, los párrafos I y II del artículo 12 de las NB SP establecen que la elaboración y ejecución del Presupuesto es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias y que la aprobación del anteproyecto de Presupuesto es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada en su norma legal de creación.

Que, los artículos 15 y 22 de las citadas NB SP determinan que la formulación, aprobación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales deben sujetarse a las Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que sean agregados y consolidados al Proyecto de Presupuesto General de la Nación, esto en relación a su artículo 19, el cual dispone que cada entidad tiene la responsabilidad de estimar el total de recursos para cada gestión fiscal.

Que, el Reglamento N° RI/PR-075 (1^{era} Versión) señala en relación al Subsistema de Formulación Presupuestaria, que esta se sujeta a las definiciones del Gobierno contenidas en las directrices de formulación del presupuesto, que para cada gestión emite el órgano rector, debiendo articularse el presupuesto con el Programa de Operaciones. Así mismo, en su artículo 18 establece que el Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado deberá ser aprobado por resolución del Contralor General del Estado.

Que, la Resolución Bi Ministerial N° 02 de 21 de julio de 2017, emitida por los Ministerios de Planificación del Desarrollo (MPD) y el MEFP, aprueban las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para el presupuesto gestión 2018.



Que, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante nota N° MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 395/17 de 24 de agosto de 2017, solicitó la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2018, que deben estar articulados y enmarcados en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Económico y Social. Adjuntando al efecto, el anexo que señala el techo presupuestario de la CGE para los gastos corrientes de fuente 41-111 "*Transferencias del TGN*" por Bs86.706.852, el cual, fue utilizado para la GNAF en elaboración del citado Informe N° GNAF/412/2017.

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

Que, en relación a la autonomía operativa, técnica y administrativa de la Contraloría General del Estado, la Ley N° 1178, en el artículo 41, dispone:

(...) A fin de asegurar su independencia e imparcialidad respecto a la administración del Estado, el presupuesto de la Contraloría, elaborado por ésta y sustentado en su programación de operaciones, será incorporado sin modificación por el Ministerio de Finanzas al proyecto de Presupuesto General de la Nación, para su consideración por el Congreso Nacional. Una vez aprobado, el Ministerio de Finanzas efectuará los desembolsos que requiera la Contraloría de conformidad con los programas de caja elaborados por la misma.

Que, la citada disposición normativa es concordante con el artículo 66 del "*Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República*", aprobado por Decreto Supremo N° 23215.

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/076/2017 de 07 de septiembre de 2017, concluye lo siguiente:

(...) Por todo lo expuesto, se considera pertinente aprobar el Programa de Operaciones Anual y el Anteproyecto del Presupuesto de la Contraloría General del Estado, para su aplicación en la Gestión Fiscal 2018, toda vez que se enmarcan en el ordenamiento jurídico vigente. (...)

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 2018 presentado por la Subcontraloría General adjunto al Informe N° CGE/SGC/238/2017 de 24 de agosto de 2017.

Artículo 2.- APROBAR el Anteproyecto del Presupuesto Institucional 2018 presentado por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera por el monto total de **Bs102.658.351,00 (Ciento dos millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y uno 00/100 Bolivianos)**, de los cuales, **Bs15.951.499,00 (Quince millones novecientos cincuenta y uno mil cuatrocientos noventa y nueve 00/100 Bolivianos)** serán financiados con recursos de la CGE y **Bs86.706.852,00 (Ochenta y seis millones setecientos seis mil ochocientos cincuenta y dos 00/100 Bolivianos)** con transferencia del Tesoro General de la Nación (T.G.N).

Artículo 3.- Del presupuesto total de Bs102.658.351,00 citado en el artículo anterior, **Bs4.755.476 (Cuatro millones setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis 000/100 Bolivianos)** serán destinados al Proyecto de Inversión Pública “*Construcción de Edificio Gerencia Departamental de Oruro*”, de la Fuente 20 Recursos Específicos CGE.

Artículo 4.- 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 2018

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2018

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 corresponda.
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 2018 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° 02 que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria, y de Planificación e Inversión Pública para la gestión fiscal 2018 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 MEFPP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N° 395/17 de fecha 04 de agosto de 2017 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En el marco, de los antecedentes descritos anteriormente, la CGE emite el presente Programa Operativo Anual 2018, que considera el Plan Estratégico Institucional de la CGE aprobado mediante Resolución CGE N°061/2016, que contempla los siguientes elementos:

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

1. **Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del sector público del 50% al 65% a nivel nacional al 2020.**
 - 1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2020
 - 1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2020.

- 1.3. Coadyuvar a Incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 25% a un 35% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.
- 1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 50% al 60% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2020
- 1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 58% a nivel nacional al 2020.
- 1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020.
- 1.7. Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 50% al 70% a nivel nacional al 2020.
- 1.8. Incrementar del 40% al 60% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2020.
- 1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020.
- 2. Mejorar los servicios de apoyo de la CGE del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.**
 - 2.1. Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y relacionamiento internacional del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.
 - 2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.
 - 2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 60% al 85% a nivel nacional al 2020.

- 2.4. Mejorar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.
- 2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 60% al 85% a nivel nacional al 2020.
- 2.6. Incrementar del 60% al 85% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020.
- 2.7. Incrementar del 78% al 86% la tasa de implementación de Control Interno de la CGE, a nivel nacional al 2020.

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 2018, la Contraloría General del Estado define las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto, correspondiente a la gestión 2018:

- 49 49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2018.
- 50 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
- 51 51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018.
- 52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
- 53 53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2018.
- 54 54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2018.
- 55 55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2018.

- 56 56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2018.
- 57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2018.

ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL PRODUCTO INTERMEDIO

De los Objetivos Estratégicos Institucionales para el Área Administrativa y en el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e inversión para el Presupuesto gestión 2018, la Contraloría General del Estado define las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio, correspondiente a la gestión 2018:

- 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 2018.
- 01. 01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y Control a Planes Gubernamentales a Nivel Nacional al 2018.
- 02. 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de los Servicios Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2018.
- 02.221112.1004.12. Concluir con la construcción del edificio correspondiente a la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
- 03. 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.
- 04. 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2018.
- 04. 241111.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2018.
- 05. 04.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2018.

- 06. 04.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamiento Internacional a Nivel Nacional al 2018.
- 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 2018.
- 08. 08.21 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Normatividad Interna a Nivel Nacional al 2018.
- 09. 09.21 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de normatividad interna a nivel nacional al 2018.
- 98. 00. 00. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2018.

Las Acciones de Corto Plazo para la gestión 2018 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 2018 de la CGE.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**MATRIZ RESUMEN DE
INTERRELACIÓN ENTRE POA CON
EL PLAN ESTRATÉGICO,
ATRIBUCIONES, ACCIONES DE
CORTO PLAZO Y PROGRAMAS
POA 2018**

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

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

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2018
(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 UAlS • 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 2018.
(50) Auditoría Operacional	CPE art.217 párrafo I. La Contraloría (...) será responsable de la supervisión y del control externo posterior (...)	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
(51) Auditoría Financiera		<ul style="list-style-type: none"> • 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 Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018.

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2018
(52) Auditoria Especial	D.S. 23215 3 inc. q). Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores públicos.	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoria 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 2018.
(53) Servicios de Capacitación	Ley Nº 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.	<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 2018.
(54) Servicios Legales	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.	<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 2018.

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2018
(55) Normas de Control Gubernamental	<p>República, (...) ejercerá la atribución de dirigir y controlar un Sistema de Declaración de bienes y Rentas para todo el sector público.</p> <p>Ley N° 1178, de Administración y control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990, en su artículo 23 establece que: "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 (...)</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 2018.</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: "Llegar de forma más directa a la población,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios de Comunicación Institucional 	<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 2018.</p>

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2018
<p>(57) Servicios de Secretaria General</p>	<p>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.</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 Secretaría General, que la registra en el libro de "Solicitudes y denuncias" y la envía al señor Contralor General de la República, para su conocimiento. • 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. • Replamiento de Registro de Firmas y Profesionales 	<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 2018.</p>

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2018
	Independientes de Auditoría Externa, aprobado mediante Resolución N°CGE/165/2014, de 31 de diciembre de 2014.			
(00) Administración Central	Ley N° 1178 Art. 3. Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República	<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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2018.
		<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"> • 05. 04.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2018. • 01. 01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación Control a Planes Gubernamentales a Nivel Nacional al 2018.
		<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.	<ul style="list-style-type: none"> • 08. 08.21 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Relacionamiento Internacional a Nivel Nacional al 2018.

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2018
		<ul style="list-style-type: none"> • Productos del Sistema de Administración de Personal • Productos comunicacionales • Administración de correspondencia • Administración de Archivo • Auditorias Internas 	<p>2.4. Mejorar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.</p> <p>2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 60% al 85% a nivel nacional al 2020.</p> <p>2.6. Incrementar del 60% al 85% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020.</p> <p>2.7. Incrementar del 78% al 86% la tasa de implementación de Control Interno de la CGE, a nivel nacional al 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 03. 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018. • 04. 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2018. • 04. 241111.1005.111 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2018. • 06 04.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2018. • 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 2018. • 02 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2018
				<ul style="list-style-type: none"> • de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2018. • 02.221112.1004.12. Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2018. • 09. 09.21 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de normatividad interna a nivel nacional al 2018. • 98 00. 00. cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2018.



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
I
A

**FORMULARIOS DE
ARTICULACIÓN
POA - PRESUPUESTO 2018**

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL

0000087

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

GESTIÓN


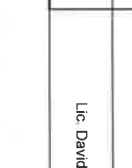


2018

ESTRUCTURA DEL PDRES COD. PDRES	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (B)	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2018 (C)	PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)				SECTOR ECONOMICO (G)		PROGRAMACIÓN DE EJECUCION TRIMESTRAL (%) (H)						
				Descripción del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE 2017	META 2018	Cod. PROG.	Denominación	Corriente	Presupuesto en Bs. Inversión	Total	Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV		
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 Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2018	Tasa de Cumplimiento de Control Interno (TCPIC)	Tasa	0%	100%	4	9	CONTROL INTERNO	154 715		154 715	1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - OTROS	25%	25%	25%	25%
11 1 297 5 1 2	Coadyuvar a incrementar la tasa de eficiencia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2020.	50 12 Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2018	Tasa de Cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional (TCPAO)	Tasa	0%	100%	5	0	AUDITORIA OPERACIONAL	474 995		474 995	1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - 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 Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2018	Tasa de Cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera (TCPAF)	Tasa	0%	100%	5	1	AUDITORIA FINANCIERA	41 534		41 534	1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - 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 Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2018	Tasa de Cumplimiento de Productos de Auditoria Especial (TCPAES)	Tasa	0%	100%	5	2	AUDITORIA ESPECIAL	66 465 657		66 465 657	1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - OTROS	25%	25%	25%	25%
11 1 297 8 1 5	Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servicios Públicos de las entidades públicas del 50% al 55% a nivel nacional al 2020	53 15 Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2018	Tasa de Cumplimiento de Productos de Capacitación (TCPCC)	Tasa	0%	100%	5	3	SERVICIOS DE CAPACITACION	1 121 243		1 121 243	1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - 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 Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2018	Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Legales (TCPSSL)	Tasa	0%	100%	5	4	SERVICIOS LEGALES	592 737		592 737	1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - 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 Productos Normativos a Nivel Nacional al 2018	Tasa de Cumplimiento de Productos Normativos (TCPN)	Tasa	0%	100%	5	5	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	300		300	1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - OTROS	25%	25%	25%	25%

3
A

ESTRUCTURA DEL PRES. COD. PDES	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (E ¹)	ACCIONES DE CORTO PLAZO 2018 (C)	PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)		ESTRUCTURA PROGRAMATICA (F ¹)		SECTOR ECONOMICO (G ¹)		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%) (H)										
				Descripción del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE 2017	META 2018	Cod. PROG.	Denominación	Presupuesto en Bs.	Cod. Sector	Denominación	I	II	III	IV				
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	56.18 Mantener en un cumplimiento de 100% la tasa de comunicación institucional a Nivel Nacional al 2018	Cumplimiento de Productos de Comunicacionales Externos (TCPCE)	TCPE = (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%	100%	5	6	IMAGEN INSTITUCIONAL	217 000		1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - 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	57.19 Mantener en un cumplimiento de 100% la tasa de comunicación institucional a Nivel Nacional al 2018	Cumplimiento de Productos de Secretaría General (TCPSSG)	TCPPSSG = (N° de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Servicios de Secretaría General gerados / N° de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Servicios de Secretaría General Programados) * 100	Tasa	0%	100%	5	7	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL	87 540		1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - 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.	98.20 Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSA durante la gestión 2018	Cumplimiento de la contraparte con la INTOSA	N° de transferencias efectuadas	1	0	1	9	8	GASTOS DE TRANSFERENCIAS	55 000		1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - OTROS	25%	25%	25%	25%
11 1 297 6 2.0	Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2018	02.221112.1004.12 Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2018	Obra construida del edificio de la Gerencia Departamental de Ojuro	N° de Edificios construidos	Ojura	20%	60%	4	8	G.N. ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CONSTRUCCION EDIFICIO OJURO	4 755 476		1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - 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 2018	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 las Areas Administrativas de la CGE Programados) * 100	Tasa	0%	100%	2	0	0	ADMINISTRACION CENTRAL	28 692 154		1	4	9	ADMINISTRACION GENERAL - OTROS	25%	25%	25%	25%
<p>TOTALES 97.902.875 4.766.476 102.668.361</p>																				

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

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

Dr. Henry Lucas Ara Pérez
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Dr. Julio Carlos Guerra Villarreal
SUBCONTRALOR GENERAL
Contraloría General del Estado

Lic. Vivian Patricia Chacon Auza
GERENTE NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Contraloría General del Estado

Lic. David Freddy Yujra Segales
GERENTE DE PLANIFICACION
Contraloría General del Estado

FECHA: 08/09/20



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**LISTA DE OBJETIVOS
POA 2018
(RESUMEN DE PRINCIPALES
PRODUCTOS A SER
GENERADOS DURANTE LA
GESTIÓN)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
00.100000.100.01	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 2018.
01	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2018.
01.21112.101.12	01.21112.101.12. Emitir una propuesta técnica de reestructuración Organizacional a nivel nacional al 2018
01.21113.101.13	01.21113.101. Actualizar el manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional al 2018.
01.21114.101.14	01.21114.101. Concluir la tercera etapa del desarrollo de sistemas de planificación, seguimiento, monitoreo y control a nivel nacional al 2018
01.21115.101.15	01.21115.101. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2018.
01.21116.101.16	01.21116.101. Reformular 1 POA de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2018.
01.21117.101.17	01.21117.101. Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2018.
01.21118.101.18	01.21118.101. Ejecutar 1 evaluación al POA de la CGE a nivel Nacional al 2018.
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
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 2018.
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 2018.
02.14117.114.17	02.14117.114. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
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 2018.
02.14117.116.17	02.14117.116. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
02.14117.117.17	02.14117.117. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
02.14117.118.17	02.14117.118. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
02.14117.119.17	02.14117.119. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
02.14117.120.17	02.14117.120. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
02.14117.121.17	02.14117.121. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
02.220001.100.30	02.220001.100. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Dirección Superior al 2018.
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 2018.
02.220001.1002.30	02.220001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Secretaría General al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
02.220001.103.30	02.220001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcont. de Aud. Ext. en Autonomías Constitucionales al 2018.
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 2018.
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 2018.
02.220001.106.30	02.220001.106. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Sucontraloría de Control Interno al 2018.
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 2018.
02.220001.108.30	02.220001.108. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
02.220001.117.30	02.220001.117.30 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
02.220001.118.30	02.220001.118.30 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
02.220001.119.30	02.220001.119.30 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
02.220001.120.30	02.220001.120.30 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
02.220001.121.30	02.220001.121.30 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
02.22111.1004.11	02.2211.1004.11 Mantener en un 100% la tasa Servicios Administrativos en la Subgerencia de Administración al 2018.
02.22111.1004.11	02.22111.1004.11 Mantener la tasa de Servicio de Contrataciones en un 100% a nivel nacional al 2018.
02.22110.1004.10	02.221110.1004.11 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.22111.1004.11	02.221111.1004.11 Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2018.
02.22112.1004.12	02.221112.1004.12 Concluir con la construcción del edificio correspondiente a la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
02.22112.1004.12	02.22112.1004.12 Mantener la tasa de servicio de seguro en un 100% a nivel nacional al 2018.
02.22113.1004.13	02.22113.1004.13 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2018.
02.22114.1004.14	02.22114.1004.14 Emitir 1 informe de relevamiento técnico de los activos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.22115.1004.15	02.22115.1004.15 Incrementar la tasa de disposición de bienes del 0% al 80% a nivel nacional al 2018.
02.22116.1004.16	02.22116.1004.16 Emitir 1 informe de inventarios de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.22117.1004.17	02.22117.1004.17 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros en un 100% a nivel nacional al 2018.
02.22118.1004.18	02.22118.1004.17 Mantener la tasa de pasajes y viáticos en un 100% a nivel nacional al 2018.
02.22119.1004.19	02.22119.1004.17 Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2018.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.
03.2311.104.11	03.2311.104.11 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel departamental al 2018.
03.23111.104.11	03.23111.104.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental al 2018.
03.23111.113.11	03.23111.113.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.
03.23111.114.11	03.23111.114.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
03.23111.115.11	03.23111.115.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
03.23111.117.11	03.23111.117.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
03.23111.118.11	03.23111.118.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
03.23111.119.11	03.23111.119.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
03.23111.120.11	03.23111.120.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
03.23111.121.11	03.23111.121.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
03.23112.104.12	03.23112.104.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel departamental al 2018.
03.23112.113.12	03.23112.113.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.
03.23112.114.12	03.23112.114.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
03.23112.115.12	03.23112.115.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
03.23112.117.12	03.23112.117.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
03.23112.118.12	03.23112.118.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
03.23112.119.12	03.23112.119.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
03.23112.120.12	03.23112.120.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
03.23112.121.12	03.23112.121.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
04	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2018.
04.2411.1005.11	04.2411.1005.11 Mantener en un 100% la tasa de eficacia servicio de recursos humanos a nivel nacional al 2018.
04.24111.1005.111	04.24111.1005.111 Elaborar 1 programa de capacitación institucional basados en la detección de necesidades técnicas y complementarias de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
04.24110.1005.110	04.24110.1005. Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2018.
04.24111.1005.111	04.24111.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2018.
04.24112.1005.112	04.24112.1005. Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central de la CGE al 2018.
04.24113.1005.113	04.24113.1005. Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE al 2018.
04.24114.1005.114	04.24114.1005. Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2018.
04.24112.1005.112	04.24112.1005. Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2018.
04.24113.1005.113	04.24113.1005. Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2018.
04.24114.1005.114	04.24114.1005. Difundir 1 experiencia de impacto generada entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2018.
04.24115.1005.115	04.24115.1005. Realizar 1 acto de Distinción y/o reconocimiento institucional a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2018.
04.24116.1005.116	04.24116.1005. Mantener la tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2018.
04.24117.1005.117	04.24117.1005. Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2018.
04.24118.1005.118	04.24118.1005. Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2018.
04.24119.1005.119	04.24119.1005. Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2018.
05	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2018.
05.25.1003.111	05.25.1003. Mantener en un 100% la tasa de eficacia del servicio de comunicación institucional al 2018
05.25.1003.111	05.25.1003. Mantener en un 100% la tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2018
05.25.1003.112	05.25.1003. Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2018
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 2018
05.25.1003.114	05.25.1003. Mantener en un 100% la tasa Comunicacional de Actividades relevantes a nivel nacional al 2018
06	06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2018.
06.21311.1002.111	06.21311.1002. Participar y/o Organizar como CGE en al menos 6 eventos internacionales al 2018.
06.21312.1002.112	06.21312.1002. Generar el financiamiento y/o apoyo financiero de 2 iniciativas de la CGE a nivel nacional al 2018.
06.2611.1002.111	06.2611.1002. Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2018.
06.26111.1002.111	06.26111.1002. Emitir el reglamento de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2018.
06.2612.1002.111	06.2612.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2018.
06.26122.1002.112	06.26122.1002. Incrementar del 40% al 100% la tasa de optimización de ambientes de Archivo de la CGE a nivel nacional al 2018.
06.26123.1002.23	06.26123.1002. Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento de Registro de Archivo a nivel nacional al 2018.
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 2018.
07.27111.1001.111	07.27111.1001. Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel Nacional al 2018.
07.27112.1001.112	07.27112.1001. Emitir 4 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel Nacional al 2018.
07.27113.1001.113	07.27113.1001. Emitir 3 informes de auditoría especial de la CGE a nivel Nacional al 2018.
08	08.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Normatividad Interna a Nivel Nacional al 2018.
08.21211.104.111	08.21211.104. Actualizar 47 Normativas Internas a nivel nacional al 2018.
08.21212.104.112	08.21212.104. Difundir 50 normas internas en la CGE a nivel nacional al 2018.
09	09.2.1. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2018.
09.20000.1002.000	09.20000.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2018.
10	10.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros a nivel nacional al 2018.
10.2231.1004.31	10.2231.1004. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros, en la Subgerencia de Finanzas al 2018.
10.22311.1004.111	10.22311.1004. Mantener la tasa de servicios presupuestarios en un 100% a nivel nacional al 2018.
10.22312.1004.112	10.22312.1004. Mantener la tasa de servicios de tesorería en un 100% a nivel nacional al 2018.
10.22313.1004.113	10.22313.1004. Mantener la tasa de servicios de contabilidad en un 100% a nivel nacional al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
10.22314.1004.14	Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias en un 100% a nivel nacional al 2018.
11	11.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de sistemas y comunicación de la CGE a nivel nacional al 2018.
11.2221.1004.21	11.2221.1004. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de sistemas y comunicación en la Subgerencia de Sistemas Informáticos y Redes al 2018.
11.22211.1004.11	11.22211.1004. Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción en un 100% a nivel nacional al 2018.
11.22212.1004.12	11.22212.1004. Mantener la tasa de soporte en software y redes en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2018.
11.22213.1004.13	11.22213.1004. Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2018.
11.22214.1004.14	11.22214.1004. Mantener la tasa de desarrollo de software en un 100% nivel nacional de la CGE al 2018.
11.22217.1004.17	11.22217.1004. Mantener la tasa de implementación de herramientas tecnológicas en un 100% a nivel nacional al 2018.
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 2018.
49.1112.106.12	49.1112.106. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el nivel central al 2018.
49.1112.113.12	49.1112.113. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Beni al 2018.
49.1112.114.12	49.1112.114. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Cochabamba al 2018.
49.1112.115.12	49.1112.115. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
49.1112.117.12	49.1112.117. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Oruro al 2018.
49.1112.118.12	49.1112.118. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Pando al 2018.
49.1112.119.12	49.1112.119. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Potosí al 2018.
49.1112.120.12	49.1112.120. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
49.1112.121.12	49.1112.121. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Tarija al 2018.
49.1113.106.13	49.1113.106. Incrementar la tasa de implementación en un 12%, de la metodología de formulación y evaluación del PEI y POA en las UAI's prioritizadas por la SCCI, a nivel nacional al 2018.
49.11131.106.31	49.11131.106. Ejecutar 1 evento de difusión sobre la aplicación de la Herramienta informática a las UAI's a nivel nacional al 2018.
49.1114.106.14	49.1114.106. Elaborar 1 Manual de Normas para el ejercicio de la auditoría interna gubernamental (MANAIG) en el sector público en el marco de la Ley de Control Interno a nivel nacional al 2018.
49.1121.106.21	49.1121.106. Difundir 1 directriz sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI's a nivel nacional al 2018.
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 UAI's a la Subcontraloría de Control Interno al 2018.
49.1122.113.22	49.1122.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Ger. Departamental de Beni al 2018.
49.1122.114.22	49.1122.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Ger. Departamental de Cochabamba al 2018.
49.1122.115.22	49.1122.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Ger. Departamental de Chuquisaca al 2018.
49.1122.117.22	49.1122.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Ger. Departamental de Oruro al 2018.
49.1122.118.22	49.1122.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Ger. Departamental de Pando al 2018.
49.1122.119.22	49.1122.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Ger. Departamental de Potosí al 2018.
49.1122.120.22	49.1122.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Ger. Departamental de Santa Cruz al 2018.
49.1122.121.22	49.1122.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Ger. Departamental de Tarija al 2018.
49.11221.106.21	49.11221.106. Ajustar 1 procedimiento para la evaluación de los informes de UAI's a nivel nacional al 2018.
49.11222.106.22	49.11222.106. Ejecutar 1 evento de difusión del procedimiento para la evaluación de los informes de UAI's a nivel nacional al 2018.
49.1123.106.23	49.1123.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la Subcontraloría de Control Interno al 2018.
49.1123.113.23	49.1123.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
49.1123.114.23	49.1123.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
49.1123.115.23	49.1123.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
49.1123.117.23	49.1123.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
49.1123.118.23	49.1123.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAI's a la Gerencia Departamental de Pando al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
49.1123.119.23	49.1123.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos por las UAI's a la CGE de la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
49.1123.120.23	49.1123.120. 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 Santa Cruz al 2018.
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 2018.
49.1124.106.24	49.1124.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales remitidos por las UAI's a la Subcontraloría de Control Interno al 2018.
49.1124.113.24	49.1124.113. 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 Beni al 2018.
49.1124.114.24	49.1124.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
49.1124.115.24	49.1124.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
49.1124.117.24	49.1124.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE de la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
49.1124.118.24	49.1124.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE de la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
49.1124.119.24	49.1124.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE de la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
49.1124.120.24	49.1124.120. 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 Santa Cruz al 2018.
49.1124.121.24	49.1124.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales remitidos por las UAI's a la CGE de la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
49.1125.119.25	49.1125.119. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías de la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
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 2018.
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 2018.
49.1126.109.26	49.1126.109. Supervisar y coordinar en un 100% los trabajos efectuados por las unidades de Auditoría Interna de Empresas Públicas a nivel nacional al 2018
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50.1211.102.11	50.1211.102. Emitir 32 informes AUOPE's y 15 Seguirimientos AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Subcontraloría del Auditoría Externa al 2018.
50.1211.107.11	50.1211.107. Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
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 2018.
50.1211.113.11	50.1211.113. Emitir 2 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
50.1211.114.11	50.1211.114. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
50.1211.114.16	50.1211.114. Emitir 5 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
50.1211.115.11	50.1211.115. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
50.1211.117.11	50.1211.117. Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
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 2018.
50.1211.118.11	50.1211.118. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
50.1211.118.16	50.1211.118. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
50.1211.119.11	50.1211.119. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
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 2018.
50.1211.120.11	50.1211.120. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
50.1211.120.16	50.1211.120. Emitir 4 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
50.1211.121.11	50.1211.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
50.1211.121.16	50.1211.121.16. Iniciar 3 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Tarja al 2018.
50.12116.102.16	50.12116.102.16. Desarrollar la metodología de auditoría operacional para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2018.
50.12117.102.17	50.12117.102.17. Difundir a través de 3 talleres la metodología de auditoría operacional para firmas y/o profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2018.
50.1212.103.12	50.1212.103.12. Emitir 26 informes AUOPE's y 15 Seguidimientos AUOPE's en Entidades Autónomas en la Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales al 2018.
50.1212.113.12	50.1212.113.12. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
50.1212.113.16	50.1212.113.16. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
50.1212.114.12	50.1212.114.12. Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
50.1212.114.16	50.1212.114.16. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
50.1212.115.12	50.1212.115.12. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
50.1212.115.16	50.1212.115.16. Iniciar 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
50.1212.116.12	50.1212.116.12. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
50.1212.116.16	50.1212.116.16. Emitir 3 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
50.1212.117.12	50.1212.117.12. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
50.1212.117.16	50.1212.117.16. Emitir 4 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
50.1212.118.12	50.1212.118.12. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
50.1212.118.16	50.1212.118.16. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
50.1212.119.12	50.1212.119.12. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
50.1212.120.12	50.1212.120.12. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
50.1212.120.16	50.1212.120.16. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Tarja al 2018.
50.1212.121.12	50.1212.121.12. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Tarja al 2018.
50.1212.121.16	50.1212.121.16. Mantener la tasa de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Tarja al 2018.
50.1221.105.28	50.1221.105.28. Mantener la tasa de supervisión ambiental en un 100% a nivel nacional 2018.
50.1231.105.16	50.1231.105.16. Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2018.
50.1241.105.41	50.1241.105.41. Ejecutar 2 auditorías ambientales a nivel nacional, focalizadas al 2018.
50.12411.105.11	50.12411.105.11. Ajustar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2018.
50.12414.105.14	50.12414.105.14. Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2018.
50.1251.105.28	50.1251.105.28. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de TTC al 100% a nivel nacional al 2018.
50.12512.105.12	50.12512.105.12. Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2018.
50.1261.105.61	50.1261.105.61. Ejecutar 1 Auditoría T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional focalizadas al 2018.
50.1262.105.16	50.1262.105.16. Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2018.
50.12622.105.22	50.12622.105.22. Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional hasta el 2018.
50.12623.105.23	50.12623.105.23. Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. a nivel nacional al 2018.
50.12626.105.26	50.12626.105.26. Ejecutar 2 cursos de capacitación sobre T.I.C. hasta el 2018.
50.12627.105.27	50.12627.105.27. Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2018.
50.1271.105.28	50.1271.105.28. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2018.
50.1281.105.81	50.1281.105.81. Ejecutar 1 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2018.
50.1282.105.16	50.1282.105.16. Ejecutar 1 seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2018.
50.12823.105.23	50.12823.105.23. Ejecutar 2 cursos de capacitación sobre P.I.P. a nivel nacional al 2018.
50.12901.105.01	50.12901.105.01. Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2018.
50.12902.105.02	50.12902.105.02. Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2018.
50.12903.105.03	50.12903.105.03. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAlS en un 100% a nivel nacional al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
50.12904.105.04	50.12904.105. Actualizar 2 procedimientos de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2018.
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 2018.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORIA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018.
51.1311.103.11	51.1311.103. Emitir 2 informes de seguimiento a las AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2018.
51.1311.115.16	51.1311.115. Emitir 1 informe de seguimiento AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
51.1311.116.16	51.1311.116. Emitir 1 informe de seguimiento AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
51.1311.117.11	51.1311.117. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
51.1311.120.11	51.1311.120. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
51.1311.102.11	51.1311.102. Desarrollar la metodología de auditoría financiera para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2018.
51.13112.102.12	51.13112.102. Difundir a través de 3 talleres la metodología de auditoría financiera para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2018.
51.13115.102.15	51.13115.102. Elaborar y aprobar el Reglamento de evaluación de la opinión pronunciada por firmas de auditoría y/o profesionales independientes a nivel nacional al 2018.
51.1321.109.21	51.1321.109. Mantener la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas en un 80% a nivel nacional al 2018.
51.13211.109.11	51.13211.109. Emitir 2 procedimientos de evaluación de informes de auditorías de empresas públicas a nivel nacional al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018
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 2018.
52.14.1051.27	52.14.1051. Ejectuar 1 auditoría especial (complementario) en el ámbito ambiental (GAA) en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas focalizadas a nivel nacional al 2018.
52.1411.102.11	52.1411.102. Emitir 103 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en la Subcontraloría de Auditoría Externa nivel Nacional al 2018.
52.1411.107.00	52.1411.107. Emitir 7 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
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 en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1411.107.12	52.1411.107. Emitir 4 informes Complementarios de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1411.107.25	52.1411.107. Emitir 1 informe Ampliación de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1411.107.27	52.1411.107. Emitir 8 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1411.113.00	52.1411.113. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2018.
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 2018.
52.1411.114.27	52.1411.114. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1411.115.00	52.1411.115. Emitir 8 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52.1411.117.00	52.1411.117. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2018.
52.1411.117.16	52.1411.117. Emitir 2 informes de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2018.
52.1411.117.24	52.1411.117. Iniciar 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2018.
52.1411.117.27	52.1411.117. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2018.
52.1411.118.00	52.1411.118. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2018.
52.1411.118.24	52.1411.118. Emitir 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2018.
52.1411.118.27	52.1411.118. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2018.
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 2018.
52.1411.119.27	52.1411.119. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2018.
52.1411.120.00	52.1411.120. Emitir 3 informes de Auditoría Especial de Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52.1411.120.27	52.1411.120. Emitir 6 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1411.121.00	52.1411.121. Emitir 2 informes de Auditoría Especial de la Administración Central en el Departamento de Tarja al 2018.
52.1411.121.27	52.1411.121. Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de Supraauditores en el Departamento de Tarja al 2018.
52.141101.107.28	52.141101.107. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Supraauditores en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.141101.113.28	52.141101.113. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Supraauditores en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2018.
52.141101.114.28	52.141101.114. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Supraauditores en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.141101.115.28	52.141101.115. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Supraauditores en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52.141101.117.28	52.141101.117. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Supraauditores en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2018.
52.141101.118.28	52.141101.118. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Supraauditores en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando
52.141101.119.28	52.141101.119. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Supraauditores en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2018.
52.141101.120.28	52.141101.120. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Supraauditores en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52.141101.121.28	52.141101.121. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Supraauditores en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarja al 2018.
52.1412.103.12	52.1412.103. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales a nivel nacional al 2018.
52.1412.107.24	52.1412.107. Emitir 3 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Auditoría al 2018.
52.1412.107.27	52.1412.107. Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1412.113.24	52.1412.113. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2018.
52.1412.113.27	52.1412.113. Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2018.
52.1412.114.27	52.1412.114. Emitir 4 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1412.114.14	52.1412.114. Emitir 3 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1412.114.16	52.1412.114. Emitir 2 informes de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1412.114.24	52.1412.114. Emitir 2 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1412.114.27	52.1412.114. Emitir 2 informes de Control Interno de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1412.115.24	52.1412.115. Emitir 4 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
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 2018.
52.1412.115.27	52.1412.115. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52.1412.116.14	52.1412.116. Emitir 4 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.1412.116.23	52.1412.116. Emitir 1 informe Circunstanciado de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.1412.116.24	52.1412.116. Emitir 7 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.1412.116.25	52.1412.116. Emitir 2 informes Ampliados de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.1412.116.27	52.1412.116. Emitir 10 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.1412.117.24	52.1412.117. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2018.
52.1412.117.27	52.1412.117. Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2018.
52.1412.118.00	52.1412.118. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2018.
52.1412.118.23	52.1412.118. Emitir 5 informes Circunstanciados de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2018.
52.1412.118.24	52.1412.118. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2018.
52.1412.118.27	52.1412.118. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2018.
52.1412.119.14	52.1412.119. Emitir 3 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2018.
52.1412.119.24	52.1412.119. Emitir 8 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2018.
52.1412.119.27	52.1412.119. Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2018.
52.1412.120.14	52.1412.120. Emitir 1 Nota Administrativa de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52.1412.120.24	52.1412.120. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52.1412.120.27	52.1412.120. Emitir 8 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2018.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1412.121.24	52.1412.121. Emitir 2 Informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Tarija al 2018.
52.1412.121.27	52.1412.121. Emitir 3 Informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Tarija al 2018.
52.141201.107.28	52.141201.107. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup. o auditorías en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.141201.113.28	52.141201.113. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2018.
52.141201.114.28	52.141201.114. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.141201.115.28	52.141201.115. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52.141201.116.28	52.141201.116. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup/auditorías en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.141201.117.28	52.141201.117. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2018.
52.141201.118.28	52.141201.118. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2018.
52.141201.119.28	52.141201.119. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2018.
52.141201.120.28	52.141201.120. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52.141201.121.28	52.141201.121. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup/auditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Tarija al 2018.
52.14121.114.22	52.14121.114. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de relevamiento en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.14121.116.22	52.14121.116. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de relevamiento en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.14122.121.29	52.14122.121. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de Apoyo de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
52.1413.101.28	52.1413.101. Emitir 20 Informes de supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2018.
52.1421.107.28	52.1421.107. Mantener la tasa de Emisión de 8 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1421.113.28	52.1421.113. Mantener la tasa de Emisión de 2 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2018.
52.1421.114.28	52.1421.114. Mantener la tasa de Emisión de 9 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1421.115.28	52.1421.115. Mantener la tasa de Emisión de 2 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52.1421.117.28	52.1421.117. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades de la Administración Central Departamento de Oruro al 2018.
52.1421.118.28	52.1421.118. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2018.
52.1421.119.28	52.1421.119. Mantener la tasa de Emisión de 8 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2018.
52.1421.120.28	52.1421.120. Mantener la tasa de Emisión de 9 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52.1421.121.28	52.1421.121. Mantener la tasa de Emisión de 3 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2018.
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 2018.
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 2018.
52.1422.115.28	52.1422.115. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informes de Supervisión en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52.1422.116.28	52.1422.116. Mantener la tasa de Emisión de 2 Informes de Supervisión en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.1431.109.28	52.1431.109. Emitir 3 Informes de supervisión a empresas públicas de la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2018
52.1431.109.22	52.1431.109. Emitir 3 relevamientos de las empresas públicas focalizadas a nivel nacional al 2018
52.1432.109.22	52.1432.109. Emitir 1 informe de Auditoría Especial de las Empresas Públicas a nivel nacional en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2018
52.1433.109.22	52.1433.109. Evaluar el 80% de los contratos de Empresas Públicas a nivel nacional al 2018
52.1441.105.24	52.14.105. Ejecutar 2 auditorías especiales (preliminares) en Proyectos de Inversión Pública en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas focalizadas a nivel nacional al 2018
52.1441.105.27	52.14.105. Ejecutar 2 auditorías especiales (Complementarios) en Proyectos de Inversión Pública en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas focalizadas a nivel nacional al 2018
52.1441.105.24	52.14.105. Ejecutar 1 auditoría especial (preliminar) en el ámbito ambiental (GAA) en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas focalizadas a nivel nacional al 2018
52.1441.105.22	52.14.105. Ejecutar 2 Relevamientos de Información en Proyectos de Inversión Pública en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas focalizadas a nivel nacional al 2018
52.1451.1.105.11	52.1451.1.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de Informes de las Gerencias Departamentales al 100% en la Gerencia de Apoyo de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2018
52.1451.2.105.12	52.1451.2.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de Informes técnicos sobre PIP de UAI's en la Gerencia de Apoyo de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2018
52.1451.3.105.13	52.1451.3.105. Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de PIP en la Gerencia de Apoyo de Proyectos de Inversión Pública al 2018
52.1451.4.105.14	52.1451.4.105. Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales en PIP al 2018

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1461.104.61	52.14.104. Emitir 1 informe emergente de la ejecución de auditorías especiales en entidades focalizadas a nivel nacional en la Subcontraloría de Servicios Legales al 2018
52.1471.104.71	52.14.104. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la Subcontraloría de Servicios Legales a un 100% cuando corresponda a nivel nacional al 2018.
52.1472.104.72	52.14.104. Mantener la tasa de supervisión por la Subcontraloría de Servicios Legales a un 100% cuando corresponda a nivel nacional al 2018.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACION
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2018.
53.1511.100.11	53.1511.100. Ejecutar 12 programas de especialización en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2018.
53.1511.100.11	53.1511.100. Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2018.
53.1511.100.14	53.1511.100. Aprobar 16 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2018.
53.1521.100.21	53.1521.100. Ejecutar 198 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2018.
53.1521.113.21	53.1521.113. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
53.1521.114.21	53.1521.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
53.1521.115.21	53.1521.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
53.1521.117.21	53.1521.117. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
53.1521.118.21	53.1521.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
53.1521.119.21	53.1521.119. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
53.1521.120.21	53.1521.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
53.1521.121.21	53.1521.121. Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
53.1521.100.11	53.1521.100. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2018.
53.1521.100.11	53.1521.100. Ejecutar 1 proceso de selección y habilitación docente a nivel nacional al 2018.
53.1521.12.100.12	53.1521.12.100. Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2018.
53.1521.13.100.13	53.1521.13.100. Emitir 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2018.
53.1521.14.100.14	53.1521.14.100. Ejecutar al menos 2 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2018.
53.1521.15.100.15	53.1521.15.100. Ejecutar al menos 3 eventos de capacitación para personas con capacidades diferentes, en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2018.
53.1521.15.100.15	53.1521.15.100. Aprobar 15 carpetas PDECE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2018.
53.1521.16.100.16	53.1521.16.100. Mejorar la infraestructura de 5 aulas de capacitación en Oficina Central al 2018.
53.1521.17.100.17	53.1521.17.100. Gestionar el préstamo de 10 ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2018.
53.1521.18.100.18	53.1521.18.100. Adquirir y/o gestionar al menos 10 equipos tecnológicos y mobiliarios requeridos a nivel nacional al 2018.
53.1531.100.31	53.1531.100. Ejecutar 130 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional a 2018.
53.1531.100.11	53.1531.100. Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2018.
53.1531.3.100.13	53.1531.3.100. Diseñar 2 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2018.
53.1531.4.100.14	53.1531.4.100. Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2018.
53.1541.100.41	53.1541.100. Ejecutar 6 cursos semi-presenciales en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2018.
53.1541.100.11	53.1541.100. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional al 2018.
53.1541.2.100.12	53.1541.2.100. Diseñar 1 curso semi-presencial en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2018.
53.1551.100.51	53.1551.100. Ejecutar al menos 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2018.
53.1551.1.100.11	53.1551.1.100. Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2018.
53.1551.4.100.14	53.1551.4.100. Elaborar un proyecto de financiamiento de fortalecimiento al control social a nivel nacional al 2018.
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 2018.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL,
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54.1611.104.11	54.1611.104. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.1612.104.12	54.1612.104. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.16121.104.21	54.16121.104. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% a nivel nacional al 2018.
54.16121.113.21	54.16121.113. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.
54.16121.114.21	54.16121.114. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
54.16121.115.21	54.16121.115. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
54.16121.117.21	54.16121.117. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
54.16121.118.21	54.16121.118. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
54.16121.119.21	54.16121.119. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
54.16121.119.21	54.16121.119.21. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
54.16121.120.21	54.16121.120. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
54.16121.121.21	54.16121.121. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
54.1613.104.13	54.1613.104. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.1621.104.21	54.1621.104. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.1622.104.22	54.1622.104. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2018.
54.1622.113.22	54.1622.113. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.
54.1622.114.22	54.1622.114. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
54.1622.115.22	54.1622.115. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
54.1622.117.22	54.1622.117. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
54.1622.118.22	54.1622.118. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
54.1622.119.22	54.1622.119. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
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 2018.
54.1622.121.22	54.1622.121. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
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 Tarifa al 2018.
54.1641.104.11	54.1641.104. Emitir 12.000 materiales de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2018.
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 2018.
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 de Beni al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 de Beni al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.16601.104.52	54.16601.104. Implementar el sistema informático de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas para identificar los incrementos y decrementos desproporcionados a nivel nacional al 2018.
55	PROGRAMA 55
55	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
55.1711.104.11	55.1711.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2018.
55.1711.104.11	55.1711.104. Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2018
56	PROGRAMA 56
56	IMAGEN INSTITUCIONAL
56.18.1003.11	56.18.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2018.
56.18.1003.11	56.18.1003. Difundir 350 pases de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance nacional al 2018
56.18.1003.12	56.18.1003. Contar con 16 cuñas radiales a nivel nacional al 2018
56.18.1003.13	56.18.1003. Difundir 20 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental a nivel nacional al 2018
56.18.1003.14	56.18.1003. Mantener la tasa de productos de comunicaciones publicadas en la página Web de la CGE al 2018
56.18.1003.14	56.18.1003. Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2018
56.18.1003.15	56.18.1003. Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2018
56.18.1003.16	56.18.1003. Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2018
56.18.1003.17	56.18.1003. Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2018
56.18.1003.18	56.18.1003. Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periódicos de circulación nacional al 2018
56.18.1003.19	56.18.1003. Elaborar 3 productos promocionales de la Imagen Institucional de la CGE a nivel nacional al 2018
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
57.1.9	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
57.1911.1002.11	57.1911.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
57.1912.1002.12	57.1912.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de firmas y profesionales independientes de Aud. Ext. y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2018.
57.1912.113.12	57.1912.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de firmas y profesionales independientes de Aud. Ext. y consultoría especializada de la CGE en la Gerencia Dep. del Beni al 2018.
57.1912.114.12	57.1912.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de firmas y profesionales independientes de Aud. Ext. y consultoría especializada de la CGE en la Gerencia Dep. de Cochabamba al 2018.
57.1912.115.12	57.1912.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de firmas y profesionales independientes de Aud. Ext. y consultoría especializada de la CGE en la Gerencia Dep. de Chuquisaca al 2018.
57.1912.117.12	57.1912.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de firmas y profesionales independientes de Aud. Ext. y consultoría especializada de la CGE en la Gerencia Dep. de Oruro al 2018.
57.1912.118.12	57.1912.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de firmas y profesionales independientes de Aud. Ext. y consultoría especializada de la CGE en la Gerencia Dep. de Pando al 2018.
57.1912.119.12	57.1912.119. Mantener la tasa del 100% del servicio de firmas y profesionales independientes de Aud. Ext. y consultoría especializada de la CGE en la Gerencia Dep. de Potosí al 2018.
57.1912.120.12	57.1912.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de firmas y profesionales independientes de Aud. Ext. y consultoría especializada de la CGE en la Gerencia Dep. de Santa Cruz al 2018.
57.1912.121.12	57.1912.121. Mantener la tasa del 100% del servicio de firmas y profesionales independientes de Aud. Ext. y consultoría especializada de la CGE en la Gerencia Dep. de Tarija al 2018.
57.19121.1002.21	57.19121.1002. Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento Registro de Firmas y profesionales independientes a nivel nacional al 2018.
57.1913.1002.13	57.1913.1002. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
57.19132.1002.32	57.19132.1002. Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento de Registro de solicitudes de auditoría y denuncias a nivel nacional al 2018.



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
I
A

**PONDERACIÓN GENERAL DE
OBJETIVOS DE GESTIÓN
POA 2018**

PONDERACIÓN GENERAL DE OBJETIVOS DE GESTIÓN A NIVEL DE IMPACTO - POA 2018

N°	DETALLE	RESP	%	PONDERADA PROGRAMADA
1 Mejorar el desempeño de las Entidades Publicas				
	1.1. Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 55% al 60% en entidades públicas a nivel nacional al 2018.	SCCI	15%	15%
	1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 56% al 59% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2018.	SCAE SCAC SCAT	9% 7% 4%	20%
	1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 29% a un 31% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2018.	SCAC SCEP	2% 3%	5%
	1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 54% al 56% en Entidades Y Empresas Públicas a nivel nacional al 2020	SCAE SCAC SCAT SCEP SCG SCSL	7% 7% 3% 1% 1% 1%	20%
	1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 52% al 54% a nivel nacional al 2018.	CENCAP	15%	15%
	1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 74% al 75% a nivel nacional al 2018.	SCSL	8%	8%
	1.7. Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 55% al 60% a nivel nacional al 2018.	SCG	2%	2%
	1.8. Incrementar del 46% al 50% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2018	GCI	2%	2%
	1.9. Incrementar del 65% al 70% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2018.	SG	3%	3%
2 Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE				
	2.1. Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y relacionamiento internacional del 70% al 75% a nivel nacional al 2020	SCG	2%	2%
	2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 70% al 75% a nivel nacional al 2020	GNAF	2%	2%
	2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 70% al 75% a nivel nacional al 2020.	SCSL	2%	2%
	2.4. Mejorar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos del 70% al 75% a nivel nacional al 2020.	GNRH	1%	1%
	2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 70% al 75% a nivel nacional al 2020	GCI	1%	1%
	2.6. Incrementar del 70% al 75% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020	SG	1%	1%
	2.7. Incrementar del 80% al 82% 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

POA 2018 DESGLOSADO POR OPERACIONES A NIVEL DE OBJETIVOS Y UNIDADES



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018
DESPACHO DEL
CONTRALOR
(DC)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO**

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 2018.
00	00 100000 100.01 Actividades Dirección Superior
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02	02 220001 100.03 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Dirección Superior al 2018.
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 2018.
53	53 1511 100.11 Ejecutar 12 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2018.
53	53 15111 100.11 Ejecutar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2018.
53	53 15114 100.14 Aprobar 16 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2018.
53	53 1521 100.21 Ejecutar 198 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2018.
53	53 15211 100.11 Ejecutar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2018.
53	53 152111 100.11 Ejecutar 1 proceso de selección y habilitación docente a nivel nacional al 2018.
53	53 152112 100.12 Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2018.
53	53 152113 100.13 Emitir 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2018.
53	53 152114 100.14 Ejecutar al menos 2 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2018.
53	53 152115 100.15 Ejecutar al menos 3 eventos de capacitación para personas con capacidades diferentes, en temas de la Ley N°1178 a nivel nacional al 2018.
53	53 15215 100.15 Aprobar 15 carpetas PDECE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2018.
53	53 15216 100.16 Mejorar la infraestructura de 5 aulas de capacitación en Oficina Central al 2018.
53	53 15217 100.17 Gestionar el préstamo de 10 ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2018.
53	53 15218 100.18 Adquirir y/o gestionar al menos 10 equipos tecnológicos y mobiliarios requeridos a nivel nacional al 2018.
53	53 1531 100.31 Ejecutar 130 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional a 2018.
53	53 15311 100.31 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2018.
53	53 15313 100.13 Diseñar 2 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2018.
53	53 15314 100.14 Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2018.
53	53 1541 100.41 Ejecutar 6 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2018.
53	53 15411 100.41 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2018.
53	53 15412 100.12 Diseñar 1 curso semi-presencial en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2018.
53	53 1551 100.51 Ejecutar al menos 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2018.
53	53 15511 100.11 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2018.
53	53 15514 100.14 Elaborar un proyecto de financiamiento de fortalecimiento al control social a nivel nacional al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018
UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA
(UAI)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02 220001.1001.	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
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 2018.
07 27111.1001.1	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 2018.
07 27112.1001.1	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 2018.
07 27113.1001.1	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 2018.
07 27111.1001.1	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 2018.
07 27112.1001.1	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 2018.
07 27113.1001.1	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 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**GERENCIA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL**

(GCI)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO

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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02	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 2018.
05	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2018.
05.25.1003.11	05.25.1003. Mantener en un 100% la tasa de eficacia del servicio de comunicación Institucional al 2018
05.25.1003.111	05.25.1003. Mantener en un 100% la tasa de comunicacion de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2018
05.25.1003.112	05.25.1003. Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2018
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 2018
05.25.1003.114	05.25.1003. Mantener en un 100% la tasa Comunicacional de Actividades relevantes a nivel nacional al 2018
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 2018.
56.18.1003.11	56.18.1003. Difundir 350 pases de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance nacional al 2018
56.18.1003.111	56.18.1003. Contar con 16 cuñas radiales a nivel nacional al 2018
56.18.1003.12	56.18.1003. Difundir 20 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental a nivel nacional al 2018
56.18.1003.13	56.18.1003. Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en la página Web de la CGE al 2018
56.18.1003.14	56.18.1003. Publicar 1 Informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2018
56.18.1003.15	56.18.1003. Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2018
56.18.1003.16	56.18.1003. Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2018
56.18.1003.17	56.18.1003. Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2018
56.18.1003.18	56.18.1003. Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periódicos de circulación nacional al 2018
56.18.1003.19	56.18.1003. Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2018



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**SECRETARÍA
GENERAL
(SG)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02	02.220001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Secretaría General al 2018.
06	06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2018.
06	06.21311.1002.1 Participar y/o Organizar como CGE en al menos 6 eventos internacionales al 2018.
06	06.21312.1002.1 Generar el financiamiento y/o apoyo financiero de 2 iniciativas de la CGE a nivel nacional al 2018.
06	06.2611.1002.11 Generar el financiamiento y/o apoyo financiero de 2 iniciativas de la CGE a nivel nacional al 2018.
06	06.26111.1002.1 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2018.
06	06.26111.1002.1 Emitir el reglamento de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2018.
06	06.2612.1002.11 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2018.
06	06.26122.1002.1 Incrementar del 40% al 100% la tasa de optimización de ambientes de Archivo de la CGE a nivel nacional al 2018.
06	06.26123.1002.2 Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento de Registro de Archivo a nivel nacional al 2018.
09	09.2.1. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2018.
09	09.20000.1002.0 Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2018.
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 2018.
57	57.1911.1002.1 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2018.
57	57.1912.1002.12 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 2018.
57	57.19121.1002.2 Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento Registro de Firmas y profesionales independientes a nivel nacional al 2018.
57	57.1913.1002.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PEJCE-064) a nivel nacional al 2018.
57	57.19132.1002.3 Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento de Registro de solicitudes de auditoría y denuncias a nivel nacional al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**SUBCONTRALORÍA
GENERAL
(SCG)**

0000059



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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, a Nivel Nacional al 2018.
01.21112.101.12	01.21112.1101. Emitir una propuesta técnica de reestructuración Organizacional a nivel nacional al 2018
01.21113.101.13	01.21113.101. Actualizar el manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional al 2018
01.21114.101.14	01.21114.101. Concluir la tercera etapa del desarrollo de sistemas de planificación, seguimiento, monitoreo y control a nivel nacional al 2018
01.21115.101.15	01.21115.101. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2018.
01.21116.101.16	01.21116.101. Reformular 1 POA de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2018.
01.21117.101.17	01.21117.101. Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2018.
01.21118.101.18	01.21118.101. Ejecutar 1 evaluación al POA de la CGE a nivel Nacional al 2018.
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
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 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.1413.101.28	52.1413.101. Emitir 20 informes de supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**SUBCONTRALORÍA
DE AUDITORÍA EXTERNA
(SCAE)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.220001.102.3	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 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50.1211.102.11	50.1211.102. Emitir 32 informes AUOPE's y 15 Seguirimientos AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Subcontraloría del Auditoría Externa al 2018.
50.1216.102.16	50.1216.102. Desarrollar la metodología de auditoría operacional para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2018.
50.1217.102.17	50.1217.102. Difundir a través de 3 talleres la metodología de auditoría operacional para firmas y/o profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2018.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORIA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018.
51.1311.102.11	51.1311.102. Desarrollar la metodología de auditoría financiera para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2018.
51.1312.102.12	51.1312.102. Difundir a través de 3 talleres la metodología de auditoría financiera para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2018.
51.1315.102.15	51.1315.102. Elaborar y aprobar el Reglamento evaluación de la opinión pronunciada por firmas de auditoría y/o profesionales independientes a nivel nacional al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.1411.102.11	52.1411.102. Emitir 103 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en la Subcontraloría de Auditoría Externa nivel Nacional al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.220001.103.3	02.220001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcont. de Aud. Ext. en Autonomías Constitucionales al 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50.1212.103.12	50.1212.103. Emitir 26 informes AUOPE's y 15 Seguirimientos AUOPE's en Entidades Autónomas en la Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales al 2018.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORIA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018.
51.1311.103.11	51.1311.103. Emitir 2 informes de AUFIN y 2 informes de seguimiento a las AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.1412.103.12	52.1412.103. Emitir 112 informes de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales a nivel nacional al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018
SUBCONTRALORÍA
DE EMPRESAS PÚBLICAS
(SCEP)**

0000053

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.220001.109.3	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 2018.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49.1.1.	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2018.
49.1126.109.26	49.1126.109. Supervisar y coordinar en un 100% los trabajos efectuados por las unidades de Auditoría Interna de Empresas Públicas a nivel nacional al 2018
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORIA FINANCIERA
51.1.3.	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018.
51.1321.109.21	51.1321.109. Mantener la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas en un 80% a nivel nacional al 2018.
51.13211.109.11	51.13211.109. Emitir 2 procedimientos de evaluación de informes de auditorías de empresas públicas a nivel nacional al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52.1.4.	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.1431.109.28	52.1431.109. Emitir 3 informes de supervisión a empresas públicas de la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2018
52.14311.109.22	52.14311.109. Emitir 3 relevamientos de las empresas públicas focalizados a nivel nacional al 2018
52.1432.109.22	52.1432.109. Emitir 1 Informe de Auditoría Especial de las Empresas Públicas a nivel nacional en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2018
52.1433.109.22	52.1433.109. Evaluar el 80% de los contratos de Empresas Públicas a nivel nacional al 2018



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
I
A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018
SUBCONTRALORÍA
DE CONTROL INTERNO
(SCCI)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
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 2018.
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 2018.
49.1112.106.12	49.1112.106. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(r) UAI en el nivel central al 2018.
49.1113.106.13	49.1113.106. Incrementar la tasa de implementación en un 12%, de la metodología de formulación y evaluación del PEI y POA en las UAIs priorizadas por la SCCI, a nivel nacional al 2018.
49.11131.106.31	49.11131.106. Ejecutar 1 evento de difusión sobre la aplicación de la Herramienta Informática a las UAIs a nivel nacional al 2018.
49.1114.106.14	49.1114.106. Elaborar 1 Manual de Normas para el ejercicio de la auditoría interna gubernamental (MANAIG) en el sector público en el marco de la Ley de Control Interno a nivel nacional al 2018.
49.1121.106.21	49.1121.106. Diferenciar 1 directriz sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAIs a nivel nacional al 2018.
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 2018.
49.11221.106.21	49.11221.106. Ajustar 1 procedimiento para la evaluación de los informes de UAIs a nivel nacional al 2018.
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 2018.
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 2018.
49.1124.106.24	49.1124.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales remitidos por las UAIs a la Subcontraloría de Control Interno al 2018.
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 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018
SUBCONTRALORÍA
DE SERVICIOS LEGALES
(SCSL)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.220001.104.3	02.220001.104.3 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Servicios Legales al 2018
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.
03.2311.104.11	03.2311.104.11 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel departamental al 2018.
03.23111.104.11	03.23111.104.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental al 2018.
03.23112.104.12	03.23112.104.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel departamental al 2018.
08	08.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Normatividad Interna a Nivel Nacional al 2018.
08.21211.104.11	08.21211.104.11 Actualizar 47 Normativas Internas a nivel nacional al 2018.
08.21212.104.12	08.21212.104.12 Difundir 50 normas internas en la CGE a nivel nacional al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52.1461.104.61	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.1471.104.71	52.1.4.104. Emitir 1 informe emergente de la ejecución de auditorías especiales en entidades focalizadas a nivel nacional en la Subcontraloría de Servicios Legales al 2018
52.1471.104.71	52.1.4.104. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la Subcontraloría de Servicios Legales a un 100% cuando corresponda a nivel nacional al 2018.
52.1472.104.72	52.1.4.104. Mantener la tasa de supervisión por la Subcontraloría de Servicios Legales a un 100% cuando corresponda a nivel nacional al 2018.
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 2018.
54.1611.104.11	54.1.6.1.104. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2018.
54.1612.104.12	54.1.6.1.2.104. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2018.
54.16121.104.21	54.1.6.1.21.104. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% a nivel nacional al 2018.
54.1613.104.13	54.1.6.1.3.104. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2018.
54.1614.104.14	54.1.6.1.4.104. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2018.
54.1621.104.21	54.1.6.2.1.104. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2018.
54.1622.104.22	54.1.6.2.2.104. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2018.
54.16221.104.21	54.1.6.2.2.1.104. Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2018.
54.16222.104.22	54.1.6.2.2.2.104. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2018.
54.1641.104.41	54.1.6.4.1.104. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2018.
54.16411.104.11	54.1.6.4.1.1.104. Emitir 12.000 materiales de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2018.
54.1651.104.51	54.1.6.5.1.104. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2018.
54.1652.104.52	54.1.6.5.2.104. Mantener la tasa de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2018.
54.16601.104.52	54.1.6.6.0.1.104. Implementar el sistema informático de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas para identificar los incrementos y decrementos desproporcionados a nivel nacional al 2018.
55	PROGRAMA 55
55	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
55	55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2018.
55.1711.104.11	55.1711.104. Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2018



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**SUBCONTRALORÍA
DE AUDITORIAS TÉCNICAS
(SCAT)**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.20001.105. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.220001.105.3	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 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50.1221.105.28	50.1221.105. Mantener la tasa de supervisión ambiental en un 100% a nivel nacional al 2018.
50.1231.105.16	50.1231.105. Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2018.
50.1241.105.41	50.1241.105. Ejecutar 2 auditorías ambientales a nivel nacional, focalizadas al 2018.
50.12414.105.11	50.12414.105. Ajustar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2018.
50.12414.105.14	50.12414.105. Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2018.
50.1251.105.28	50.1251.105. Mantener la tasa de supervisión encomendadas en temas de TIC al 100% a nivel nacional al 2018.
50.12612.105.12	50.12512.105. Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2018.
50.1261.105.61	50.1261.105. Ejecutar 1 Auditoría T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional focalizadas al 2018.
50.1262.105.16	50.1262.105. Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2018.
50.12622.105.22	50.12622.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional hasta el 2018.
50.12623.105.23	50.12623.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. a nivel nacional al 2018.
50.12626.105.26	50.12626.105. Ejecutar 2 cursos de capacitación sobre T.I.C. hasta el 2018.
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 2018.
50.1271.105.28	50.1271.105. Mantener la tasa de supervisión encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2018.
50.1281.105.81	50.1281.105. Ejecutar 1 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2018.
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 2018.
50.12823.105.23	50.12823.105. Ejecutar 2 cursos de capacitación sobre P.I.P. a nivel nacional al 2018.
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 2018.
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 2018.
50.12903.105.03	50.12903.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAIIs en un 100% a nivel nacional al 2018.
50.12904.105.04	50.12904.105. Actualizar 2 procedimientos de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2018.
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 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.1441.105.24	52.14.105. Ejecutar 2 auditorías especiales (preliminarias) en Proyectos de Inversión Pública en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas focalizadas a nivel nacional al 2018.
52.1441.105.27	52.14.105. Ejecutar 2 auditorías especiales (Complementarias) en Proyectos de Inversión Pública en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas focalizadas a nivel nacional al 2018.
52.14411.105.22	52.14.105. Ejecutar 2 Relevamientos de Información en Proyectos de Inversión Pública en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas focalizadas a nivel nacional al 2018.
52.14511.105.11	52.14511.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% en la Gerencia de Apoyo de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS

DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14512.105.12	52.14512.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre PIP de UAI's en la Gerencia de Apoyo de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2018
52.14513.105.13	52.14513.105. Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de PIP en la Gerencia de Apoyo de Proyectos de Inversión Pública al 2018
52.14514.105.14	52.14514.105. Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales en PIP al 2018



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
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 2018.
02.2211.1004.11	02.2211.1004. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos en la Subgerencia de Administración al 2018.
02.22111.1004.1	02.22111.1004. Mantener la tasa de Servicio de Contrataciones en un 100% a nivel nacional al 2018.
02.221110.1004.	02.221110.1004. Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2018.
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 2018.
02.221112.1004.	02.221112.1004. Concluir con la construcción del edificio correspondiente a la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
02.22112.1004.1	02.22112.1004. Mantener la tasa de servicio de seguro en un 100% a nivel nacional al 2018.
02.22113.1004.1	02.22113.1004. Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2018.
02.22114.1004.1	02.22114.1004. Emitir 1 informe de revalúo técnico de los activos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.22115.1004.1	02.22115.1004. Incrementar la tasa de disposición de bienes del 0% al 80% a nivel nacional al 2018.
02.22116.1004.1	02.22116.1004. Emitir 1 informe de inventarios de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.22117.1004.1	02.22117.1004. Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros en un 100% a nivel nacional al 2018.
02.22118.1004.1	02.22118.1004. Mantener la tasa de pasajes y viáticos en un 100% a nivel nacional al 2018.
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 2018.
10	10.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros a nivel nacional al 2018.
10.2231.1004.31	10.2231.1004. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros, en la Subgerencia de Finanzas al 2018.
10.22311.1004.1	10.22311.1004. Mantener la tasa de servicios presupuestarios en un 100% a nivel nacional al 2018.
10.22312.1004.1	10.22312.1004. Mantener la tasa de servicios de tesorería en un 100% a nivel nacional al 2018.
10.22313.1004.1	10.22313.1004. Mantener la tasa de servicios de contabilidad en un 100% a nivel nacional al 2018.
10.22314.1004.1	10.22314.1004. Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias en un 100% a nivel nacional al 2018.
11	11.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de sistemas y comunicación de la CGE a nivel nacional al 2018.
11.2221.1004.21	11.2221.1004. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de sistemas y comunicación en la Subgerencia de Sistemas Informáticos y Redes al 2018.
11.22211.1004.1	11.22211.1004. Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción en un 100% a nivel nacional al 2018.
11.22212.1004.1	11.22212.1004. Mantener la tasa de soporte en software y redes en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2018.
11.22213.1004.1	11.22213.1004. Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2018.
11.22214.1004.1	11.22214.1004. Mantener la tasa de desarrollo de software en un 100% nivel nacional de la CGE al 2018.
11.22217.1004.1	11.22217.1004. Mantener la tasa de implementación de herramientas tecnológicas en un 100% a nivel nacional al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018
GERENCIA NACIONAL
DE RECURSOS HUMANOS
(GNRH)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.220001.1005.	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 2018
04	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2018.
04.2411.1005.11	04.2411.1005. Mantener en un 100% la tasa de eficacia servicio de recursos humanos a nivel nacional al 2018.
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 objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2018
04.241110.1005.	04.241110.1005. Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2018.
04.241111.1005.	04.241111.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2018
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 2018
04.241113.1005.	04.241113.1005. Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE al 2018.
04.241114.1005.	04.241114.1005. Mantener la tasa de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2018.
04.24112.1005.1	04.24112.1005. Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2018.
04.24113.1005.1	04.24113.1005. Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2018.
04.24114.1005.1	04.24114.1005. Difundir 1 experiencia de impacto generada entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2018.
04.24115.1005.1	04.24115.1005. Realizar 1 acto de Distinción y/o reconocimiento institucional a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2018.
04.24116.1005.1	04.24116.1005. Mantener la tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2018.
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 2018.
04.24118.1005.1	04.24118.1005. Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2018.
04.24119.1005.1	04.24119.1005. Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.00001.1005.0	52.00001.1005. Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontratorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018
GERENCIA PRINCIPAL
DE AUDITORÍA
(GPA)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
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 2018.
02.220001.107.3	02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50.1211.107.11	50.1211.107. Emitir 5 Informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
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 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.1411.107.00	52.1411.107. Emitir 7 Informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
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 en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1411.107.12	52.1411.107. Emitir 4 Informes Complementarios de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1411.107.25	52.1411.107. Emitir 1 Informe Ampliatorio de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1411.107.27	52.1411.107. Emitir 8 Informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.141101.107.2	52.141101.107. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup/Auditorías en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1412.107.24	52.1412.107. Emitir 1 Informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1412.107.27	52.1412.107. Emitir 3 Informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.141201.107.2	52.141201.107. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup. o auditorías en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.
52.1421.107.28	52.1421.107. Mantener la tasa de Emisión de 8 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018
GERENCIA PRINCIPAL
DE AUDITORÍA
(GPA 2)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.14117.116.17	02.14117.116. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
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 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50.1212.116.12	50.1212.116. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
50.1212.116.16	50.1212.116. Emitir 3 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORIA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018.
51.1311.116.16	51.1311.116. Emitir 1 informe de seguimiento AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.1412.116.14	52.1412.116. Emitir 4 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.1412.116.23	52.1412.116. Emitir 1 Informe Circunstanciado de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.1412.116.24	52.1412.116. Emitir 7 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.1412.116.25	52.1412.116. Emitir 2 informes Ampliatorios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.1412.116.27	52.1412.116. Emitir 10 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.141201.116.2	52.141201.116. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Supplauditorias en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.14121.116.22	52.14121.116. Mantener la tasa de Inicio de 1 informe de relevamiento en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.
52.1422.116.28	52.1422.116. Mantener la tasa de Emisión de 2 Informes de Supervisión en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE BENI
(GDB)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02	02.14117.113. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
02	02.220001.113.3. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.
03	03.23111.113.11. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
03	03.23112.113.12. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
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 2018.
49	49.1112.113. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Beni al 2018.
49	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 2018.
49	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 2018.
49	49.1124.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE de la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
49	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 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50	50.1211.113. Emitir 2 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
50	50.1212.113. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
50	50.1212.113. Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52	52.1411.113. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Beni al 2018.
52	52.1411.113. Emitir 2 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Beni al 2018.
52	52.141101.113. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Suplendorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Beni al 2018.
52	52.1412.113. Emitir 3 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Beni al 2018.
52	52.1412.113. Emitir 4 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Beni al 2018.
52	52.141201.113. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Suplendorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Beni al 2018.
52	52.1421.113. Mantener la tasa de Emisión de 2 informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Beni al 2018.
52	52.1422.113. Mantener la tasa de Emisión de 1 informe de Supervisión en Entidades Autónomas en el Departamento de Beni al 2018.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACION
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
53.1521.113.21	53.1521.113. Ejecutar 28 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.16121.113.21	54.16121.113. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.1622.113.22	54.1622.113. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
57.1912.113.12	57.1912.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de Auld. Ext. y consultoría especializada de la CGE en la Gerencia Dep. del Beni al 2018.
57.1913.113.13	57.1913.113. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (P/E/CE-084) en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA**

(GDC)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.14117.114.17	02.14117.114.17.114. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
02.220001.114.3	02.220001.114.3. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.
03.23111.114.11	03.23111.114.114. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
03.23112.114.12	03.23112.114.114. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49.1112.114.12	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2018.
49.1122.114.22	49.1122.114.114. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Cochabamba al 2018.
49.1123.114.23	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 2018.
49.1124.114.24	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 2018.
49.1125.114.25	49.1124.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
50	PROGRAMA 50
50	Cochabamba al 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50.1211.114.11	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50.1211.114.16	50.1211.114.114. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
50.1212.114.12	50.1211.114. Emitir 5 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
50.1212.114.16	50.1212.114. Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	50.1212.114. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
52	AUDITORIA ESPECIAL
52.1411.114.27	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.141101.114.2	52.1411.114. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1412.114.14	52.141101.114. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Suplendorias en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1412.114.16	52.1412.114. Emitir 3 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1412.114.24	52.1412.114. Emitir 2 Informes de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1412.114.26	52.1412.114. Emitir 2 Informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1412.114.27	52.1412.114. Emitir 2 Informes de Control Interno de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1412.114.27	52.1412.114. Emitir 3 Informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.141201.114.2	52.141201.114. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Suplendorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.14121.114.22	52.14121.114. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de relevamiento en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.
52.1421.114.28	52.1421.114. Mantener la tasa de Emisión de 9 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018.
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 2018.
PROGRAMA 53	
SERVICIOS DE CAPACITACION	
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2018.
53.1521.114.21	53.1521.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
PROGRAMA 54	
SERVICIOS LEGALES	
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2018.
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 2018.
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 2018.
54.16121.114.21	54.16121.114. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.1622.114.22	54.1622.114. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
PROGRAMA 57	
SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretarías General a Nivel Nacional al 2018.
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 2018.
57.1912.114.12	57.1912.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de Ajud. Ext. y consultoría especializada de la CGE en la Gerencia Dep. de Cochabamba al 2018.
57.1913.114.13	57.1913.114. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (P/E/C/E-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
(GDH)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02	02.14117.115.17 Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
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 2018.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.
03	03.23111.115. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
03	23112.115. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
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 2018.
49	112.115.12 Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
49	1122.115.22 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAIs a la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
49	1123.115.23 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 2018.
49	1124.115.24 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 2018.
49	1125.115.25 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 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50	1211.115.11 Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
50	1212.115.12 Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
50	1212.115.16 Iniciar 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORIA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018.
51	1311.115.16 Emitir 1 Informe de seguimiento AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52	1411.115.00 Emitir 8 Informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52	141101.115.2 Emitir 1 informe de Denuncias y/o solicitudes de Supraauditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52	1412.115.24 Emitir 4 Informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52	1412.115.26 Emitir 1 Informe de Control Interno de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1412.115.27	52.1412.115. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52.141201.115.2	52.141201.115. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Suplendorias en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52.1421.115.28	52.1421.115. Mantener la tasa de Emisión de 2 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
52.1422.115.28	52.1422.115. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informes de Supervisión en Entidades Autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.15. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2018.
53.1521.115.21	53.1521.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.16121.115.21	54.16121.115. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.1622.115.22	54.1622.115. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 de la CGE en la Gerencia Dep. de Chuquisaca al 2018.
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 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE ORURO**

(GDO)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.14117.117.17	02.14117.117. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
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 2018.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.
03.23111.117.11	03.23111.117. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
03.23112.117.12	03.23112.117. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
49.1.1.1	49.1.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2018.
49.112.117.12	49.112.117. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Oruro al 2018.
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 2018.
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 2018.
49.1124.117.24	49.1124.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE de la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
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 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50.1.2	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50.1211.117.11	50.1211.117. Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
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 2018.
50.1212.117.12	50.1212.117. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
50.1212.117.16	50.1212.117. Emitir 4 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORIA FINANCIERA
51.1.3	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018.
51.1311.117.11	51.1311.117. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52.1.4	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.1411.117.00	52.1411.117. Emitir 3 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2018.
52.1411.117.16	52.1411.117. Emitir 2 informes de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2018.
52.1411.117.24	52.1411.117. Iniciar 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2018.
52.1411.117.27	52.1411.117. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2018.
52.141101.117.2	52.141101.117. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Suplauditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Oruro al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1412.117.24	52.1412.117. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2018.
52.1412.117.27	52.1412.117. Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2018.
52.141201.117.2	52.141201.117. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Subaudiencias en Entidades en Entidades Autónomas en el Departamento de Oruro al 2018.
52.1421.117.28	52.1421.117. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades de la Administración Central Departamento de Oruro al 2018.
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 2018.
53.1521.117.21	53.1521.117. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.16121.117.21	54.16121.117. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.1622.117.22	54.1622.117. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
57.1912.117.12	57.1912.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de Ajud. Ext. y consultoría especializada de la CGE en la Gerencia Dep. de Oruro al 2018.
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 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE PANDO
(GDN)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.14117.118.17	02.14117.118. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
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 2018.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.
03.23111.118.11	03.23111.118. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
03.23112.118.12	03.23112.118. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
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 2018.
49.1112.118.12	49.1112.118. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Pando al 2018.
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 2018.
49.1123.118.24	49.1123.118. 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 2018.
49.1125.118.25	49.1125.118. Mantener 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 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50.1211.118.11	50.1211.118. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
50.1211.118.16	50.1211.118. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
50.1212.118.12	50.1212.118. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
50.1212.118.16	50.1212.118. Emitir 1 informe de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52.1411.118.00	52.1411.118. Emitir 2 informes de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2018.
52.1411.118.24	52.1411.118. Emitir 1 informe Preliminar de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2018.
52.1411.118.27	52.1411.118. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2018.
52.141101.118.2	52.141101.118. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Suplautorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2018.
52.1412.118.00	52.1412.118. Emitir 1 informe de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2018.
52.1412.118.23	52.1412.118. Emitir 5 informes Circunstanciados de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2018.
52.1412.118.24	52.1412.118. Emitir 4 informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2018.
52.1412.118.27	52.1412.118. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2018.
52.141201.118.2	52.141201.118. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Suplautorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Pando al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1421.118.28	52.1421.118. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2018.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53.1521.118.21	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2018.
53.1521.118.21	53.1521.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.16121.118.21	54.16121.118. Coadyuvar al incumplimiento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.1622.118.22	54.1622.118. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 de la CGE en la Gerencia Dgp. de Pando al 2018.
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 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE POTOSÍ**

(GDP)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACION CENTRAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02.14117.119.17	02.14117.119. Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.
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 2018.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.
03.23111.119.11	03.23111.119. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
03.23112.119.12	03.23112.119. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
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 2018.
49.1112.119.12	49.1112.119. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Potosí al 2018.
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 2018.
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 2018.
49.1124.119.24	49.1124.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE de la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
49.1125.119.25	49.1125.119. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías de la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50.1211.119.11	50.1211.119. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
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 2018.
50.1212.119.12	50.1212.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
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 2018.
52.1411.119.27	52.1411.119. Emitir 1 informe Complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2018.
52.141101.119.2	52.141101.119. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Superauditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2018.
52.1412.119.14	52.1412.119. Emitir 3 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2018.
52.1412.119.24	52.1412.119. Emitir 8 Informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2018.
52.1412.119.27	52.1412.119. Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2018.
52.141201.119.2	52.141201.119. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Superauditorías en Entidades Autónomas en el Departamento de Potosí al 2018.
52.1421.119.28	52.1421.119. Mantener la tasa de Emisión de 8 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Potosí al 2018.
53	PROGRAMA 53

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 2018.
53.1521.119.21	53.1521.119. Ejectuar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.16121.119.21	54.16121.119. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
54.16121.119.21	54.16121.119. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.1622.119.22	54.1622.119. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
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 2018.
54.1641.119.41	54.1641.119. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.
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 2018.
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 2018.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
57.1.9.	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2018.
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 2018.
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 de la CGE en la Gerencia Dep. de Potosí al 2018.
57.1913.119.13	57.1913.119. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (P/E/C/E-084) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02	02.14117.120.17 Mantener la tasa de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
02	02.220001.120.3 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.
03	03.23111.120.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
03	03.23112.120.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
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 2018.
49	49.112.120.12 Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
49	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 2018.
49	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 2018.
49	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 2018.
49	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 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50	50.1211.120.11 Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
50	50.1211.120.16 Emitir 4 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
50	50.1212.120.12 Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
50	50.1212.120.16 Emitir 2 informes de seguimiento a informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORIA FINANCIERA
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018.
51	51.1311.120. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52	52.1411.120.00 Emitir 3 informes de Auditoría Especial de Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52	52.1411.120.27 Emitir 6 informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52	52.141101.120.2 Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Sup/auditorías en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2018.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1412.120.14	52.1412.120. Emitir 1 Nota Administrativa de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52.1412.120.24	52.1412.120. Emitir 4 Informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52.1412.120.27	52.1412.120. Emitir 8 Informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52.141201.120.2	52.141201.120. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Suplendorias en Entidades Autónomas en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
52.1421.120.28	52.1421.120. Mantener la tasa de Emisión de 9 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2018.
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 2018.
53.1521.120.21	53.1521.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.1612.120.13	54.1612.120. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registros de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
54.1614.120.14	54.1614.120. Mantener la tasa de procesamiento de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
54.1621.120.21	54.1621.120. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
54.1622.120.22	54.1622.120. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
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 2018.
54.1641.120.41	54.1641.120. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
54.1651.120.51	54.1651.120. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
54.1652.120.52	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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 de la CGE en la Gerencia Dep. de Santa Cruz al 2018.
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 2018.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
(GDT)**

0000014

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
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 eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.
02	02.14117.121.17. Mantener la tasa de recoplación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
02	220001.121.3. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.
03	23111.121.11. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
03	23112.121.121. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
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 2018.
49	1122.121.12. Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de una(1) UAI en el Departamento de Tarija al 2018.
49	1122.121.22. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAIs a la Ger. Departamental de Tarija al 2018.
49	1123.121.21. 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 2018.
49	1124.121.24. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales remitidos por las UAIs a la CGE de la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
49	1125.121.25. 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 2018.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.
50	1211.121.11. Emitir 3 Informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
50	1211.121.16. Iniciar 3 Informes de seguimiento a Informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
50	1212.121.12. Emitir 3 Informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
50	1212.121.16. Emitir 2 Informes de seguimiento a Informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
52	1411.121.00. Emitir 2 Informes de Auditoría Especial de Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2018.
52	1411.121.27. Emitir 3 Informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2018.
52	141101.121.2. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Superauditorias en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2018.
52	141101.121.24. Emitir 2 Informes Preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Tarija al 2018.
52	1412.121.27. Emitir 3 Informes Complementarios de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Tarija al 2018.
52	141201.121.2. Mantener en 100% la tasa de atención de Denuncias y/o solicitudes de Superauditorias en Entidades Autónomas en el Departamento de Tarija al 2018.
52	14122.121.29. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informe de Apoyo de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.
52	1421.121.28. Mantener la tasa de Emisión de 3 Informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2018.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

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 2018.
53.1521.121.21	53.1521.121. Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.16121.121.21	54.16121.121. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 84% al 86% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
54.1622.121.22	54.1622.121. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
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 2018.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretarías General a Nivel Nacional al 2018.
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 2018.
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 de la CGE en la Gerencia Dep. de Tarija al 2018.
57.1913.121.13	57.1913.121. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
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 2018 BASE PRESUPUESTO
VIATICOS, PASAJES Y ESTIPENDIOS POR UNIDADES
 <TTODOS>

UNIDADES FUNCIONALES	VIATICOS				ESTIPENDIOS				PASAJES			KM.			
	INTERIOR		EXTERIOR		TOTAL	RURAL		METROPOL.		TOTAL	TERR		AEREO NAL	AEREO INT	TOTAL
	URB	RUR	EXT "A"	EXT "B"		VEHI	BUS	VEHI	BUS						
DESPACHO CONTRALOR - DC	407	20			427					0		138		138	
GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - GAAP1	30				30					0		17		17	
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL - GCI	32				32					0	1	10		11	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI - GDB	56	195			251					0	3	28		31	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA - GDC	30	135			165		425			425	9	12		21	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA - GDH	20	100			120					0	7	14		21	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO - GDN	10	50			60		3			3	24	6		30	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO - GDO	54				54	52	45			97	98	7		105	7200
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI - GDP	31	120			151		50			50	21	11		32	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - GDS	17	20			37		160			160	58	9		67	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA - GDT	12	141			153					0	18	5		23	
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES - GEA	252				252					0		89		89	
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA - GEIP	344	20			364					0		18		18	1500
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA - GNAF	15	4			19					0	2	7		9	
CENTRO DE CAPACITACION - GNC	407	30			437					0		148		148	
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - GNRH	128				128					0		40		40	
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2 - GP2		498			498					0				0	2057
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA - GPA1	6				6					0		2		2	
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES - SCAC	75				75					0	7	41		48	
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA - SCAE	68				68					0		28		28	
SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO - SCCI	119				119					0		42		42	
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS - SCEP	100				100					0	2	34		36	
SUBCONTRALORIA GENERAL - SCG	58		16		74					0		45	6	51	
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES - SCSL	133	60			193					0	14	54		68	
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS - SCST	3				3					0		1		1	
SECRETARIA GENERAL - SG	32				32					0	2	14		16	
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION - SGA	97				97					0	21	39		60	
SUBGERENCIA DE FINANZAS - SGF	23				23					0	2	6		8	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 BASE PRESUPUESTO
VIATICOS, PASAJES Y ESTIPENDIOS POR UNIDADES
 <TTODOS>

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	40				40					0		8		8	
TOTAL	2759	1393	16	0	4168	52	683	0	0	735	297	897	6	1200	
														10757	



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 2018 se describen a continuación:

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



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

GNRH	Gerencia Nacional de Recursos Humanos
GPA	Gerencia Principal de Auditoría
GPA 2	Gerencia Principal de Auditoría 2
GSL	Gerencia de Servicios Legales
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
UDIBRC	Unidad de Declaración Jurada de Bienes y Rentas y Contratos



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

PRODUCTOS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL

SIGLA	PRODUCTO
EIUI	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
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



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

PRODUCTOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORIA)

SIGLA	PRODUCTO
AUESP	Auditoría Especial
AUAMB	Auditoría Ambiental
AUIPP	Auditoría de Proyectos de Inversión Pública
AUTIC	Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación
AUFIN	Auditoría Financiera
AUOPE	Auditoría Operacional
EVPAF	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



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

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

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



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

PRODUCTOS NO IDENTIFICADOS EN ANTERIORES GRUPOS

SIGLA	PRODUCTO
DOC	Documento (Otras actividades programadas)
INFA	Informe Anual (otras actividades rutinarias)