



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

# **POA REFORMULADO**

# **2018**

---

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

*Consolidado a Octubre 2018*



**Contraloría General del Estado**  
S  
D  
L  
I  
V  
I  
A

---

# **INDICE**

# **POA REFORMULADO**

## **2018**

---



## INDICE

1. Resolución de Aprobación POA Reformulado 2018
2. Presentación del POA Reformulado 2018
3. Informe Técnico
4. Resumen de Análisis de Situación Consolidado
5. Matriz Resumen de Interrelación entre el POA Reformulado con el Plan Estratégico, Atribuciones, Objetivos de Gestión Institucional y Programas POA Reformulado 2018
6. Formularios de Articulación POA Reformulado – Presupuesto 2018
7. Lista de Objetivos POA Reformulado (Resumen de Principales productos a ser generados durante la gestión 2018)
8. Ponderación General de Objetivos de Gestión POA Reformulado 2018
9. POA Reformulado 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.	(GPA2)	Gerencia Principal de Auditoría 2
9.16.	(GDB)	Gerencia Departamental del Beni
9.17.	(GDC)	Gerencia Departamental d 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 Í N

---

**RESOLUCIÓN DE  
APPROBACIÓN  
POA REFORMULADO  
2018**

---



**RESOLUCIÓN N° CGE/127/2018**

La Paz, 16 de octubre de 2018

**CONSIDERANDO:**

Que, la Contraloría General del Estado ha elaborado su Programa de Operaciones Anual 2018, de conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, como instrumento base para la evaluación de la gestión, y las nuevas competencias otorgadas por la Constitución Política del Estado a la entidad.

Que, mediante Comunicación Interna N° SCG/CI-0370/2018 de 10 de octubre de 2018, el Lic. David Freddy Yujra Segales, Gerente de Supervisión y Planificación de la Contraloría General del Estado, remite un ejemplar del: "*Programa de Operaciones Anual POA REFORMULADO 2018 de la Contraloría General del Estado*", adjuntando además el Informe Técnico N° CGE/SCG/326/2018 de 10 de octubre de 2018.

Que, el referido Informe Técnico N° CGE/SCG/326/2018, elaborado por el Lic. David Freddy Yujra Segales, Gerente de Supervisión y Planificación dependiente de la Subcontraloría General, justifica los cambios y modificaciones a efectuarse en el POA 2018 de la Contraloría General del Estado, señalando que:

(...) la CGE reformula su Plan Operativo Anual 2018 consistente con su Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, en concordancia con el artículo 20, inciso b) de la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones que establece que se puede reformular el Programa de Operaciones Anual cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional.

La reformulación del POA 2018, obedece a la normativa general, específica, articulación con el Presupuesto y a los procedimientos establecidos por la Contraloría General del Estado.

Las Acciones de Corto Plazo de la CGE, expresados en el POA reformulado correspondiente a la gestión 2018, se traducen en términos monetarios y es el justificativo de la ejecución presupuestaria de la CGE para la gestión de referencia.

Las referidas Acciones de Corto Plazo consideran una proyección de la ejecución y conclusión de productos establecidos en el Programa Operativo Anual del 2018, capacidad productiva instalada de la CGE, continuidad de los trabajos en procesos y el presupuesto determinado para la gestión 2018.

Que, el Informe Técnico N° CGE/SCG/326/2018 concluye que: "*(...) la CGE reformula 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 por las instancias correspondientes.*"; en este sentido, recomienda la elaboración de la Resolución Administrativa que apruebe la Reformulación del Programa Operativo Anual 2018 de la Contraloría General del Estado.

Que, el Informe Legal N° CGE/GSL/L012/O18 de 16 de octubre de 2018, establece que corresponde aprobar el Programa de Operaciones Anual Reformulado de la Contraloría General del Estado, para la gestión 2018, que fue remitido por el Lic. David Freddy Yujra Segales, Gerente de Supervisión y Planificación de la Contraloría General del Estado



mediante la Comunicación Interna N° SCG/CI-0370/2018 de 10 de octubre de 2018, toda vez que dicho documento se enmarca a las previsiones contenidas en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establecidas mediante el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Contraloría General del Estado (RI/PO-057) aprobado con Resolución N° CGE/055/2015 de 29 de abril de 2015.

**CONSIDERANDO:**

Que, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establecidas mediante el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, son de aplicación obligatoria en todas las entidades y órganos públicos comprendidos en el alcance de los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178, es así que su artículo 10 determina que la implantación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en cada entidad y órgano público es responsabilidad de su máxima autoridad ejecutiva.

Que, el inciso d) del artículo 4 de las referidas Normas Básicas establece como principios que sustentan el Sistema de Programación de Operaciones, entre otros, el Principio de Flexibilidad, que implica que la Programación de acciones de corto plazo se adaptara a situaciones que hayan cambiado o que no hayan sido previstas en la planificación.

Que, el artículo 20 de dichas Normas Básicas establece que durante el ejercicio fiscal, el Programa de Operaciones Anual podrá modificarse: "*a) Cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional; b) Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional*", disposición concordante con el artículo 20 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Contraloría General del Estado aprobado con Resolución N° CGE/055/2015 del 29 de abril 2015, que dispone lo siguiente:

**ARTICULO 20.- (AJUSTES DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL, POA)**

Durante la gestión, el POA podrá ser ajustado bajo los siguientes criterios:

- a) Por la incorporación de nuevos Objetivos, emergentes de nuevas competencias asignadas, que cuenten con el respectivo financiamiento.
- b) Por la variación de las metas iniciales previstas, cuando se evidencie la imposibilidad de realización por factores ajenos a la gestión interna de la entidad.

De acuerdo a los criterios expuestos, área y/o unidad que requiera solicitar el ajuste al POA, presentará su solicitud formal, que deberá contener al menos la siguiente información:

- a) La identificación del área y/o unidad ejecutora y supervisora (en el caso de que existiese),
- b) La justificación para la incorporación y/o retiro de objetivos, actividades o recursos,
- c) La Información específica sobre el requerimiento (características de la actividad, objetivo o recurso),
- d) El visto bueno del área y/o unidad supervisora (en el caso de que existiese); y,
- e) La aprobación del Contralor General del Estado; para su posterior registro y actualización por parte de la Subcontraloría General.



Que, de acuerdo al artículo 213 parágrafo I. de la actual Constitución Política del Estado, se establece que la Contraloría General del Estado, ejercerá la función de control de la administración de las entidades públicas con: "(...) *autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.*".

Que, concordante con la mencionada disposición constitucional, el artículo 41 la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, dispone que la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), ejercerá el control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa; a su vez, el artículo 60 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, establece:

La Contraloría General de la República como Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad superior de auditoría del Estado, de conformidad con la Ley tiene autonomía operativa, técnica y administrativa para cumplir con independencia, imparcialidad, probidad y eficacia sus atribuciones de control externo posterior. En consecuencia, la Contraloría no puede adherirse a los regímenes comunes de administración, pero debe definir mediante Resolución del Contralor General, dentro del marco de la Ley N° 1178 y con un enfoque instrumental, la normatividad secundaria técnico-operativa y de administración de sus recursos. (las negrillas y subrayado están fuera del texto).

Que, el artículo 11 parágrafo II de las precitadas Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, dispone que: "*II. La aprobación del Plan Operativo Anual es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva o de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto.*".

Que, el numeral 4.2 inciso g) del "*Procedimiento Emisión de Resoluciones de la Contraloría General del Estado*" (PI/OA-058) señala que el Contralor General podrá pronunciarse sobre cualquier otro acto administrativo, que por ley u otra norma de derecho deba hacerlo, mediante la emisión de la Resolución Administrativa correspondiente.

**POR TANTO:**

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

**RESUELVE:**

**PRIMERO.- APROBAR** el Programa de Operaciones Anual Reformulado de la Contraloría General del Estado, correspondiente a la gestión 2018, cuyo documento adjunto al Informe Técnico N° CGE/SCG/326/2018 de 10 de octubre de 2018, elaborado por el Lic. David Freddy Yujra Segales, Gerente de Supervisión y Planificación dependiente de la Subcontraloría General, formará parte de la presente Resolución, como instrumento base para la evaluación de la gestión y las nuevas competencias otorgadas por la Constitución Política del Estado a la entidad.



**SEGUNDO.-** Se deja sin efecto, en lo que corresponda, cualquier otra disposición normativa interna contraria a la presente Resolución.

**TERCERO.-** Quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución los Subcontralores, Gerentes Nacionales y Gerentes Departamentales dependientes de la Contraloría General del Estado.

Regístrese, comuníquese y archívese.



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



**INSTITUCIÓN** : **CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (CGE)**  
**INFORME N°** : **CGE/GSL/L012/O18**  
**REFERENCIA** : **REFORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTION 2018**

## **I. ANTECEDENTES**

El Lic. Rubén Darío Cardozo Marañón, Contralor General del Estado a.i., remitió a la Subcontraloría de Servicios Legales, como apoyo al área administrativa de la CGE, documentación referida a la Reformulación del Programa Operativo Anual de la Contraloría General del Estado, correspondiente a la Gestión 2018.

Al respecto, el Lic. David Freddy Yujra Segales, Gerente de Supervisión y Planificación de la Contraloría General del Estado, mediante Comunicación Interna N° SCG/CI-0370/2018 de 10 de octubre de 2018, ha presentado al Lic. Rubén Darío Cardozo Marañón, Contralor General del Estado a.i., las modificaciones realizadas en el POA de la CGE correspondientes a la Gestión 2018, adjuntando al efecto el Informe Técnico N° CGE/SCG/326/2018 de 10 de octubre de 2018, donde se justifica los cambios y modificaciones efectuadas en el POA 2018 de la CGE; acompañándose en calidad de anexo el documento "*PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL REFORMULADO 2018*" de la CGE.

## **II. CONSIDERACIONES LEGALES**

### **Sobre los ajustes y modificaciones al Programa de Operaciones Anual**

La Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, modificada por la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, en el artículo 3, establece que los Sistemas de Administración y Control se aplicaran en todas las entidades del Sector Público, sin excepción. A su vez, el artículo 6 señala que el Sistema de Programación de Operaciones traducirá los planes estratégicos de cada entidad, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión.

Por otra parte, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establecidas mediante el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, que son de aplicación obligatoria en todas las entidades y órganos públicos comprendidos en el alcance de los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178, en su artículo 10 determina que la implantación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en cada entidad y órgano público es responsabilidad de su máxima autoridad ejecutiva.

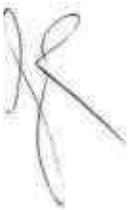




Contralor General, dentro del marco de la Ley N° 1178 y con un enfoque instrumental, la normatividad secundaria técnico-operativa y de administración de sus recursos. (las negrillas y subrayado están fuera del texto).

Por otro lado, el artículo 11 parágrafo II de las precitadas Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, dispone que: "*II. La aprobación del Plan Operativo Anual es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva o de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto.*". Por su parte, el numeral 4.2 inciso g) del "*Procedimiento Emisión de Resoluciones de la Contraloría General del Estado*" (PI/OA-058) señala que el Contralor General podrá pronunciarse sobre cualquier otro acto administrativo, que por ley u otra norma de derecho deba hacerlo, mediante la emisión de la Resolución Administrativa correspondiente.

Del citado marco legal, se establece que el Programa de Operaciones Anual de la Contraloría General del Estado puede ser objeto de ajustes y modificaciones, debiendo cumplirse a tal efecto con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico administrativo y requiriéndose para ello la aprobación del Contralor General del Estado, a través de una Resolución Administrativa.



### **Ajustes al Programa de Operaciones Anual de la Contraloría General del Estado – Gestión 2018**

El Programa de Operaciones Anual de la Contraloría General del Estado de la gestión 2018, fue aprobado de conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, como instrumento base para la evaluación de la gestión y las nuevas competencias otorgadas por la Constitución Política del Estado a la entidad.

Por otra parte, el Informe Técnico N° CGE/SCG/326/2018 de 10 de octubre de 2018, elaborado por el Lic. David Freddy Yujra Segales, Gerente de Supervisión y Planificación dependiente de la Subcontraloría General, señala que:

(...) la CGE reformula su Plan Operativo Anual 2018 consistente con su Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, en concordancia con el artículo 20, inciso b) de la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones que establece que se puede reformular el Programa de Operaciones Anual cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional.

La reformulación del POA 2018, obedece a la normativa general, específica, articulación con el Presupuesto y a los procedimientos establecidos por la Contraloría General del Estado.

Las Acciones de Corto Plazo de la CGE, expresados en el POA reformulado correspondiente a la gestión 2018, se traducen en términos monetarios y es el justificativo de la ejecución presupuestaria de la CGE para la gestión de referencia.

Las referidas Acciones de Corto Plazo consideran una proyección de la ejecución y conclusión de productos establecidos en el Programa Operativo Anual del 2018, capacidad productiva instalada de la CGE, continuidad de los trabajos en procesos y el presupuesto determinado para la gestión 2018.

El referido Informe Técnico N° CGE/SCG/326/2018 concluye que: "*(...) la CGE reformula su Programa Operativo Anual 2018, en el marco de su Plan Estratégico*



contenidas en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establecidas mediante el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Contraloría General del Estado (RI/PO-057) aprobado con Resolución N° CGE/055/2015 de 29 de abril de 2015.

#### IV. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al señor Contralor General del Estado la emisión de la respectiva Resolución que apruebe el Programa de Operaciones Anual Reformulado de la Contraloría General del Estado, para la gestión 2018.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 16 de octubre de 2018



Gastón Ramiro Samuel Pizarroso Lara  
GERENTE DE SERVICIOS LEGALES



Edino C. Clavijo Ponce  
SUBCONTRALOR DE SERVICIOS LEGALES







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

---

# **PRESENTACIÓN**

## **POA REFORMULADO**

### **2018**

---

## CONTRALORIA 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 U/As.
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/11/2006 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/UOEPEP/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 consideraran 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  
E  
R  
A

---

# **INFORME TÉCNICO**

## **POA REFORMULADO**

### **2018**

---



**INFORME TÉCNICO**  
**CGE/SCG/326/2018**

**A:** Lic. Rubén Darío Cardozo Marañón  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO a.i.**

**De:** Lic. David Freddy Yujra Segales  
**GERENTE DE PLANIFICACIÓN**

**Ref.:** **INFORME TÉCNICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018**

**Fecha:** 10 de octubre de 2018

**I. ANTECEDENTES.**

La Constitución Política del Estado en el párrafo I del artículo 213 establece que *“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; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa”*.

La Ley N°1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, regula los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, en su artículo 6 se refiere al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) señala *“El Sistema de Programación de Operaciones traducirá 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 recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de inversión”*.

De la misma forma la Ley precitada en su artículo 41 establece que *“La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa. 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”.*

El Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 1999, define la Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 52 dispone, que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el “*Órgano rector de las normas de gestión pública*”, y por ende del Sistema de Programación de Operaciones.

El Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. Las mismas establecen principios y conceptos del SPO, así como requisitos técnicos generales para la formulación y presentación del POA de cada entidad.

Mediante Ley N° 1103, del 25 de Septiembre de 2018, se aprueban las modificaciones al presupuesto general del Estado, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos informa que el techo presupuestario del TGN para la gestión 2018 asciende a Bs87.971.857,00. A ese importe la CGE incluye recursos propios por Bs17.649.339,00, y la transferencia de Recursos por Bs.55.000,00 haciendo un total de Bs105.676.196, como presupuesto total correspondiente a la gestión 2018.

Por otra parte la Resolución BI-Ministerial N° 02 de 21 de julio de 2017 que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria, y de Planificación e Inversión Pública para el presupuesto gestión 2018.

La Contraloría General del Estado en el marco de sus atribuciones referidas al Sistema de Programación de Operaciones emitió las siguientes Resoluciones:

- 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.
- 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.
- Resolución N° CGE/100/2015 de 23 de septiembre de 2015, con la que pone en ejecución la nueva estructura organizacional de la CGE.
- La Resolución N° CGE/136/2016 de 22 de diciembre de 2016, que aprueba el Procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación del POA de la CGE.
- 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.

## **II. JUSTIFICACIÓN**

De conformidad con el artículo 6 de la Ley N° 1178, donde establece que el Sistema de Programación Operativa Anual debe traducir los Planes Estratégicos Institucionales en resultados concretos a alcanzar en el corto plazo, la CGE reformula su Plan Operativo



Anual 2018 consistente con su Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, en concordancia con el artículo 20, inciso b) de la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones que establece que se puede reformular el Programa de Operaciones Anual cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional.

La reformulación del POA 2018, obedece a la normativa general, específica, articulación con el Presupuesto y a los procedimientos establecidos por la Contraloría General del Estado.

Las Acciones de Corto Plazo de la CGE, expresados en el POA reformulado correspondiente a la gestión 2018, se traducen en términos monetarios y es el justificativo de la ejecución presupuestaria de la CGE para la gestión de referencia.

Las referidas Acciones de Corto Plazo consideran una proyección de la ejecución y conclusión de productos establecidos en el Programa Operativo Anual del 2018, capacidad productiva instalada de la CGE, continuidad de los trabajos en procesos y el presupuesto determinado para la gestión 2018.

En este contexto, todas las Áreas y Unidades de la Contraloría General del Estado, en función a los Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2016 – 2020 y a los Lineamientos Institucionales, reformulan las Acciones de Corto Plazo, todos estos cuentan con metas e indicadores claramente definidos y articulados unos con otros; y, asociados a las horas hombre que refleja la capacidad productiva de la CGE.

En este marco, y considerando las aperturas programáticas establecidas por el MEFP, las Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto de la Contraloría General del Estado correspondientes al 2018 son:

- 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.

Y las Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio de la CGE, correspondiente a la gestión 2018 se detallan a continuación:

- 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 Relacionamento 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.



Como puede observarse, la Contraloría General del Estado, consistente con el PEI 2016 – 2020 continua con la ejecución de las Auditorías Operacionales en todo el sector público, producto con el que se pretende coadyuvar a mejorar la gestión de las entidades y empresas públicas; de la misma forma, la cantidad de Supervisiones se incrementa como respuesta oportuna a desviaciones identificadas que comprometen una buena gestión pública, por otra parte el CENCAP continua los procesos de especialización y de postgrados de forma masiva y por último los diferentes servicios que brinda la CGE buscan un mejoramiento en la percepción de sus servicios en la población.

La consecución de los objetivos descrita anteriormente, es sustentada por el Presupuesto Institucional 2018 proveniente del Tesoro General de la Nación y complementado con recursos propios de la entidad.

### **CONCLUSIONES**

Por los antecedentes descritos anteriormente, se concluye que la CGE reformula 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 por las instancias correspondientes.

### **RECOMENDACIÓN**

Por lo concluido, se recomienda al Señor Contralor previo informe legal de la Subcontraloría de Servicios Legales, la emisión de la Resolución Administrativa que apruebe la reformulación del Programa Operativo Anual 2018 de la Contraloría General del Estado, para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.



Lic. David F. Yujra Segales  
**GERENTE DE PLANIFICACIÓN**





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

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

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

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

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2018
(49) Control Interno	Ley N° 1178 Art 23. La Contraloría General de la Republica es el órgano rector del Sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisión de normatividad del ejercicio de control interno</li> <li>• Evaluación de informes de auditoría interna</li> <li>• Evaluación de las UAlS</li> <li>• Asistencia técnica en la implementación de control interno.</li> </ul>	1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2020.	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 parágrafo 1. La Contraloría (...) será responsable de la supervisión y del control externo posterior (...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría Operacional</li> </ul>	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"> <li>• Auditoría Financiera</li> </ul>	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 PROGRAMATICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2018
(52) Auditoría Especial	D.S. 23215 3 Inc. q). Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores públicos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría Especial</li> <li>• Supervisión</li> </ul>	1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 50% al 60% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2020.	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.
(53) Servicios de Capacitación	D.S. 23215 3 Inc. q). Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores públicos.  Ley N° 341 art. 35, párrafo II. La capacitación a las y los actores de la Participación y Control Social en todos los niveles del Estado, será impartida de manera sistemática y sostenida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios de Capacitación</li> <li>• Servicios de Especialización</li> </ul>	1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 50% al 58% a nivel nacional al 2020.	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.  Ley N° 2027 art. 55 La Contraloría General de la	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de Contratos</li> <li>• Registro de Procesos</li> <li>• Servicios de Solvencias fiscales</li> <li>• Servicio de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.</li> <li>• Servicio de legalización de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.</li> <li>• Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas</li> </ul>	1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020.	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
	República. (...) ejercerá la atribución de dirigir y controlar un Sistema de Declaración de bienes y Rentas para todo el sector público.			
(55) Normas de Control Gubernamental	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 (...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emisión de Normas de Control Gubernamental</li> </ul>	<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	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,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicios de Comunicación Institucional</li> </ul>	<p>1.8. Incrementar del 40% al 60% la tasa de 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 PROGRAMATICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2018
	<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>			
(57) Servicios de Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Procedimiento de Tratamiento de solicitudes de auditoría y denuncias P/QU-095, aprobado en fecha 10 de noviembre de 2003, en su punto 4.1.9.1, establece que: "(...) la denuncia o solicitud de auditoría escrita se recibe a través de la Secretaría General, que la registra en el libro de "Solicitudes y denuncias" y la envía al señor Contralor General de la República, para su conocimiento.</li> <li>• Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución N°CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012, en sus Disposiciones Generales establece: "Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa.</li> <li>• Reglamento de Registro de Firmas y Profesionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio de atención de solicitudes de auditoría y denuncias</li> <li>• Servicio de registro de las Firmas y Profesionales Independientes en Auditoría Externa y Consultoría Especializada en Auditoría (R.F.A.)</li> </ul>	<p>1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020.</p>	<p>57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos del Sistema de Programación de Operaciones</li> <li>• Productos del Sistema de Organización Administrativa</li> </ul>	<p>2.1. Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y relacionamiento internacional del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 05.04.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2018.</li> <li>• 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.</li> <li>• 08.08.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Relacionamiento Internacional a Nivel Nacional al 2018.</li> </ul>
(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"> <li>• Productos del Sistema de Presupuesto.</li> <li>• Productos del Sistema de Tesorería y Crédito Público.</li> <li>• Productos del Sistema de Contabilidad Integrada.</li> <li>• Productos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.</li> <li>• Servicios de Apoyo Legal</li> </ul>	<p>2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 60% al 85% a nivel nacional al 2020</p> <p>2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 60% al 85% a nivel nacional al 2020.</p>	

CATEGORIAS PROGRAMATICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2018
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos del Sistema de Administración de Personal</li> <li>• Productos comunicacionales</li> <li>• Administración de correspondencia</li> <li>• Administración de Archivo</li> <li>• Auditorías Internas</li> </ul>	<p>2.4. 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"> <li>• 03. 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.</li> <li>• 04. 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2018.</li> <li>• 04. 241111.1005.111 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2018.</li> <li>• 06. 04.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2018.</li> <li>• 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.</li> <li>• 02. 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento</li> </ul>

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



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

**FORMULARIOS DE  
ARTICULACIÓN  
POA – PRESUPUESTO 2018**

ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO										GESTION				2018			
ESTRUCTURA DEL POA	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL POA	ACCIONES DEL POA	INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META		DESCRIPCION	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			SECTOR ECONOMICO	PROGRAMACION DE INVERSIONES	I	II	III	
						2017	2018		Clas. FONDS	Centros	Subcentros						Total
11	1.201	1.1	41	41.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de los compromisos de Control Interno del POA al 100% en el sistema de gestión de nivel nacional al 2018.	Tasa	100%	100%	4	CONTROL INTERNO	044.215	-	164.215					
11	1.201	1.3	50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de los compromisos de Auditoría Operativa (TCOAO) Nacional al 2018.	Tasa	100%	100%	5	AUTONOMA OPERATIVA	414.595	-	414.595					
11	1.201	1.3	51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de los compromisos de Auditoría Financiera (TCOAF) Nacional al 2018.	Tasa	100%	100%	5	AUTONOMA FINANCIERA	414.234	-	414.234					
11	1.201	1.3	52	52.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de los compromisos de Auditoría Especial (TCOAE) Nacional al 2018.	Tasa	100%	100%	5	AUTONOMA ESPECIAL	61.291.195	-	61.291.195					
11	1.201	1.3	54	54.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de los compromisos de Auditoría Logística (TCOAL) Nacional al 2018.	Tasa	100%	100%	5	AUTONOMA LOGISTICA	1.110.443	-	1.110.443					
11	1.201	1.3	55	55.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de los compromisos de Auditoría de Planificación y Control (TCOAPC) Nacional al 2018.	Tasa	100%	100%	5	AUTONOMA DE PLANIFICACION Y CONTROL	302.737	-	302.737					
11	1.201	1.3	56	56.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de los compromisos de Auditoría de Seguimiento y Evaluación (TCOSE) Nacional al 2018.	Tasa	100%	100%	5	AUTONOMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	292.737	-	292.737					
11	1.201	1.3	57	57.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de los compromisos de Auditoría de Gestión de Recursos Humanos (TCORH) Nacional al 2018.	Tasa	100%	100%	5	AUTONOMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	300	-	300					







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

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
0 5241 102 12	50 1211 102 Emisión de informes AUI/PE en entidades de la administración central a nivel nacional al 2018
<b>00</b>	<b>PROGRAMA 00</b>
<b>000</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>
00 100000 100	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 100000 100	00 2022 100 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Dirección Superior al 2018
00 220001 102	00 220001 102 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontratación de Auditoría Externa al 2018
00 220001 103	00 220001 103 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontratación de Auditoría Externa al 2018
00 220001 105	00 220001 105 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas en la Subcontratación de Auditorías Técnicas
00 220001 106	00 220001 106 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas en la Subcontratación de Control Interno al 2018
00 220001 107	00 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
00 220001 109	00 220001 109 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontratación de Empresas Públicas al 2018
00 220001 113	00 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
00 220001 114	00 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
00 220001 115	00 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
00 220001 116	00 220001 116 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal 2 al 2018
00 220001 117	00 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
00 220001 118	00 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
00 220001 119	00 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
00 220001 120	00 220001 120 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 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 2111 101	01 2111 101 Mantener en 100% la tasa de eficacia del servicio de planificación y organización administrativa a nivel nacional al 2018
01 2112 101	01 2112 101 Emitir 1 propuesta de ajustes a la estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI al 2018
01 2113 101	01 2113 101 Efectuar 1 actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2018
01 2114 101	01 2114 101 Realizar el mantenimiento de 8 bases de datos de la CGE a nivel nacional al 2018
01 2115 101	01 2115 101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2018
01 2116 101	01 2116 101 Reformular 1 POA de la CGE cuando sea necesario a nivel nacional al 2018
01 2117 101	01 2117 101 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2018
01 2118 101	01 2118 101 Ejecutar 1 evaluación al POA de la CGE a nivel nacional al 2018
01 2121 101	01 2121 101 Emitir 12 actualizaciones de Normativa Interna a nivel nacional al 2018
01 2122 101	01 2122 101 Difundir 15 Normas Internas a nivel nacional al 2018
02	02 3 2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018
02 220001 100	02 220001 100 Cumplir con actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Servicio de Capacitación al 2018
02 220001 1001	02 220001 1001 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2018
02 220001 1002	02 220001 1002 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2018
02 220001 1003	02 220001 1003 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2018
02 220001 1004	02 220001 1004 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2018
02 220001 1005	02 220001 1005 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2018









**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
49 1124 115 24	49 1124 115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento de Chuquisaca al 2018
49 1124 117 24	49 1124 117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento de Oruro al 2018
49 1124 118 24	49 1124 118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento 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 a la CGE en el Departamento 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 a la CGE en el Departamento de Santa Cruz al 2018
49 1124 121 24	49 1124 121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento de Tarija al 2018
49 1125 106 25	49 1125 106 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2018
49 1125 113 25	49 1125 113 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Beni al 2018
49 1125 114 25	49 1125 114 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Cochabamba al 2018
49 1125 115 25	49 1125 115 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Chuquisaca al 2018
49 1125 117 25	49 1125 117 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Oruro al 2018
49 1125 118 25	49 1125 118 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Pando al 2018
49 1125 119 25	49 1125 119 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Potosí al 2018
49 1125 120 25	49 1125 120 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Santa Cruz al 2018
49 1125 121 25	49 1125 121 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Tarija al 2018
49 1126 109 26	49 1126 109 Suspender y coordinar en un 100% los trabajos eleccionados por las UAI'S de Empresas Públicas a nivel nacional al 2018
<b>PROGRAMA 50</b>	
<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>	
50 1211 107 11	50 1211 107 Emitir en un 100% la tasa de cumplimiento de Fideicomisos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018
50 1211 114 11	50 1211 114 Emitir 3 informes AUOPE en entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría a nivel nacional al 2018
50 1211 114 16	50 1211 114 Emitir 3 informes de Seguirmentos a AUOPES en entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018
50 1211 115 11	50 1211 115 Emitir 1 informes AUOPE y Seguirmentos en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018
50 1211 117 11	50 1211 117 Emitir 3 informes AUOPE y Seguirmentos en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018
50 1211 117 16	50 1211 117 Emitir 3 informes de Seguirmentos a AUOPES en entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
50 1211 119 11	50 1211 119 Emitir 2 informes AUOPE y Seguirmentos en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
50 1211 119 16	50 1211 120 Emitir 4 informes AUOPE y Seguirmentos en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018
50 1211 120 11	50 1211 120 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPE en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2018
50 1211 120 16	50 1211 121 Emitir 2 informes AUOPE y Seguirmentos en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018
50 1211 121 11	50 1211 121 Emitir 2 informes AUOPE y Seguirmentos en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018
50 1211 121 16	50 1211 122 Emitir 4 informes AUOPE y Seguirmentos en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018
50 1211 121 17	50 1211 122 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPE en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
50 1211 121 18	50 1211 123 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
50 1211 121 19	50 1211 124 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018
50 1211 121 20	50 1211 125 Emitir 29 informes AUOPE en entidades autónomas a nivel nacional al 2018
50 1212 102 14	50 1212 102 Emitir 5 Cartas administrativas emergentes de AUOPE en entidades autónomas a nivel nacional al 2018
50 1212 103 14	50 1212 103 Emitir 7 informes de seguimiento de AUOPES en entidades autónomas a nivel nacional al 2018
50 1212 103 16	50 1212 103 Emitir 5 informes de Seguimientos a AUOPES en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2018
50 1212 103 17	50 1212 102 Desarrollar la metodología de auditoría operacional para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2018
50 1212 103 18	50 1212 102 Difundir a través de 3 talleres la metodología de auditoría operacional para firmas y profesionales independientes que apoyan al control externo posterior a nivel nacional al 2018
50 1212 103 19	50 1212 103 Emitir 9 informes de Seguirmentos a AUOPES en entidades de la administración central a nivel nacional al 2018
50 1212 103 20	50 1212 103 Emitir 29 informes AUOPE en entidades autónomas a nivel nacional al 2018
50 1212 103 21	50 1212 03 Emitir 5 Cartas administrativas emergentes de AUOPE en entidades autónomas a nivel nacional al 2018
50 1212 103 24	50 1212 103 Emitir 7 informes de seguimiento de AUOPES en entidades autónomas a nivel nacional al 2018
50 1212 103 25	50 1212 113 Emitir 5 informes AUOPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2018
50 1212 103 26	50 1212 113 Emitir 2 informes de Seguirmentos a AUOPES en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018
50 1212 103 27	50 1212 114 Emitir 4 informes AUOPE en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018
50 1212 103 28	50 1212 114 Emitir 1 Carta administrativa emergente de AUOPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018
50 1212 103 29	50 1212 114 Emitir 1 informe AUOPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
50 1212 103 30	50 1212 115 Emitir 1 informes AUOPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
50 1212 103 31	50 1212 115 Emitir 1 informes AUOPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO  
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
50 1212 116 12	50 1212 116 Emitir 2 informes AUCPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018
50 1212 116 16	50 1212 116 Emitir 2 informes de Seguimientos a AUCPES en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018
50 1212 117 12	50 1212 117 Emitir 5 informes AUCPE en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Cuzco al 2018
50 1212 117 14	50 1212 117 Emitir 3 Cartas administrativas emergentes de AUCPE en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Cuzco al 2018
50 1212 117 16	50 1212 117 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUCPE en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Cuzco al 2018
50 1212 118 12	50 1212 118 Emitir 2 informes AUCPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Puno al 2018
50 1212 118 14	50 1212 118 Emitir 4 informes AUCPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
50 1212 120 12	50 1212 120 Emitir 1 Carta administrativa emergente de AUCPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
50 1212 120 14	50 1212 120 Emitir 4 informes AUCPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
50 1212 120 16	50 1212 120 Emitir 2 informes de Seguimientos a AUCPES en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarma al 2018
50 1212 121 14	50 1212 121 Emitir 2 informes de Seguimientos a AUCPES en entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Tarma al 2018
50 1212 121 16	50 1212 121 Emitir 2 informes de Seguimientos a AUCPES en entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018
50 1216 107 16	50 1216 107 Iniciar informes de Seguimientos a AUCPES en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarma al 2018
50 1216 107 18	50 1216 107 Iniciar informes de Seguimientos a AUCPES en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018
50 1216 115 16	50 1216 115 Mantener la tasa de supervisión ambiental en un 100% a nivel nacional al 2018
50 1221 105 21	50 1221 105 Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditorías ambientales a nivel nacional al 2018
50 1221 105 31	50 1221 105 Ejecutar 2 auditorías ambientales a nivel nacional focalizadas al 2018
50 1241 105 41	50 1241 105 Ayudar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2018
50 1241 105 414	50 1241 105 Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2018
50 1241 105 414	50 1241 105 Mantener la tasa de supervisión sobre la auditoría ambiental en temas de TIC al 100% a nivel nacional al 2018
50 1251 105 51	50 1251 105 Ejecutar 1 relevamiento d información de TIC a nivel nacional al 2018
50 1251 105 518	50 1251 105 Ejecutar 2 auditorías TIC en las entidades públicas a nivel nacional focalizadas al 2018
50 1261 105 61	50 1261 105 Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones de las auditorías TIC realizadas a nivel nacional al 2018
50 1262 105 62	50 1262 105 Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones de las auditorías TIC realizadas a nivel nacional al 2018
50 1262 105 622	50 1262 105 Mantener la tasa de apoyo técnico en TÁAC al 100% a nivel nacional al 2018
50 1262 105 624	50 1262 105 Mantener la tasa de apoyo técnico en TIC a nivel nacional al 2018
50 1262 105 626	50 1262 105 Ejecutar 2 cursos de capacitación sobre TIC a nivel nacional al 2018
50 1262 105 627	50 1262 105 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre TIC al 2018
50 1271 105 71	50 1271 105 Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de TIC de UAI a al 100% a nivel nacional al 2018
50 1281 105 81	50 1281 105 Ejecutar 1 auditoría de supervisión encomendada en temas de PIP al 100% a nivel nacional al 2018
50 1282 105 82	50 1282 105 Ejecutar 1 auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2018
50 1282 105 824	50 1282 105 Ejecutar 1 seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2018
50 1282 105 826	50 1282 105 Ejecutar 2 cursos de capacitación sobre PIP hasta al 2018
50 1290 105 91	50 1290 105 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional al 2018
50 1290 105 92	50 1290 105 Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de PIP en un 100% a nivel nacional al 2018
50 1290 105 924	50 1290 105 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre PIP de UAI's en un 100% a nivel nacional al 2018
50 1290 105 926	50 1290 105 Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en Auditorías especiales en PIP al 2018
50 1290 105 928	50 1290 105 Realizar 1 capacitador técnica a los presionados involucrados en el apoyo en las Auditorías Especiales del PIP a nivel nacional al 2018
51	<b>PROGRAMA 51</b>
51	<b>AUDITORIA FINANCIERA</b>
51 131 103	51 131 103 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018
51 131 103 11	51 131 103 Emitir 5 informes de AUFIN en entidades autónomas a nivel nacional al 2018
51 131 103 111	51 131 103 Emitir 2 informes de seguimiento de AUFIN en entidades autónomas a nivel nacional al 2018



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
51 1311 114	51 1311 114 Emitir 4 informes de AUIFN en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018
51 1311 115	51 1311 115 Emitir 1 informes de seguimiento de AUIFN en entidades autónomas de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018
51 1311 116	51 1311 116 Emitir 1 informe de seguimiento de AUIFN en entidades autónomas de la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018
51 1311 117	51 1311 117 Emitir 1 informe de AUIFN en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018
51 1311 120	51 1311 120 Hacer 2 informes de AUIFN en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
51 1311 102	51 1311 102 Desarrollar 1 metodología de auditoría financiera para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Extremo Posterior a nivel nacional al 2018
51 1311 102	51 1311 102 Divulgar a través de 3 talleres la metodología de auditoría financiera para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Extremo Posterior a nivel nacional al 2018
51 1311 102	51 1311 102 Elaborar y aprobar el Reglamento de evaluación de la calidad pronunciada por firmas de auditoría y/o profesionales independientes respecto a los saldos y afirmaciones expresados en los estados financieros de evaluación a empresas públicas nivel nacional al 2018
51 1321 109	51 1321 109 Emitir 19 informes de evaluación a empresas públicas nivel nacional al 2018
51 1321 108	51 1321 108 Emitir 4 procedimientos de evaluación de informes de auditorías de empresas públicas a nivel nacional al 2018
<b>52</b>	<b>PROGRAMA 52</b>
<b>52</b>	<b>AUDITORIA ESPECIAL</b>
52 1411 102	52 1411 102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018
52 1411 107	52 1411 107 Emitir 140 informes de auditorías especiales en entidades de la administración central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional al 2018
52 1411 107	52 1411 107 Emitir 3 informes de auditoría especial en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018
52 1411 107	52 1411 107 Emitir 2 informes complementarios 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	52 1411 107 Emitir 1 informes complementarios de auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018
52 1411 113	52 1411 113 Emitir 7 informes de AUESP en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2018
52 1411 113	52 1411 113 Emitir 1 informe complementario de auditoría especial en entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 1411 114	52 1411 114 Emitir 1 informe complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018
52 1411 114	52 1411 114 Emitir 4 informes de AUESP en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 1411 115	52 1411 115 Iniciar informes de seguimiento a recomendaciones de Auditores Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018
52 1411 115	52 1411 115 Emitir 2 informes de AUESP en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018
52 1411 117	52 1411 117 Emitir 2 informes de seguimiento a recomendaciones de auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018
52 1411 117	52 1411 117 Emitir 3 informes complementarios de Auditoría Especial en entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018
52 1411 118	52 1411 118 Emitir 1 informes de AUESP en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2018
52 1411 118	52 1411 118 Emitir 1 informes complementarios de Auditoría Especial en entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
52 1411 119	52 1411 119 Emitir 1 informe de seguimiento a recomendaciones de auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Pando al 2018
52 1411 119	52 1411 119 Emitir 2 informes complementarios de auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
52 1411 120	52 1411 120 Emitir 2 informes de AUESP en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2018
52 1411 120	52 1411 120 Emitir 3 informes complementarios de auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
52 1411 121	52 1411 121 Emitir 5 informes de AUESP en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Santa Cruz al 2018
52 1411 121	52 1411 121 Emitir 2 informes complementarios de auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018
52 1411 122	52 1411 122 Iniciar informes de seguimiento a recomendaciones de auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018
52 1411 122	52 1411 122 Emitir 20 informes de supervisión a entidades de la administración central en la Gerencia de Supervisión y Planificación al 2018
52 1411 101	52 1411 101 Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2018
52 1411 101	52 1411 101 Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 1411 101	52 1411 101 Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018
52 1411 102	52 1411 102 Mantener la tasa de Emisión de informes de seguimiento en un 100% en entidades de la Administración Central al 2018
52 1411 101	52 1411 101 Desarrollar el módulo de auditoría especial del sistema de Auditoría Gubernamental a nivel nacional al 2018

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52 14114 101 114	52 14114 101 Ayudar los procedimientos de Auditoria Especial con base en la automatización de la misma, a nivel nacional al 2018
52 14116 101 116	52 14116 101 Elaborar el procedimiento de Supervisión Gubernamental a nivel nacional al 2018
52 14117 107 117	52 14117 107 Mantener la base de recopilación en un 100% en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018
52 14118 107 28	52 14118 107 Emitir 1 informes de apoyo financiero a otras unidades de la CGE
52 1412 103 12	52 1412 103 Emitir 136 informes de Auditoria Especial en entidades autónomas a nivel nacional al 2018
52 1412 107 14	52 1412 107 Emitir 1 Notas administrativas de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoria al 2018
52 1412 107 24	52 1412 107 Emitir 1 informes preliminares de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoria al 2018
52 1412 107 27	52 1412 107 Emitir 1 Notas Administrativas de Auditoria Especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoria al 2018
52 1412 113 14	52 1412 113 Emitir 3 informes complementarios de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento del Beni al 2018
52 1412 113 24	52 1412 113 Emitir 2 informes complementarios de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento del Beni al 2018
52 1412 114 14	52 1412 114 Emitir 1 informe su responsabilidad de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 1412 114 16	52 1412 114 Emitir 10 Notas Administrativas de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 1412 114 18	52 1412 114 Emitir 1 informe de seguimiento a recomendaciones de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 1412 114 24	52 1412 114 Emitir 6 informes Concurrados de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 1412 114 26	52 1412 114 Emitir 2 informes preliminares de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 1412 114 27	52 1412 114 Emitir 1 informe de Control Interno de Auditoria Especial en Entidades Autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 1412 115 14	52 1412 115 Emitir 2 Notas Administrativas de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018
52 1412 115 16	52 1412 115 Emitir 2 informes de seguimiento a recomendaciones de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018
52 1412 115 18	52 1412 115 Emitir 3 informes complementarios de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018
52 1412 115 24	52 1412 115 Emitir 3 informes complementarios de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018
52 1412 115 27	52 1412 115 Emitir 3 informes complementarios de Auditoria Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018
52 1412 116 11	52 1412 116 Iniciar informes preliminares de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoria Externa en la Gerencia Principal de Auditoria al 2018
52 1412 116 14	52 1412 116 Emitir 5 informes de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoria al 2018
52 1412 116 16	52 1412 116 Emitir 4 informes de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoria al 2018
52 1412 116 24	52 1412 116 Emitir 1 informe ampliado de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoria al 2018
52 1412 116 26	52 1412 116 Emitir 6 informes complementarios de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoria al 2018
52 1412 116 27	52 1412 116 Emitir 1 informe sin responsabilidad de Auditoria Especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoria al 2018
52 1412 117 14	52 1412 117 Emitir 2 Notas administrativas de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Chuvo al 2018
52 1412 117 16	52 1412 117 Emitir 1 informe de seguimiento a recomendaciones de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Chuvo al 2018
52 1412 117 24	52 1412 117 Emitir 2 informes preliminares de Auditoria Especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Chuvo al 2018
52 1412 117 27	52 1412 117 Emitir 2 informes complementarios de Auditoria Especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Chuvo al 2018
52 1412 118 14	52 1412 118 Emitir 8 informes complementarios de Auditoria Especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2018
52 1412 118 16	52 1412 118 Emitir 4 informes complementarios de Auditoria Especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2018
52 1412 118 24	52 1412 118 Emitir 1 informe de auditoria especial en responsabilidades en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
52 1412 118 27	52 1412 118 Emitir 2 Notas administrativas de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
52 1412 119 14	52 1412 119 Emitir 1 informe preliminar de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
52 1412 119 16	52 1412 119 Emitir 1 informe de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
52 1412 119 24	52 1412 119 Emitir 1 informe preliminar de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
52 1412 119 27	52 1412 119 Emitir 12 informes complementarios de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
52 1412 120 14	52 1412 120 Emitir 4 Notas administrativas en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
52 1412 120 16	52 1412 120 Emitir 14 informes preliminares de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52 1412 120 21	52 1412 120. Emitir 1 informe complementario de auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
52 1412 121 24	52 1412 121. Emitir 4 informes preliminares de auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018
52 1412 121 27	52 1412 121. Emitir 5 informes complementarios de auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018
52 141201 113 26	52 141201 113. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisiónes en Entidades autónomas en el Departamento del Beni al 2018
52 141201 114 26	52 141201 114. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisiónes en Entidades autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 141201 115 26	52 141201 115. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisiónes en Entidades autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018
52 141201 116 26	52 141201 116. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018
52 141201 116 26	52 141201 116. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades autónomas a nivel nacional al 2018
52 14121 101 21	52 14121 101. Emitir 2 informes de relevamiento en entidades autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 14121 114 22	52 14121 114. Iniciar informes de relevamiento en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018
52 14121 116 22	52 14121 116. Mantener la tasa de emisión de informes de apoyo en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018
52 14122 116 29	52 14122 29. Mantener la tasa de emisión de informes de apoyo en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018
52 14122 120 29	52 14122 29. Emitir 1 informe de Apoyo de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2018.
52 14122 121 29	52 14122 21. Iniciar 1 informe de Apoyo de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2018.
52 14123 101 28	52 1413 101. Emitir 20 informes de supervisión a planes sectoriales de desarrollo integral a nivel nacional al 2018.
52 14131 101 28	52 14131 101. Ejecutar 6 cursos de Planificación a Mediano y Corto Plazo
52 1421 102 21	52 1421 102. Mantener la tasa de emisión de informes de Supervisión en un 100% en entidades de la Administración Central al 2018
52 1421 107 28	52 1421 107. Mantener la tasa de emisión de 32 informes de supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018
52 1421 113 28	52 1421 113. Emitir 3 informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2018
52 1421 113 28	52 1421 113. Mantener la tasa de emisión de 10 informes de supervisión en entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 1421 114 28	52 1421 114. Mantener la tasa de emisión de 7 informes de supervisión en entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018
52 1421 115 28	52 1421 115. Mantener la tasa de emisión de 7 informes de supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018
52 1421 116 28	52 1421 116. Mantener la tasa de emisión de 3 informes de supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018
52 1421 117 28	52 1421 117. Mantener la tasa de emisión de 13 informes de supervisión de Auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Pando al 2018
52 1421 119 28	52 1421 119. Mantener la tasa de emisión de 7 informes de supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
52 1421 120 28	52 1421 120. Emitir 11 informes de supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
52 1421 121 28	52 1421 121. Emitir 4 informes de supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018
52 142101 107 28	52 142101 107. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades de la Gerencia Principal de Auditoría al 2018
52 142101 116 28	52 142101 116. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades de la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018
52 142101 117 28	52 142101 117. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades de la Gerencia Departamental de Oruro al 2018
52 142101 118 28	52 142101 118. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades de la Gerencia Departamental de Pando al 2018
52 142101 119 28	52 142101 119. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades de la Gerencia Departamental de Potosí al 2018
52 142101 120 28	52 142101 120. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
52 142101 121 28	52 142101 121. Previsiónar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018
52 1422 103 28	52 1422 103. Mantener la tasa de emisión de informes de supervisión en el Departamento del Beni al 2018
52 1422 103 28	52 1422 103. Iniciar informes de Supervisión en Entidades autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018
52 1422 103 28	52 1422 103. Iniciar informes de Supervisión en entidades autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018
52 1422 114 28	52 1422 114. Mantener la tasa de emisión de 2 informes de supervisión en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018
52 1422 115 28	52 1422 115. Mantener la tasa de emisión de 3 informes de supervisión 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 3 informes de supervisión en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018
52 1422 117 28	52 1422 117. Iniciar informes de supervisión en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018
52 1422 118 28	52 1422 118. Iniciar informes de supervisión de Auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2018





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO  
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
53.15.21112.100	53.15.21112.100. Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2018
53.152113.100	53.152113.100. Emitir 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2018
53.152114.100	53.152114.100. Ejecutar al menos 2 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2018
53.152115.100	53.152115.100. Ejecutar 3 cursos de capacitación para personas con capacidades diferentes en temas de la ley N° 1178
53.15215.100	53.15215.100. Aprobar 15 carpetas PDECE para cursos de capacitación a nivel nacional al 2018
53.15216.100	53.15216.100. Incrementar la mejora de la infraestructura de capacitación al menos de 5 aulas a nivel nacional al 2018
53.15217.100	53.15217.100. Gestionar el 100% de contratación de ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2018
53.15218.100	53.15218.100. Incrementar en 10 equipos tecnológicos y/o mobiliarios requeridos a nivel nacional al 2018
53.1531.100	53.1531.100. Ejecutar 130 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2018
53.15317.100	53.15317.100. Elaborar 1 plan anual de cursos virtuales a nivel nacional al 2018
53.15313.100	53.15313.100. Diseñar 2 materiales multimedia para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2018
53.15314.100	53.15314.100. Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2018
53.1541.100	53.1541.100. Ejecutar 6 cursos semipresenciales en temas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2018
53.15411.100	53.15411.100. Elaborar 1 Plan anual de capacitación y especialización por cursos virtuales, a nivel nacional al 2018
53.15412.100	53.15412.100. Diseñar 1 curso semipresencial en temas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2018
53.1551.100	53.1551.100. Ejecutar 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2018
53.15511.100	53.15511.100. Elaborar 1 plan anual de capacitación en control social a nivel nacional al 2018
53.15514.100	53.15514.100. Elaborar 1 proyecto de financiamiento de fortalecimiento al control social a nivel nacional al 2018
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54</b>
<b>54</b>	<b>SERVICIOS LEGALES</b>
54.15	54.15. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2018
54.1612112.11	54.1612112.11. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% en el Departamento de Tarma al 2018
54.1611104.11	54.1611104.11. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2018
54.1611113.11	54.1611113.11. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% en el Departamento del Beni al 2018
54.1611114.11	54.1611114.11. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% en el Departamento de Cochabamba al 2018
54.1611115.11	54.1611115.11. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018
54.1611117.11	54.1611117.11. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% en el Departamento de Oruro al 2018
54.1611118.11	54.1611118.11. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% en el Departamento de Pando al 2018
54.1611119.11	54.1611119.11. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% en el Departamento de Potosí al 2018
54.1611120.11	54.1611120.11. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% en el Departamento de Santa Cruz al 2018
54.1612104.11	54.1612104.11. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2018
54.1612113.11	54.1612113.11. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento del Beni al 2018
54.1612114.11	54.1612114.11. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Cochabamba al 2018
54.1612115.11	54.1612115.11. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018
54.1612117.11	54.1612117.11. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Oruro al 2018
54.1612118.11	54.1612118.11. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Pando al 2018
54.1612119.11	54.1612119.11. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Potosí al 2018
54.1612120.11	54.1612120.11. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Santa Cruz al 2018
54.1612121.11	54.1612121.11. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Tarma al 2018
54.1612104.12	54.1612104.12. Coordinar el incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 86% a nivel nacional al 2018
54.1612113.12	54.1612113.12. Coordinar el incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 86% en el Departamento del Beni al 2018

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO  
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54 16121 114 121	54 16121 114 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 95% en el Departamento de Cochabamba al 2018
54 16121 115 124	54 16121 115 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 90% al 95% en el Departamento de Chuquisaca al 2018
54 16121 117 128	54 16121 117 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 95% en el Departamento de Chuquisaca al 2018
54 16121 118 127	54 16121 118 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 95% en el Departamento de Pando al 2018
54 16121 119 129	54 16121 119 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 95% en el Departamento de Potosí al 2018
54 16121 120 124	54 16121 120 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 95% en el Departamento de Santa Cruz al 2018
54 16121 121 124	54 16121 121 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 95% en el Departamento 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 el Departamento del Beni al 2018
54 1613 114 13	54 1613 114 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Cochabamba al 2018
54 1613 115 13	54 1613 115 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Chuquisaca al 2018
54 1613 117 13	54 1613 117 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Chuquisaca al 2018
54 1613 118 13	54 1613 118 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Potosí al 2018
54 1613 119 13	54 1613 119 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Potosí al 2018
54 1613 120 13	54 1613 120 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Santa Cruz al 2018
54 1613 121 13	54 1613 121 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento 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 el Departamento 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 el Departamento 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 el Departamento de Chuquisaca 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 el Departamento de Chuquisaca 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 el Departamento 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 el Departamento 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 el Departamento 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 el Departamento 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 114 21	54 1621 114 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en el Departamento del Beni al 2018
54 1621 115 21	54 1621 115 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en el Departamento de Cochabamba al 2018
54 1621 117 21	54 1621 117 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018
54 1621 118 21	54 1621 118 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018
54 1621 119 21	54 1621 119 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en el Departamento de Potosí al 2018
54 1621 120 21	54 1621 120 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en el Departamento de Potosí 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 el Departamento del Beni al 2018
54 1622 114 22	54 1622 114 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en el Departamento de Cochabamba al 2018
54 1622 115 22	54 1622 115 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018
54 1622 117 22	54 1622 117 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018
54 1622 118 22	54 1622 118 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en el Departamento de Potosí al 2018
54 1622 119 22	54 1622 119 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en el Departamento de Potosí al 2018

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO  
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54 1622 120 22	54 1622 120. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en el Departamento de Santa Cruz al 2018
54 1622 121 22	54 1622 121. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en el Departamento de Tarija al 2018
54 1622 124 22	54 1622 124. Mantener la tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2018
54 1622 104 22	54 1622 104. Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2018
54 1622 113 22	54 1622 113. Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento del Beni al 2018
54 1622 114 22	54 1622 114. Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento de Cochabamba al 2018
54 1622 115 22	54 1622 115. Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018
54 1622 117 22	54 1622 117. Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento de Oruro al 2018
54 1622 118 22	54 1622 118. Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento de Pando al 2018
54 1622 119 22	54 1622 119. Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento de Santa Cruz al 2018
54 1622 121 22	54 1622 121. Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento de Tarija al 2018
54 1630 104 20	54 1630 104. Generar convenios de cooperación de acceso de información con FUNDENPRESA Y SEGPA al 2018
54 1641 104 21	54 1641 104. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2018
54 1641 113 21	54 1641 113. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental del Beni al 2018
54 1641 114 21	54 1641 114. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018
54 1641 115 21	54 1641 115. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018
54 1641 117 21	54 1641 117. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2018
54 1641 118 21	54 1641 118. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2018
54 1641 119 21	54 1641 119. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018
54 1641 120 21	54 1641 120. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018
54 1641 121 21	54 1641 121. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018
54 1641 124 21	54 1641 124. Emitir 12.000 material de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2018
54 1651 104 21	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 21	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 1651 114 21	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 21	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 21	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 21	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 21	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 Santa Cruz al 2018
54 1651 120 21	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 Tarija al 2018
54 1651 121 21	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 20	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 20	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
54 1652 114 20	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 20	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 20	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 20	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 20	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 Santa Cruz al 2018
54 1652 120 20	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 Tarija al 2018
54 1652 121 20	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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54	54-16601-104 Implementar el Sistema Informático de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas para identificar los incrementos y decrementos desproporcionados de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2018
<b>PROGRAMA 55</b>	
<b>NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL</b>	
55	55-1-2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2018
56	57-1719-101 Emitir 3 Normativas de Control Gubernamental/requerida de la CGE a nivel nacional al 2018
<b>PROGRAMA 56</b>	
<b>IMAGEN INSTITUCIONAL</b>	
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	56-1817-1003 Dilucidar 350 pases de cuñas radiales en emisoras con alcance nacional al 2018
56	56-1817-1003 Controlar 16 cuñas radiales a nivel nacional al 2018
56	56-1812-1003 Dilucidar 20 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental a nivel nacional al 2018
56	56-1813-1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100% en la página WEB de la CGE al 2018
56	56-1814-1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2018
56	56-1815-1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2018
56	56-1816-1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2018
56	56-1817-1003 Publicar 1 separata referidas a Control Gubernamental en periodicos de circulación nacional al 2018
56	56-1818-1003 Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2018
<b>PROGRAMA 57</b>	
<b>SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL</b>	
57	57-1-8 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2018
57	57-1911-1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2018
57	57-1911-113 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento del Beni al 2018
57	57-1911-114 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento de Cochabamba al 2018
57	57-1911-115 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento de Chuquisaca al 2018
57	57-1911-117 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento de Oruro al 2018
57	57-1911-118 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento de Pando al 2018
57	57-1911-119 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento de Potosí al 2018
57	57-1911-120 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento de Santa Cruz al 2018
57	57-1911-121 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento de Tarija al 2018
57	57-1912-1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2018
57	57-1912-113 Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento del Beni al 2018
57	57-1912-114 Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento de Cochabamba al 2018
57	57-1912-115 Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento de Chuquisaca al 2018
57	57-1912-117 Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento de Oruro al 2018
57	57-1912-118 Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento de Pando al 2018
57	57-1912-119 Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento de Potosí al 2018
57	57-1912-120 Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento de Santa Cruz al 2018
57	57-1912-121 Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento de Tarija al 2018
57	57-1912-1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (FEC/CE-094) a nivel nacional al 2018
57	57-1912-113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (FOLU-95) en el Departamento del Beni al 2018



### PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

#### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO

##### LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
57.1912.114	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PQU-95) en el Departamento de Cochabamba al 2018
57.1912.115	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PQU-95) en el Departamento de Chuquisaca al 2018
57.1912.117	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PQU-95) en el Departamento de Chuño al 2018
57.1912.118	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PQU-95) en el Departamento de Pando al 2018
57.1912.119	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PQU-95) en el Departamento de Potosí al 2018
57.1912.120	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PQU-95) en el Departamento de Santa Cruz al 2018
57.1912.121	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PQU-95) en el Departamento de Tarija al 2018



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

**PONDERACIÓN GENERAL DE  
ACCIONES DE CORTO PLAZO  
POA REFORMULADO  
2018**



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

N°	DETALLE	RESP	%	PONDERADA PROGRAMADA
<b>1 Mejorar el desempeño de las Entidades Públicas</b>				
1.1. Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 55% al 60% en entidades públicas a nivel nacional al 2018.				90%
	SCD	15%	15%	
1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 59% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2018.				20%
	SCAE	9%		
	SCAC	7%		
	SCAT	4%		
1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o racionalidad de información financiera de un 29% a un 31% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2018.				5%
	SCAC	2%		
	SCEP	3%		
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.				20%
	SCAE	7%		
	SCAC	7%		
	SCAT	3%		
	SCEP	1%		
	SCS	1%		
	SCSL	1%		
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.				15%
	CENICAP	15%		
1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 74% al 75% a nivel nacional al 2018.				8%
	SCSL	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 2020.				2%
	SCS	2%		
1.8. Incrementar del 46% al 50% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2018.				2%
	GCI	2%		
1.9. Incrementar del 65% al 70% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2018.				3%
	SG	3%		
<b>2 Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE</b>				
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.				10%
	SCS	2%		
2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 70% al 75% a nivel nacional al 2020.				2%
	GNAR	2%		
2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal 70% al 75% a nivel nacional al 2020.				2%
	SCAL	2%		
2.4. Mejorar la tasa de percepción de servicio de Recursos Humanos del 70% al 75% a nivel nacional al 2020.				1%
	GNRH	1%		
2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 70% al 75% a nivel nacional al 2020.				1%
	GCI	1%		
2.6. Incrementar del 70% al 75% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020.				1%
	SG	1%		
2.7. Incrementar del 80% al 82% la tasa de implementación de Control Interno de la CGE a nivel nacional al 2020.				1%
	UAI	1%		
<b>TOTALES</b>				<b>100%</b>



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

---

**POA CONSOLIDADO  
REFORMULADO 2018  
POR ACCIONES DE CORTO  
PLAZO  
(DESCGLOSE DE LAS  
OPERACIONES A NIVEL DE  
OBJETIVOS)**

---



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

---

**POA REFORMULADO 2018**  
**DESGLOSADO POR**  
**OPERACIONES A NIVEL DE**  
**ACCIONES DE CORTO PLAZO**  
**Y UNIDADES**

---



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**DESPACHO DEL  
CONTRALOR  
(DC)**







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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**UNIDAD DE AUDITORÍA  
INTERNA  
(UAI)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	PIOU-95	MD	UNIMED		CONAUD.	INICIO	FIN	ANT	ACT	

00 PROGRAMA 00 ADMINISTRACION CENTRAL

07 07.2.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno en la CGE a Nivel Nacional al 2018.

02.200001.1001.30 02.200001.1001.30 Cumplir con la redefinición y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2018

02	220001	1001	30	01	2018		02	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INFORMACION ADMINISTRATIVA DE LA CGE	DOC			1	INFORME	UAI	Agos/18	Sep/18	0	421	0	
02	220001	1001	30	02	2018		02	ACTIVIDADES DE JEFATURA	JEFE DE LA UAI	ACTIVIDADES DE JEFATURA RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MANDAT Y MANDAT	ACCION		3	INFORMES	UAI	Ensis/18	Dici/18	0	456	0		
02	220001	1001	30	03	2018		03	APOYO ADMINISTRATIVO		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA	ACCION		1	INFORME DE ACTIVIDADES	UAI	Ensis/18	Dici/18	0	1.854	0		

07.27111.1001.11 07.27111.1001.11 Mantener la tasa de cumplimiento de confiabilidad de EEFY del 100% a nivel nacional al 2018

07	27111	1001	11	01	2018		01	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA RELACIONADA	ACCION		2	INFORMES	UAI	Ensis/18	Feb/18	0	1.220	0	
07	27111	1001	11	02	2018		02	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INFORME N° ALICOPLET V2 Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES	SEGU		1	INFORME	UAI	Mar/18	Abr/18	0	184	0	
07	27111	1001	11	03	2018		03	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INFORME N° ALICOPLET V2, ALICOPLET V2, IPMSIT Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES	SEGU		1	INFORME	UAI	Mar/18	Abr/18	0	120	0	
07	27111	1001	11	05	2018		05	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INVENTARIOS, AROJOS, DIRRE DE DOCUMENTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA	DOC		1	INFORME	UAI	Mar/18	Dici/18	0	622	0	

07.27112.1001.12 07.27112.1001.12 Emitir 4 informes de auditorias operativas y/o segundarios de la CGE a nivel nacional al 2018

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			ELEC.	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PROJ-SS	IND		UNIDAD	CONJUNTO	INICIO	FIN	ANT		ACT
07-27113-1004-13 07-27113-1004 Emitir informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2018																				
07	27113	1001	13	01	2018	2018	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA ELABORACION, CONTROL Y CONCILIACION DE LAS PLANILLAS SALARIALES DE LA CGE	ALEBP	1	INFORME	ALEPOL18	UAI	May18	Jun18	0	187H	0	
07	27113	1001	13	02	2018	2018	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	JEFE DE LA UAI	INFORMES DE VUELTOS POR LA SOCI INRS, ALEP1801 81 Y ALEP1809 01	ALESP	1	INFORME	ALEP018	UAI	Ene18	Jun18	3.232	482	0	
07	27113	1001	13	02	2018	2018	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL CONTROL	ALEBP	1	INFORME	ALEP018	UAI	Sept18	Set18	0	850	0	
07	27113	1001	13	04	2018	2018	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INFORME DE ALEP1801 11 Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES	SRGU	1	INFORME		UAI	Nov18	Nov18	0	186	0	
07	27113	1001	13	03	2018	2018	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	COMPROMISOS COT Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO RELACIONADA CON EL PAGO A CONSULTORES DEL CENSAPE	ALOPE	1	INFORME		UAI	Oct18	Dic18	0	1.289	0	
07	27113	1001	13	04	2018	2018	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INFORME DE ALEP1801 11 Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES	SRGU	1	INFORME		UAI	Dic18	Dic18	0	134	0	



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**GERENCIA DE COMUNICACIÓN  
INSTITUCIONAL  
(GCI)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	ANO	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/DIOME			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	PIU-95	IND		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
00								<b>PROGRAMA 00</b>													
00								<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>													
05	20001	1003	07	02	20001	1003	02	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2018													
02	22000	1003	01	01	2018			ACTIVIDADES DE GERENCIA		ACTIVIDADES GERENCIALES CLAVES	ACGER	1	INFORME	GCI	EMR18	DEC18	0	800	0		
02	22000	1003	01	02	2018			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	ACADM	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GCI	EMR18	DEC18	0	945	0		
05	25112	1003	117	05	25112	1003	05	Mantener en un 100% la tasa comunicacional de hechos referentes de la institución a nivel nacional al 2018													
05	25112	1003	111	01	2018			EMITIR EL 100% DE LA TABLA DE NOTAS DE PREENA DE HECHOS RELEVANTES DE LA ENTIDAD		100% DE NOTAS DE PREENA ENTIDAD	INPA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GCI	EMR18	DEC18	0	215	0		
05	25112	1003	112	01	2018			DESARROLLAR EL 100% DE LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES		100% DE SERVICIOS COMUNICACIONALES ATENDIDOS	INPA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GCI	EMR18	DEC18	0	2.194	0		
05	25113	1003	113	01	2018			EMITIR EL 100% DE MONITOREOS DIARIOS DE PREENA DE HECHOS RELEVANTES DE LA ENTIDAD		100% DE MONITOREOS DIARIOS COMPLETADOS	INPA	100	PORCENTAJE DE MONITOREOS CUERPOS	GCI	EMR18	DEC18	0	1.040	0		
05	25114	1003	114	01	2018			REGISTRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL		ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE REGISTRADAS Y ATENDIDAS	INPA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GCI	EMR18	DEC18	0	240	0		
56								<b>PROGRAMA 56</b>													
56								<b>IMAGEN INSTITUCIONAL</b>													
56	1811	1003	11	01	2018			56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2018													
56	1811	1003	11	01	2018			56.1811.1003.01 Difundir 350 pases de curvas radiales en emisoras con alcance nacional al 2018		56.1811.1003.01 Difundir 350 pases de curvas radiales en emisoras con alcance nacional al 2018	INPA	350	JINJONES	GCI	GMR18	DEC18	0	98	0		
56	1811	1003	11	01	2018			56.1811.1003.01.01 Curar con 16 curvas radiales a nivel nacional al 2018		56.1811.1003.01.01 Curar con 16 curvas radiales a nivel nacional al 2018	INPA	16	PROGRAMAS DE RADIO	GCI	PMR18	NOV18	0	280	0		
56	1812	1003	12	01	2018			56.1812.1003.01.01 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100% en la página WEB de la CGE al 2018		56.1812.1003.01.01 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100% en la página WEB de la CGE al 2018	INPA	1	DISCOS COMACTOS	GCI	MRM18	NOV18	0	120	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORARIOHOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS		
	P/S	OI	UNI	DO				ACT	Alto	SIGLA	PIQU-95		IND	UNIMED	COMAUO	INICIO		FIN	ANT
50	1813	1003	13	11	2018	MANUTENER LA TASA DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PUBLICADOS EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL	100% DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PUBLICADOS	MR/A	100	HORIENTALE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GCI	Ene/18	Dic/18	0	78	0		
50.1814.1003.14 50.1814.1003 Publicar 1 informe de gestion del Contralor a nivel nacional al 2018																			
50	1814	1003	14	01	2018	PUBLICAR UN INFORME DE GESTION DEL CONTRALOR	INFORME DE GESTION 2017 PUBLICADO				1	INFORME							
50.1815.1003.15 50.1815.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2018																			
50	1815	1003	15	01	2018	PUBLICAR REVISTAS INSTITUCIONALES	REVISTAS INSTITUCIONALES PUBLICADAS				3	REVISTA							
50.1816.1003.16 50.1816.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2018																			
50	1816	1003	16	01	2018	PUBLICAR BOLETINES INSTITUCIONALES	BOLETINES INSTITUCIONALES PUBLICADOS				4	BOLETINES INFORMATIVOS							
50.1817.1003.17 50.1817.1003 Publicar 4 cartillas educativas a nivel nacional al 2018																			
50	1817	1003	17	01	2018	PUBLICACION DE CARTILLAS EDUCATIVAS	CARTILLAS EDUCATIVAS PUBLICADAS				4	CUADROS INFORMATIVOS							
50.1818.1003.18 50.1818.1003 Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periodicos de circulacion nacional al 2018																			
50	1818	1003	18	01	2018	PUBLICACION DE SEPARATA REFERIDA AL CONTROL GUBERNAMENTAL	SEPARATA PUBLICADA				1	SEPARATA							
50.1819.1003.19 50.1819.1003 Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2018																			
50	1819	1003	19	01	2018	ELABORAR PRODUCTOS PROMOCIONALES CON LA LINEA GRAFICA INSTITUCIONAL	PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS				3	DISENOS							





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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**SECRETARÍA  
GENERAL  
(SG)**







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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**SUBCONTRALORÍA  
GENERAL  
(SCG)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBCONTRALORIA GENERAL**

PR	PIS	CI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					ELEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
											SIGLA	PIQUAS	IND	UNIMED	CONSUMO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00								<b>PROGRAMA 00</b>																
								<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>																
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 101 112 01 2018 Emitir 1 propuesta de ajustes a la estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI al 2018																
								01 21112 101 112 01 2018 EMITIR UNA PROPUESTA TECNICA DE REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL DE LA CGE EN FUNCION AL PEI AL 2018	SCG	EMITIR UNA PROPUESTA TECNICA DE REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL DE LA CGE	INFA	1	INFORME											
								01 21114 101 114 01 2018 ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	SCG	ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA CGE	MINI	1	INFORME											
								01 21114 101 114 01 2018 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 9 BASES DE DATOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	SCG	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 9 BASES DE DATOS DE LA CGE	DOC	1	SISTEMA MANTENIDO											
								01 21115 101 115 01 2018 FORMULAR 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2018	SCG	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	DOC	1	DOCUMENTO											
								01 21116 101 116 01 2018 FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	SCG	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	DOC	1	DOCUMENTO											
								01 21117 101 117 01 2018 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2018	SCG	EJECUTAR 12 SEGUIMIENTOS DEL POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	INFA	12	2 INFORMES											
								01 21118 101 118 01 2018 Ejecutar 1 evaluación al POA de la CGE a nivel nacional al 2018	SCG	EJECUTAR 1 EVALUACION AL POA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	INFA	1	INFORME											
								01 21211 101 211 01 2018 Emitir 12 actualizaciones de Normativa Interna a nivel nacional al 2018	SCG	EMITIR 12 ACTUALIZACIONES DE NORMATIVA INTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2018	MINI	12	NORMA APROBADA											
								01 21212 101 212 01 2018 Emitir 15 Normas Internas a nivel nacional al 2018	SCG	EMITIR 15 NORMATIVAS INTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018	MINI	15	NORMA APROBADA											

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBCONTRALORIA GENERAL**

PR	E/S	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/DIOME			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PLU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
02.230007.107.1 02.230007.101.1 Campaña con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2018																				
02	230007	107	1	01	2018	2018	REUNION DE GERENTES SUBCONTRALOR GENERAL	SC03	REUNION DE GERENTES SUBCONTRALOR GENERAL	ACGER		1	ACTA DE REUNION	SC03	Emar18	De18	0	48	0	
02	230007	107	1	02	2018	2018	REUNION DE GERENTES GERENTE DE SUPERVISION Y PLANNIFICACION	SC03	REUNION DE GERENTES GERENTE DE SUPERVISION Y PLANNIFICACION	ACGER		1	ACTA DE REUNION	SC03	Emar18	De18	0	48	0	
02	230007	107	1	03	2018	2018	ACTIVIDADES GERENCIALES	SC03	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		1	IMPORTE DE ACTIVIDADES	SC03	Emar18	De18	0	48	0	
02	230007	107	1	04	2018	2018	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	SC04	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACGER		1	IMPORTE DE ACTIVIDADES	SC05	Emar18	De18	0	3.882	0	
PROGRAMA 52																				
AUDITORIA ESPECIAL																				
52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.																				
52.1423.101.28 52.1423.101. Emite 28 informes de supervisión a planes sectoriales de desarrollo integral a nivel nacional al 2018																				
52	1413	101	28	01	2018	2018	EMITIR 28 INFORMES DE SUPERVISION A PLANES SECTORIALES DE DESARROLLO INTEGRAL A NIVEL NACIONAL AL 2018	SC03	EMITIR 28 INFORMES DE SUPERVISION A PLANES SECTORIALES DE DESARROLLO INTEGRAL	INFPA		28	IMPORTE DE DOCUMENTOS	SC03	Emar18	De18	0	1.834	0	
52	1413	101	28	02	2018	2018	INICIAR 28 TRABAJOS DE CAMPO A PLANES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL AL 2018	SC03	INICIAR 28 TRABAJOS DE CAMPO A PLANES TERRITORIALES	INFPA		28	DOCUMENTOS	SC03	Emar18	De18	0	700	0	
52.1423.101.28 52.1423.101. Ejecutar 8 cursos de Planificación a Mediano y Corto Plazo																				
52	14131	101	01	01	2018	2018	EJECUTAR 8 CURSOS DE PLANIFICACION A MEDIANO Y CORTO PLAZO A NIVEL NACIONAL AL 2018	SC03	EJECUTAR 8 CURSOS DE PLANIFICACION A MEDIANO Y CORTO PLAZO	CUPII		8	CURSOS	SC03	Mar18	Jun18	0	240	0	
PROGRAMA 55																				
NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL																				
55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2018.																				
55.1731.101.17 55.1731.101. Emite 3 Normativas de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2018																				
55	1731	101	11	01	2018	2018	EMITIR 3 NORMATIVAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL REQUERIDA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	SC03	EMITIR 3 NORMATIVAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL REQUERIDA DE LA CGE	AMI		3	NORMA APROBADA	SC03	Emar18	De18	0	1.500	0	



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**GERENCIA DE CAPACITACIÓN  
(CENCAP)**









**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**CENTRO DE CAPACITACION**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS																		
	PIS	OI	UNI	OG				ACT	ANO	SIGLA	PIQU-95		IND	UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN		ANT	ACT	POS															
53	15412	100	412	01	2018	DISEÑAR 1 CURSO SEMIPRESENCIAL EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2018.	CENCAP	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION POR CURSOS VIRTUALES A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ACADM	1	PLANES	GNC	Ene/18	Dic/18	0	95	0	0																		
																			53	15412	100	412	01	2018	EJECUTAR 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2018.	CENCAP	EJECUTAR AL MENOS 20 EVENTOS DE CAPACITACION EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ACADM	20	CURSOS	GNC	Ene/18	Dic/18	0	440	0
53	15574	100	514	01	2018	ELABORAR UN PROYECTO DE FINANCIAMIENTO DE FORTALECIMIENTO AL CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2018.	CENCAP	ELABORAR UN PROYECTO DE FINANCIAMIENTO DE FORTALECIMIENTO AL CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ACADM	1	PROYECTOS	GNC	Ene/18	Dic/18	0	77	0																			



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**SUBCONTRALORÍA  
DE AUDITORÍA EXTERNA  
(SCAE)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	PIS	OI	UNI	OD	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PROY	IND	UNIDAD		CONAUM	INICIO	FIN	ANT	ACT	
PROGRAMA 52																				
AUDITORIA ESPECIAL																				
52 52-1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2018.																				
00 220001 102 30 01 2018 Auditoria Externa al 2018.																				
00	220001	102	30	01	2018		INSPECCION DE AUDITORIAS ESPECIALES, AUDITORIAS OPERACIONALES, SUPERVISIONES Y SEGUIMIENTOS	SCAE	INSPECCION DE INFORMES	INFIA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	SCAE	EMR18	DEC18	0	7 258	0	
00	220001	102	30	02	2018		APOYO ADMINISTRATIVO	SCAE	APOYO ADMINISTRATIVO	INFIA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	SCAE	EMR18	DEC18	0	7 455	0	
00	220001	102	30	03	2018		REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCAE	REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	INFIA		0	NO APLICABLE	SCAE	EMR18	DEC18	0	64	0	
00	220001	102	30	04	2018		BOLSA PARA PAGARES Y VIATICOS	SCAE	BOLSA PARA PAGARES Y VIATICOS	INFIA		0	NO APLICABLE	SCAE	EMR18	DEC18	0	11	0	
00	220001	102	30	08	2018		EMITIR 140 INFORMES AUDITORIAS ESPECIALES Y SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2018	SCAE	EMITIR 140 INFORMES AUDITORIAS ESPECIALES Y SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM		140	INFORME	SCAE	EMR18	DEC18	0	180	0	
00	220001	102	30	07	2018		EMITIR 20 INFORMES DE APOYE Y SEGUIMIENTOS EMERGENTES DE APOYE	SCAE	EMITIR 20 INFORMES DE APOYE Y SEGUIMIENTOS EMERGENTES DE APOYE	ACADM		20	INFORME	SCAE	EMR18	DEC18	0	180	0	



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

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

---

---

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES**

PR	P/S	DI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PIQU-45	IND	UNIDAD		CONAJO	INICIO	FIN	ANT	ACT	

52

PROGRAMA 52

AUDITORIA ESPECIAL

52

52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2018.

00 220001 103 30

00 220001 103 30 Auditoria Externa en Autonomias Constitucionales al 2018

00	220001	103	30	01	2018	2018	REUNION NACIONAL DE GERENTES Y SUBCENTRALES - SCAC	SCAC	REUNION NACIONAL DE GERENTES Y SUBCENTRALES - SCAC	NR/A		0	ACTA DE REUNION		SCAC	Em18	Dic18	0	64	0	
00	220001	103	30	02	2018	2018	ACTIVIDADES GERENCIALES	SCAC	ACTIVIDADES GERENCIALES	NR/A		0	NO APLICABLE		SCAC	Em18	Dic18	0	1796	0	
00	220001	103	30	03	2018	2018	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	SCAC	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	NR/A		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO S/ATENDIDOS		SCAC	Em18	Dic18	0	7456	0	
00	220001	103	30	08	2018	2018	PASAJES Y VIATICOS ASIGNADOS A LA SCAC	SCAC	PASAJES Y VIATICOS ASIGNADOS A LA SCAC	NR/A		0	NO APLICABLE		SCAC	Em18	Dic18	0	0	0	
00	220001	103	30	09	2018	2018	INSPECCION DE PRODUCTOS DE AUDITORIA OPERACIONAL, FINANCIERA, ESPECIAL Y SUPERVISION A NIVEL NACIONAL	SCAC	INSPECCION DE PRODUCTOS DE AUDITORIA OPERACIONAL, FINANCIERA, ESPECIAL Y SUPERVISION A NIVEL NACIONAL	NR/A		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO S/ATENDIDOS		SCAC	Em18	Dic18	0	7246	0	
00	220001	103	30	10	2018	2018	EMITE 125 INFORMES DE AUDITORIAS ESPECIALES Y SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2018	SCAC	EMITE 125 INFORMES DE AUDITORIAS ESPECIALES Y SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACTADM		125	INFORME		SCAC	Em18	Dic18	0	100	0	
00	220001	103	30	11	2018	2018	EMITE 41 INFORMES DE APOYO Y SEGUIMIENTOS DE APOYO A NIVEL NACIONAL AL 2018	SCAC	EMITE 41 INFORMES DE APOYO Y SEGUIMIENTOS EMERGENCIAS DE APOYO A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACTADM		41	ACTA DE REUNION		SCAC	Em18	Dic18	0	100	0	
00	220001	103	30	12	2018	2018	EMITE 7 INFORMES DE APOYO Y SEGUIMIENTOS EMERGENCIAS DE APOYO A NIVEL NACIONAL AL 2018	SCAC	EMITE 7 INFORMES DE APOYO Y SEGUIMIENTOS EMERGENCIAS DE APOYO A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACTADM		7	INFORME		SCAC	Em18	Dic18	0	96	0	



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**SUBCONTRALORÍA  
DE EMPRESAS PÚBLICAS  
(SCEP)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS**

PR	PIS	CI	UNI	DG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	FIGURAS	IND		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
<b>PROGRAMA 49</b>																				
<b>CONTROL INTERNO</b>																				
49 1. 1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2018.																				
49 1.2a. 109.28 49 1.2a. 109.28 Supervisar y coordinar en un 100% los trabajos efectuados por las UAI/S de Empresas Públicas a nivel nacional al 2018.																				
49	109	109	26	01	2018		EJECUTAR EL 100% DE SUPERVISION Y COORDINACION CON LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS EN LOS TRABAJOS A EFECTUAR	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA	DOC	100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISION								
<b>PROGRAMA 51</b>																				
<b>AUDITORIA FINANCIERA</b>																				
51 1. 3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2018.																				
51 1.3a. 109.27 51 1.3a. 109.27 Emitir 19 Informes de evaluación a empresas públicas nivel nacional al 2018.																				
51	109	109	21	01	2018		EVALUAR EL 80% DE INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	INFA	80	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS								
51	109	109	21	07	2017		VACIANTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	EVCON	1	INFORME	PGOP14/17	NOV/17	JUL/18	0	359	0		
51	109	109	21	13	2017		EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	EVCON	1	INFORME	PGOP11017	AGO/18	SEP/18	0	222	0		
51	109	109	21	06	2018		BOLIVIANA DE AVIACION - BOA	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	EVCON	1	INFORME	PGOP12018	SEP/18	OCT/18	0	222	0		
51	109	109	21	04	2018		EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	EVCON	1	INFORME	PGOP20/18	SEP/18	OCT/18	0	222	0		
51	109	109	21	03	2018		"BOLIVIA TV"	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	EVCON	1	INFORME	PGOP15/18	SEP/18	OCT/18	0	222	0		
51	109	109	21	08	2018		EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELERINCO"	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	EVCON	1	INFORME	PGOP10318	SEP/18	OCT/18	0	222	0		
51	109	109	21	11	2018		EMPRESA ESTATAL YACOMA	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	EVCON	1	INFORME	PGOP04/18	SEP/18	OCT/18	0	222	0		
51	109	109	21	07	2018		TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	EVCON	1	INFORME	PGOP11018	SEP/18	OCT/18	0	222	0		
51	109	109	21	10	2018		BOLIVIANA DE TURISMO "BOLIVIA"	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	EVCON	1	INFORME	PGOP05/18	SEP/18	OCT/18	0	222	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS**

PR	P/S	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS			
		OI	UNI	OG	ACT				ANO	SIGLA	PIQU-95	IND		UNIDAD	CONALUD	INICIO	FIN		ANT	ACT	POS
51	1321	109	21	06	2018	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA PUBLICA DE ENDE MISIONES GESTION 2017	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME			SCEP	09/18	Nov/18	0	222	0	
51	1321	109	21	13	2018	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA PUBLICA DE FASIA GESTION 2017	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME			SCEP	Nov/18	Dic/18	0	222	0	
51	1321	109	21	14	2018	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA PUBLICA DE SIDA GESTION 2017	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME			SCEP	Nov/18	Dic/18	0	222	0	
51	1321	109	21	15	2018	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA PUBLICA DE EIA GESTION 2017	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME			SCEP	Nov/18	Dic/18	0	222	0	
51	1321	109	21	08	2018	GESTIONA PUBLICA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	INFA		0	INFORME	PSQP00318		SCEP	SEP/18	Oct/18	0	222	0	
51	1321	109	21	17	2018	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA PUBLICA DE EMAVA GESTION 2017	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME			SCEP	Nov/18	Dic/18	0	222	0	
51	1321	109	21	18	2018	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA PUBLICA DE EMAVA GESTION 2017	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME			SCEP	Nov/18	Dic/18	0	222	0	
51	1321	109	21	19	2018	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA PUBLICA DE ABE GESTION 2017	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME			SCEP	Nov/18	Dic/18	0	222	0	
51	1321	109	21	20	2018	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA PUBLICA DE QUIRUS GESTION 2017	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME			SCEP	Nov/18	Dic/18	0	222	0	
51	1321	109	21	21	2018	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE ENDE LINEA ELCTRICA CARAAVAL TRINIDAD	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME			SCEP	Nov/18	Dic/18	0	222	0	
51	1321	109	21	05	2018	EMPRESA MISCUIVI	SCEP	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESA PUBLICA	EMCOH		1	INFORME	PSQP0918		SCEP	JUL/18	Oct/18	0	222	0	

51.13211.109.19 51.13211.105. Enlir 4 procedimientos de evaluación de informes de auditorías de empresas públicas a nivel nacional al 2018

**PROGRAMA 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

00.220001.109.00 00.220001.109. Cumplir con la conservación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2018

PR	P/S	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS			
		OI	UNI	OG	ACT				ANO	SIGLA	PIQU-95	IND		UNIDAD	CONALUD	INICIO	FIN		ANT	ACT	POS
00	220001	109	00	01	2018	REUNION DE SUBCONTRALORIAS	SCEP	PROGRAMACION Y EVALUACION DE ACTIVIDADES	ACOE8		1	ACTA DE REUNION			SCEP	ENE/18	Dic/18	0	228	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS**

PR	CONIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	CI	UNI	OG				ACT	ADO	SIGLA		PIQU-95	IND	UNIDAD	CONAUP	INICIO		FIN
00	22001	109	00	02	2018	ACTIVIDADES DE OPERACION, SUPERIOR Y CONTROL DE LA SOSEP	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME	SCEP	FEB/18	DEC/18	0	500	0	
00	22001	109	00	02	2018	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME	SCEP	ENE/18	DEC/18	0	500	0	
00	22001	109	00	04	2018	ACTIVIDADES DE APROVO ADMINISTRATIVO	ACTIVIDADES DE APROVO ADMINISTRATIVO	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCEP	ENE/18	DEC/18	0	4,392	0	

52 1431 109 31 52 1431 109 Emitir e informes de supervisión a empresas públicas a nivel nacional al 2018																					
PR	P/S	CI	UNI	OG	ACT	ADO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	IND	UNIDAD	CONAUP	EJEC	INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	SERVICIOS EXTERNOS
52	1431	109	31	01	2018		EMITIR INFORME DE SUPERVISION A LA EMPRESA ADMINISTRACION AUTONOMA PARA OBRAS SANITARIAS APROS-FOTOSI	SCEP	SUPERVISION A LA EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME		SCEP	ENE/18	DEC/18	0	702	0	
52	1431	109	31	02	2018		EMITIR INFORME DE SUPERVISION A LA EMPRESA PUBLICA MI TERBENICO	SCEP	SUPERVISION A LA EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME		SCEP	ENE/18	DEC/18	0	702	0	
52	1431	109	31	03	2018		EMITIR INFORME DE SUPERVISION A LA EMPRESA PUBLICA COMBOCEL	SCEP	SUPERVISION A LA EMPRESA PUBLICA	ACADM		1	INFORME		SCEP	NOV/18	DEC/18	0	402	0	
52	1431	109	31	04	2018		EMITIR INFORME DE SUPERVISION A LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA PRODUCCION DE ALUMBRADOS-EMAPA	SCEP	SUPERVISION A LA EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME		SCEP	SEP/18	DEC/18	0	702	0	
52	1431	109	31	05	2018		EMITIR INFORME DE SUPERVISION A LA EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA	SCEP	SUPERVISION A LA EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME		SCEP	NOV/18	DEC/18	0	300	0	
52	1431	109	31	06	2018		EMITIR INFORME DE SUPERVISION A LA EMPRESA PUBLICA DEL TAB	SCEP	SUPERVISION A LA EMPRESA PUBLICA	INFA		1	INFORME		SCEP	NOV/18	DEC/18	0	381	0	
52 1432 109 01 52 1432 109 Emitir e informes de auditoria especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2018																					
52	1432	109	01	2018			EMITIR INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL A LA EMPRESA PUBLICA	SCEP	AUDITORIA ESPECIAL	INFA		1	INFORME		SCEP	ENE/18	DEC/18	0	736	0	

52 1433 109 00 52 1433 109 Evaluar el 80% de los contratos de empresas públicas a nivel nacional al 2018																					
PR	P/S	CI	UNI	OG	ACT	ADO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	IND	UNIDAD	CONAUP	EJEC	INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	SERVICIOS EXTERNOS
52	1433	109	00	01	2018		EFFECTUAR EL 80% DE REVISION DEL 100% DE PROCESOS DE CONTRATACION RECIBIDOS CER LA SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS	SCEP	REVISION FORMULARIOS F-3668 DE PROCESOS CONTRACTACION DIRECTA	DOC		80	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS		SCEP	ENE/18	DEC/18	0	2,584	0	



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUALES  
REFORMULADO 2018**

**SUBCONTRALORÍA  
DE CONTROL INTERNO  
(SCCI)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO  
SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO**

PR	FIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				ELEC	FECHAS		HORAS/DIOME			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	POU-95	IND	UNMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	

**PROGRAMA 49**

**CONTROL INTERNO**

49: 49:1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2018.

02.220001.106.20 00.220001.106. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas en la Subcontraloría de Control Interno al 2018.

49	220001	106	20	01	2018		02.220001.106.20	REUNION DE SUBCONTRALORES Y GERENTES CGE	SCCI	CGE	ACGER	2	ACTA DE REUNION	SCCI	Ene18	Dic18	0	48	0		
00	220001	106	20	02	2018			ACTIVIDADES GERENCIALES	SCCI	UAI	ACGER	0	NO APLICABLE	SCCI	Ene18	Dic18	0	780	0		
00	220001	106	20	03	2018			REUNION DE GERENTES SCCI	SCCI	UAI	ACGER	2	ACTA DE REUNION	SCCI	Mar18	Mar18	0	112	0		
00	220001	106	20	04	2018			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCCI	UAI	ACADM	0	NO APLICABLE	SCCI	Ene18	Dic18	0	3.320	0		

49.1122.106.12 49.1122.106. Ejecutar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de 9 UAI's al 2018

49	1122	106	12	21	2018		49.1122.106.12	EJECUTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SCCI	UAI	ESBAI	3	INFORME	SCCI	Ago18	Dic18	0	242	0		
----	------	-----	----	----	------	--	----------------	--	------	-----	-------	---	---------	------	-------	-------	---	-----	---	--	--

49.1122.106.13 49.1122.106. Incrementar la tasa de implementación en un 10% de la metodología de formulación y evaluación del PEI y POA en las UAI priorizadas por la SCCI a nivel nacional al 2018

49	1122	106	13	21	2018		49.1122.106.13	IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE FORMULACION Y EVALUACION DEL PEI Y POA	SCCI	UAI	MFPA	1	INFORME	SCCI	Ene18	Dic18	0	1.418	0		
49	1122	106	13	22	2018		49.1122.106.13	EJECUTAR EL RELEVAMIENTO DE INFORMACION GENERAL DE ENTIDADES DEL ECONOMIAS	SCCI	UAI	MFPA	100	PORCENTAJE DE ATENCIONES	SCCI	Sep18	Dic18	0	1.552	0		

49.1122.106.21 49.1122.106. Ejecutar 1 evento de difusión sobre la aplicación de la herramienta informática a las UAI a nivel nacional al 2018

49	1122	106	21	01	2018		49.1122.106.21	EJECUTAR UN EVENTO DE DIFUSION SOBRE LA APLICACION DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA A LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL	SCCI	UAI	MFPA	1	INFORME	SCCI	Ene18	Dic18	0	25	0		
----	------	-----	----	----	------	--	----------------	---	------	-----	------	---	---------	------	-------	-------	---	----	---	--	--

49.1124.106.14 49.1124.106. Elaborar el Manual de Normas para el ejercicio de la auditoría interna gubernamental (MANAIG) en el sector público en el marco de la Ley sobre Control Interno a nivel nacional al 2018

49	1124	106	14	01	2018		49.1124.106.14	ELABORAR UN DIAGNOSTICO PARA EL MANEJO DE NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA GOBERNAMENTAL	SCCI	UAI	MFPA	1	INFORME	SCCI	Ene18	Dic18	0	30	0		
----	------	-----	----	----	------	--	----------------	--	------	-----	------	---	---------	------	-------	-------	---	----	---	--	--

49.1127.106.21 49.1127.106. Difundir 1 directriz sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI's a nivel nacional al 2018

49	1127	106	21	01	2018		49.1127.106.21	DIFUNDIR UNA DIRECTRIZ SOBRE LA FORMULACION DEL POA Y ASPECTOS TECNICOS A LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL	SCCI	UAI	MFPA	1	INFORME	SCCI	Ene18	Dic18	0	114	0		
----	------	-----	----	----	------	--	----------------	--	------	-----	------	---	---------	------	-------	-------	---	-----	---	--	--

49.1122.106.22 49.1122.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de las Informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2018

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	OI	UMI	OG				ACT	Año	SIGLA	PROY-95		IND	UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN		ANT
49	1122	106	22	01	2018	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI'S QUE SE CONSIDEREN DIGITATIVOS	SCCI	UAI	EMAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SCCI	Emai18	Oct18	0	24.000	0		
49	1122	106	22	02	2018	APROVAR A LA SUPERACION DE INFORMES ANALITICOS DE LAS OPERACIONES DEPARTAMENTALES	SCCI	UAI	ESAM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SCCI	Emai18	Dic18	0	404	0		
49.1122.106.22 49.1122.106. Mantener la tasa de emision del 100% de informes analiticos de los POA's, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2018																			
49	1123	106	23	01	2018	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	SCCI	UAI	EPPOA	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SCCI	Emai18	Dic18	0	10.400	0		
49.1124.106.24 49.1124.106. Mantener la tasa de emision del 100% de informes analiticos de los informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2018																			
49	1124	106	24	01	2018	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	SCCI	UAI	EEPOA	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SCCI	Emai18	Dic18	0	4.100	0		
49.1125.106.25 49.1125.106. Mantener en un 100% la tasa de asistencia tecnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecucion de auditorias a nivel nacional al 2018																			
49	1125	106	25	01	2018	OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCION DE AUDITORIAS	SCCI	UAI	EEPA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SCCI	Emai18	Dic18	0	8.000	0		





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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**SUBCONTRALORÍA  
DE SERVICIOS LEGALES  
(SCSL)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES**

PR	PIS	OI	UHI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/DIOMESE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQU-95	IND		UNMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
54.1612.104.12 54.1612.104.12 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2018																				
54	1612	104	12	01	2018		MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	SC9L	VERIFICACION Y CONTROL DE PROCESOS	IRFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	SC9L	Em/18	Dic/18	0	1.881	0	
54.1612.104.121 54.1612.104.121 Convalidar el incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 60% al 85% a nivel nacional al 2018																				
54	1612	104	121	01	2018		COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 60% AL 85% A NIVEL NACIONAL AL 2018	SC5L	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	IRFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	SC5L	Em/18	Dic/18	0	280	0	
54.1613.104.13 54.1613.104.13 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2018																				
54	1613	104	13	01	2018		MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018. ATENDIDAS POR ABOGADOS	SC9L	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SC9L	Em/18	Dic/18	0	6.154	0	
54	1613	104	13	02	2018		MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018. ATENDIDAS POR LADO DE REGISTRO	SC9L	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SC9L	Em/18	Dic/18	0	2.286	0	
54.1614.104.14 54.1614.104.14 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2018																				
54	1614	104	14	01	2018		MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	SC5L	REGISTRO DE BAJA DE PROCESOS	IRFA		100	ACTA DE RELACION	SC5L	Em/18	Dic/18	0	3.078	0	
54.1621.104.21 54.1621.104.21 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2018																				
54	1621	104	21	01	2018		MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	SC5L	VERIFICACION Y CONTROL DE CONTRATOS	IRFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SC5L	Em/18	Dic/18	0	5.192	0	
54.1622.104.22 54.1622.104.22 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2018																				
54	1622	104	22	01	2018		MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTAMENES A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	SC9L	SEGUIMIENTO DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SC9L	Em/18	Dic/18	0	26	0	
54.1623.104.23 54.1623.104.23 Mantener la tasa de emisión y/o ajustes de normas SC5L en un 100% a nivel nacional al 2018																				
54	1623	104	23	01	2018		EMITIR Y/O AJUSTAR EL 100% DE NORMAS	SC5L	PORCENTAJE DE NORMAS EMITIDAS	IRFA		100	ACTA DE RELACION	SC5L	Em/18	Dic/18	0	201	0	
54.1622.104.222 54.1622.104.222 Mantener la tasa de transmisión de procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2018																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				FECHAS	HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P/S	CI	UNI	OG				ACT	Año	SIGLA	PIQUÉS		IND	UNIMED	CONAUIO		INICIO	FIN
54	1632	104	222	01	2018	SCSL	APROVECHO	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS								
54.1632.104.2018 54.1632.104.2018 Generar convenios de cooperación de acceso de información con FUNDEMPRESA y SEGIP al 2018																		
54	1630	104	301	01	2018	SCSL	CONVENIOS SUBSCRITOS	DOC	2	DOCUMENTOS								
54.1630.104.2018 54.1630.104.2018 Generar convenios de cooperación de acceso de información con FUNDEMPRESA y SEGIP al 2018																		
54	1641	104	41	01	2018	SCSL	RECEPCION DE CURR	CERTI	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS								
54.1641.104.2018 54.1641.104.2018 Emitir 12 tipo material de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2018																		
54	1641	104	411	01	2018	SCSL	EMITE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS	CERTI	12000	CUADERNOS INFORMATIVOS								
54.1641.104.2018 54.1641.104.2018 Emitir 12 tipo material de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2018																		
54	1651	104	51	01	2018	SCSL	ATENCIÓN SOLICITUDES	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS								
54.1651.104.2018 54.1651.104.2018 Mantener la tasa de solicitudes de información y legislaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2018																		
54	1652	104	52	01	2018	SCSL	ATENCIÓN SOLICITUDES	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS								
54.1652.104.2018 54.1652.104.2018 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2018																		



**Contraloría General del Estado**  
E  
D  
O  
L  
I  
V  
I  
A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**SUBCONTRALORÍA  
DE AUDITORIAS TÉCNICAS  
(SCAT)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PIQU-AS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50							<b>PROGRAMA 50</b>														
							<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>														
50							50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.														
	00	220001	105	30	04	2018	ACTIVIDADES DE GERENCIA	SCAT	ACTIVIDADES DE GERENCIA	INFA		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCBT	EM18	DI/18	0	1,180	0		
	00	220001	105	30	05	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCAT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCBT	EM18	DI/18	0	4,200	0		
	00	220001	105	30	07	2018	EMITIR 3 INFORMES DE AUDIAMB Y SEGUIMIENTOS EMERGENTES DE AUDIAMB A NIVEL NACIONAL AL 2018	SCAT	EMITIR 3 INFORMES DE AUDIAMB Y SEGUIMIENTOS EMERGENTES DE AUDIAMB A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM		2	INFORME	SCBT	EM18	DI/18	0	60	0		
	00	220001	105	30	08	2018	EMITIR 2 INFORMES DE AUPP Y SEGUIMIENTO EMERGENTE DE AUPP A NIVEL NACIONAL AL 2018	SCAT	EMITIR 2 INFORMES DE AUPP Y SEGUIMIENTO EMERGENTE DE AUPP A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM		2	INFORME	SCBT	EM18	DI/18	0	60	0		
	00	220001	105	30	08	2018	EMITIR 3 INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL A NIVEL NACIONAL AL 2018	SCAT	EMITIR 3 INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM		5	INFORME	SCBT	EM18	DI/18	0	60	0		
	00	220001	105	30	10	2018	EMITIR 5 INFORMES DE AUDIT. A NIVEL NACIONAL AL 2018	SCAT	EMITIR 5 INFORMES DE AUDIT. A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM		5	INFORME	SCBT	EM18	DI/18	0	90	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	OI	UNI	OG				ACT	ANO	SIGLA	FIGURAS		IND	UNIDAD	CONAUC	INICIO	FIN		ANT
50	PROGRAMA 50																		
50	AUDITORIA OPERACIONAL																		
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2018:																		
50.1230001.105.30	00	220007	185	00	220007	185	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales administrativas en la Subcontratación de Auditorias Técnicas:	GAAPR	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACADM	1	INDICADOR DE ACTIVIDADES	GAAPR	EMR18	DEC18	360	360	0	
50.123001.105.904	00	123001	105	00	123001	105	Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional al 2018:	GAAPR	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACADM	1	INDICADOR DE ACTIVIDADES	GAAPR	EMR18	DEC18	360	360	0	
50.123002.105.902	50	123002	105	01	2018	2018	Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de PIP en un 100% a nivel nacional al 2018	GAAPP	MANTENER LA TASA DE APOYO TECNICO EN LA REGION DE INFORMES QUE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES HAGAN LLEGAR A ESTA UNIDAD HASTA EL 31/10/2018	ACADM	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GAAPP	EMR18	DEC18	3.785	3.785	0	
50.123003.105.903	50	123003	105	01	2018	2018	Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre ppp de UAI's en un 100% a nivel nacional al 2018	GAAPP	MANTENER LA TASA DE APOYO TECNICO EN EVALUACIONES TECNICAS DE P.P. SOLICITADOS POR UNIDADES DE LA C.G.E. HASTA EL 31/10/2018	ACADM	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GAAPP	EMR18	DEC18	1.761	1.761	0	
50.123004.105.904	50	123004	105	01	2018	2018	Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en Auditorias especiales en PIP al 2018	GAAPP	REVISAR EL 100% DE INFORMES DE UAI'S ENTREGADOS A ESTA GERENCIA HASTA EL 31/10/2018	ACADM	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GAAPP	EMR18	DEC18	60	60	0	
30	12304	105	804	01	2018	2018	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS	GAAPP	PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS	ACADM	1	PROCESAMIENTO ALISTADO	GAAPP	EMR18	DEC18	60	60	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES**

PR	RIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	PIQU-95	IND		UNIDAD	CONVUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
<b>PROGRAMA 50</b>																					
<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>																					
50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018																					
00	220001	105	30	06	2018		50.1221.105.31	ACTIVIDADES DE GERENCIA (GMA)	GMA		RECER		1	INFORME DE ACTIVIDADES	GEA	Ene/18	Dic/18	0	340	0	
50.1221.105.31 50.1221.105. Mantener la tasa de supervisión ambiental en un 100% a nivel nacional al 2018																					
50	1221	105	21	01	2018		50.1221.105.31	EJECUTAR EL 100% DE SUPERVISIONES AMBIENTALES	GMA	EJECUTAR EL 100% DE SUPERVISIONES AMBIENTALES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GEA	Ene/18	Dic/18	0	340	0	
50.1221.105.31 50.1221.105. Ejecutar el seguimiento y recomendaciones definitivas de auditorías ambientales a nivel nacional al 2018																					
50	121	105	16	18	2018		50.1241.105.41	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GMA	LAS ACCIONES PARA CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES	BEJU	NO APLICA	1	INFORME	GEA	Ene/18	Dic/18	0	520	0	NO APLICA
50.1241.105.41 50.1241.105. Ejecutar 2 auditorías ambientales a nivel nacional focalizadas al 2018																					
50	1241	105	41	01	2018		50.1241.105.41	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUIBACA	GMA	GESTION AMBIENTAL CUENCA ALTA DEL RIO PILCOMAYO	ALAMB	NO APLICA	0	INFORME	GEA	Ago/18	Ago/18	0	2.000	0	
50	114	105	13	00	2018		50.1241.105.41	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GMA	GESTION AMBIENTAL, SUELOS, TIENEPLA Y SAN JUAN DEL ORO, RIO PILCOMAYO	ALAMB	NO APLICA	1	INFORME	GEA	Sept/18	Oct/18	0.200	4.518	0	
50	1241	105	41	02	2018		50.1241.105.41	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GMA	GESTION AMBIENTAL, CONTAMINACION ATROFIERDA EN BENI Y PANDO	ALAMB	NO APLICA	1	INFORME	GEA	Ene/18	Dic/18	0	4.320	0	
50.1241.105.41 50.1241.105. Ejecutar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2018																					
50	1241	105	41	01	2018		50.1241.105.41	AJUSTAR LA INSTRUMENTACION NORMATIVA	GMA		MNI		1	DOCUMENTO	GEA	Sept/18	Oct/18	0	75	0	
50.1241.105.41 50.1241.105. Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2018																					
50	1241	105	41	01	2018		50.1241.105.41	DICTAR DOS CURSOS DE AUDITORIA AMBIENTAL	GMA		CURF		2	CURSOS	GEA	May/18	Jun/18	0	120	0	
<b>PROGRAMA 52</b>																					
<b>AUDITORIA ESPECIAL</b>																					
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	23	52	1441	105	52.1441.105.105	Instalar relevamiento de información para programar auditorías especiales ambientales a nivel nacional al 2018	GMA	FICHA AMBIENTAL AVENIDA COSTANERA	AUESP	NO APLICA	0	INFORME	GEA	Ene/18	Mar/18	0	2.644	0	
52.1441.105.23 52.1441.105. Instalar relevamiento de información para programar auditorías especiales ambientales a nivel nacional al 2018																					





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 REFORMULADO**  
**GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA**

PR	P/S	COMISO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUELO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
		OI	UNI	OS	ACT				Año	SIGLA	PROG-95	IND		UNMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
32	1441	109	24	02	2018	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SISTEMA DE MONITOREO CONDOMINIO AREA AGRICOLA, ORDENAMARCA, YACOI HUAYLLAMA (WACOI)	AUESP	0	INFORME	KIEMPS18	GEIP	AGO18	ENE19	0	1,215	340	
32	1441	109	24	04	2018	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SISTEMA DE RIESGO ALTO PESIS KENANI	AUESP	0	INFORME		GEIP	NOV18	ABR19	0	402	358	
52	1441	109	24	06	2018	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO HUAYCULL	AUESP	0	INFORMES	KIEM1118	GEIP	JUN18	ENE19	0	1,176	300	
52.1441.105.25 52.1441.105.Emisor 1 Informe ampliatorio de Auditoría Especial a nivel nacional al 2018																			
55	117	105	13	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABUA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ASFALTADO BECAYACH FINA COPACABANA	AUESP	1	INFORME	KIEM2018	GEIP	NOV18	DIC18	4,589	1,247	172	
52.1441.105.27 52.1441.105.Emisor 3 Informes complementarios de auditorías especiales a nivel nacional al 2018																			
55	117	105	13	07	2018	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONSTRUCCION AREA DE SALUD Y CLINICA VETERINARIA	AUESP	1	INFORME	KIEM2018	GEIP	SEPT18	DIC18	3,288	1,254	8	
55	117	105	13	08	2018	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONSTRUCCION AREA EDUCACIONALES Y FINANCIERAS	AUESP	2	INFORME	KIEM1118	GEIP	FEB18	DIC18	2,554	1,791	9	
52.1441.105.22 52.1441.105. Ejecutor 2 refinamiento de información para programar auditorías especiales a nivel nacional al 2018																			
32	1441	109	22	03	2018	ADMINISTRACION BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTO VIAL GERENCIA REGIONAL LA PAZ	RELEV	1	INFORMES	GEIP	SEPT18	DIC18	0	814	9		
52	1441	109	23	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TABUA Y LA PROVINCIA CERCADO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AMPLIACION UNIDAD EDUCATIVA JOSE MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE TABUA	RELEV	1	INFORME	GEIP	ABR18	ABR18	0	1,008	9		



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

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







**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	ANO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/DIOME			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
02.2711.1004.113 02.2711.1004.1004. Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2018																				
02	27113	1004	113	01	2018		MANTEGER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	SGA	MANTEGER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	SGA	EM/18	Dic/18	0	160	0		
02.2711.1004.114 02.2711.1004. Emitir 1 informe de revalúo tecnico de los activos de la CGE a nivel nacional al 2018																				
02	27114	1004	114	01	2018		EMITIR 1 INFORME DE REVALUO TECNICO DE LOS ACTIVOS FUJOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	SGA	EMITIR 1 INFORME DE REVALUO TECNICO DE LOS ACTIVOS FUJOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM	1	INFORME	SGA	MAY/18	Dic/18	0	0	0	0	
02.2711.1004.115 02.2711.1004. Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 0% al 80% a nivel nacional al 2018																				
02	27115	1004	115	01	2018		INCREMENTAR LA TASA DE DISPOSICION DE BIENES DE USO DE CONSULTA AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	SGA	INCREMENTAR LA TASA DE DISPOSICION DE BIENES DE USO DE CONSULTA AL 80% A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	SGA	MAY/18	Dic/18	0	882	0		
02.2711.1004.116 02.2711.1004. Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2018																				
02	27116	1004	116	01	2018		EMITIR UN INFORME DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FUJOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	SGA	EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FUJOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM	1	INFORME	SGA	SEPT/18	Dic/18	0	1.661	0		
02.2711.1004.117 02.2711.1004. Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2018																				
02	27117	1004	117	01	2018		MANTEGER LA TASA DE PROVISION DE ACTIVOS FUJOS, MATERIALES Y SUMINISTROS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	SGA	MANTEGER LA TASA DE PROVISION DE ACTIVOS FUJOS, MATERIALES Y SUMINISTROS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SGA	EM/18	Dic/18	0	4.740	0		
02.2711.1004.118 02.2711.1004. Mantener la tasa del servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2018																				
02	27118	1004	118	01	2018		MANTEGER LA TASA DE PASAJES Y VIATICOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SGA	MANTEGER LA TASA DE PASAJES Y VIATICOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SGA	EM/18	Dic/18	0	4.008	0		
02.2711.1004.119 02.2711.1004. Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2018																				
02	27119	1004	119	01	2018		MANTEGER LA TASA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SGA	MANTEGER LA TASA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	SGA	EM/18	Dic/18	0	1.038	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBGERENCIA DE FINANZAS**

PR	PS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O: SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PROY-55	IND	UNIDAD		CONJUNTO	INICIO	FIN	ANT	ACT	
PROGRAMA 00																				
ADMINISTRACION CENTRAL																				
02-2-2: Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2018.																				
02-230001: 1004-01 02-230001: 101 Cambiar con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2018.																				
00																				
10							10-2-2: Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios financieros a nivel nacional al 2018.													
10	22311	1004	311	02	2018		MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	SGF	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	DOC	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SGF	Ene/18	Dic/18	0	3.87H	0		
10	22312	1004	312	01	2018		MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	SGF	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	DOC	100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PAGO	SGF	Ene/18	Dic/18	0	8.88H	0		
10	22313	1004	313	02	2018		MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	SGF	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	DOC	100	PORCENTAJE DE PROCESOS REVISADOS	SGF	Ene/18	Dic/18	0	1.317	0		
10	22314	1004	314	02	2018		MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	SGF	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	DOC	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	SGF	Ene/18	Dic/18	0	573	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PIS	CI	UNI	OG				ACT	ANO	SEILA		PIQU-95	IND	UNMED	CONALUD	INICIO		FIN	ANT
11	22213	1004	213	02	2018	EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA CSE A NIVEL NACIONAL AL 2018	SGSIR	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA CSE A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM	1	PLAN DE MANTENIMIENTO EJECUTADO	CONALUD	SGSIR	ENE18	DIC18	0	3.718	0	
11.22214.1004.214 11.22214.1004.214 MANTENER la fase de desarrollo de software en un 100% a nivel nacional de la CSE al 2018																			
11	22214	1004	214	02	2018	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE CSE AL 2018	SGSIR	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE CSE AL 2018	ACADM	100	SISTEMA IMPLEMENTADO	CONALUD	SGSIR	ENE18	DIC18	0	4.079	0	
11.22217.1004.217 11.22217.1004.217 MANTENER la tasa de implementación de herramientas tecnológicas en un 100% a nivel nacional al 2018																			
11	22217	1004	217	02	2018	MANTENER LA TASA DE IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	SGSIR	MANTENER LA TASA DE IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS	CONALUD	SGSIR	ENE18	DIC18	0	2.117	0	



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS**

PR	PIG	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/PONDERO			SERVICIOS EXTERNOS		
											SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED		CONAUM	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS	
00								<b>PROGRAMA 00</b>															
								<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>															
04								<b>04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2018.</b>															
								<b>02.20001.1005.01 02.20001.1005.Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2018</b>															
02	20001	1005	01	02	2018			ACTIVIDADES OPERATIVAS	GNRH		ACCOM		1	FORME DE ACTIVIDADES	GNRH	EMR18	DIC18	0	48	0			
02	20001	1005	01	03	2018			ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GNRH		ACCOM		100	INFORME DE ACTIVIDADES	GNRH	EMR18	DIC18	0	3.720	0			
04	24111	1005	111	01	2018			<b>04.24111.1005.111 04.24111.1005. Elaborar 1 programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel nacional al 2018</b>															
04	24111	1005	111	01	2018			ELABORAR 1 PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL BASADO EN LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION TECNICA Y COMPLEMENTARIA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	ENCARGADO		ACCOM		1	INDICADORES	GNRH	EMR18	MAY18	0	1.850	0			
04	24111	1005	111	01	2018			ELABORAR EL PAC DE LA CGE DE ACUERDO A LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	ENCARGADA		ACCOM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GNRH	EMR18	DIC18	0	2.157	0			
04	24111	1005	111	01	2018			REVISAR LA TASA DE REMUNERACION AL PERSONAL ACTUALIZADO A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	ENCARGADO		ACCOM		100	REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GNRH	EMR18	DIC18	0	1.841	0			
04	24111	1005	111	01	2018			REVISAR LA TASA DE REMUNERACION AL PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	ENCARGADO		ACCOM		100	PORCENTAJE DE PAGOS	GNRH	EMR18	DIC18	0	1.841	0			
04	24111	1005	111	01	2018			MANTENER LA TASA DE ATENCION MEDICA Y DE ENFERMERIA A UN 100% EN OFICINA CENTRAL DE LA CGE AL 2018	MEDICO Y ENFERMERA		ACCOM		100	PORCENTAJE DE ATENCIONES MEDICAS Y DE ENFERMERIA	GNRH	EMR18	DIC18	0	3.871	0			
04	24111	1005	111	01	2018			MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE ATENCION DE BIENESTAR SOCIAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	ENCARGADO		ACCOM		100	PORCENTAJE DE ATENCION DE BIENESTAR SOCIAL AL PERSONAL DE LA CGE	GNRH	EMR18	DIC18	0	1.131	0			
04	24111	1005	111	01	2018			MANTENER LA TASA DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	ENCARGADO		ACCOM		100	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y CONVENDIOS	GNRH	ACT18	DIC18	0	2.731	0			



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS**

PR	RIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PIQUÉS	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
04	24113	1005	1113	01	2018	2018	MANTENER LA TASA DE SERVIDOR DE SUBORDEN A UN 100% EN OFICINA CENTRAL AL 2018	EDUCADORA	SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HALOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE	MEFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GNRH	Emv18	Dc18	0	5.735	0		
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	24113	1005	113	01	2018	2018	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN UN 100% EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION EXPRESA A NIVEL NACIONAL AL 2018	ENCARGADO	EJECUTAR EL AJUDE DE LA ESCALA SALARIAL DE LA CGE	MEFA	1	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PAGO	GNRH	Mv18	Lm18	0	409	0		
04.24114.1005.114 04.24114.1005. Difundir 1 experiencia de impacto generada entre servidores publicos de la CGE a nivel nacional al 2018																				
04	24114	1005	114	01	2018	2018	PROPONER 1 EXPERIENCIA DE IMPACTO GENERADA ENTRE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ENCARGADO	DIFUNDIR EXPERIENCIAS DE IMPACTO GENERADOS EN LA CGE	ACADM	1	REGISTROS	GNRH	Nv18	Dc18	0	517	0		
04.24115.1005.115 04.24115.1005. Realizar 1 acto de distinción y/o reconocimientos institucionales a servidores publicos destacados a nivel nacional al 2018																				
04	24115	1005	115	01	2018	2018	REALIZAR 1 ACTO DE DISTINCION Y/O RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVIDORES PUBLICOS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ENCARGADO	REALIZAR UN ACTO DE RECONOCIMIENTO Y/O DISTINCION	ACADM	1	EVENTO	GNRH	Mv18	Dc18	0	381	0		
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	24116	1005	116	01	2018	2018	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE A TRAVES DE POAS EN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ENCARGADO	ACTUALIZAR EL MANUAL DE PUESTOS POAS Y ABRIR 21 DE LA CGE	MEFA	1	PORCENTAJE DE MANUAL DE PUESTOS	GNRH	Sq18	Dc18	0	3.518	0		
04.24117.1005.117 04.24117.1005. Ejecutar 1 proceso de evaluación del desempeño laboral de los Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2018																				
04	24117	1005	117	01	2018	2018	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ENCARGADO	EJECUTAR EL PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE.	ACADM	1	PROCESOS	GNRH	Emv18	Lm18	0	3.883	0		
04.24118.1005.118 04.24118.1005. Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2018																				
04	24118	1005	118	01	2018	2018	MANTENER LA TASA DE DOTACION DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ENCARGADO	EJECUTAR LOS PROCESOS DE DOTACION DE PUESTOS VACANTES DE LA CGE	MEFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GNRH	Emv18	Dc18	0	4.913	0		
04.24119.1005.119 04.24119.1005. Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2018																				
04	24119	1005	119	01	2018	2018	MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ENCARGADO	PROCESOS DE MOVILIDAD FUNCIONARIA.	ACADM	100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GNRH	Emv18	Dc18	0	1.951	0		



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**GERENCIA PRINCIPAL  
DE AUDITORÍA  
(GPA)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	CONIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIG	GI	UMI	OQ	ACT				Año	SIGLA	PIQU-SE		IND	UNMED	CONAID	INICIO	FIN		ANT
52	1411	107	00	11	2018	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DE ESMERILTO - ETE	GPA	ENTRER UNA OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALES SOBRE LA SALVAGUARDA DE LA CAMINETA CHANA CON N° DE PLACA 2985 RES.	AUESP	1	INFORME	EXTRAYIB	GPA1	ABR18	MAR18	0	305	100	
52	1411	107	00	10	2018	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL	GPA	ENTRER UNA OPINION INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE AUDITORIA SUJECITO ENTRE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y LA FIRMA DE AUDITORIA CONSERVANDO LAS NORMAS DE AUDITORIA FINANCIERA Y NORMAS GENERALES DE AUDITORIA QUERREMANENTAL	RIPTA	1	INFORME	EXTRAYIB	GPA1	MAY18	MAR18	0	200	20	
52	1411	107	00	09	2018	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA	GPA	ADQUISICION DE VEHIBES	AUESP	0	INFORME		GPA1	DEU18	SEP18	0	500	200	
52	1411	107	00	08	2018	AGENCIA ESTADAL DE VIVIENDA	GPA	PROYECTOS DE VIVIENDAS	AUESP	0	INFORME		GPA1	QU18	ABR19	0	450	300	
010	01	13	01	00	2010	CASA PETROLERA DE SALUD- OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CONTRATACION DEL CENTRO MEDICO INTERMEDIO (CMI) LA PAZ	AUESP	0	INFORME	EXTRAYIB	GPA1	AGU18	MAR18	420	250	1200	
52	1411	107	00	00	2018	INSTITUCION PUBLICA DESARROLLO- SOBERANIA ALIMENTARIA	GPA	CONTRATO DIRC DOCUMENTO PROPLETO ASI COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE SUSTENTAN LA AUDITORIA EXTERNA AL CIERRE DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE BOMBIEROS DE AEROS PARA PESQUEROS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA ABEL ITURVALDE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	RIPTA	0	INFORME	EXTRAYIB	GPA1	JUN18	ENE19	0	510	200	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	PIS	CI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SIALETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PROU-95	IND		UNMED	CONAUDO	INICIO	FIN	ANT		ACT
	52	1411	107	11	02	2018	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRIFICADO	GPA	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EMITIDOS POR LA FIRMA CONSULTORES DE GERENCIA ASOCIADOS LTDA. (CGA) Y LOS PAPERES DE TRABAJO DE LOS RESPALDAN	RP7A	0	INFORME	EXT-10718	GP-A1	May/18	Jun/18	0	850	300	
	52	1411	107	00	30	2018	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL: MULTAR	GPA	CONCORDANCIA CONSTRUCCIONES POR CORSEVAL	AUESP	0	INFORME	EXT-10718	GP-A1	Dic/18	Dic/18	0	300	300	
	52	1411	107	100	31	2018	CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL	GPA	AUDITORIA ESPECIAL: DIAMONDAL	AUESP	0	INFORME	EXT-10718	GP-A1	Dic/18	Dic/18	0	500	500	

52.1411.107.12 52.1411.107. Entor 2 informes complementarios de Revisor de Papeles de Trabajo de auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018

	010	01	13	02	20	2013	MINISTERIO DE COMUNICACION SOCIAL	GPA	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EMITIDA POR LA FIRMA DELTA LTDA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	RP7A	1	INFORME	EXT-10713	GP-A1	Oct/13	Dic/13	224	450	0	
	11	118	10701	11	01	2014	CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL	GPA	PAPALES DE TRABAJO E INFORME AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA A CONTROL REALIZADA POR LA FIRMA VERBO CONSULT SRL	RP7A	1	INFORME	EXT-10714	GP-A1	May/14	Dic/14	204	650	0	
	11	118	10701	11	15	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPA	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA Y PAPERES DE TRABAJO EMITIDA POR LA FIRMA HNS ASSURANCE GROUP	RP7A	0	INFORME	EXT-10714	GP-A1	Jun/14	Jun/15	487	800	450	
	11	118	10701	11	16	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPA	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA Y PAPERES DE TRABAJO EMITIDA POR LA FIRMA HNS ASSURANCE GROUP	RP7A	0	INFORME	EXT-10714	GP-A1	Jun/14	Jun/15	138	900	450	
	010	01	13	02	95	2013	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	GPA	INFORME Y PAPERES DE TRABAJO AUDITORIA EXTERNA EF DE COMBOL FIRMA P.M. S.A CONSULT	RP7A	0	INFORME	EXT-10713	GP-A1	Ene/13	Jun/13	184	400	250	

52.1411.107.27 52.1411.107. Emitir 1 informes complementarios de auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2018





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 REFORMULADO  
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PROCES	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52.1412.107.14 52.1412.107. Entor 1 Notas administrativas de auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría al 2016																				
C	030	02	31	13	01	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CALACOTI	GPA	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	ALBEP	1	NOTA ADMINISTRATIVA	CEP0010	GPA1	Jun10	Ago10	3.040	20	0	
52.1412.107.24 52.1412.107. Inscribir informes preliminares de auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría al 2016																				
	02	1410	107	24	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA	FUENTES FIJADOS	ALBEP	0	INFORME	GEPR0117	GPA1	Mar17	Abr18	632	100	0	
	010	02	31	01	06	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNO	GPA	FONDOS EN AVANCE Y OTROS	ALBEP	0	INFORME	GEPR0210	GPA1	Oct10	May18	5.451	800	0	
52.1412.107.27 52.1412.107. Entor 1 Informes complementarios de auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría al 2016																				
	010	01	05	01	06	2008	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHILWA	GPA	FONDOS EN AVANCE Y OTROS	ALBEP	1	INFORME	GEPR1308	GPA1	Am08	Dic18	1.646	30	0	
	010	01	05	01	06	2008	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHILWA	GPA	GASTOS	ALBEP	0	INFORME	GEPR1308	GPA1	Abr08	Jun18	1.646	100	0	
	11	118	11801	24	04	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GPA	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PUENTE AVANCA INDEPENDENCIA	ALBEP	0	INFORME	GEPR0215	GPA1	Dic15	Mar18	452	450	0	
52.1421.107.28 52.1421.107. Mantener la base de entidad de 22 informes de supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2016																				
	02	1421	107	28	01	2018	SERVICIO ESPECIAL DE PATRULLAJE DEL ESTADO	GPA	FONDOS EN AVANCE	SUP	1	INFORME		GPA1	Sept18	Dic18	0	700	0	
	02	1421	107	28	11	2017	ADJUNTA NACIONAL DE BOLIVIA	GPA	LINEA BLANCA	SUP	1	INFORME	EXGPR1817	GPA1	Sept17	Dic18	10	700	0	
	02	1421	107	28	36	2018	SERVICIO ESPECIAL DE VERIFICACION DE EXPORTACIONES	GPA	DOCUMENTACION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA SUPERVISION	SUP	1	INFORME	EXGPR1818	GPA1	Sept18	Dic18	0	700	0	
	02	1421	107	28	23	2018	COMPENACION DEL SEGURO SOCIAL MULTAR	GPA	CONDOMINIOS DE BOLIVIA	SUP	1	INFORME	EXGPR1818	GPA1	Mar18	Dic18	0	700	0	
	02	1421	107	28	29	2016	PRO BOLIVIA	GPA	PROGRAMA PRODUCE	SUP	1	INFORME	EXGPR1818	GPA1	Jul18	Dic18	0	700	0	
	02	1421	107	28	07	2018	CAMA PETROLERA DE SAIED. OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	RECURSOS HUMANOS Y OTROS	SUP	1	INFORME		GPA1	Sept18	Dic18	0	700	0	
	02	1421	107	28	22	2018	COOPERACION DEL SEGURO SOCIAL MULTAR	GPA	IMPUESTOS CONDOMINIOS	SUP	1	INFORME	EXGPR1818	GPA1	Abr18	Dic18	0	700	0	
	02	1421	107	28	21	2018	COOPERACION DEL SEGURO SOCIAL MULTAR	GPA	CONVOCATORIAS Y ADJUDICACIONES	SUP	1	INFORME	EXGPR1818	GPA1	May18	Dic18	0	700	0	
	02	1421	107	28	14	2018	AUTONOMO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MIERA	GPA	CONTAS ADMINISTRATIVAS DS. 20117	SUP	1	INFORME	EXGPR1818	GPA1	Sept18	Dic18	0	700	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIIS	CI	UMI	OG				ACT	Año	SIQ/LA		PIQU-95	IND	UNIDAD	CONAUD	INICIO	
52	1421	107	28	15	2018	SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES	DOCUMENTACION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA RELACIONADA AL REGISTRO Y CONTROL A QUEJAS SE CONSTITUYEN EN AGENTES DE RETENCION Y EMPOCE DE LAS METALLAS MIERAS Y A LA IMPLANTACION DEL SINACOM	1	INFORME	EXPOSICION	OPAI	ABR18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	28	17	2018	SERVICIO GEOLOGICO MINERO SERGEMIN	DOCUMENTACION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA RELACIONADA A SI EL SERGEMIN RECIBIO EL 10% DEL 5% DE METALLAS MIERAS - EN ADICION A LOS GOBIERNOS AUTONOS DEPARTAMENTALES PRODUCTORES Y LA ELABORACION DE CARTAS GEOLOGICAS	1	INFORME	EXPOSICION	OPAI	MAR18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	28	13	2018	COMPAÑIA DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION EN LA GENEALOGIA DE SALUD COSSVAL	1	INFORME		OPAI	SEPT18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	28	19	2018	CASA BANCARIA ESTATAL DE SALUD CLINICA MODELO	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ACCURRIDOS	1	INFORME	EXPOSICION	OPAI	FEB18	JUN18	0	700	0	
52	1421	107	28	20	2018	CASA BANCARIA ESTATAL DE SALUD TUNUNA MODELO	FORMULACION DE OBJETIVOS, METAS, RESULTADOS ALCANZADOS	1	INFORME	EXPOSICION	OPAI	SEPT18	JUN18	0	700	0	
52	1421	107	28	05	2018	COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AEREA DE BOLIVIA	HOTEL AERONAUTICO	1	INFORME	EXPOSICION	OPAI	MAY18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	28	30	2018	COMPAÑIA DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	EMPRESA INDUSTRIAL EDUCATIVAS	1	INFORME	EXPOSICION	OPAI	JAN18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	28	27	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISION	1	INFORME	EXPOSICION	OPAI	JUN18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	28	33	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - LA PAZ	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISION	1	INFORME	EXPOSICION	OPAI	JUN18	DIC18	0	700	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	CI	UNI	OG	ACT				ANO	SIOLA	PIQU-85	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
52	1421	107	26	05	2017	CAMA NACIONAL DE SALUD	GPA	DOCUMENTACION RELACIONADA A LA ADQUISICION DE INMUEBLES, ADQUISICION RESERVA DE LA PAZ	SUP	1	INFORME	EXPOSIVOS	GPA1	SEPT17	JUN18	0	700	0	
52	1421	107	26	16	2018	CAMA NACIONAL DE SALUD	GPA	DOCUMENTACION CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MEDICOS Y PARAMEDICOS	SUP	1	INFORME	EXPOSIVOS	GPA1	ABR18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	26	22	2018	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	GPA	PERFIL DE PERSONAL PROYECTO	SUP	1	INFORME		GPA1	OCT18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	26	24	2018	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA	GPA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON VALORES POLICIALES SU ADMINISTRACION	SUP	1	INFORME	EXPOSIVOS	GPA1	ABR18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	26	24	2018	VAS BOLIVIA ADMINISTRADORA DE PROCESOS Y PESAJE	GPA	SUBSCRIPCION DE CONVENIOS	SUP	1	INFORME		GPA1	OCT18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	26	21	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES	GPA	AUDITORIA DE EJECUCIONES DEPORTIVAS	SUP	1	INFORME	EXPOSIVOS	GPA1	MAY18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	26	26	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA	DOCUMENTACION CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AJUDICA RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISION	SUP	1	INFORME	EXPOSIVOS	GPA1	MAY18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	26	28	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISION	SUP	1	INFORME	EXPOSIVOS	GPA1	JUN18	DIC18	0	700	0	
52	1421	107	26	03	2017	DIRECCION GENERAL DE MAFIACION	GPA	TEMAS MIGRATORIOS, SEGURIDAD Y DEFENSA, RECURSOS NATURALES, TRANSITO DE BIENES Y CENSO/CIUDADANO SOSTENIBLE	SUP	1	INFORME	EXPOSIVOS	GPA1	ABR18	DIC18	182	700	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	OI	UNI	OG	ACT AMB				SIGLA	PIQU-95	IND		UNIMED	CONVALD	INICIO	FIN	ANT		ACT
52	1421	107	28	06	2017	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GPA	DOCUMENTOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MAMVA) Y OTRAS ENTIDADES	SUP	1	INFORME	EXPOSICION	GPA1	FEB/17	DIC/18	638	300	0	
52	1421	107	28	36	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA	SERVICIOS: CARRERTAS PERMANENTES, MANUAL DE PUESTOS, PROCESOS DE CONTRATACIONES.	SUP	1	INFORME	EXPOSICION	GPA1	AGO/18	DIC/18	0	200	0	
52	1421	107	28	34	2018	AUTONOMIA DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS	GPA	CONVENIOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA DE MADERA A TITULO GRATUITO, ACTAS DE ENTREGA, FICHAS TECNICAS DE PROYECTOS PARA LOS CUALES SE DESTINO LOS PRODUCTOS FORESTALES	SUP	1	INFORME	EXPOSICION	GPA1	AGO/18	DIC/18	0	200	0	
52	1421	107	28	06	2017	AUTONOMIA NACIONAL DE BOLIVIA	GPA	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON VEHICULOS COMERCIALES O ABANDONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESERVOS ADUANEROS	SUP	1	INFORME	EXPOSICION	GPA1	MAR/17	DIC/18	248	700	0	
52	1421	107	28	34	2018	CAMA DE SALUD DE CAMBIOS Y TIERRAS ANEXOS	GPA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION	SUP	0	INFORME	GPA1	NOV/18	MAY/19	0	500	200		
52	1421	107	28	36	2018	SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO	GPA	VIVIENDAS Y LOTES	SUP	0	INFORME	GPA1	DIC/18	MAR/19	0	500	200		
52	1421	107	28	37	2018	WISAMOS BOLIVIA	GPA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION	SUP	0	INFORME	GPA1	DIC/18	AGO/19	0	500	200		
52	1421	107	28	36	2018	MINISTERIO DE DEPORTES	GPA	AREAS SUSTANTIVAS	SUP	0	INFORME	GPA1	DIC/18	AGO/19	0	600	100		
52	1421	107	28	39	2018	AUTONOMIA PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA	GPA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA SUPERVISION	SUP	0	INFORME	GPA1	DIC/18	MAR/19	0	800	200		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	PIS	CI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			ELEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
	62	1421	107	28	40	2018	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	ISPA	PROCESOS DE CONTRATACION PARA OFICINAS DEL MINISTERIO	SUP	0	INFORME		GP/A1	02/18	02/18	0	500	300	
	62	1421	102	28	41	2018	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GP/A	DOCUMENTACION RECORRIDADA CON LA SUPERVISION	SUP	0	INFORME		GP/A1	06/18	06/18	0	450	350	
	62	1421	107	28	42	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - LA PAZ	GP/A	ACTIVOS FIJOS	SUP	0	INFORME		GP/A1	02/18	02/18	0	500	300	
	62	1421	107	28	43	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GP/A	ACTIVOS FIJOS	SUP	0	INFORME		GP/A1	02/18	02/18	0	550	380	
	62	1421	107	28	44	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GP/A	ALMACENES	SUP	0	INFORME		GP/A1	02/18	02/18	0	550	350	
	62	1421	107	28	45	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - LA PAZ	GP/A	ALMACENES	SUP	0	INFORME		GP/A1	02/18	02/18	0	550	350	
	62	1421	107	28	28	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	GP/A	DOCUMENTOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES	SUP	0	INFORME	EXPOSITIVAS	GP/A1	02/18	02/18	0	534	116	
	62	1421	107	28	48	2018	LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUDAD	GP/A	CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PROCESO DE CONTRATACION	SUP	0	INFORME		GP/A1	02/18	02/18	0	500	300	
	62	1421	107	28	49	2018	FINANCIACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GP/A	PROCESOS DE CONTRATACION	SUP	0	INFORME		GP/A1	02/18	02/18	0	500	200	
	11	118	10701	28	66	2015	ESPERA DE CONSTRUCCIONES DEL EJERCITO - SGE	GP/A	ACTIVOS FIJOS, INVENTARIOS, ACTAS DE TRANSPARENCIA, POLIZA DE SEGURO COMPROBANTES Y OTROS	SUP	0	INFORME	EXPOSITIVAS	GP/A1	02/15	02/15	270	650	35	
	62	1421	107	28	51	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SENSI	GP/A	DOCUMENTACION REFERIDA A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DELA ENTIDAD	SUP	0	INFORME		GP/A1	02/18	02/18	0	400	450	
	62	1421	107	28	92	2018	SERVICIO NACIONAL DE RIESGO	GP/A	DOCUMENTACION REFERIDA A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD	SUP	0	INFORME		GP/A1	02/18	02/18	0	350	400	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	CI	UNI	OG				ACT	Año	SIGLA		FIGU-95	IND	UNIMED	CONAUID	INICIO		FIN
52	1421	107	28	33	2018	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	DOCUMENTACION PERIODICA A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD	SLP	0	INFORME		GP/A	Oct/18	Nov/18	0	350	450	
11	114	10701	28	34	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA VENTA DEL PAQUETE ACCIONARIO DE FANESCA	SLP	0	INFORME	EX01P/15	GP/A	May/15	Ene/16	57	300	40	
52	1421	107	28	14	2017	MINISTERIO DE CULTURAS	DOCUMENTACION FINANCIERA, CONTABLE ADMINISTRATIVA REFERENTE A LAS OPERACIONES SUBSISTANTIVAS DE LA ENTIDAD	SLP	0	INFORME	EX01P/017	GP/A	Oct/17	Mar/18	384	350	350	
52	1421	107	28	57	2018	ADMINISTRACION BOLIVIANA DE CARRETERAS	DOCUMENTACION FINANCIERA, CONTABLE ADMINISTRATIVA REFERENTE A LAS OPERACIONES SUBSISTANTIVAS DE LA ENTIDAD	SLP	0	INFORME		GP/A	Oct/18	Abr/19	0	350	300	
52	1421	107	28	36	2017	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	AREAS SUBSISTANTIVAS RELACIONADAS CON LAS TRANSFERENCIAS OACI, LICENCIAS Y OTROS	SLP	0	INFORME	EX01P/05-17	GP/A	Sep/17	May/19	153	350	350	
52	1421	107	28	30	2018	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	DISTRIBUCION Y ADMINISTRACION DE TIERRAS FISCALES	SLP	0	INFORME		GP/A	Oct/18	Abr/19	0	400	300	



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	RIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	FIGU-95	IND		UNMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
PROGRAMA 50																					
AUDITORIA OPERACIONAL																					
50 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2018.																					
50.1212.118.12 50.1212.118 Emittir 2 Informes AUCPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2018																					
50	1212	116	12	04	2018			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOICALA	GPAC	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR	AUCPE	1	INFORME	GIOP/1418	GP2	Sept/18	Dic/18	0	1650	0	
50	1212	116	12	02	2018			UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPAC	LOS OBJETIVOS DE GESTION DEL AREA DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UMSA	AUCPE	1	INFORME	GIOP/1418	GP2	Abr/18	NOV/18	0	2208	0	
50.1212.116.16 50.1212.116 Emittir 2 Informes de Seguilientes a AUCPEs en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2018																					
50	1212	116	16	02	2018			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPAC	DOCUMENTACION RELATIVA A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE PROCEDIMIENTO PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	SEGU	1	INFORME	GIOP/101601P931	GP2	Ago/18	Dic/18	0	848	0	
50	1212	116	16	02	2018			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPAC	DOCUMENTACION E INFORMACION RELATIVA A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES HECHAS CON LAS OBRERACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR	SEGU	1	INFORME		GP2	Sept/18	Dic/18	0	1008	0	
PROGRAMA 51																					
AUDITORIA FINANCIERA																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	P/S	OI	UMI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
											SEGLA	PIQU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
51	1312	116	14	01	09	2018	51.1312.116.14	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2018.	GP42	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	SEGU	1	INFORME	GEFPGJUEPACTT	GP2	Mar/17	Mar/18	1340	183	0		
52							PROGRAMA 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.															
00	22000	116	20	01	2018	2018	00.22000.116.20.01.2018	00.22000.116.20.01.2018. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal 2 al 2018.	GP42	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	INFA	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GP2	Ene/18	Dic/18	0	13.478	0		
52	1412	116	11	01	2018	2018	52.1412.116.11	52.1412.116.11.01.2018. Iniciar informes preliminares de Revisión de Papeles de Trabajo de Auditoría Externa en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018	GP42	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	RPTA	0	INFORME		GP2	Dic/18	Jun/19	0	504	0		
010	01	20	01	07	2011	2011	01.010.01.20.01.07.2011	01.010.01.20.01.07.2011. Emitir 5 informes de auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018.	GP42	EXPESOS Y CARGOS ESPECIFICOS	AUESP	2	NOTA ADMINISTRATIVA	GEFPTV11	GP2	Mar/11	Abr/18	5.799	0	0		
55	118	116	24	09	2016	2016	55.118.116.24.09.2016	55.118.116.24.09.2016. GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICAMAS	GP42	DOCUMENTACION INFORMACION ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRECUESTARIA RELATIVA A LAS OPERACIONES DE DESARROLLO DE RECURSOS A TRAVES DE CARGAS GENERALES Y PASADORS	AUESP	0	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP19A18	GP2	Abr/18	May/19	2.226	0	0		
55	118	116	24	09	2016	2016	55.118.116.24.09.2016	55.118.116.24.09.2016. GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA	GP42	LA DOCUMENTACION E INFORMACION ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRECUESTARIA RELATIVA A LAS OPERACIONES DE DESARROLLO DE RECURSOS A TRAVES DE CARGAS GENERALES Y PASADORS	AUESP	1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP18X18	GP2	Abr/18	Dic/18	888	0	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
	PIS	CI	UNI	OG				ACT	Año	SIGLA	PIQU-45		IND	UNIMED	CONALD	INICIO	FIN		ANT	ACT	POS
50	118	116	24	15	2018	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GP42	LA DOCUMENTACION E INFORMACION ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA, SOBRE EL PAJO DE AGUINALDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, GASTOS DE REFRIGERIOS Y COMPRA DE CANTONESTES	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP1015	GP2	NOVI18	MAY18	1,542	0	0	0	
52	1427	116	38	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHILMA	GP42	SUPERVISION AL PROCESO DE CONTRATACION DEL DESAYUNO ESCOLAR DESTON 2017	SLUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLCP2419	GP2	JUN18	DIC18	0	0	0	0	
010	02	20	01	18	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ	GP42	AUDITORIA ESPECIAL DE ESPEROS DE ENERO DE 2005 A MAYO DE 2018	AUESP		0	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP0410	GP2	AUTO	ENE18	ENE18	4,339	0	0	0

22.1412.118.16 52.1412.116. Incluir informes de seguimiento de auditoria especial en entidades autonomas en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2018

52.1412.118.24 52.1412.116. Emitir e informes preliminares de auditoria especial en entidades autonomas en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2018																				
PR	CI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-45	IND	UNIMED	CONALD	EJEC	INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	SERVICIOS EXTERNOS
010	01	20	01	27	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DESAMOLADERO	GP42	DESEMBOLSOS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	AUESP		1	INFORME	GLEP1011	GP2	MAY11	MAY18	5,799	62	0	0
02	1412	116	24	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYOLO	GP42	DOCUMENTACION RELACIONADA A LAS OPERACIONES AUDITIVAS	AUESP		0	INFORME	GLEP1015	GP2	AGO18	AGO18	0	1,056	0	0
55	118	116	24	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IXIARAS	GP42	DOCLIM. SUPERVACIONES DE FONDOS EN AVANCE Y OTROS GASTOS REPTENDICIOS	AUESP		0	INFORME	GLEP1015	GP2	ABR18	MAY18	2,225	408	0	0

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/NUMERO			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIB	OI	UNI	OG	ACT				Ann	SIGLA	PIU-95		IND	UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN		ANT
52	1412	118	24	21	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCDMA	GPAC	DOCUMENTACION RELACIONADA A LAS OPERACIONES AUDITIVAS	AUESP	0	INFORME	GLEP18118	GPZ	Abr18	Jun18	0	2204	0	
50	1412	118	24	05	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALAYATA	GPAC	DOCUMENTACION RELACIONADA A LAS OPERACIONES AUDITIVAS	AUESP	0	INFORME	GLEP18118	GPZ	May18	Jun19	0	970	0	
50	118	118	24	09	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA	GPAC	LA DOCUMENTACION E INFORMACION ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA, RELATIVA A LAS OPERACIONES DE DESEMPEÑO DE RECURSOS A TRAVES DE CALAS GENERALES Y FACILITORES	AUESP	0	INFORME	GLEP18118	GPZ	Abr18	Ene19	869	400	0	
50	118	118	24	18	2018	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPAC	LA DOCUMENTACION E INFORMACION ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA, SOBRE EL PAJO DE AGUIJALDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, GASTOS DE RETIROS Y GASTOS DE COMPAÑIA DE CAMASTIONES	AUESP	1	INFORME	GLEP18118	GPZ	Nov18	Jun19	1540	112	0	
52	1412	118	24	20	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJALIBINI	GPAC	AUDITORIA ESPECIAL DE SALDOS NO DESCARGADOS EN CALA GENERAL	AUESP	1	INFORME	GLEP18118	GPZ	Mar18	Oct18	0	1515	0	
50	118	118	24	10	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATATEMAYA	GPAC	DOCUMENTACION E INFORMACION ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA QUE RESPALDE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL EXGIBILE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AUESP	0	INFORME	GLEP18118	GPZ	May18	Ene19	2770	925	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PIS	OI	UNI	OG	ACT				ANO	SIGLA	PIQU-95		IND	UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN		ANT	ACT
010	01	20	02	25	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYU	GP42	DOCUMENTACION DE RESPALDO, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y TECNICA QUE IDENTIFICA LOS DESMILLAJES DE LOS RECURSOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO BAJO EXAMEN	AUESP		1	INFORME	CONAUD	GP2	May/08	Oct/18	2,832	148	0	

52.1412.116.27 52.1412.116 Emitir e informes complementarios de auditoria especial en entidades autonomas en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2018

010	02	20	01	03	2010	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GP42	PLANILLAS DE MUJERES Y OTROS BENEFICIOS	AUESP		9	INFORME	GEP14A10	GP2	Abr/10	Oct/18	50,207	3,296	0	
010	01	20	02	26	2009	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GP42	PROCESO DE CONTRATACION Y ADMISION DE DOCENTES CONTRATADOS EN LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL INICIADO EN OCTUBRE DE 2007 Y PAJO DE HABERES EN LAS DETENCIONES 2004 AL 2007	AUESP	0	INFORME	GLEP05Y08	GP2	May/08	Jun/19	2,457	2,024	0		
010	02	20	01	02	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GP42	AUDITORIA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE	AUESP	1	INFORME	GLEP14A10	GP2	Abr/10	Dic/18	7,124	360	0		
010	01	20	02	25	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYU	GP42	DOCUMENTACION DE RESPALDO, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y TECNICA QUE IDENTIFICA LOS DESMILLAJES DE LOS RECURSOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO BAJO EXAMEN	AUESP	1	INFORME	GLEP12Y08	GP2	May/08	Jul/18	2,832	0	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	PIS	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
		CI	UNI	OG	ACT	ABO				SIGLA	PIQU-95	IND		UNIDAD	COMANDO	INICIO	FIN	ANT	
010	02	20	01	17	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ANCONA; GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	GPAC	GENERAR LOS AUTOMATIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES REGISTRADOS EN LOS EXTRACTOS; BANCARIOS E INFORMACION CONTABLE DEL SISTEMA E INFORMACION CONTABLE DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTRIBUCION (SIMCON).	AUESP	0	INFORME	GLEP0010	GPZ	Jun18	Jun18	3,404	1,358	0	
010	01	20	02	04	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	GPAC	DOCUMENTACION QUE CONSTITUYE EVIDENCIA DE LOS DESVIOS DE RECURSOS MEDIANTE CHEQUES PAGADOS CONTRA LAS CUENTAS BANCARIAS FISCALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA OBTENIDAS DEL BANCO UNION S.A.	AUESP	2	INFORME	GLEP11006	GPZ	Ago19	Dic18	5,430	166	0	
010	01	20	02	32	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALUATA	GPAC	AUDITORIA ESPECIAL DE FIDEJACIONES ESPECIFICAS GESTION 2008	AUESP	1	INFORME	GLEP0508	GPZ	Ago19	Jun18	2,570	12	0	
010	02	20	01	22	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPAC	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL PAGO DE BONOS 16 DE JULIO Y 20 DE OCTUBRE POR EL PERIODO 2002 A 2010	AUESP	0	INFORME	GLEP0010	GPZ	Ago19	Sep19	8,678	2,999	0	
010	02	20	01	16	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ	GPAC	AUDITORIA ESPECIAL DE EGRESOS DE ENERO DE 2005 A MAYO DE 2010	AUESP	1	INFORME	GLEP0010	GPZ	Jun18	Dic18	4,005	774	0	
010	02	20	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ	GPAC	AUDITORIA ESPECIAL DE EGRESOS DE ENERO DE 2005 A MAYO DE 2010	AUESP	0	INFORME	GLEP0010	GPZ	Jun18	Feb19	4,859	1,044	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUELO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UM	OG				ACT	ANO	SIGLA	PIQU-65		IND	UNIDAD	COMAUO	INICIO	FIN	
010	01	20	01	22	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COROCORO	DEBERIOSOS EFECTUADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES REGISTRADAS EN LOS EXTRACTOS MANEJADOS E INFORMACION CONTABLE DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD DE COROCORO ENTONCES GOBIERNO MUNICIPAL DE COROCORO	AUEBP	0	INFORME	GLEP24111	GP2	May11	Jun19	3,950	2,853	0	
52 14121 116 22 52 14121 116 Iniciar informes de relevamiento en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018																		
52	14121	116	22	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FALDOS BLANCOS	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA	RELEV	0	INFORME		GP2	Sept18	Jun19	0	670	0	
52 14122 116 22 52 14122 28 Mantener la tasa de emisión de informes de apoyo en entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018																		
52	14122	116	28	02	2018	UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - UPEE MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	DOCUMENTACION RELATIVA A LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PLANTE VEHICULAR RIO HAYOVAL DESTINADO A	APOLUESP	0	INFORME	EX.PP1018	GP2	Ago18	Eno18	0	228	0	
52 1421 116 28 52 1421 116 Mantener la tasa de emisión de 2 informes de Supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018																		
52	1421	116	28	01	2017	HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALBA LUNA	POA REPORTES SISTEMA MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS OPERACIONES ADMINISTRACION CONTABLE Y ACQUISICIONES	SUP	2	INFORME	ELGP1217	GP2	Jun17	Dic18	1,221	455	0	
52	1421	116	28	03	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	DOCUMENTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	ELUP	0	INFORME		GP2	Dic18	Feb19	0	300	20	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	VS	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
		CI	UNI	OG	ACT				ANO	SIGLA	FIGU-95		IND	UNMED	CONAUD	INICID	FIN	
52	1422	116	28	04	2018	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR	GP42	DOCUMENTACION CONTABLE PREPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP	0	INFORME	GP2	04/18	03/19	0	418	50	

52.142201.116.28 52.142201.116. Provisionar el 70% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018

Auditoría 2 al 2018

52	1422	116	28	01	2018	BOLSA PARA SUPERVISIONES	GP42	BOLSA PARA SUPERVISIONES	SUP	1 <td>INFORME</td> <td>GP2</td> <td>04/18</td> <td>04/18</td> <td>0</td> <td>202</td> <td>0</td> <td></td>	INFORME	GP2	04/18	04/18	0	202	0	
----	------	-----	----	----	------	--------------------------	------	--------------------------	-----	--	---------	-----	-------	-------	---	-----	---	--

52.1422.116.28 52.1422.116. Mantener la tasa de emisión de 3 informes de Supervisión en entidades autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2018

52	1422	116	28	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GP42	DOCUMENTOS SOBRE EL SERVICIO DE TRANSCRIBIR PLANA KATANI	SUP	0	INFORME	GP2	04/18	04/19	0	2.187	0	
52	1422	116	28	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GP42	SUPERVISION SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION Y CONTRATO SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ CON LA ASOCIACION ACCIDENTAL LA PAZ LIMPA PARA LA ACADUACION DEL SERVICIO DE ASFO URBANO AREAS OESTE, NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE LA PAZ	SUP	1	INFORME	GP2	04/17	04/18	026	1.920	0	
52	1422	116	28	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	GP42	SUPERVISION DE OBRAS EJECUTADAS EN LA GESTION 2018	SUP	9	INFORME	GP2	04/18	04/19	0	1.586	0	
52	1422	116	28	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ALDRES DE MIMICA	GP42	SUPERVISION SOBRE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA RUBAMA	SUP	1	INFORME	GP2	04/17	04/19	0	400	0	
52	1422	116	28	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GP42	SUPERVISION SOBRE LOS PRACTOS EFECTUADOS MEDIANTE CHECKS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017	SUP	1	INFORME	GP2	04/18	04/18	0	130	0	
52	1422	116	28	05	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GP42	SUPERVISION SOBRE LA ADQUISICION Y USO DEL EQUIPO DE RAYOS X	SUP	0	INFORME	GP2	04/18	04/19	0	500	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT				Año	SIEMLA	FOU-85	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
52	1422	116	28	07	2018	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TOULIMA	GP42	SUPERVISION SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION CANCHA "CONSTRUCCION WACALLAHUIRA" Y CONSTRUCCION CANCHA SAN PABLO DE TOULIMA	SUP	0	INFORME		GP2	Sept/18	Ene/19	0	318	0	
52	1422	116	28	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIQUENA	GP42	SUPERVISION SOBRE LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DE GOBIERNO DE RIQUENA	SUP	0	INFORME		GP2	May/18	Ene/19	0	451	0	
52	1422	118	28	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHUMPA	GP42	SUPERVISION AL PROCESO DE CONTRATACION DEL DESARROLLO ESCOLAR GESTION 2017	SUP	1	INFORME		GP2	Jul/18	Dic/18	0	300	0	



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE BENI  
(GDB)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	PIG	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	POU-95	IND		UNIMED	CONAUDO	INICIO	FIN	ANT	ACT	
PROGRAMA 00																					
ADMINISTRACION CENTRAL																					
03 2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional 2018.																					
02	230001	104	01	04	2018		03.23113.113	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL A NIVEL NACIONAL 2018.	GDB	REUNION LEGAL	KCPOM	1	ACTA DE REUNION	GDB	Ene/18	Dic/18	0	16	0		
03.23113.113.113.01.2018. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.																					
02	23111	113	111	01	2018		03.23113.113.113	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2018.	GDB	SOLICITUDES ATENDIDAS	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDB	Ene/18	Dic/18	0	2,850	0		
03.23113.113.113.01.2018. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel departamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.																					
02	23112	113	112	01	2018		03.23113.113	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2018.	GDB	SOLICITUDES ATENDIDAS	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDB	Ene/18	Dic/18	0	200	0		
PROGRAMA 48																					
CONTROL INTERNO																					
48 1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2018.																					
48	1122	113	112	01	2018		48.1122.113	Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de 1 UAI en el Departamento del Beni al 2018.	GDB	EVALUACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA EVALUACION AL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI DE LA GERENCIA DE BENI	ESUAI	1	INFORME	GDB	Ago/18	Dic/18	0	90	0		
48.1122.113.112.01.2018. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de las POA's, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento del Beni al 2018.																					
48	1122	113	112	01	2018		48.1122.113.112	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de las POA's, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento del Beni al 2018.	GDB	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LAS POA'S, REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI	ESUAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDB	Ene/18	Dic/18	0	1,100	0		
48.1122.113.112.01.2018. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento del Beni al 2018.																					
48	1122	113	112	01	2018		48.1122.113.112.01	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento del Beni al 2018.	GDB	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES, REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI	ESUAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDB	Ene/18	Dic/18	0	1,250	0		
48.1122.113.112.01.2018. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI a on materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento del Beni al 2018.																					
48	1124	113	113	01	2018		48.1124.113	Emisión de informes analíticos de los anuales remitidos por las UAI a la CGE.	GDB	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ESUAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDB	Ene/18	Dic/18	0	900	0		
48.1124.113.113.01.2018. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI a on materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento del Beni al 2018.																					
48	1124	113	113	01	2018		48.1124.113.113	Otorogar asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de control interno y ejecución de auditorías.	GDB	OTOROGAR ASISTENCIA TECNICA REQUERIDA POR LAS UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCION DE AUDITORIAS	ESUAI	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS	GDB	Ene/18	Dic/18	0	20	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	PIS	OI	LMI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/DIOME			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	PROY-95	IND	UNIDAD	CONAUP		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	

50 PROGRAMA 50  
**AUDITORIA OPERACIONAL**

50 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2018.  
 50.1.2.2.12 50.1.2.2.113. Emitir 5 informes AUOPE en entidades Autonomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.

50	1212	113	12	05	2017		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYASAMENI - BENI	GDB	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMADOS GESTION 2016	AUOPE	2	INFORME	DBOP15017	GDB	3ep17	Jun18	1.176	1.528	0							
50	1212	113	12	01	2018		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BELLINI	GDB	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO EFICACIA DEL PLAN DE ESTUDIO A NIVEL LICENCIATURA, EN LA GESTION 2017, RESPECTO AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS	AUOPE	2	INFORME	SBOP18M18	GDB	Mar18	Nov18	0	1.450	0							
50	1212	113	12	05	2018		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA DEL YACAJAMA	GDB	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EFICACIA DEL PROCESO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES GESTION 2017 A AGOSTO 2018.	AUOPE	1	INFORME		GDB	Sep18	Dic18	0	1.262	0							

50.1.2.2.113.16 50.1.2.2.113. Emitir 2 informes de Seguimientos a AUOPEs en entidades autonomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.

50	1212	113	16	01	2018		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	GDB	SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES EMERGENTE DE INFORME AUOPE N° GDBOP18M17 01.	SEGU	1	INFORME		GDB	Oct18	Dic18	0	608	0								
50	1212	113	16	02	2018		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA - BENI	GDB	SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES EMERGENTE DE INFORME AUOPE N° GDBOP18A17 01.	SEGU	1	INFORME		GDB	Oct18	Dic18	0	608	0								

52 PROGRAMA 52  
**AUDITORIA ESPECIAL**

52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2018.  
 52.1.4.2.200001.113.30 52.1.4.2.200001.113.30 Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2018.

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

(C) 2011 SISPROA

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO		EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PS	OI	UNI	OG				ACT	ANO		SIGLA	PIQU-95	IND	UNIDAD	COMAUD		INICIO	FIN
00	Z20001	113	30	01	2018	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	GD6	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	MPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	Ene/18	Dic/18	0	3.023	0	
00	Z20001	113	30	07	2018	REUNION DE GERENTES DE AREA: SCAB	GD6	REUNION DE GERENTES DE AREA: EDAE	MPA	0	NO APLICABLE	GOB	Ene/18	Dic/18	0	48	0	
00	Z20001	113	30	03	2018	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	GD6	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	MPA	0	NO APLICABLE	GOB	Ene/18	Dic/18	0	0	0	
00	Z20001	113	30	04	2018	ACTIVIDADES GERENCIALES	GD6	UAI	ACGER	0	NO APLICABLE	GOB	Ene/18	Dic/18	0	504	0	
00	Z20001	113	30	06	2018	REUNION DE GERENTES SOCI	GD6	UAI	ACGER	2	ACTA DE REUNION	GOB	Mar/18	Nov/18	0	32	0	
00	Z20001	113	30	08	2018	REUNION NACIONAL DE GERENTES Y SUBCENTRALES SCAC	GD6	REUNION NACIONAL DE GERENTES Y SUBCENTRALES SCAC	MPA	1	ACTA DE REUNION	GOB	Ene/18	Dic/18	0	46	0	
00	Z20001	113	30	07	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: SCAC	GD6	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	MPA	0	NO APLICABLE	GOB	Ene/18	Dic/18	0	326	0	
00	Z20001	113	30	08	2018	LABORES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE AUDITORIA	GD6	LABORES ADMINISTRATIVAS: PRECIOS DE AUDITORIA	MPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	Ene/18	Dic/18	0	192	0	
00	Z20001	113	30	09	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GD6	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	IFORME DE ACTIVIDADES	GOB	Ene/18	Dic/18	0	7.900	0	
52.1411.113.00 - 52.1411.113.00 Embar 7 Informes de ALESP en Entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2018																		
52	1411	113	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GD6	PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CORPONENTO DE SAN SALVA 2012, 2013 Y 2014	ALESP	1	MPORAME	GOB	May/18	Dic/18	0	1.377	872	
52	1411	113	00	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GD6	SELECCION CIUDADANA CENTRO DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA PARA EL COMANDO POLICIAL	ALESP	1	MPORAME	GOB	Sep/17	Dic/18	96	707	500	
52	1411	113	00	03	2018	CAA NACIONAL DE SALUD	GD6	PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO DEL DEFENSIVE V	ALESP	1	MPORAME	GOB	Abr/18	Dic/18	0	300	800	
52	1411	113	00	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GD6	PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SUBCOORDINACION DE CERTIFICADO 2019 A MAYO 2018	ALESP	1	MPORAME	GOB	Ene/18	Dic/18	0	1.241	376	
010	01	12	01	18	2008	PROFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GD6	GASTOS E EJECUTADOS CON RECURSOS DEL ICH Y OTROS	ALESP	2	MPORAME	GOB	Mar/08	Dic/18	6.650	1.535	1062	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	OI	UNI	OG	ACT				ANP	SIGLA	PROY-45		IND	UNIDAD	COMAUD	INICIO	FIN		ANT
010	01	17	10	00	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDR	PROYECTOS DE INVERSION DE LA SUBSECCION DE VACUNACION	AUESP	1	INFORME	EBEPB011	GOB	Ago11	Mar18	3.210	580	0	

52.1412.113.27 52.1411.113 Emitir 1 Informe complementario de auditoría especial en entidades de la Administración Central en el Departamento del Beni al 2018

010	01	17	07	02	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - BENI	GDR	INDIAMS	AUESP	1	INFORME	EBEPB011	GOB	Nov18	Dic18	2.341	1.500	0	
-----	----	----	----	----	------	--	-----	---------	-------	---	---------	----------	-----	-------	-------	-------	-------	---	--

52.1412.113.14 52.1412.113 Emitir 1 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2018

010	01	17	94	02	2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BCSA JOSE BALMAIN	GDR	ES EXPRESAR UNA OPINION INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN LA ENTREGA DE RECURSOS DESEMBOCADOS DE LA CUENTA 104 Y GASTOS VARIOS.	AUESP	1	NOTA ADMINISTRATIVA	GBEPB012	GOB	Jun18 <td></td> <td>4.357</td> <td>889</td> <td>0</td> <td></td>		4.357	889	0	
-----	----	----	----	----	------	--	-----	---	-------	---	---------------------	----------	-----	--	--	-------	-----	---	--

52.1412.113.24 52.1412.113 Emitir 2 Informes preliminares de Auditoría Especial en Entidades Autónomas en el Departamento del Beni al 2018

010	01	17	06	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANGAYACO DE MOKOS	GDR	ES EXPRESAR UNA OPINION INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES MENTARIO AL INI. PRELIMINAR N° OPERATIVO 01781, SOBRE GASTOS DE FUNC. INV. Y FONDOS EN AVANCE	AUESP	1	INFORME	GBEPB018	GOB	Jun18 <td></td> <td>Apr18</td> <td>2.270</td> <td>100</td> <td>0</td> <td></td>		Apr18	2.270	100	0	
52	1412	113	24	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANGAYACO DE MOKOS	GDR	ES EXPRESAR UNA OPINION INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES RELATIVA A LOS DESEMBOCADOS DE RECURSOS BAJO MODALIDAD DE FONDOS EN AVANCE NO DESBOCADOS	AUESP	1 <td>INFORME</td> <td>GBEPB018</td> <td>GOB</td> <td>Jun18</td> <td>Nov18</td> <td>0</td> <td>1.400</td> <td>0</td> <td></td>	INFORME	GBEPB018	GOB	Jun18	Nov18	0	1.400	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

Nº	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	RIS	OI	UMI	OS				ACT	Año	SECU		PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUDO	INICIO	FIN		ANT	ACT
52	1412	113	24	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	GOB	ES ENTORNO A UNA OPERACION INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN LAS APLICACIONES DE PLAZOS CON RESPALDO TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION COLISEO MUNICIPAL, CON APOYO TECNICO.	AUESP	1	INFORME	GOEP19017	GOB	2017	2018	0	200	0		
52	1412	113	24	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	GOB	EMITIR UNA OPINION INDEPENDIENTE SOBRE COBERTA DE EQUIPOS MEDICAMENTOS Y DESARROLLO DE RECURSOS Y DESARROLLO DE RECURSOS EN CALIDAD DE FIOS, EN AVANCE PARA EL SECTOR SALUD 2014 A 2018	AUESP	0	INFORME	GOEP0418	GOB	2017	2018	0	101	0		
52	1412	113	24	06	2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BRILLANTE	GOB	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE RECURSOS DESARROLLADOS A FAVOR DE LA FUL, CENTROS PAOLA TANTOAS Y OTROS	AUESP	0	INFORME		GOB	2017	2018	0	134	0		
52	02	02	17	01	04	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MADDAEVA	GOB	INFORME COMPLEMENTARIO AL INF. PRELIMINAR Nº 04/2010 R2 SOBRE F.A. GASTOS DE PLAC. E INVERSI. CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE DONACIONES VENEZOLANAS Y OTRAS	AUESP	1	INFORME	GOEP190210	GOB	2010	2018	7354	108	0	
519	01	12	01	29	2005	GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO	GOB	INFORME COMPLEMENTARIO AL INF. PRELIMINAR Nº 02/2005 R1 SOBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y FONDOS EN AVANCE	AUESP	1	INFORME	GOEP191009	GOB	2005	2018	4190	108	0		

52 1412 113 27 52 1412 113. Enter 2 Informes complementarios de Auditoria Especial en Entidades autonomas en el Departamento del Beni al 2018

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	P/S	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			E/EC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
										SIGLA	PROG-95	RND		LINKED	CONAUDO	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
	070	01	17	05	01	2012	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE MOKOCS	GDB	INFORME COMPLEMENTARIO AL IIR - PRELIMINAR IV GOBIERNALIZAR SOBRE GASTOS DE PLANE. INV. Y FONDOS EN AVANCE	ALESP		1	INFORME	DEPT/112	GDB	JUN/12	MAR/18	3375	835	0	
52	14201	113	28	01	01	2018	SUPERVISIÓN A ENTIDADES - ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDB	SUPERVISIÓN A ENTIDADES - ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	MEFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	ENE/18	DEC/18	0	2.078	0	

52.14201.113.28 52.14201.113. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisiones en Entidades autónomas en el Departamento del Beni al 2018

PR	P/S	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			E/EC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
										SIGLA	PROG-95	RND		LINKED	CONAUDO	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
52	1421	113	28	01	01	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	SUP		0	INFORME		GDB	Oct/18	Abr/19	0	1.040	0	
52	1421	113	28	02	02	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	RECURSOS IDH	SUP		0	INFORME		GDB	Oct/18	Abr/19	0	1.188	0	
52	1421	113	28	03	03	2018	CALA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL BENI	GCG	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MEDICOS Y PARAMEDICOS	SUP		1	INFORME	EBOP/18/18	GDB	Feo/18	JUN/18	0	719	0	
52	1421	113	28	04	04	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO-BENI	GDB	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		1	INFORME	EGOP/21/18	GDB	Mar/18	AGO/18	0	720	0	
52	1421	113	28	02	02	2017	CALA NACIONAL DE SALUD	GDB	COMPLETAMIENTO DE DISPONIBILIDAD LEGALES EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS (COMPRA DE ELECTROSTIMULO)	SUP		1	INFORME	EGOP/11/17	GDB	Fea/17	Dic/18	1.735	560	0	

52.1421.113.28 52.1421.113. Entor 3 informes de Supervision en Entidades de la Administracion Central en el Departamento del Beni al 2018

PR	P/S	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			E/EC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
										SIGLA	PROG-95	RND		LINKED	CONAUDO	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
52	1422	113	28	01	01	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RUBENBADAQUE - BENI	GDB	SUPERVISION SOBRE COMPRA Y VENTA DE VENTA DE TERREJO MUNICIPAL, DESTIJO 2018	SUP		0	INFORME		GDB	Nov/18	Feb/19	0	697	0	

52.1422.113.28 52.1422.113. Incluir Informes de Supervision en Entidades autónomas en el Departamento del Beni 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.

53.1.5.1. Ejecutar 28 eventos de capacitación en temas de la Ley 1778 en el Departamento del Beni al 2018

PR	P/S	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO	E/EC	FECHAS	HORAS/HOMBRE	SERVICIOS EXTERNOS
53	1423	113	28	01	01	2018	SERVICIOS DE CAPACITACION	GDB	SERVICIOS DE CAPACITACION					



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

PR	PIS	CI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			COMAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/DIÁRIOS			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	PIQU-95	IND			UNMED	INICIO	FIN	AMT	ACT	
	54	1613	113	15	04	2016		MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016 (REGALAMIENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "POR EXCEPCIÓN")	GOB	CONSULTAS ATENDIDAS	COMSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	Ene/16	Dic/16	0	100	0		
	54	1614	113	14	01	2016		MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GOB	REGISTRO DE BAJA DE PROCESOS	INFPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	Ene/16	Dic/16	0	200	0		
	54	1622	113	22	01	2016		MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GOB	SEGUIMIENTO	SEDIR	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	Ene/16	Dic/16	0	300	0		
	54	1623	113	22	01	2016		MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN DE PROCESOS DE LA CCE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GOB	AVISO LEGAL	INFPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	Ene/16	Dic/16	0	216	0		
	54	1641	113	41	01	2016		MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GOB	RECEPCION DE DUM	GERTI	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	Ene/16	Dic/16	0	1.114	0		
	54	1651	113	51	01	2016		MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GOB	ATENCIÓN SOLICITUDES	INFPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	Ene/16	Dic/16	0	350	0		
	54	1652	113	52	01	2016		MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GOB	SOLICITUDES ATENDIDAS	INFPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	Ene/16	Dic/16	0	100	0		
<b>PROGRAMA 57</b>																					
<b>SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL</b>																					
<b>57.1.B. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2016.</b>																					





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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE COCHABAMBA  
(GDC)**





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO  
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	P/S	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	FIGURA	IND	UNMED	CONAUDO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50																					
PROGRAMA 50																					
AUDITORIA OPERACIONAL																					
50																					
50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2018.																					
50.1212.114.12																					
50.1212.114.12 Embr 3 Informes ADOPE y Seguidores en entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018.																					
58	1211	114	11	04	2018	2018	COMUN EDO HOSPITAL VIEDMA	GDC	EFICACIA EN LA ATENCION MEDICA DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO Y OTROS	ADOPE	1	INFORME	ECOP/PA/18	GDC	JUN/18	DIC/18	0	1.250	0		
59	1211	114	11	02	2018	2018	SEGLUNO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	EFICACIA EN LA ATENCION EN LA ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA Y OTROS	ADOPE	1	INFORME	ECOP/PA/18	GDC	FEB/18	DIC/18	0	1.500	0		
50	1211	114	11	03	2018	2018	SEGLUNO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	EFICACIA EN LA ATENCION EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA Y OTROS	ADOPE	1	INFORME	ECOP/PA/18	GDC	MAR/18	DIC/18	0	1.500	0		
50.1212.114.12																					
50.1212.114.12 Embr 4 Informes ADOPE en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018																					
50	1212	114	12	01	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA AL SERVICIO DE NEUMATOLOGIA DURANTE LA GESTION 2017	ADOPE	1	INFORME	OCOP/PA/18	GDC	ABR/18	DIC/18	0	1.800	0		
59	1212	114	12	01	2017	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA AL PROGRAMA 33-0000-00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL PMA GESTION 2016	ADOPE	1	INFORME	OCOP/PA/17	GDC	JUL/17	JUL/18	1.602	300	0		
50	1212	114	12	02	2017	2017	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON LAMBA	GDC	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA GESTION 2016	ADOPE	2	INFORME	OCOP/PA/17	GDC	SEPT/17	NOV/18	1.206	764	0		
50	1212	114	12	03	2018	2018	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON LAMBA	GDC	FORMACION DE ESTUDIANTES DE PRE-GRADO	ADOPE	0	INFORME		GDC	NOV/18	JUL/18	0	700	0		
50.1212.114.14																					
50.1212.114.14 Embr 1 Carta administrativa emisor de ADOPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	FIGU-95	IND		UNMED	CONAUP	INICIO	FIN	ANT		ACT
	66	1212	114	12	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	BDC	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA AL SERVICIO DE NEOMATOLOGIA DURANTE LA GESTION 2017	AUDPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GCOPSIATB	BDC	ABR18	DIC18	0	0	0

50.1276.114.16 50.1273.114 Emitir 3 Informes de Seguimientos a AUOPes en entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018

50	1211	114	16	01	2018	2018	CALA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - COCHABAMBA	BDC	INFORME ESCRITO/LS-01	SEGU		1	INFORME	ECOPSL1601P218	BDC	JAN18	DIC18	9	980	0
50	1211	114	16	02	2018	2018	CALA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - COCHABAMBA	BDC	INFORME ESCRITO/LS-02	SEGU		1	INFORME	ECOPSL1602P218	BDC	AGU18	DIC18	0	660	0
50	1211	114	16	00	2018	2018	CALA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - COCHABAMBA	BDC	INFORME ESCRITO/LS-03	SEGU		1	INFORME	ECOPSL1603P218	BDC	AGO18	DIC18	0	300	0

**PROGRAMA 51**  
**AUDITORIA FINANCIERA**

51 51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2018.

51.1373.114.12 51.1373.114 Emitir 4 Informes de AUPFN en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018

51	1311	114	11	01	2017	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	BDC	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	AUPFN		4	INFORME	GCFP2017	BDC	MAY17	JUN18	1.661	473	0
----	------	-----	----	----	------	------	---	-----	--	-------	--	---	---------	----------	-----	-------	-------	-------	-----	---

**PROGRAMA 52**  
**AUDITORIA ESPECIAL**

52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.

00.220001.114.30 00.220001.114 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2018

00	220001	114	30	01	2018	2018	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	BDC	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	ISA		100	PROCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		BDC	ENE18	DIC18	0	2.484	0
00	220001	114	30	02	2018	2018	REUNION DE GERENTES - SCAC	BDC	REUNION DE GERENTES - SCAC	MPA		0	NO APLICABLE		BDC	ENE18	DIC18	0	18	0
00	220001	114	30	00	2018	2018	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS	BDC	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS	ISA		0	NO APLICABLE		BDC	ENE18	DIC18	0	0	0
00	220001	114	30	04	2018	2018	ACTIVIDADES GERENCIALES	BDC	UN	ACOR		0	NO APLICABLE		BDC	ENE18	DIC18	0	322	0
00	220001	114	30	05	2018	2018	REUNION DE GERENTES SOCI	BDC	UN	ACOR		2	ACTA DE REUNION		BDC	MAY18	NOV18	0	32	0
00	220001	114	30	06	2018	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SCAC	BDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	MPA		0	NO APLICABLE		BDC	ENE18	DIC18	0	5.136	0

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUELO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG				ACT	ANO	SIGLA	POL-95		IND	UNIDAD	COHAUD	INICIO		FIN
00	22000	114	30	07	2018	REUNION DE GERENTES Y SUBCENTRALES - SCAE	REUNION DE GERENTES Y SUBCENTRALES - SCAE	MR/A	0	ACTA DE REUNION		GDC	EMV/18	DC/18	0	32	0	
00	22000	114	30	08	2018	LABORES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE ADOPTORA	LABORES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE ADOPTORA	MR/A	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	EMV/18	DC/18	0	2070	0	
00	22000	114	30	09	2018	REUNION DE GERENTES	REUNION	ADDER	1	ACTA DE REUNION		GDC	EMV/18	DC/18	0	16	0	
00	22000	114	30	10	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RESPECTO ELABORACION Y REVISION OPORTUNA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DE SERVICIOS LEGALES	APOYO ADMINISTRATIVO	ACAZM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	EMV/18	DC/18	0	365	0	
00	22000	114	30	11	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ELABORACION OPORTUNA DE REPORTES MENSUALES DE SERVICIOS LEGALES	APOYO ADMINISTRATIVO	ACAZM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	EMV/18	DC/18	0	100	0	
00	22000	114	30	12	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONTROL, ORGANIZACION Y CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS DE TIPO DE LAS GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES EN CONFORMIDAD AL REGLAMENTO MIENTE	APOYO ADMINISTRATIVAS	ADADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	EMV/18	DC/18	0	100	0	
00	22000	114	30	13	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACAZM	0	NO ATENDIBLE		GDC	EMV/18	DC/18	0	18,571	0	
52.1471.114.00 52.1471.114.00 Emitir e Informes de AUESP en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018																		
52	1411	114	24	02	2018	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA - COCHABAMBA	CUMPLIMIENTO ORDENAMIENTO JURIDICO Y DISPOSICIONES LEGALES EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CUANTITATIVAS PLUATA FASE III Y OTROS	AUESP	1	INFORME	ECEPI/18	GDC	ADP/18	MAR/18	0	1,000	0	
52	1411	114	03	04	2018	SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	PAGOS POR SUELDOS DEVENUADOS POR DESPIDOS INSUFICIENTES Y OTROS	AUESP	0	INFORME		GDC	ODP/18	DC/18	0	700	0	
52	1411	114	24	03	2017	CAA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	DOCUMENTACION DE REPALDO DELA COMPRO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO, BOMBAS DE INFUSION Y OTROS	AUESP	3	INFORME	ECEPI/18	GDC	NOV/17	DC/18	256	850	800	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HONAS/HONBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	PIQUAS	IND	UNIMED		CONAUD	INDIC	FIN	ANT	ACT		POS
52.1413.114.27 52.1431.114. Emitir 1 Informe complementario de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018																						
	30101				58	2001		ADMINISTRACION REGIONAL DE MUEBLES INTERIORS COCHABAMBA	ECC	PROYECTOS CONTINGENCIA TRIBUTARIO	AUESP		1	INFORME	ECP/5090	GDC	Ago00	Dic14	000	200	0	
52.1413.114.13 52.1432.114. Emitir 1 Informe sin responsabilidad de Auditoría Especial en Entidades autonomas en el Departamento de Cochabamba al 2018																						
	11	118	114	240	02	2015		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHIMORE	GDC	PROYECTOS CONSTRUCCION DEB AULA UNIDAD EDUCATIVA BENCA F GESTION 2013 Y 2014. EXCAVACION DE ESTRUCURAS PISCICOLAS. GESTION 2014. COMPRAS DE MOLIDO TRITURADOR DE ALMENTOS. MEZCLADORA DE ALIMENTO BALANCEADO. MOLINO DE MARTILLO MOTORBOMBAS Y REDES DE FIBRA. GESTION 2013. REPARACION DE LA AMBULANCIA SINIESTRADA GESTION 2014.	AUESP		1	INFORME	ECP/0010	GDC	Mar15	Abr18	1470	0	0	0
52.1413.114.14 52.1432.114. Emitir 10 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades autonomas en el Departamento de Cochabamba al 2018.																						
	52	1422	114	20	05	2018		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESO DE CONTRATACION MUCHILAS ESCOLARES	SUP		3	NOTA ADMINISTRATIVA	GCP/00718	GDC	May18	May18	0	0	0	
	52	1423	114	32	01	2017		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	REL EXAMEN DE INFORMACION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL POX 2016 Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR DEPUTADA	RELEV		3	NOTA ADMINISTRATIVA	GCP/14417	GDC	Abr17	Nov18	848	42	5	
	05	118	114	205	00	2018		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC	MEJORAMIENTO DE INFORMACION DOCUMENTACION RELACIONADA CON OPERACIONES REALIZADAS EN LA ENTIDAD COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DEL RECURSO DE LOS PADROS REALIZADOS	RELEV		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GCP/01178	GDC	Abr18	Abr18	556	0	0	0





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO  
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	OI	UMI	OG	ACT				ANO	SIGLA	PIQUES	IND	UNIDAD		CONAUDO	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
52	1412	114	24	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	ELECCION DE PROGRAMAS DE PREVISION FIAN ALBERTA	AUESP	0	INFORME	GCEP2018	GDC	AB18	JUN19	0	100	0			
52	1412	114	24	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PAGO DE REMUNERACIONES A LUZ DE LA LEY N° 1374 EN EL CARGO DE INTENDENTE MUNICIPAL	AUESP	0	INFORME	GCEP1118	GDC	MAR18	MAR19	0	1.000	0			
52	1412	114	24	05	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	CUENTAS POR COBRAR A ALMA VICAL	AUESP	0	INFORME		GDC	NOV18	JUN19	0	700	0			
52	1412	114	24	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LAS OPERACIONES SUJETAS A EXAMEN	AUESP	0	INFORME	GCEP1118	GDC	MAR18	JUN19	0	360	0			
52	1412	114	24	04	2018	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PAGO DE ADELANTADOS 2017-2018	AUESP	0	INFORME	GCEP2018	GDC	AB18	MAR19	0	2.000	0			
52	1412	114	24	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CONSTRUCCION Y REPARACION VIAL DEL MEJOR PEREZ DE OLSBURG	AUESP	0	INFORME		GDC	NOV18	MAR19	0	600	0			
52.1412.114.27 52.1412.114.27 Entidad 3 Informes complementarios de Auditoria Especial en Entidades autonomas en el Departamento de Cochabamba al 2018																					
52	02	18	01	02	2005	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC	AUTO SUPLENTO N° 244 DEL 23 DE JULIO DE 2014 EMITIDO POR LA SALA SOCIAL Y ADM. PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPLENTO DE JUSTICIA	AUESP	1	INFORME	GCEP2005	GDC	AGR05	NOV15	3.204	296	0			
55	118	114	240	08	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIBURAYA	GDC	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON LAS OPERACIONES SUJETAS A EXAMEN	AUESP	2	INFORME	GCEP2016	GDC	AB18	DIC18	2.880	880	0			
55	118	114	240	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE NICOLE	GDC	INFORMACION FINANCIERA DE SEAFAM	AUESP	1	INFORME	GCEP2016	GDC	AGR16	NOV18	835	548	0			
52.141201.114.28 52.141201.114.28 Previsionar el 10% de horas hombre para atencion de denuncias y supervision en Entidades autonomas en el Departamento de Cochabamba al 2018																					



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUELO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	FIGURAS	IND	UNIDAD		CONAUI	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	1420	114	28	01	2018		SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDC	SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INF1		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	Ene/18	Dic/18	0	171	0	

52.1421.114.22 52.1421.114. Mantener la tasa de emisión de 3 informes de relevamiento en entidades autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018

52	1421	114	22	01	2017		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	RELEVAMIENTO DE INFORMACION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL PQA 2016 Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR DIPUTADA	RELEV		1	INFORME	GDCRPM17	GDC	Abr/17	May/18	546	6	0	
52	1421	114	220	05	2018		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC	RELEVAMIENTO DE INFORMACION RELACIONADA CON OPERACIONES REALIZADAS EN LA ENTIDAD CONSERVANTES DE CONTABILIDAD DEL REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS	RELEV		1	INFORME	GDCPOL18	GDC	Jul/18	May/18	895	60	0	

52.1421.114.28 52.1421.114. Mantener la tasa de emisión de 10 informes de supervisión en entidades de la Administración Central en el Departamento de Cochabamba al 2018

52	1421	114	28	02	2017		ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA - ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	GDC	VEHICULOS COMARCOS O ABANDONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN RECINTOS ADUANEROS Y SU DOCUMENTACION DE RESERVAS	SLIP		1	INFORME	EGCP2817	GDC	Mar/17	Dic/18	017	292	0	
52	1421	114	28	01	2017		CASA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA QUE REPARADA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SLIP		1	INFORME	EGCP2817	GDC	Mar/17	Jul/18	1447	70	0	
52	1421	114	28	08	2018		CASA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL - COCHABAMBA)	GDC	DOCUMENTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA QUE REPARADA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MEDICOS Y PARAMEDICOS	SLIP		1	INFORME	EGCP12818	GDC	Mar/18	Dic/18	0	500	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	P/S	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				E/E/C	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQUIS	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
52	1421	114	28	10	2017	2018	CAJA REGISTRO DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA	GDC	ADMINISTRACION DE RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		3	INFORME	ECOPRO17	GDC	Sept17	Dic18	378	720	0	
52	1421	114	28	05	2018	2018	DIRECCION DE REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES - COCHABAMBA	GDC	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVA A BIENES INMUEBLES Y OTROS	SUP		1	INFORME	ECOPRO18	GDC	Mar18	Dic18	0	795	0	
52	1421	114	28	07	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CAPITAL A TERCEROS	SUP		0	INFORME		GDC	Nov18	May19	0	1.000	0	
52	1421	114	28	08	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE AUDITORIA AMBIENTAL AL ROTADERO MUNICIPAL DE KARA KARA	SUP		1	INFORME	ECOPRO18	GDC	May18	Dic18	0	350	0	
52	1421	114	28	00	2018	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA QUE MUESTRA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		1	INFORME	ECOPRO18	GDC	Mar18	Dic18	0	500	0	
52	1421	114	28	04	2018	2018	SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL	GDC	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROCESO DE OTORGACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	SUP		1	INFORME	ECOPRO18	GDC	Feb18	Ago18	0	700	0	
02.1422.114.28 52.1422.114.28 Mantener la base de entidad de 4 informes de supervisión en entidades autónomas en el Departamento de Cochabamba al 2018																					
52	1422	114	28	06	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESO DE CONTRATACION ESCOLARES	SUP		1	INFORME	GDCPRO18	GDC	Abr18	Dic18	0	0	0	
52	1422	114	28	08	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESO DE CONTRATACION MOCHILAS ESCOLARES	SUP		1	INFORME	OCOPRO18	GDC	May18	Nov18	0	0	0	
52	1420E	114	28	02	2017	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACION DE SEGUROS	SUP		1	INFORME	OCOPRO17	GDC	Abr17	Ago18	499	0	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQUIS	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
52	1402	114	28	01	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	EMISION DE CHEQUES Y SU REGISTRO CONTABLE	SUP		0	INFOFME	GOBERNISTE	GDC	SEPT/18	ABR/18	0	510	0	
52	1402	114	28	05	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CENTRO COMANDO COMUNICACION Y CONTROL (CEJ) EL 2015 A 2018 (COCHABAMBA CIDAD SEGURA)	SUP		0	INFOFME		GDC	NOV/18	JUN/18	0	500	0	
52	1402	114	28	06	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA COMUNAL MILE	SUP		0	INFOFME		GDC	NOV/18	JUN/18	0	500	0	
53	1402	114	28	07	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESO DE CONTRATACION DE MODULOS ESCOLARES	SUP		1	INFOFME	COGNAL18	GDC	JUN/18	DIC/18	0	0	0	
<b>PROGRAMA 53</b>																					
<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>																					
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	521	114	21	Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley 1178 en el Departamento de Cochabamba al 2018	GDC	EJECUTAR 26 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178	ACADM		26	CURSOS		GDC	FEB/18	OCT/18	0	1000	0	
<b>PROGRAMA 54</b>																					
<b>SERVICIOS LEGALES</b>																					
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2018.																				
54	1511	114	11	01	2018	2018	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GDC	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ACADM		100	PROCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	ENE/18	DIC/18	0	770	0	
54	1512	114	12	01	2018	2018	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE NEGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GDC	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ACADM		100	PROCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDC	ENE/18	DIC/18	0	850	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	PIS	CI	UNI	OD	ACT	AÑO	CONIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUELO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
											SIGLA	FIGURAS	IND	UNIDAD	CONAUB		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS				
54.18121.114.121 54.18121.114.121																									
54	18121	114	121	01	2018		GDC	COADJUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	GDC	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS					GDC	Emv/18	Oct/18	0	200	0	
54.1813.114.12 54.1813.114.12																									
54	1813	114	12	01	2018		GDC	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018 (ATEMIDAS POR ABOGADOS)	GDC	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS					GDC	Emv/18	Oct/18	0	1.200	0	
54	1813	114	12	02	2018		GDC	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS ANIVEL NACIONAL AL 2018 (ATEMIDAS POR LINDAD DE REGISTRO)	GDC	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS					GDC	Emv/18	Oct/18	0	500	0	
54	1813	114	12	03	2018		GDC	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018 (REGULAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS DIRECTAS)	GDC	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS					GDC	Emv/18	Oct/18	0	1.100	0	
54	1813	114	12	04	2018		GDC	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS ANIVEL NACIONAL AL 2018 (REGULAMENTO DE REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS POR EXCEPCION)	GDC	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS					GDC	Emv/18	Oct/18	0	300	0	
54.1814.114.14 54.1814.114.14																									
54	1814	114	14	01	2018		GDC	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	GDC	REGISTRO DE BAJA DE PROCESOS	JRFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS					GDC	Emv/18	Oct/18	0	300	0	
54.1821.114.21 54.1821.114.21																									
54	1821	114	21	01	2018		GDC	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	GDC	VERIFICACION Y CONTROL DE CONTRATOS	JRFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS					GDC	Emv/18	Oct/18	0	300	0	
54.1822.114.22 54.1822.114.22																									
54	1822	114	22	01	2018		GDC	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTAMENES A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	GDC	SEGUIMIENTO	SEDR		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS					GDC	Emv/18	Oct/18	0	130	0	
54.1823.114.23 54.1823.114.23																									
54	1823	114	23	01	2018		GDC	MANTENER LA TASA DE LA TRANSAMFICION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	GDC	APOYO LEGAL	JRFA		100	ACTA DE REUNION					GDC	Emv/18	Oct/18	0	400	0	

54.1821.114.21 54.1821.114.21

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUELO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQUIS	IND	UNIMED		COMAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
54	1041	114	41	01	2018		MANUTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN NIVEL NACIONAL AL 2018.	GDC	RECEPCION DE OMBR	OSBTI		100	PERCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/18	Dic/18	0	2.100	0	
54.1051.114.03 54.1603.114. 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	1001	114	31	01	2018		MANUTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE PAROSACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GDC	ATENDER SOLICITUDES	MFPA		100	PERCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/18	Dic/18	0	382	0	
54.1002.114.52 54.1632.114. 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	1002	114	32	01	2018		MANUTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GDC	ATENDER SOLICITUDES	MFPA		100	PERCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/18	Dic/18	0	400	0	
PROGRAMA 57																					
SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																					
57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2018.																					
57.1013.114.19 57.1013.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento de Cochabamba al 2018.																					
57	1011	114	11	01	2018		MANUTENER LA TASA DEL 100% DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL 2018	GDC	MANUTENER LA TASA DEL 100% DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL 2018	ADCOM		100	PERCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/18	Dic/18	0	80	0	
57.1012.114.12 57.1012.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento de Cochabamba al 2018																					
57	1012	114	12	01	2018		MANUTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL 2018	GDC	MANUTENER LA TASA DEL 100% DEL REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUD. EXT. Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL 2018	ADCOM		100	PERCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/18	Dic/18	0	80	0	
57.1013.114.10 57.1013.114. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PQU-55) en el Departamento de Cochabamba al 2018																					
57	1013	114	13	01	2018		MANUTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PCE/044) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL 2018	GDC	MANUTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PCE/044) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL 2018	ADCOM		100	PERCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/18	Dic/18	0	80	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	R/S	OI	UNI	OG	ACT				Abn	SIGLA	PIE-1-05	IND		UNIMED	COMAUP	INICIO	FIN	ANT		ACT



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE CHUQUISACA  
(GDH)**





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	PIS	OI	UNI	OO	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	FIGURAS	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	

50.1271.115.11 50.1271.115.116 Emite y Informes AUIPE y Seguirnos en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018

50	121	115	11	01	2018		50.1272.115.12	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GDH	EPCACIA EN LA ATENCION DE PACIENTES	AUIPE	1	INFORME		CONAUD	GDH	ENE18	DIC18	0	1,570	0				
----	-----	-----	----	----	------	--	----------------	-----------------------------	-----	-------------------------------------	-------	---	---------	--	--------	-----	-------	-------	---	-------	---	--	--	--	--

50.1272.115.12 50.1272.115 Emite y Informes AUIPE en entidades autonomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018

50	122	115	12	01	2017		50.1276.115.16	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAUFRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	EPICADIA DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS OBJETIVOS DE GESTION, RELATIVOS A LA INVESTIGACION, GESTION 2018	AUIPE	1	INFORME		CONAUD	GDH	FEB17	DIC18	1,075	1,577	0				
50	122	115	12	00	2017		50.1276.115.16	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTESARGURO	GDH	OPERACIONES REDUCCION DE RECURSOS	AUIPE	0	INFORME		CONAUD	GDH	NOV17	DIC18	109	972	0				
50	121	115	12	05	2018		50.1276.115.16	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTRILLADO SURE	GDH	OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	AUIPE	0	INFORME		CONAUD	GDH	ENE18	ABR19	0	960	0				

50.1276.115.16 50.1276.115.16 Inicia Informes de Seguirnos a AUIPEs en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018

50	1216	115	16	02	2018		51.1312.115.16	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	INFORME EPICADIA	SEGU	0	INFORME		CONAUD	GDH	SEP18	FEB19	0	300	0				
50	1216	115	16	03	2018		51.1312.115.16	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL CHUQUISACA	GDH	INFORME EPICADIA	SEGU	0	INFORME		CONAUD	GDH	SEPT18	FEB19	0	240	0				

**PROGRAMA 51**  
**AUDITORIA FINANCIERA**

51 51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2018.

51.1312.115.16 51.1314.115. Emite y Informes de seguimiento de AUIFIN en entidades autonomas de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018

51	1311	115	16	01	2018		52	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAMPARZES	GDH	DOCUMENTACION CONTABLE ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES	SEGU	1	INFORME		CONAUD	GDH	SEP18	NOV18	0	556	0				
----	------	-----	----	----	------	--	----	--	-----	---	------	---	---------	--	--------	-----	-------	-------	---	-----	---	--	--	--	--

**PROGRAMA 52**  
**AUDITORIA ESPECIAL**

52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2018.

52.220001.115.30 52.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2018.

52	220001	115	30	01	2018		52	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDH	VAL	ACORR	0	NO APLICABLE		CONAUD	GDH	ENE18	DIC18	0	288	0				
52	220001	115	30	02	2018		52	REUNION DE GERENTES ECCI	GDH	VAL	ACORR	2	ACTIV. DE REUNION		CONAUD	GDH	MAR18	NOV18	0	32	0				



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUELO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UMI	OG	ACT				Año	SIGLA	FIGURAS		IND	UNIDAD	CONAUD	INICIO		FIN
00	220001	115	30	01	2018	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	GDH	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDH	EMR/18	DO/18	0	121	0	
00	220001	115	30	04	2018	REUNION DE GERENTES - SCGE	GDH	REUNION DE GERENTES - SCGE	MPA	0	NO APLICABLE	GDH	EMR/18	DO/18	0	16	0	
00	220001	115	30	05	2018	BOLSA PARA PASAJES Y VIATIDOS	GDH	BOLSA PARA PASAJES Y VIATIDOS	MPA	0	NO APLICABLE	GDH	EMR/18	DO/18	0	0	0	
00	220001	115	30	06	2018	REUNION GERENTES LEGALES	GDH	REUNION LEGAL	ACADM	1	ACTA DE REUNION	GDH	EMR/18	DO/18	0	18	0	
00	220001	115	30	07	2018	APOYO A LA GERENCIA DEPARTAMENTAL	GDH	APOYO ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDH	EMR/18	DO/18	0	770	0	
00	220001	115	30	08	2018	APOYO GENCAP	GDH	APOYO BR CAPACITACION	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDH	EMR/18	DO/18	0	18	0	
00	220001	115	30	09	2018	LABORES ADMINISTRATIVAS PROGRAMAS DE ALIMENTARIA	GDH	LABORES ADMINISTRATIVAS PROGRAMAS DE ALIMENTARIA	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDH	EMR/18	DO/18	0	386	0	
00	220001	115	30	10	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GDH	EMR/18	DO/18	0	14.580	0	
00	220001	115	30	11	2018	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDH	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GDH	EMR/18	DO/18	0	805	0	
00	220001	115	30	12	2018	REUNION DE GERENTES - DEPARTAMENTAL	GDH	REUNION DE GERENTES - DEPARTAMENTAL	ACGER	1	ACTA DE REUNION	GDH	EMR/18	DO/18	0	22	0	
52.1411.115.00 52.1411.115.00 <i>Enviar</i> e Informes de AUESEP en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018																		
55	118	115	24E	07	2018	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PROO APHACAZANI TUPAC	GDH	EJECUCION DE RECURSOS ESPECIFICOS, PROCESOS DE CONTRATACION Y PAGO DE ACTIVOS REALES Y ASIGNACION Y RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS EN AVANCE	AUESEP	2	INFORME	GDH	SEP/18	DO/18	0	1.200	1800	
52	1411	115	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DE CHUQUISACA	GDH	EJECUCION DE GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA AL SEREB CHUQUISACA	AUESEP	1	INFORME	GDH	FMR/18	DO/18	0	2.788	500	
52	1411	110	00	01	2018	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDH	DOTACION DE SOLUCIONES HABITACIONALES Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	AUESEP	1	INFORME	GDH	MAR/18	MAR/18	0	1.500	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	P/S	OI	UNI	OQ	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SULETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES		SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PROG-95	IND	UNMED		CONAUID	INICIO	FIN	ANT		ACT
02	1411	115	03	06	2018	2018	CAMA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL, CHUQUISACA	GDH	CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ENTREGA DE EQUIPOS MEDICOS	AUESP	0	INFORME		GDH	Sep/18	May/19	0	200	0	
02	1411	115	03	06	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES Y CULTURA EN EL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	AUESP	0	INFORME		GDH	Sep/18	Feb/19	0	500	1500	
02	1411	115	03	07	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	ADQUISICION DE UNA PLANTA DE GAS MEDICAL EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA	AUESP	0	INFORME		GDH	Oct/18	Apr/19	0	500	300	
52.1411.115.10 52.1411.115.10. Iniciar informes de seguimiento a recomendaciones de Auditoría Especial en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Chuquisaca al 2018																				
2018																				
02	1411	115	10	01	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	INFORME	SEGU	0	INFORME		GDH	Sep/18	Feb/19	0	200	0	
52.1412.115.04 52.1412.115.04. Emitir 2 Notas Administrativas de Auditoría Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018																				
02	1421	115	20	02	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	DOCUMENTACION QUE ORIGINÓ EL CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES	SUP	2	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Mar/18	Jun/18	0	200	0	
52.1412.115.18 52.1412.115.18. Emitir 2 informes de seguimiento a recomendaciones de Auditoría Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018																				
02	1412	115	16	02	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA	GDH	DOCUMENTACION CONTABLE ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES	SEGU	1	INFORME		GDH	Sep/18	Nov/18	0	344	0	
02	1412	115	16	01	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	DOCUMENTACION CONTABLE ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES	SEGU	1	INFORME		GDH	Sep/18	Nov/18	0	514	0	
52.1412.115.24 52.1412.115.24. Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial en Entidades autónomas en el Departamento de Chuquisaca al 2018																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			ELEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQUIS	IND		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
	52	1412	115	24	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	DOCUMENTACION, TECNICA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA QUE RESPALDA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL, LAS AMPLIACIONES Y LOS PAGOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE OBRAS DE LA AVENIDA "MARCLO QUINDO" SANTA CRUZ TRAMO I Y II.	ALESP		II	INFORME							
	52	1412	115	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOCHALETTI	GDH	DOCUMENTACION, ADMINISTRATIVA, TECNICA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA QUE RESPALDA LOS PROYECTOS	ALESP		0	INFORME							
	52	1412	115	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALLA	GDH	CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES EN LA ATENCION DE LA MAQUINA DE OBRAS CONTRACTADA Y MATERIALES EN LA CONSTRUCCION ADICCION PRESA JANTUN MAYU Y CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y DEL PLAZO CONTRACTUAL EN EJECUCION DE OTRAS OBRAS.	ALESP		1	INFORME							
	52	1412	115	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MORGONA	GDH	DOCUMENTACION, TECNICA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA QUE RESPALDA LOS PAGOS EFECTUADOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS	ALESP		0	INFORME							
	55	115	115	245	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YANTHA (VILLACORRES)	GDH	DOCUMENTACION, TECNICA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA QUE RESPALDA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL, LAS AMPLIACIONES Y LOS PAGOS REALIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PASADIZO CERRADO 2DA FASE"	ALESP		2	INFORME							





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PJS	OI	UNI	OG				ACT	Año	SIGLA	FIGU-95		IND	UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN		ANT
52	1421	115	28	09	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS Y PSICOMEDICOS	GDH-	SUP	1	INFORME	EHOP/18/15	GDH	FEB/18	DIC/18	8	305	0	
52	1421	115	28	09	2017	CASA NACIONAL DE SALUD	RECURSOS Y ATENCION HOSPITALARIA	GDH-	SUP	1	INFORME	EHOP/18/17	GDH	MAR/17	DIC/18	1.080	700	0	
52	1421	115	28	09	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS Y PSICOMEDICOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO	GDH	SUP	1	INFORME	EHOP/18/18	GDH	JUN/18	DIC/18	0	700	0	
52	1421	115	28	09	2018	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MULTIFAMILIAR EN LA CIUDAD DE SUCRE CONDOMINIO LIBERTAD	GDH-	SUP	0	INFORME		GDH	DIC/18	JUN/19	0	300	700	
52	1421	115	28	04	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - CHUQUISACA	ADMINISTRACION DE RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	GDH	SUP	1	INFORME	EHOP/18/18	GDH	MAR/18	DIC/18	0	300	0	
52	1421	115	28	11	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	INSTITUTOS TECNOLOGICOS CHUQUISACA	GDH	SUP	0	INFORME		GDH	SEPT/18	MAR/19	0	100	0	
52	1421	115	28	12	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	OTORGACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A FARMACIAS CENTROS DE SALUD	GDH-	SUP	0	INFORME		GDH	SEPT/18	MAY/19	0	271	0	
52	1422	115	28	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL PROCESO DE OBTENCION DE LA DEUDA PUBLICA, APROBACION Y CONTRATOS SUSCRITOS ICONCRETOS INVERSIONES SUCRE EAJ	GDH-	SUP	1	INFORME	GHOP/18/19	GDH	ABR/18	DIC/18	0	354	0	
52	1422	115	28	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	DOCUMENTACION QUE ORIGINA EL INCLUIR INVENTO AL DECONCORDAMA DE MIRANTACION DE RECOMENDACIONES	GDH	SUP	1	INFORME	GHOP/18/18	GDH	MAR/18	JUN/18	0	110	0	

53 PROGRAMA 51  
 53 SERVICIOS DE CAPACITACION



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	FIS	CI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				ELEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	PAQU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
53	1521	115	21	01	2018	53.1.5	53.1521.115.21	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Producos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2018. Ejecutar 28 eventos de capacitación en temas de la Ley 1778 en el Departamento de Chuquisaca al 2018.	GDH	SELECCIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1778 AL 2018	ACADM	28	CURSOS									
54								<b>PROGRAMA 54</b>														
54								<b>SERVICIOS LEGALES</b>														
54	1811	115	21	01	2018	54.1.6	54.1811.115.21	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Producos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2018. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018.	GDH	EMISION DE CERTIFICADOS	CENTI	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS									
54	1812	115	17	01	2018	54.1812.115.17	54.1812.115.17	Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018.	GDH	VERIFICACION DE PROCESOS	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS									
54	1813	115	12	01	2018	54.1813.115.12	54.1813.115.12	Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Chuquisaca al 2018.	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSUL	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS									
54	1814	115	14	01	2018	54.1814.115.14	54.1814.115.14	Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018.	GDH	BALANCE REGISTRO	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS									
54	1821	115	21	01	2018	54.1821.115.21	54.1821.115.21	Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018.	GDH	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS									
54	1822	115	22	01	2018	54.1822.115.22	54.1822.115.22	Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018.	GDH	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	SSDI	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS									
54	1823	115	22	01	2018	54.1823.115.22	54.1823.115.22	Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018.	GDH	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS									

54.1811.115.21: Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Producos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2018.  
 54.1812.115.17: Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018.  
 54.1813.115.12: Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Chuquisaca al 2018.  
 54.1814.115.14: Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018.  
 54.1821.115.21: Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018.  
 54.1822.115.22: Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018.  
 54.1823.115.22: Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento de Chuquisaca al 2018.





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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE ORURO  
(GDO)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO**

PR	RIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				ELEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	PIQUAS	IND	UNIDAD		CONAHO	INICIO	FIN	ANT	ACT	
00								<b>PROGRAMA 00</b>													
								<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>													
03								03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.													
								03.23171.117.119 03.23171.117.117. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018.													
49								<b>PROGRAMA 49</b>													
								<b>CONTROL INTERNO</b>													
49								49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional 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 1 UAI en el Departamento de Orouro al 2018.													
49	1112	117	12	01	2018			EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA EVALUACION AL FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION DE OROURO	GOO	UAI	ESUJ	1	100%	GOO	Agosto	Diciembre	0	48	0		
49	1122	117	22	01	2018			EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	GOO	UAI	ESUJ	100	100%	GOO	Emite	Diciembre	0	236	0		
49	1122	117	22	02	2018			EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS PDA'S REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	GOO	UAI	ESUJ	100	100%	GOO	Emite	Diciembre	0	538	0		
49	1124	117	24	01	2018			EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	GOO	UAI	ESUJ	100	100%	GOO	Emite	Diciembre	0	839	0		
49	1124	117	24	01	2018			EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	GOO	UAI	ESUJ	100	100%	GOO	Emite	Diciembre	0	839	0		
50								<b>PROGRAMA 50</b>													
								<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>													
50								50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2018.													
								50.1211.117.117. Emitir 3 Informes AUOPE y Seguirlos en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018.													
50	1211	117	11	02	2018			CUA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL OROURO	SPD	UAI	INFORME	1	100%	GOO	Febrero	Noviembre	0	1,200	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO**

PR	PVS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQU-95	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	50	1211	117	11	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GOO	SERVICIO MEDICO DE GINECO OBSTETRICIA	ALOPE		1	INFORME	EOOP04-F18	GOO	FEB/18	DIC/18	0	1.300	0	
	50	1211	117	11	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GOO	SERVICIO MEDICO DE OFTALMOLOGIA	ALOPE		1	INFORME	EOOP01-18	GOO	ABR/18	DEC/18	0	1.300	0	

50.1212.117.12 Emitir 5 informes AULOPE en entidades autonomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018

PR	PVS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	IND	UNIDAD	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
																INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	1212	117	12	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHACACOLLO	GOO	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS, SALUD, EDUCACION E INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA	ALOPE		1	INFORME	GOOP07-F17	GOO	FEB/17	JUN/18	397	300	0	
	50	1212	117	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MAMANI	GOO	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS, SALUD Y SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	ALOPE		1	INFORME	GOOP07-F17	GOO	MAY/17	JUN/18	1.180	750	0	
	50	1212	117	12	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GOO	PROCESOS Y OPERACIONES DE LAS UNIDADES DE MUJERES, ACTIVIDAD ECONOMICA Y MERCADOS	ALOPE		1	INFORME	GOOP10-F17	GOO	DEC/17	JUN/18	560	500	0	
	50	1212	117	12	04	2017	UNIVERSIDAD TECNICA DE OROURO	GOO	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PROCESO DOCENTE EDUCATIVO Y CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	ALOPE		1	INFORME	GOOP04-F17	GOO	MAY/17	JUN/18	1.870	300	0	
	50	1212	117	12	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUARI	GOO	EFICACIA EN LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR	ALOPE		1	INFORME	GOOP04-F18	GOO	ABR/18	NOV/18	0	1.800	0	
	50	1212	117	12	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GOO	EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR	ALOPE		0	INFORME	GOOP02-F18	GOO	MAR/18	ABR/18	0	1.600	0	

50.1212.117.14 Emitir 3 Cartas administradas emergentes de AULOPE en entidades autonomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018

PR	PVS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQU-95	IND	UNIDAD	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
																INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	1212	117	12	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHACACOLLO	GOO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERENTE AULOPE	ALOPE		2	ADMINISTRATIVA	GOOP07-F17	GOO	FEB/17	ABR/18	397	400	0	
	50	1212	117	12	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MAMANI	GOO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERENTE AULOPE	ALOPE		1	ADMINISTRATIVA	GOOP07-F17	GOO	MAY/17	ABR/18	1.180	300	0	
	50	1212	117	12	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUARI	GOO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERENTE AULOPE	ALOPE		0	ADMINISTRATIVA	GOOP04-F18	GOO	ABR/18	FEB/18	0	100	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORO**

PK	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	DG				ACT	ANO	SIGLA		PIQU-SS	IND	UNIMED	CONAUI	

00.1216.117.50 50.1216.117. Emitir e informes de Seguimientos a AUOPES en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Oro al 2018

50	1211	117	16	02	2018	CAA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL ORO	GOO	REPORNE EDUCATIVA-01	SEGU	1	INFORME	EDUCATIVA-01	GOO	Jun18	Nov18	0	500	0	
50	1216	117	16	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORO	GOO	REPORNE EDUCATIVA-01	SEGU	1	INFORME		GOO	30p18	Nov18	0	500	0	
50	1216	117	16	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORO	GOO	REPORNE EDUCATIVA-02	SEGU	1	INFORME		GOO	30p18	Nov18	0	400	0	
50	1216	117	16	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORO	GOO	REPORNE EDUCATIVA-03	SEGU	1	INFORME		GOO	30p18	Nov18	0	300	0	

**PROGRAMA 51**  
**AUDITORIA FINANCIERA**

51 51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2018.

00.1032.117 51.1031.117. Emitir e Informe de AUPFN en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Oro al 2018

51	1031	117	11	01	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - ORO	GOO	AUDITORIA FINANCIERA	AUPFN	1	INFORME		GOO	Abr18	Nov18	0	1.000	0	
----	------	-----	----	----	------	-----------------------------------	-----	----------------------	-------	---	---------	--	-----	-------	-------	---	-------	---	--

**PROGRAMA 52**  
**AUDITORIA ESPECIAL**

52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2018.

00.220001.117.30 00.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Oro al 2018.

00	220001	117	30	01	2018	REUNION DE GERENTES DE AUDITORIA	GOO	REUNION DE GERENTES DE AUDITORIA	REFA	0	NO APLICABLE		GOO	Ene18	Dic18	0	16	0	
00	220001	117	30	02	2018	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS	GOO	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS	REFA	0	NO APLICABLE		GOO	Ene18	Dic18	0	0	0	
00	220001	117	30	03	2018	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	GOO	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	REFA	100	FORNECIENTE DE SOLUCIONES ATRIBUIDAS		GOO	Ene18	Dic18	0	2.300	0	
00	220001	117	30	04	2018	ACTIVIDADES GERENCIALES	GOO	UAI	AGGER	0	NO APLICABLE		GOO	Ene18	Dic18	0	210	0	
00	220001	117	30	05	2018	REUNION DE GERENTES SOCI	GOO	UAI	AGGER	2	ACTA DE REUNION		GOO	Mar18	Nov18	0	32	0	
00	220001	117	30	06	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SOCA	GOO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SOCA	REFA	0	NO APLICABLE		GOO	Ene18	Dic18	0	416	0	
00	220001	117	30	07	2018	REUNION GERENTES LEGALES	GOO	REUNION GERENTE LEGALES	AGGER	1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		GOO	Ene18	Dic18	0	16	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				FECHAS	HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
										SIGLA	PROY-95	IND	UNIMED		COMAND	EJEC	INICIO		FIN	ANT	ACT
	00	20000	117	30	08	2018	LABORES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE AUDITORIA	GOO	LABORES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOO	ENE18	DIC18	0	0	0	
	00	20000	113	30	08	2018	RELACION DE GERENTES GERENTE DEPARTAMENTAL	GOO	RELACION DE GERENTES GERENTE DEPARTAMENTAL	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GOO	ENE18	DIC18	0	22	0	
	00	20000	117	30	10	2018	ACTIVIDADES GENERALES	GOO	ACTIVIDADES GENERALES	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GOO	ENE18	NOV18	0	1,582	0	
	00	20000	117	30	11	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GOO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GOO	ENE18	DIC18	0	10,854	0	
52.1411.117.00 52.1411.117.00 Emite 2 informes de AULESP en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Orouro al 2018																					
	52	1411	117	24E	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GOO	OBRA PASADIZOS TURISTICOS	AULESP		11	INFORME		GOO	AGO18	JUN18	850	700	700	
	50	1418	117	24E	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GOO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CANCHAS)	AULESP		1	INFORME		GOO	AGO18	DIC18	824	700	413	
	54	1418	117	24E	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GOO	CAMPOS AERIALS (CASA PLANI)	AULESP		1	INFORME		GOO	AGO18	DIC18	557	700	413	
52.1411.117.10 52.1411.117. Emite 2 informes de seguridad y recomendaciones de auditoria especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018																					
	52	1411	117	1B	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GOO	SEGUIMIENTO AL INFORME ESPECIALIZADO	SEGU		1	INFORME		GOO	FEV18	JUN18	11	300	0	
	52	1411	117	1B	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GOO	INFORME ESPECIALIZADO	SEGU		1	INFORME		GOO	FEV18	JUN18	0	500	0	
52.1411.117.27 52.1411.117. Emite 3 informes complementarios de Auditoria Especial en entidades de la Administración Central en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018																					
	50	118	117	24E	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GOO	PAGO DE REMUNERACIONES	AULESP		1	INFORME		GOO	AGO18	DIC18	7,443	750	0	
	50	118	117	24E	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GOO	GASTOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA	AULESP		1	INFORME		GOO	AGO18	DIC18	1,645	400	0	
	50	118	117	24E	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GOO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO	AULESP		1	INFORME		GOO	JUL18	AUT18	1,081	50	0	
52.1412.117.33 52.1412.117. Emite 1 informe sin responsabilidad de Auditoria Especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018																					
	52	1412	117	34	14	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PASAZA	GOO	GASTOS EMERGENCIAS DE PROCESOS DE CONTRATACION	AULESP		1	INFORME		GOO	AGO17	JUN18	578	300	0	
52.1412.117.14 52.1412.117. Emite 2 Notas administrativas de auditoria especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018																					
	52	1412	117	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PASAZA	GOO	NOTA ADM EMERGENTE AULESP	AULESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GOO	AGO17	JUN18	678	11	2	
	52	1412	117	24	05	2017	UNIVERSIDAD TECNICA DE OROURO	GOO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERGENTE AULESP	AULESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GOO	ENE17	JUN18	-371	200	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			ELEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQU-SE	IND		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
52.1412.117.28 52.1412.117. Emitir 1 informe de seguimiento a recomendaciones de auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018																				
52	1412	117	28	01	2018	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GOO	SEGUIMIENTO INFORME CONTROL INTERNO EMERENTE AUESP	SEGU	1	INFORME	GOO	6/9/18	10/9/18	0	400	0		
52.1412.117.24 52.1412.117. Emitir 2 informes preliminares de Auditoría Especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018																				
52	1412	117	24	01	2017	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GOO	OBRAS CONCLUIDAS 2015	AUESP	1	INFORME	GOO	JUN17	JUN18	184	1.200	0		
52	1412	117	24	03	2017	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GOO	ADQUISICION DE ADEQUADOS	AUESP	1	INFORME	GOO	JUL17	DIC18	220	400	0		
52	1412	117	24	02	2018	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA HUMAYLA	GOO	OBRAS EJECUTADAS	AUESP	0	INFORME	GOO	MAR18	MAR18	0	1.200	0		
52	1412	117	24	02	2017	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GOO	ADQUISICION DE ADEQUADOS	AUESP	0	INFORME	GOO	JUN17	MAR18	220	200	0		
52	1412	117	24	05	2017	2017	UNIVERSIDAD TECNICA DE OROURO	GOO	PASTOS POR CONVALIDACION	AUESP	0	INFORME	GOO	ENE17	MAY19	371	400	0		
52.1412.117.27 52.1412.117. Emitir 2 informes complementarios de Auditoría Especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018																				
010	02	22	01	08	2010	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GOO	GASTOS CUENTAS DISPONIBLES 2006-2009	AUESP	2	INFORME	GOO	MAY10	DIC18	504	1.000	0		
010	02	22	01	18	2010	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GOO	OBRAS EJECUTADAS	AUESP	0	INFORME	GOO	SEP10	MAY18	2.318	1.500	0		
010	01	22	04	04	2011	2011	UNIVERSIDAD TECNICA DE OROURO	GOO	NOVIAS	AUESP	0	INFORME	GOO	DIC11	JUN18	3.079	800	0		
52.1422.117.28 52.1422.117. Iniciar la tasa de emisión de 3 informes de supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018																				
52	1421	117	28	02	2018	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GOO	SUPERVISION A ENTIDADES ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENCIONES	GOO	ENE18	DIC18	0	729	0		
52.1421.117.28 52.1421.117. Mantener la tasa de emisión de 3 informes de supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018																				
52	1421	117	28	02	2018	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GOO	MANEJO Y DISPOSICION DE MEDICAMENTOS	SUP	1	INFORME	GOO	AUG18	OC18	0	400	0		
52	1421	117	28	01	2018	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GOO	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO	ESP	1	INFORME	GOO	JUN18	DIC18	0	700	0		
52	1421	117	28	03	2018	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GOO	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO	ESP	1	INFORME	GOO	MAR18	MAY18	0	500	0		
52.1422.117.28 52.1422.117. Iniciar informes de supervisión en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018																				
52	1422	117	28	02	2017	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GOO	ACTIVO EXISTENTE	SUP	0	INFORME	GOO	OC17	MAR18	100	500	0		
52	1422	117	28	01	2018	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GOO	MUCHILAS ESCOLARES	SUP	0	INFORME	GOO	MAY18	AG18	0	1.066	0		





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO**

PR	MIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	FIGU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
54.1802.117.52 54.1802.117. Mantener la tasa de solicitudes de Baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2018.																					
54	1802	117	50	01	2018			MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	QDO	SOLICITUDES DE BAJA DE DUBER	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	QDO	Ene/18	Dic/18	0	275	0		
57 57 PROGRAMAS DE SECRETARIA GENERAL																					
57 57 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																					
57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2018.																					
57.1811.117.11 57.1811.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento de Orouro al 2018.																					
57	1811	117	11	01	2018			MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	QDO	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	QDO	Ene/18	Dic/18	0	80	0		
57.1812.117.10 57.1812.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento de Orouro al 2018.																					
57	1812	117	12	01	2018			MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUD. EXT Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	QDO	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUD. EXT Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	QDO	Ene/18	Dic/18	0	80	0		
57.1813.117.13 57.1813.117. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PQU-95) en el Departamento de Orouro al 2018.																					
57	1813	117	13	01	2018			MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS	QDO	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	QDO	Ene/18	Dic/18	0	80	0		



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE PANDO  
(GDN)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
											SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS	
00								<b>PROGRAMA 00</b>															
								<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>															
03	23171	11A	114	03	23171	11A	03	Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.															
	03	23111	11B	01	2018			MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDN	APOYO LEGAL	IND			100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene/18	Dic/18	0	1,828	0		
	03	23112	11B	01	2018			Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2018	GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU			100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene/18	Dic/18	0	197	0		
49								<b>PROGRAMA 49</b>															
								<b>CONTROL INTERNO</b>															
49								49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2018.															
49	1112	11B	02	2018				Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de 1 UAI en el Departamento de Pando al 2018.	GDN	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LAS EVALUACIONES AL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI DE LA GOBERNACION DE COBHA	ESUAI			1	INFORME	GDN	Abr/18	Dic/18	0	119	0		
	49	1122	11B	02	2018			Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento de Pando al 2018	GDN	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ESUAI			100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDN	Ene/18	Dic/18	0	1,504	0		
	49	1123	11B	02	2018			Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA s. remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento de Pando al 2018	GDN	EMISION DE LOS INFORMES ANALITICOS DE LOS POA S. REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ESUAI			100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDN	Ene/18	Dic/18	0	207	0		
	49	1124	11B	04	2018			Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento de Pando al 2018	GDN	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ESUAI			100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDN	Ene/18	Dic/18	0	121	0		
	49	1125	11B	05	2018			Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI a en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Pando al 2018	GDN	OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCION DE AUDITORIAS	ESUAI			100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene/18	Dic/18	0	20	0		
								<b>PROGRAMA 50</b>															
								<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>															
								50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.															



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	P/S	OI	UMI	GG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	PIQU-95	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
50.1712.118.12 50.1212.118. Emite 2 informes AUCPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2018																						
50	1212	118	12	01	2017	2017		UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	AUCPE		1	INFORME	09090817	GDN	Em17	Dic18	774	209	0	
50	1212	118	12	02	2017	2017		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVEIR	GDN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	AUCPE		1	INFORME	09091117	GDN	Em17	Dic18	468	220	0	

**PROGRAMA 52**

**AUDITORIA ESPECIAL**

52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2018.

00.220004.118.20 00.220004.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2018.

00	220004	118	20	01	2018	2018		ACTIVIDADES GERENCIALES	GDN	VAI	ADGER		0	NO APLICABLE		GDN	Em18	Dic18	0	219	0	
00	220004	118	20	02	2018	2018		REUNION DE GERENTES SUD	GDN	VAI	ADGER		2	ACTA DE REUNION		GDN	Mar18	Nov18	0	32	0	
00	220004	118	20	03	2018	2018		EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	GDN		INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Em18	Dic18	0	4.458	0	
00	220004	118	20	04	2018	2018		REUNION DE GERENTES - SOCAE	GDN		INFA		0	NO APLICABLE		GDN	Em18	Dic18	0	16	0	
00	220004	118	20	05	2018	2018		BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	GDN		INFA		0	NO APLICABLE		GDN	Em18	Dic18	0	0	0	
00	220004	118	20	06	2018	2018		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SOCAE	GDN		INFA		0	NO APLICABLE		GDN	Em18	Dic18	0	68	0	
00	220004	118	20	07	2018	2018		REUNION DE GERENTES Y SUBCENTRALES - SOCAE	GDN		INFA		1	ACTA DE REUNION		GDN	Em18	Dic18	0	16	0	
00	220004	118	20	08	2018	2018		LABORES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE AUDITORIA	GDN		INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Em18	Dic18	0	349	0	
00	220004	118	20	09	2018	2018		REUNION GERENTES LEGALES	GDN		ADGER		1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDN	Em18	Dic18	0	16	0	
00	220004	118	20	10	2018	2018		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDN		ADGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDN	Em18	Dic18	0	7.204	0	

02.1411.118.00 52.1411.118.00 Emite 1 informes de AUESP en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Pando al 2018

010	01	21	02	01	2012	2012		GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	PROYECTOS (DOMA Y CACAO)	AUESP		1	INFORME	ENE0812	GDN	Em12	Dic18	2.988	350	690	
52	1411	118	02	03	2018	2018		HOSPITAL ROBERTO GAMINDO-FRANCO	GDN	PLANTA DE PRODUCCION DE OXIGENO	AUESP		0	INFORME	SEP18	GDN	Em18	Feb19	0	350	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	P/S	OI	UN	OG	ACT	ANO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	POU-95	IND		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
52	1411	118	00	04	2018	2018	SUB ADMINISTRACION AQUIANA ZONA FRANCA COBILA	GDN	PLANTA DE SILOS	ALESP	0	INFORME	GDN	Esp/18	Mar/19	0	820	0	
52	1412	118	24	07	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBILA	GDN	GASTOS FONDOS EN AVANCE	ALESP	1	INFORME	GDN	Feb/18	Jul/18	882	1.082	0	
11	118	118	245	07	2015	2015	GOBIERNO MUNICIPAL DE INYAKI	GDN	GASTOS FONDOS EN AVANCE	ALESP	1	INFORME	GDN	Feb/15	Jul/18	882	1.082	0	
11	118	118	245	06	2015	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POMERIN	GDN	GASTOS CASOS ESPECIFICOS	ALESP	1	INFORME	GDN	Jul/15	Oct/18	2.319	300	0	
010	01	21	02	14	2008	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBILA	GDN	GASTOS IDH	ALESP	1	INFORME	GDN	Esp/08	Nov/15	3.870	800	0	
010	02	23	07	02	2013	2013	GOBIERNO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL ABUJA - PANGO	GDN	GASTOS ICASOS ESPECIFICOS	ALESP	2	INFORME	GDN	Jul/13	Dic/18	1.359	1.285	0	
11	118	118	245	09	2015	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL BANTOS MERCADO	GDN	GASTOS ICASOS ESPECIFICOS	ALESP	0	INFORME	GDN	Nov/15	Mar/19	1.887	1.980	0	
010	09	23	04	01	2013	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBILA	GDN	GASTOS ICASOS ESPECIFICOS	ALESP	1	INFORME	GDN	Jul/13	Oct/18	1.142	800	0	
52	1412	118	24	07	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBILA	GDN	GASTOS PISCINA SEMOLAMPICA-UNIDA D EDUCATIVA DEFENSORES DEL ACERO	ALESP	0	INFORME	GDN	Jul/18	Ene/19	0	500	0	
010	02	21	02	02	2010	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLIBERA	GDV	GASTOS ICASOS ESPECIFICOS	ALESP	0	INFORME	GDN	Mar/10	Mar/19	1.147	880	0	
010	02	21	02	02	2012	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBILA	GDN	GASTOS UNIDAD DE ASEO URBANO	ALESP	0	INFORME	GDN	Cste	Mar/19	355	700	0	
52	1412	118	00	02	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO SORIANO MORENO	GDN	GASTOS ICASOS ESPECIFICOS	ALESP	0	INFORME	GDN	Mar/18	Jun/18	0	700	0	
55	118	118	245	14	2018	2018	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	GASTOS ICASOS ESPECIFICOS	ALESP	0	INFORME	GDN	Sept/18	Mar/19	1.237	820	0	
55	118	118	245	15	2018	2018	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	GASTOS ICASOS ESPECIFICOS	ALESP	0	INFORME	GDN	Sept/18	Ago/19	1.121	880	0	
010	03	23	04	01	2013	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBILA	GDN	GASTOS ICASOS ESPECIFICOS	ALESP	0	INFORME	GDN	Jul/13	May/19	1.142	700	0	
010	01	21	01	22	2008	2008	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	GASTOS IDH	ALESP	0	INFORME	GDN	Ago/08	May/10	2.840	720	0	
11	118	118	245	05	2019	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	GDN	GASTOS	ALESP	0	INFORME	GDN	Mar/19	May/19	1.753	880	0	
11	118	118	245	06	2010	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLIBERA	GDN	GASTOS ICASOS ESPECIFICOS	ALESP	0	INFORME	GDN	Nov/15	Abri/18	1.688	200	0	
11	118	118	245	08	2015	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLIBERA	GDN	GASTOS 2010-2015	ALESP	2	INFORME	GDN	Nov/15	Nov/18	1.808	1.180	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PIS	DI	UNI	OG	ACT				Alte	SIOLA	PIQUIS		IND	UNIMED	COMAUO	INICIO	FIN		ANT	ACT
52	1421	118	240	07	2018	GOBIERNO MUNICIPAL DE INAGWI	GDN	GASTOS FINANCIOS EN AVANCE	AUEBP		1	INFORME	ENP01P16	GDN	Feb/15	Mar/18	082	129	0	
010	02	27	01	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BELALCÁZAR	GDN	OPORTOS	AUEBP		1	INFORME	ENP01P10	GDN	May/10	Jun/16	2,417	220	0	
010	01	21	03	01	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	GDN	GASTOS	AUEBP		3	INFORME	ENP03P08	GDN	Apr/08	Dic/18	2,530	1,200	0	

52 1421 118 28 52 1421 118. Mantener la tasa de emisión de 12 informes de supervisión de Auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Pando al 2018

52	1421	118	28	01	2018	SUB-ADMINISTRACION ACUACA ZONA FRANCA COBUI	GDN	PLANTA DE SUDS	SUP		1	INFORME		GDN	Sept/18	Dic/18	0	650	0	
52	1421	118	28	08	2018	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA - PANDO	GDN	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	SUP		1	INFORME	ENP09L18	GDN	Jul/18	Dic/18	0	365	0	
52	1421	118	28	02	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL PANDO	GDN	RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		1	INFORME	ENP01A17	GDN	Jan/17	Dic/18	509	428	0	
52	1421	118	28	03	2018	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL PANDO	GDN	RECURSOS HUMANOS, MEDICOS Y FARMACEUTICOS	SUP		1	INFORME	ENP01P18	GDN	Feb/18	Dic/18	0	350	0	
52	1421	118	28	06	2017	COORDINACION DEL SERVICIO SOCIAL MULTIS	GDN	RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		1	INFORME	ENP18P17	GDN	Oct/17	Dic/18	222	350	0	
52	1421	118	29	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PRIVADOS	SUP		1	INFORME	ENP18A18	GDN	Apr/18	Jun/18	0	250	0	
52	1421	118	28	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	PLANTA PROYECTORIA DE ASFALTO	SUP		1	INFORME	ENP08A18	GDN	Abr/18	Dic/18	0	350	0	
52	1421	118	28	08	2018	POICIA NACIONAL	GDN	RECURSOS	SUP		1	INFORME	ENP03A18	GDN	Abr/18	Dic/18	0	350	0	
52	1421	118	29	05	2018	SERVICIO INTEGRAL SOCIAL UNIVERSITARIO - UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		1	INFORME	ENP19A18	GDN	Abr/18	Dic/18	0	350	0	
52	1421	118	28	04	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - PANDO	GDN	ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS	SUP		1	INFORME	ENP01M18	GDN	Mar/18	Dic/18	0	350	0	
52	1421	118	28	09	2018	DIRECCION DE REGISTRO CONTROL DE BIENES INCULTURADOS PANDO	GDN	ADMINISTRACION DE BIENES INCULTURADOS	SUP		1	INFORME	ENP02L18	GDN	Jul/18	Dic/18	0	750	0	
52	1421	118	28	13	2018	AUTONOMO DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA - PANDO	GDN	DETERMINADOS DE ORIGEN FORESTAL	SUP		1	INFORME	ENP11P18	GDN	Mar/18	Dic/18	0	650	0	
52	1421	118	28	14	2018	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS	GDN	RECURSOS DESTIN 2017	SUP		0	INFORME		GDN	Dic/18	Enp/18	0	500	0	
52	1421	118	28	15	2018	PIBERA AEREA BOLIVIANA-PANDO	GDN	RECURSOS	SUP		0	INFORME		GDN	Dic/18	Enp/18	0	450	0	
52	1421	118	28	16	2018	ADMINISTRACION BOLIVIANA DE CARRETERAS - GERENCIA REGIONAL PANDO	GDN	ASFALTADO CARRETERA PORVENIR ALBERTO RICO	SUP		0	INFORME		GDN	May/18	Mar/18	0	1,320	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	P/S	CI	UNI	OG	ACT	ANO	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	PIOU-95	IND		UNIMED	CONVALO	INICIO	FIN	ANT		ACT
55	118	118	206	02	2018	2018		GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	RECURSOS DEL ICH	SUP	1	INFORME	EMERGENCIAS	GDN	ARR18	DEC18	727	100	0	
52	1423	118	26	18	2018	2018		ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SUPERVISION	GDN	ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SUPERVISION	DDC	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	EMR18	DEC18	0	511	0		

52.1422.118.28 52.1422.118. Iniciar reformas de supervisión de Auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2018

52	1422	118	28	01	2018	2018		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COMALA	GDN	GASTOS (CONSTRUC AV PAVIM)	SUP	0	INFORME		GDN	DEC18	ENE18	0	850	0	
----	------	-----	----	----	------	------	--	---------------------------------------	-----	----------------------------	-----	---	---------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

52.142201.118.28 52.142201.118. Previsionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2018

52	1423	118	26	01	2018	2018		SUPERVISION A ENTIDADES ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDN	SUPERVISION A ENTIDADES ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	MPA	100	FORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	EMR18	DEC18	0	0	0		
----	------	-----	----	----	------	------	--	---	-----	---	-----	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	---	---	--	--

53 PROGRAMA 53

53 SERVICIOS DE CAPACITACION

53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2018.

53.1524.118.21 53.1524.118. Ejecutar 28 eventos de capacitación en temas de la Ley 1178 en el Departamento de Pando al 2018

53	1521	118	21	01	2018	2018		EJECUTAR 28 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2018	GDN	EJECUTAR 28 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178	ACCOM	28	CURSOS	GDN	EMR18	DEC18	0	108	0		
----	------	-----	----	----	------	------	--	--	-----	--	-------	----	--------	-----	-------	-------	---	-----	---	--	--

54 PROGRAMA 54

54 SERVICIOS LEGALES

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 sentencia fiscal en un 100% en el Departamento de Pando al 2018

54	1611	118	11	01	2018	2018		MANTENER LA TASA DE EMISION DE SENTENCIAS FISCALES AL 100% SOLICITADAS A NIVEL DEPARTAMENTAL	GDN	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI	100	HORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDN	EMR18	DEC18	0	150	0		
----	------	-----	----	----	------	------	--	--	-----	-------------------------	-------	-----	---	-----	-------	-------	---	-----	---	--	--

54.1612.118.12 54.1612.118. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Pando al 2018

54	1612	118	12	01	2018	2018		MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%	GDN	VERIFICACION DE PROCESOS	MPA	100	FORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDN	EMR18	DEC18	0	343	0		
----	------	-----	----	----	------	------	--	---	-----	--------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-------	-------	---	-----	---	--	--

54.1612.118.121 54.1612.118. Mantener la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 85% en el Departamento de Pando al 2018

54	1612	118	121	01	2018	2018		INCREMENTAR LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS AL 100%	GDN	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	MPA	100	FORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDN	EMR18	DEC18	0	149	0		
----	------	-----	-----	----	------	------	--	---	-----	--------------------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-------	-------	---	-----	---	--	--

54.1613.118.13 54.1613.118. Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Pando al 2018

54	1613	118	13	01	2018	2018		MANTENER LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL	GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU	100	ACTA DE REUNION	GDN	EMR18	DEC18	0	647	0		
----	------	-----	----	----	------	------	--	--	-----	---------------------	-------	-----	-----------------	-----	-------	-------	---	-----	---	--	--

54.1614.118.14 54.1614.118. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en el Departamento de Pando al 2018

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			E/LEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQU-SE	IND		UNIDAD	COMAUO	INICIO	FIN	ANT		ACT
	54	1814	118	14	01	2018	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO AL 100% DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO.	GDN	BAJA DE REGISTRO	IND		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	ENE18	DIC18	0	302	0	

04.1821.118.27 54.1814.118. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en el Departamento de Pando al 2018

	54	1821	118	21	01	2018	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE CONTRATOS AL 100%	GDN	VERIFICACION DE CONTRATOS	SEDIR		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	GDN	ENE18	DIC18	0	344	0	
--	----	------	-----	----	----	------	---	-----	---------------------------	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	-----	---	--

54.1822.118.22 54.1822.118. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en el Departamento de Pando al 2018

	54	1822	118	22	01	2018	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL	GDN	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON	GDN	ENE18	DIC18	2	346	0	
--	----	------	-----	----	----	------	--	-----	--------------------------	-------	--	-----	------------------------------	-----	-------	-------	---	-----	---	--

54.1822.118.222 54.18222.118. Mantener la tasa de transición de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento de Pando al 2018

	54	1822	118	222	01	2018	MANTENER LA TASA DE TRANSICION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%	GDN	TRANSICION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRANSITADOS	GDN	ENE18	DIC18	0	80	0	
--	----	------	-----	-----	----	------	--	-----	------------------------	-------	--	-----	------------------------------------	-----	-------	-------	---	----	---	--

54.1847.118.47 54.1847.118. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2018

	54	1847	118	47	01	2018	RECEPCIONEL, TITULOS DE USU DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDN	RECEPCION JUR	ACADM		100	PORCENTAJE DE DECLARACIONES ARCHIVADAS	GDN	ENE18	DIC18	0	1.400	0	
--	----	------	-----	----	----	------	--	-----	---------------	-------	--	-----	--	-----	-------	-------	---	-------	---	--

54.1851.118.51 54.1851.118. 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	1851	118	51	01	2018	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES AL 100% DE FOTOCOPIAS DE DECLARACIONES JURADAS	GDN	ATENCION SE SOLICITUDES DE LEGALIZACION	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	ENE18	DIC18	0	400	0	
--	----	------	-----	----	----	------	--	-----	---	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	-----	---	--

54.1852.118.52 54.1852.118. 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	1852	118	52	01	2018	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES AL 100% DE BAJAS DE DECLARACIONES JURADAS	GDN	ATENCION DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	ENE18	DIC18	0	70	0	
--	----	------	-----	----	----	------	---	-----	-------------------------	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	----	---	--

**PROGRAMA 57**

**SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL**

	57	1912	118	12	01	2018	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	GDN	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	ENE18	DIC18	0	80	0	
--	----	------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	----	---	--

57.1912.118.12 57.1912.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento de Pando al 2018

	57	1914	118	14	01	2018	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	GDN	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	ENE18	DIC18	0	80	0	
--	----	------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	----	---	--

57.1914.118.14 57.1914.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento de Pando al 2018

	57	1912	118	12	01	2018	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	GDN	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	ENE18	DIC18	0	80	0	
--	----	------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	----	---	--

57.1912.118.12 57.1912.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en el Departamento de Pando al 2018

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RIS	CI	UNI	OG	ACT				AM	SIQULA	PIQU-95	IND		UNIMED	CONAUIO	INICIO	FIN	ANT	
07	1912	118	12	01	2018	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUD. EXT Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	GDN	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUD. EXT Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	ACADM	IND	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CONAUIO	GDN	Ene/18 Dic/18	0	80	0	
07.1912.118.12 01.2018 MANTENER en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PQU-95) en el Departamento de Pando al 2018																			
07	1913	118	13	01	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS	GDN	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS	ACADM	IND	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CONAUIO	GDN	Ene/18 Dic/18	0	80	0	



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE POTOSÍ  
(GDP)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	PS	OI	UNI	OD	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/DIOME			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	P/QU-95	IND		UNMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
PROGRAMA 00																					
ADMINISTRACION CENTRAL																					
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 119 111 03 23111 119 03 23111 119 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2018																					
03	23111	119	111	01	2018			03 23111 119 111 01 2018 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DEL SERVICIO DE APOYO LEGAL	GDP	APOYO LEGAL	INF		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/18	Dic/18	0	3,396	0
03 23112 119 112 03 23112 119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2018																					
03	23112	119	112	01	2018			03 23112 119 112 01 2018 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS A UN 100%	GDP	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/18	Dic/18	0	294	0
PROGRAMA 49																					
CONTROL INTERNO																					
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 01 2018 Ejecutar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones al funcionamiento de 1 UAI en el Departamento de Potosi al 2018																					
49	1112	119	12	01	2018			49 1112 119 12 01 2018 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA EVALUACION AL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI DE LA GERENCIA DE POTOSI	GDP	UAI	ESUM	1	INFORME		GDP	Ago/18	Dic/18	0	88	0	
49 1123 119 22 01 2018 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento de Potosi al 2018																					
49	1123	119	22	01	2018			49 1123 119 22 01 2018 EMISION DE LOS INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	UAI	EUAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDP	Ene/18	Dic/18	0	4,316	0	
49 1124 119 24 01 2018 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE en el Departamento de Potosi al 2018																					
49	1124	119	24	01	2018			49 1124 119 24 01 2018 EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	UAI	ERDA	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDP	Ene/18	Dic/18	0	600	9	
49 1125 119 25 01 2018 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Potosi al 2018																					
49	1125	119	25	01	2018			49 1125 119 25 01 2018 OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCION DE AUDITORIAS	GDP	UAI	INF	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/18	Dic/18	0	20	0	
PROGRAMA 50																					
AUDITORIA OPERACIONAL																					
50 1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	PIS	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUIETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQU-95	IND		UNMED	CONAUD	INICIO	FIN		ANT
50 1211 119 11 50 1211 119. Emitir 2 informes AUIOPE y Seguidientos en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2018																			
50	1211	119	11	02	2018	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - POTOSI	GDP	PROGRAMA AMPLIADO DE RIMUNIZACION	AUIOPE	1	INFORME	EJECUTIVO	GDP	JAN/18	NOV/18	0	1.400	0
50	1211	119	11	03	2018	2018	HOSPITAL DANIEL BRACOMONTE (POTOSI)	GDP	ADMINISTRACION DE RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA	AUIOPE	1	INFORME	EJECUTIVO	GDP	SEP/18	DIC/18	0	1.400	0
50	1211	119	11	03	2018	2018	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION POTOSI	GDP	MODELO EDUCATIVO SOCIO COMUNITARIO PRODUCTIVO	AUIOPE	0	INFORME		GDP	ODI/18	FEB/19	0	500	100
50 1212 119 12 50 1212 119. Emitir 2 informes AUIOPE en entidades autonomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2018																			
50	1212	119	12	01	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	EFICACIA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR, GESTION 2017 Y JUNIO 2018	AUIOPE	1	INFORME	GOPRODUB	GDP	JUN/18	DIC/18	0	1.500	0
50	1212	119	12	03	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	EFICACIA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR, GESTION 2017 Y JUNIO 2018	AUIOPE	1	INFORME	GOPRODUB	GDP	JUN/18	DIC/18	0	1.500	0

50 1216 119 16 50 1216 119. Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUIOPEs en entidades de la Administración Central a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2018																			
50	1211	119	16	03	2017	2017	SEGURO SOCIAL UNIVERSARIO - POTOSI	GDP	IMPORTE EMPLEADOS	SEGU	1	INFORME	ECONOMICO	GDP	DIC/17	MAR/18	27	301	0

**PROGRAMA 52**

**AUDITORIA ESPECIAL**

52 1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2018.

50 220001 119 30 50 220001 119. Cumplir con la coordinacion y ejecucion de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2018																			
50	220001	119	30	01	2018	2018	REUNION DE GERENTES SOCI	GDP	UN	AGREN	2	ACTA DE REUNION	GDP	MAR/18	NOV/18	0	32	0	
50	220001	119	30	02	2018	2018	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RESELECCION DE INFORMACION	GDP	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RESELECCION DE INFORMACION	INFPA	100	PERCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDP	ENE/18	DIC/18	0	1.679	0	
50	220001	119	30	03	2018	2018	REUNION DE GERENTES - SCAC	GDP	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFPA	0	NO APLICABLE	GDP	ENE/18	DIC/18	0	16	0	
50	220001	119	30	04	2018	2018	BOLETA PARA PASAJES Y VATICIOS	GDP	BOLETA PARA PASAJES Y VATICIOS	INFPA	0	NO APLICABLE	GDP	ENE/18	DIC/18	0	0	0	
50	220001	119	30	05	2018	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SCAC	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SCAC	INFPA	0	NO APLICABLE	GDP	ENE/18	DIC/18	0	750	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	PIS	CI	UNI	OG	ACT	Abs	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PROY-SS	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
	00	220001	119	30	06	2016	REUNION DE GERENTES Y SUBCENTRALES-SCAC	GDP	REUNION DE GERENTES Y SUBCENTRALES-SCAC	INF-A		1	ACTA DE REUNION		Ene16	Dic16	0	16	0	
	00	220001	119	30	07	2016	REUNION GERENTES LOCALES	GDP	REUNION GERENTES LEGALES	ACORR		1	ACTA DE REUNION		Ene16	Dic16	0	16	0	
	00	220001	119	30	08	2016	LABORES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE AUTORIDAD	GDP	LABORES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE AUTORIDAD	INF-A	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		Ene16	Dic16	0	1200	0		
	00	220001	119	30	09	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACOMA	1	INFORME DE ACTIVIDADES		Ene16	Dic16	0	10,188	0		
	00	220001	119	30	10	2016	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDP	UNI	ACORR	1	NO APLICABLE		Ene16	Dic16	0	412	0		

52.1412.119.16 52.1412.119. Informe de seguimiento y recomendaciones de auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018

PR	PIS	CI	UNI	OG	ACT	Abs	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PROY-SS	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
	50	1201	119	16	02	2018	ACUANA NACIONAL - GERENCIA REGIONAL POTOSI	GDP	INFORME EPOCIAN12-01	SEGU		1	INFORME		Abr18	Dic18	0	250	0	
	52	1411	119	11	01	2017	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	REVISION DE PLANES DE TRABAJO A ESTADOS FINANCIEROS	RPTA		1	REPORTES		Feb17	Dic18	181	481	0	
	010	03	23	03	26	2007	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS DE POTOSI	GDP	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	AUESP		1	INFORME		Nov17	Dic18	1,579	796	0	

52.1412.119.13 52.1412.119. Informe de auditoría especial sin responsabilidades en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018

PR	PIS	CI	UNI	OG	ACT	Abs	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PROY-SS	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
	010	01	23	02	34	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VELAZCO	GDP	GASTOS 2007 Y 2008	AUESP		1	INFORME		Mar09	Jun16	2,139	200	0	
	010	02	23	01	26	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ESMPURCO	GDP	GASTOS 2009 Y 2008	AUESP	0	0	INFORME		Nov10	Feb19	1,020	0	0	

52.1412.119.14 52.1412.119. Informe de auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018

PR	PIS	CI	UNI	OG	ACT	Abs	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PROY-SS	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
	010	03	23	02	11	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TONOTUNG	GDP	GASTOS Y CARGAS 2007 -2008	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		Ago07	Jun18	5,888	0	0	
	010	01	23	02	34	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VELAZCO	GDP	GASTOS 2007 Y 2008	AUESP	1	0	NOTA ADMINISTRATIVA		Mar09	Abr18	2,139	0	0	
	010	02	23	01	26	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ESMPURCO	GDP	GASTOS 2009 Y 2008	AUESP	0	0	NOTA ADMINISTRATIVA		Nov10	Feb19	1,020	350	0	

52.1412.119.24 52.1412.119. Informe de auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2018

PR	PIS	CI	UNI	OG	ACT	Abs	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PROY-SS	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
	010	01	23	03	05	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUYA	GDP	PROYECTOS EJECUTADOS A OBRAS 2003 Y 2004	AUESP		1	INFORME		Mar08	Jun18	2,404	700	0	
	010	01	23	02	32	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTACAMA	GDP	GASTOS Y EXHIBE A CORTO PLAZO 2004-2008	AUESP	0	0	INFORME		Mar09	Jun18	6,041	800	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	MS	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
		OI	UNI	OG	ACT				ANO	SIGLA	PIQU-95		IND	UNIMED	CONAJO	INICIO	FIN		ANT	ACT	POS
	010	01	23	02	31	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJAPUYO	GDP	OBRAS 2008-2008	AUESP		0	INFORME	GREP0808	GDP	Sep08	Sep18	1,900	500	0	
	010	01	23	02	28	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJAZO	GDP	OBRAS 2007 Y 2008	AUESP	0	INFORME	GREP1608	GDP	Ago08	Jun18	3,013	500	0		
	010	02	23	01	11	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA	GDP	OBRAS 2008 Y 2009	AUESP	0	INFORME	GREP0110	GDP	Jul08	Oct08	2,644	500	0		
	010	02	23	01	35	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LINDA	GDP	OBRAS FONDOS EN AVANCE Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL 2008 Y 2009	AUESP	0	INFORME	GREP0110	GDP	May10	Dic18	3,646	600	0		
	010	02	23	01	10	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACACA	GDP	OBRAS 2009 Y 2009	AUESP	0	INFORME	GREP0110	GDP	Jun10	Dic18	2,220	600	0		
	010	01	23	05	05	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCCORI	GDP	OBRAS 2008 Y 2009	AUESP	0	INFORME	GREP0112	GDP	Jul12	Dic18	1,355	500	0		
	010	01	23	05	04	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TANA	GDP	OBRAS 2010 - 2011	AUESP	0	INFORME	GREP0112	GDP	Jul12	May19	1,952	500	0		

521412.118.27 521412.118. Entier TT Informes complementarios de auditoria especial en entidades autonomicas en la Gerencia Departamental de Potosi al 2018

	010	03	23	02	11	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOROYO	GDP	OBRAS Y OBRAS 2002 - 21/07/07	AUESP	4	INFORME	GREP0307	GDP	Ago07	Dic18	5,906	1,300	0	
	010	03	23	01	01	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCCORI	GDP	OBRAS Y OBRAS 2005 - 2006	AUESP	2	INFORME	GREP1807	GDP	Feb07	Dic18	8,789	300	0	
	010	03	23	01	01	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCCORI	GDP	OBRAS Y OBRAS 2005 - 2006	AUESP	1	INFORME	GREP1807	GDP	Feb07	Ago18	8,788	350	0	
	010	01	23	03	01	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA	GDP	OBRAS Y OBRAS 2006 Y 2007	AUESP	1	INFORME	GREP1808	GDP	Feb08	Dic18	6,633	1,000	0	
	010	01	23	03	13	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VITCHI	GDP	OBRAS 2006 AL 31/08/2008	AUESP	1	INFORME	GREP0808	GDP	Sep08	Dic18	3,551	450	0	
	010	02	23	01	16	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE REPRESENTACION Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL 2008 Y 2009	AUESP	0	INFORME	GREP0210	GDP	May10	Dic18	5,387	400	0	
	010	01	23	03	10	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA DE YOCALLA	GDP	OBRAS 2008 Y 2007	AUESP	1	INFORME	GREP1308	GDP	Feb08	Dic18	6,263	1,000	0	
	010	01	23	03	10	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA DE YOCALLA	GDP	OBRAS 2008 Y 2007	AUESP	1	INFORME	GREP1308	GDP	Feb08	Oct18	6,263	0	0	
	010	01	23	03	06	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA	GDP	OBRAS Y OBRAS 2006 Y 2007	AUESP	0	INFORME	GREP1808	GDP	Feb08	Jul19	6,633	0	0	
	010	01	23	01	02	2008	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRANKS	GDP	OBRAS Y OBRAS 2006 Y AL 30/06/2007	AUESP	2	INFORME	GREP0408	GDP	Ago08	Dic18	8,364	120	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 REFORMULADO  
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	R/S	OI	UNI	OG	ACT	ANO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PROJ-45	IND	UNIDAD		CONAHD	INICIO	FIN	ANT	ACT	

52 1421 119 28 52 1421 119 28 04 2015 52 1421 119 28 05 2018 52 1421 119 28 06 2018 52 1421 119 28 07 2018 52 1421 119 28 08 2018 52 1421 119 28 09 2018 52 1421 119 28 10 2018 52 1421 119 28 11 2018 52 1421 119 28 12 2018

52	1421	119	28	04	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	PROYECTOS PICOATA	SUP	1	INFORME	EP02V116	GDP	JUN16	NOV16	742	400	0	0	
52	1421	119	28	05	2018	CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL POTOSI	GDP	ADMINISTRACION DE RECURSOS Y SERVICIOS MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA	SUP	1	INFORME	EP02V2116	GDP	ABR18	DIC18	0	500	0	0	
52	1421	119	28	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	RECLAMAS MINERAS	SUP	1	INFORME	EP02V116	GDP	ENE18	ABR18	0	500	0	0	
52	1421	119	28	07	2018	CAJA DE SALUD CAMBOS	GDP	ADMINISTRACION DE RECURSOS Y SERVICIOS MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	SUP	1	INFORME	EP02V1216	GDP	JUN18	DIC18	0	585	0	0	
52	1421	119	28	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CAPITAL	SUP	1	INFORME	EP02V116	GDP	MAR18	AGO18	0	700	0	0	
52	1421	119	28	07	2018	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION POTOSI	GDP	PROYECTO LINA CAMPUSADORA SIN DOCENTE	SUP	1	INFORME	EP02V0118	GDP	MAR18	DIC18	0	500	0	0	
52	1421	119	28	09	2018	CAJA REGIONAL DE SALUD REGIONAL POTOSI	GDP	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MEDICOS Y PARAMEDICOS	SUP	1	INFORME	EP02V0118	GDP	ENE18	DIC18	0	500	0	0	
52	1421	119	28	12	2018	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP	EQUIPOS MEDICOS	SUP	1	INFORME	EP02V0118	GDP	AGO18	FEB19	0	500	0	0	
52	1421	119	28	10	2018	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP	ADMINISTRACION DE FARMACIAS	SUP	1	INFORME	EP02V0118	GDP	SEP18	ENE19	0	500	0	0	
52	1421	119	28	10	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMBIOS	SUP	1	INFORME	EP02V0118	GDP	NOV18	FEB19	0	400	200	0	

52 1422 119 28 52 1422 119 28 01 2019 52 1422 119 28 02 2019 52 1422 119 28 03 2019 52 1422 119 28 04 2019 52 1422 119 28 05 2019 52 1422 119 28 06 2019 52 1422 119 28 07 2019 52 1422 119 28 08 2019 52 1422 119 28 09 2019 52 1422 119 28 10 2019 52 1422 119 28 11 2019 52 1422 119 28 12 2019

52	1422	119	28	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	DOCUMENTACION E INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA	SUP	1	INFORME	EP02V118	GDP	JUN19	MAR19	0	750	0	0	
52	1422	119	28	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILAZOAN	GDP	DOCUMENTACION E INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA	SUP	1	INFORME	EP02V118	GDP	JUN19	MAR19	0	750	0	0	

52 1423 119 28 52 1423 119 28 01 2019 52 1423 119 28 02 2019 52 1423 119 28 03 2019 52 1423 119 28 04 2019 52 1423 119 28 05 2019 52 1423 119 28 06 2019 52 1423 119 28 07 2019 52 1423 119 28 08 2019 52 1423 119 28 09 2019 52 1423 119 28 10 2019 52 1423 119 28 11 2019 52 1423 119 28 12 2019

52	1423	119	28	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILAZOAN	GDP	DOCUMENTACION E INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA	SUP	1	INFORME	EP02V118	GDP	JUN19	MAR19	0	750	0	0	
----	------	-----	----	----	------	---	-----	--	-----	---	---------	----------	-----	-------	-------	---	-----	---	---	--



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	PIS	CI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUELO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO:				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQU-05	IND	UNMED		CONAID	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
53																					
<b>PROGRAMA \$3</b>																					
<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>																					
53							53 1 5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Producción de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2018.														
53	1521	119	21	01	2018		53 1521 119 Ejecutar ex eventos de capacitación en temas de la Ley 1179 en el Departamento de Potosí al 2018.	GDP	EFECTUAR EX EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1179 AL 2018.	ACAAM		%	CURSOS								
53	1521	119	21	01	2018			GDP	EFECTUAR EX EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1179.												
<b>PROGRAMA \$4</b>																					
<b>SERVICIOS LEGALES</b>																					
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	01	2018		54 1611 119 Mantener la tasa de emisión de subvención fiscal en un 100% en el Departamento de Potosí al 2018.	GDP	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLICITUDES FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%.	CERTI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS								
54	1611	119	11	01	2018			GDP	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLICITUDES FISCALES SOLICITADAS EN UN 100%.												
54	1612	119	12	01	2018		54 1612 119 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Potosí al 2018.	GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%.	RFA		100	ACTA DE RELUMIN								
54	1612	119	12	01	2018			GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100%.												
54	1621	119	131	01	2018		54 1621 119 Conducir al incremento de la tasa de cumplimiento de procesos del 80% al 85% en el Departamento de Potosí al 2018.	GDP	INCREMENTAR LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 84% AL 85%.	RFA		100	PORCENTAJE DE REGISTROS								
54	1621	119	131	01	2018			GDP	INCREMENTAR LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 84% AL 85%.												
54	1621	119	131	01	2018			GDP	INCREMENTAR LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 84% AL 85%.												
54	1613	119	12	01	2018		54 1613 119 Mantener la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Potosí al 2018.	GDP	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS EN UN 100%.	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS								
54	1613	119	12	01	2018			GDP	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS EN UN 100%.												
54	1613	119	12	01	2018			GDP	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS EN UN 100%.												
54	1614	119	14	01	2018		54 1614 119 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en el Departamento de Potosí al 2018.	GDP	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%.	RFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS								
54	1614	119	14	01	2018			GDP	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%.												
54	1614	119	14	01	2018			GDP	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100%.												
54	1621	119	21	01	2018		54 1621 119 Mantener la tasa de verificación de contratos en un 100% en el Departamento de Potosí al 2018.	GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%.	RFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS								
54	1621	119	21	01	2018			GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%.												
54	1621	119	21	01	2018			GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100%.												



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO						EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERIROS	
	PIS	OI	UNI	OG				ACT	Año	SIGLA	PIQUAS	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
54	1022	119	222	01	2018	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100%.	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMIF		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	GGP	Ene/18	Dic/18	0	162	0				
54	1041	119	41	01	2018	RECIBIR EN EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS.	RECIBIR EN EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS.	RECIBIR	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GGP	Ene/18	Dic/18	0	284	0				
<p>54.1041.119.01 54.1041.119.01 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI AL 2018</p>																					
54	1052	119	52	01	2018	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100%.	ATENCION DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GGP	Ene/18	Dic/18	0	162	0				
<p>54.1052.119.01 54.1052.119.01 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI AL 2018</p>																					
<p><b>PROGRAMA 57</b></p>																					
<p><b>SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL</b></p>																					
57	1011	119	11	01	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL A NIVEL NACIONAL AL 2018.	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL A NIVEL NACIONAL AL 2018.	ACADM		100	PORCENTAJE DE PRODUCTOS DE SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL ATENDIDOS	GGP	Ene/18	Dic/18	0	80	0				
<p>57.1011.119.01 57.1011.119.01 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL A NIVEL NACIONAL AL 2018.</p>																					
57	1012	119	12	01	2018	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AID. EXT. Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AID. EXT. Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GGP	Ene/18	Dic/18	0	80	0				
<p>57.1012.119.01 57.1012.119.01 MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AID. EXT. Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA.</p>																					
<p><b>PROGRAMA 57</b></p>																					
<p><b>SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL</b></p>																					
57	1013	119	13	01	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS.	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS.	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GGP	Ene/18	Dic/18	0	80	0				
<p>57.1013.119.01 57.1013.119.01 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS.</p>																					



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO 2018**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	F/S	OI	UNI	OG	ACT	AMH	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
											SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED		CONAULO	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS	
00								<b>PROGRAMA 00</b>															
								<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>															
03								03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.															
								03.23111.120.111 03.23111.120. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.															
								03.23112.120.112 03.23112.120. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018.															
03	23112	120	112	01	2018			MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL, HASTA EL 2018.	QDS	ASESORAMIENTO LEGAL	HRFA	100	ACTA DE REUNION										
03	23112	120	112	01	2018			MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL, HASTA EL 2018.	QDS	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS										
49								<b>PROGRAMA 49</b>															
								<b>CONTROL INTERNO</b>															
49								49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2018.															
								49.1122.120.12 49.1122.120. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Santa Cruz al 2018.															
49	1122	120	12	01	2018			EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA EVALUACION AL FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION DE SANTA CRUZ.	QDS	UAI	ESUAI	1	INFORME										
49	1122	120	22	01	2018			EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	QDS	UAI	EUAI	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS										
49	1123	120	22	01	2018			MANTENER LA TASA DE EMISION DEL 100% DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S, REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE en el Departamento de Santa Cruz al 2018.	QDS	UAI	EPPOA	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS										
49	1124	120	24	01	2018			EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS ANALISIS REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	QDS	UAI	EEPOA	100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS										
49	1125	120	25					49.1125.120. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en el Departamento de Santa Cruz al 2018.															
49	1126	120	26	01	2018			OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LA UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCION DE AUDITORIAS	QDS	UAI	HRFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS										
50								<b>PROGRAMA 50</b>															
								<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>															
50								50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2018.															

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VID SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS				
	PIS	OI	UNI	OG				ACT	ANU	SIGLA	FIQU-45		IND	UNIDAD	CONAUI	INICIO	FIN		ANT	ACT	POS	
50	121	120	11	01	2018	GERENCIACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	ALOPE		0	INFORME										
50	121	120	11	02	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	ALOPE		1	INFORME	ESOP20018	GDS	May/18	Dic/18	0	1,100	0			
50	121	120	11	04	2018	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	ALOPE		0	INFORME		GDS	Oct/18	Jun/19	0	1,100	0			
50	121	120	11	04	2018	INSTITUTO DICCIONARIO DEL ORIENTE BOLIVIANO	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	ALOPE		1	INFORME	ESOP20018	GDS	Abr/18	Dic/18	0	1,100	0			
50	121	120	11	05	2018	HOSPITAL DE LA MUJER DR. PENEY BOLIVIANO MODERNEZ	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	ALOPE		1	INFORME	ESOP20018	GDS	Abr/18	Dic/18	0	1,100	0			
50	121	120	11	06	2018	HOSPITAL MUNICIPAL JAPONES-SANTA CRUZ	GDS	EFICACIA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	ALOPE		1	INFORME	ESOP20018	GDS	Abr/18	Dic/18	0	1,100	0			

50.1212.120.12 50.1212.119. Entidad e informes AULOPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018

50	1212	120	12	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	HOSPITAL MUNICIPAL DE LA PAMPA DE LA ISLA	ALOPE		1	INFORME	OSOP15A18	GDS	Abr/18	Oct/18	0	1,000	0			
50	1212	120	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	GDS	HOSPITAL MUNICIPAL VILLA PRIMERO DE MAYO	ALOPE		1	INFORME	OSOP12S17	GDS	Sep/17	Abr/18	731	700	0			
50	1212	120	12	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	PROGRAMA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR	ALOPE		2	INFORME	OSOP20018	GDS	Jun/18	Dic/18	0	800	0			
50	1212	120	12	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL ALFONSO GIMJUDIC REYES	ALOPE		0	INFORME	OSOP14A18	GDS	Abr/18	Feb/19	0	1,200	0			
50	1212	120	12	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROGRAMA DE SEGURIDAD CALIDADIA	ALOPE		0	INFORME	OSOP14S17	GDS	Sep/17	Feb/18	0	1,000	0			
50	1212	120	12	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCIS	ALOPE		0	INFORME		GDS	Oct/18	Abr/19	0	1,200	0			
50	1212	120	12	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	HOSPITAL MUNICIPAL PLANTRIVIAL	ALOPE		0	INFORME		GDS	Oct/18	Abr/19	0	1,200	0			

50.1212.120.14 50.1212.120. Entidad e informes AULOPE en entidades autónomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018

50	1212	120	12	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	GDS	HOSPITAL MUNICIPAL VALA PRIMERO DE MAYO	ALOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	OSOP12S17	GDS	Sep/17	Jun/18	731	31	0			
----	------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	---------------------	-----------	-----	--------	--------	-----	----	---	--	--	--



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CÓDIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO:			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	CI	UM	OG				ACT	ANO	SIGLA		PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD	INICIO		FIN
52	1411	120	00	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	CUMPLIMIENTO DE PLAZO CONTRACTUAL EN LA CONSTRUCCION DE LOS CAMBIOS MARSA, QUIRUSILLAS Y GUADALUPE SAN JORGE	AUESP	0	INFORME			0	300	0		
52	1411	120	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MUNICIPAL Y COMUNITARIO	AUESP	0	INFORME			0	1200	0		
52	1411	120	00	03	2018	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES A LA TRANSERENCIA POR LA COMPRA DE MUEBLE	AUESP	0	INFORME			0	700	0		
52	1411	120	20	04	2018	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	COMPRA DE 26 DEPARTAMENTOS Y 24 PARQUEOS EN EL CONDOMINIO SANTA AYA APART HOTEL	AUESP	1	INFORME	ESEPOL18	Jun18	Dic18	0	400	300	
010	01	24	01	17	2011	PRESPECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	PRESPECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	FONDOS EN AVANCE	AUESP	1	INFORME	ESEPOL11	Jun11	Dic18	2,715	800	1200	
010	01	24	01	18	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ	LEGALIDAD DEL PAGO DE SUELDOS SUPERIORES A \$615.000. DOBLE PERCEPCION DE REMUNERACIONES, DOBLE PERCEPCION DE AGUINALDOS, COMPRA DE CAMIONETAS PARA EMERGENCIA	AUESP	0	INFORME	ESBP1111	Nov11	Mar18	9,818	1,693	0	
52	1411	120	16	01	2018	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	INFORME EJECUTIVO	SEGU	0	INFORME			0	300	400		
52	1411	120	16	02	2018	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA - SANTA CRUZ	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA - SANTA CRUZ	INFORME EJECUTIVO	SEGU	0	INFORME			0	200	400		
52	1411	120	16	03	2018	ADJUNA NACIONAL GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	ADJUNA NACIONAL GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	INFORME EJECUTIVO	SEGU	0	INFORME			0	300	400		
52	1411	120	16	04	2018	VACIENIENTOS PETROLEROS FISCALES SOLICITADOS REGIONAL SANTA CRUZ	VACIENIENTOS PETROLEROS FISCALES SOLICITADOS REGIONAL SANTA CRUZ	INFORME EJECUTIVO	SEGU	0	INFORME			0	300	400		

52.1411.120.18 52.1411.120. Iniciar informes de seguimiento a recomendaciones de auditoria regional en entidades de la administracion central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG				ACT	Año	SIGLA	PIQU-95		IND	UNIMED	CONAULO	INICIO	FIN	
02	1411	120	18	05	2018	GDS	INFORME ESOP/PIV/18	SEIU		1	INFORME			0	200	400		

52.1411.120.27 52.1411.120. Emitir 3 informes complementarios de auditoría especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018:

010	01	24	07	07	2012	GDS/1	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUESP		1	INFORME	ESEP/12	GDS	JUN12	DIC18	4.283	600	0	0
010	01	24	02	02	2011	GDS	GASTOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA	AUESP		1	INFORME	ESEP/01	GDS	GR11	DIC18	2.851	600	0	0
55	118	120	246	08	2016	GDS	PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS Y DESPACHO	AUESP		1	INFORME	ESEP/16	GDS	AGO16	DIC18	481	800	0	0
11	118	120	246	09	2015	GDS	CUMPLIMIENTO DE PAGO CONTRACTUAL EN LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 400 CAMAS	AUESP		0	INFORME	ESEP/15	GDS	MAY15	DIC18	1.709	1.409	0	0

52.1412.120.14 52.1412.120. Emitir 6 Notas administrativas en entidades autonomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018

52	1422	120	21	01	2018	GDS	COMPRA AUTOCALAFE PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMBURI	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSEP/18	GDS	MAY18	DIC18	0	0	0	0
55	118	120	246	14	2016	GDS	UNIDAD ACADÉMICA DE ROBOTE	AUESP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GSEP/16	GDS	AGO15	DIC18	1.270	800	0	0
010	01	24	01	01	2011	GDS	FONDOS EN AVANCE + OTROS GASTOS	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	BSEP/11	GDS	JUN11	JUN18	5.061	0	0	0

52.1412.120.24 52.1412.120. Emitir 14 Informes preliminares de auditoría especial en entidades autonomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018

52	1412	120	24	08	2018	GDS	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENAN MORAÑO	AUESP		1	INFORME	GSEP/18	GDS	AGO18	DIC18	0	100	0	0
50	118	120	246	03	2016	GDS	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNER	AUESP		1	INFORME	GSEP/16	GDS	JUN16	DIC18	367	800	0	0
55	118	120	246	08	2016	GDS	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	AUESP		3	INFORME	GSEP/16	GDS	FEB16	AGO18	2.120	1.020	0	0
010	01	24	04	08	2011	GDS	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	AUESP		2	INFORME	GSEP/11	GDS	NOV11	JUN18	4.713	337	0	0
52	1412	120	24	04	2017	GDS	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	AUESP		0	INFORME	GSEP/17	GDS	SEP17	JUN19	112	600	0	0
55	118	120	246	14	2016	GDS	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ROBOTE	AUESP		2	INFORME	GSEP/16	GDS	AGO16	DIC18	1.270	1.400	0	0
010	01	24	01	04	2011	GDS	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO SÁBIZ	AUESP		5	INFORME	GSEP/11	GDS	JUN11	JUN18	0.061	209	0	0
52	1412	120	24	03	2017	GDS	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	AUESP		1	INFORME	GSEP/17	GDS	SEP17	DIC18	206	200	0	0

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				FECHAS				HORAS/NUMERO			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	CI	UNI	OG				ACT	ANQ	SIGLA	PIQU-45	IND	UNIDAD	CONAUD	EJEC	INICIO	FIN	ANT	
52	1412	120	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MORENO	CLUB DEPORTIVO QUABERA	AJESP		0	INFORME	GSEP16317	GDS	SEP17	FEB18	258	200	0	
50	118	120	2412	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTACA	UNIDAD ACADÉMICA COTACA	AJESP		1	INFORME	GSEP16116	GDS	MAR18	JUN18	1,715	188	0	
52	1412	120	24	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMBURI	COMPAÑIA ESCOLAR PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMBURI	AJESP		0	INFORME	GSEP16418	GDS	AGO18	ENE19	0	300	0	
52	1412	120	24	12	2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	CEBRAS (COURSED POLIDORTIVO)	AJESP		0	INFORME		GDS	SEP18	FEB19	0	400	0	
52	1412	120	24	12	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WAYTES	CUMPLIMIENTO DE FOMENTO SOBRE RECLUTACIONES	AJESP		0	INFORME		GDS	DOY18	MAY19	0	333	0	
52	1412	120	24	14	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	OBRAS (CANALES DE DRENAGE)	AJESP		0	INFORME		GDS	SEP18	FEB19	0	400	0	
52.1412.120.27 52.1412.120. Emitir 1 informe complementario de auditoría especial en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018																			
11	118	120	240	02	2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	SEMINARIOS MAYORES AL PRESIDENTE	AJESP		0	INFORME	GSEP16115	GDS	FEB15	DOY19	0,181	300	0	
010	03	24	21	18	2007	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	SEMINARIOS MAYORES AL PRESIDENTE	AJESP		0	INFORME	GSEP16117	GDS	AMG07	ENE18	9,537	1,500	0	
010	01	24	04	38	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WAYTES	EVALUACION DE PROY. ESP. IDH. Y OTROS FUENTES (2007)	AJESP		0	INFORME	GSEP16108	GDS	APR08	MAR19	7,935	900	0	
010	01	24	02	17	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE YARACAJA	CONSTRUCCION HOSPITAL DE REGULACION NIVEL	AJESP		0	INFORME	GSEP16108	GDS	ABR08	ENE19	1,261	150	0	
010	02	24	01	21	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE VELAZCO	UNIDAD ACADÉMICA DE SAN JUAN DE VELAZCO	AJESP		1	INFORME	GSEP16110	GDS	ENE10	DOY18	6,283	800	0	
52.14122.120.29 52.14122.120. Mantener la tasa de Emisión de 1 Informes de Apoyo de Auditoría Especial en Entidades Autónomas a nivel Departamental al 2018.																			
52	14122	120	29	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	APYO FINANCIERO AL INFORME KITEP017	AJESP		1	INFORME	GSEP16219	GDS	JUN18	NOV18	0	185	0	
52.1412.120.38 52.1412.120. Mantener la tasa de emisión de 11 informes de supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018																			
52	1421	120	28	01	2018	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	OPERACIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE EMPRESAS	SUP		1	INFORME	ESOP16118	GDS	ENE18	DOY18	0	308	0	
52	1421	120	28	03	2018	HOSPITAL DEL NIÑO	SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		0	INFORME		GDS	SEP18	NOV19	0	300	0	
52	1421	120	28	04	2018	HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		0	INFORME		GDS	SEP18	MAR19	0	300	0	
52	1421	120	28	00	2018	CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL	PROYECTOS DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y PRODUCCION DE AZUCAR MORENA	SUP		0	INFORME		GDS	SEP18	MAR18	0	300	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	CI	UNI	OG	ACT				Año	SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED		CONAUDO	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	1421	120	28	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO Y METAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA GESTION SOCIAL	SUP	9	INFORME	ESOP19A19	GDS	May18	Jun18	0	360	0		
52	1421	120	28	07	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ	GDS	SUPERVISION SOBRE PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA	SUP	1	INFORME	ESOP19A19	GDS	Sept18	Dic18	0	345	0		
52	1421	120	28	08	2018	CAMA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	ADMINISTRACION DE RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP	9	INFORME	ESOP19A19	GDS	Sept18	Oct18	0	510	0		
52	1421	120	28	08	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SANTA CRUZ	GDS	ADMINISTRACION DE RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP	1	INFORME	ESOP19A19	GDS	Ago18	Dic18	0	510	0		
52	1421	120	28	11	2018	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DISTRITAL SANTA CRUZ	GDS	DEFENDIDOS DE NO PROSEJOS	SUP	1	INFORME	ESOP19A19	GDS	May18	Jun18	0	300	0		
52	1421	120	28	15	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP	1	INFORME	ESOP19A17	GDS	Nov17	Dic18	222	600	0		
52	1421	120	28	12	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL INTERVAL	SUP	1	INFORME	ESOP19A18	GDS	Abr18	Dic18	0	500	0		
52	1421	120	28	10	2018	CAMA NACIONAL DE SALUD	GDS	ADQUISICION DE RECURSOS HUMANOS, MEDICOS Y PARAMEDICOS	SUP	1	INFORME	ESOP19A18	GDS	Feb18	Dic18	0	500	0		
52	1421	120	28	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	TRANSFERENCIAS	SUP	1	INFORME	ESOP19A18	GDS	Sep18	Dic18	0	500	0		
52	1421	120	28	19	2017	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDS	COMPRA DE 36 DEPARTAMENTOS Y 24 PANDILES EN EL CONDOMINIO SANTA ANNA APART HOTEL	SUP	1	INFORME	ESOP19A17	GDS	Nov17	Dic18	162	563	0		
52	1421	120	20	18	2018	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDS	CONSTRUCCION CONDOMINIO ALTOS DE CORDOBA	SUP	1	INFORME	ESOP19A17	GDS	Sep18	Dic18	0	300	0		
52	1421	120	20	06	2017	ADMINISTRACION DISTRITAL DE ADJUVANES SANTA CRUZ	GDS	VEHICULOS COMERCIALES O AVANZADOS QUE SE ENCUENTRAN EN RECHITOS ADJUVANES	SUP	1	INFORME	ESOP19A17	GDS	Abr17	May18	511	20	0		
52	1422	120	28	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMBURI	GDS	COMPRAS AUTOCULAVE PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMBURI	SUP	1	INFORME	ESOP12A18	GDS	May18	Dic18	0	500	0		

52.1422.120.28 52.1422.120. Mantener la fase de emisión de informe de supervisión en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PIS	OI	UNI	OG	ACT				ANO	SIGLA	PIQU-98	IND		UNIDAD	CONVULD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
	52	1423	120	28	00	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CONCEPCION	GDS	ADMINISTRACION DE RECURSOS	SUP		0	PERSONE								
	52	1422	120	28	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	SOBRE UTILIZACION DE EQUIPOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL PAMPA DE LA SIERRA	SUP		0	PERSONE								

52.142201.120.28 52.142201.120.28 Provisionar el 10% de horas hombre para atención de denuncias y supervisar en entidades autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018

	53	1423	120	28	01	2018	SUPERVISION A ENTIDADES- ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDS	SUPERVISION A ENTIDADES- ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INF/A		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS									
--	----	------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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.  
 53.1521.120.81 53.1521.120.81 Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley 1178 en el Departamento de Santa Cruz al 2018.

	53	1521	120	81	01	2018	EJECUTAR 26 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2018.	GDS	EJECUTAR 26 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178	ACC/A		26	CURSOS									
--	----	------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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.  
 54.1611.120.11 54.1611.120.11 Mantener la tasa de emisión de solvente fiscal en un 100% en el Departamento de Santa Cruz al 2018

	54	1611	120	11	01	2018	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENTE FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	GDS	EMISION DE CERTIFICADOS	CERT/I		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS									
--	----	------	-----	----	----	------	--	-----	-------------------------	--------	--	-----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

54.1612.120.12 54.1612.120.12 Mantener la tasa de verificación de registros de procesos en un 100% en el Departamento de Santa Cruz al 2018

	54	1612	120	12	01	2018	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	GDS	VERIFICACION DE PROCESOS	INF/A		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS									
--	----	------	-----	----	----	------	--	-----	--------------------------	-------	--	-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

54.1612.120.121 54.1612.120.121 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registros de procesos del 80% al 86% en el Departamento de Santa Cruz al 2018

	54	1612	120	121	01	2018	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 84% AL 86% A NIVEL NACIONAL AL 2018	GDS	AUMENTAR EL REGISTRO DE PROCESOS	INF/A		100	PORCENTAJE DE TRAMITADORES									
--	----	------	-----	-----	----	------	--	-----	----------------------------------	-------	--	-----	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

54.1613.120.13 54.1613.120.13 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Santa Cruz al 2018

	54	1613	120	13	01	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018. (ATENCIÓN POR ABOGADOS)	GDS	ASESORAMIENTO LEGAL	CONS/I		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS									
--	----	------	-----	----	----	------	---	-----	---------------------	--------	--	-----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/DIARIAS			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	DI	UNI	OG				ACT	AÑO	SIGLA	PIQUIS		IND	UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN		ANT
54	1613	120	13	02	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018 ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO I	GDS	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSUL	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/18	Dic/18	0	33	0		
54	1613	120	13	03	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018 (REGULAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTOS")	GDS	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSUL	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/18	Dic/18	0	6	0		
54	1813	120	13	04	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018 (REGULAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS POR EXCEPCION)	GDS	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSUL	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/18	Dic/18	0	6	0		
54.1814.120.14 54.1814.120. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en el Departamento de Santa Cruz al 2018																			
54	1614	120	14	01	2018	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GDS	BAJA DE REGISTRO	REGA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/18	Dic/18	0	447	0		
54.1821.120.21 54.1821.120. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en el Departamento de Santa Cruz al 2018																			
54	1621	120	21	01	2018	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GDS	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/18	Dic/18	0	763	0		
54.1822.120.22 54.1822.120. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en el Departamento de Santa Cruz al 2018																			
54	1622	120	22	01	2018	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTAMENES A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GDS	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR	100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON	GDS	Ene/18	Dic/18	0	475	0		
54.1823.120.23 54.1823.120. Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento de Santa Cruz al 2018																			
54	1623	120	23	01	2018	MANTENER LA TASA DE TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GDS	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	GDS	Ene/18	Dic/18	0	1.085	0		
54.1841.120.41 54.1841.120. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018																			
54	1841	120	41	01	2018	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GDS	RECEPCION DE DJBR	ACADIM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/18	Dic/18	0	2.194	0		
54.1851.120.51 54.1851.121. Mantener la tasa de solicitudes de información y regularizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2018																			
54	1851	120	51	01	2018	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y REGULARIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GDS	ATENCION DE SOLICITUDES DE REGULARIZACIONES	ACADIM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/18	Dic/18	0	1.074	0		



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	OI	UNI	OG				ACT	Año	SIGLA	POU-95		IND	UNIDAD	CONAUI	INICIO	FIN		ANT
54	1052	120	02	01	2018	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	QDS	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	QDS	Ene/18	Dic/18	0	203	0		
<b>PROGRAMA 57</b> <b>SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL</b>																			
57	<b>SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL</b>																		
57	<b>57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2018.</b>																		
57	1011	120	11	01	2018	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA COE	QDS	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA COE	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	QDS	Ene/18	Dic/18	0	60	0		
<b>57.192.120.12 57.1912.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la COE en el Departamento de Santa Cruz al 2018.</b>																			
57	1012	120	12	01	2018	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUD. EXT. Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	QDS	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUD. EXT. Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA.	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	QDS	Ene/18	Dic/18	0	60	0		
<b>57.1912.120.13 57.1912.120. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PQU-50) en el Departamento de Santa Cruz al 2018</b>																			
57	1013	120	13	01	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS	QDS	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	QDS	Ene/18	Dic/18	0	60	0		





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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL  
REFORMULADO  
2018**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE TARIJA  
(GDT)**

---





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJUA**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P/S	01	UNI	OG				ACT	AÑO	SIGLA		PIQU-95	IND	UNIMED	CONAULO	INICIO		FIN	ANT
50	1212	121	12	02	2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SANCHEZ	GOT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTION N° 3.1.1.A RELACIONADO CON LOS PROGRAMAS BECAS SOCIOECONOMICAS ACADEMICAS Y DE EXTENSION UNIVERSITARIA, COMPENSACION DIPLOMAS ACADEMICOS Y TITULADOS EN PROF. MAL Y BECA OPORTUNIDAD PROVINCIAL DEL POA 2017.	ALOPPE	0	NOTA ADMINISTRATIVA	010P/2018	GOT	Abr18	Ene18	0	160	0	
50	1212	121	12	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	GOT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTION RELACIONADO CON PROYECTOS DE EVALUACION DEL PROGRAMA GESTION DE EDUCACION DEL POA 2017.	ALOPPE	0	NOTA ADMINISTRATIVA	010P/2018	GOT	Abr18	Ene18	0	160	0	
90.1712.121.18 50.1212.121.121. Emitir 2 Informes de Seguidores a AUOPES en entidades autonomas a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarja al 2018.																			
50	1212	121	16	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARJUA Y LA PROVINCIA CERCADO	GOT	DESARROLLO EDUCACIONAL PROVINCIA CERCADO	SEDIU	1	INFOCME		GOT	Dic18	Dic18	0	600	0	
50	1212	121	16	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARJUA Y LA PROVINCIA CERCADO	GOT	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION AFS 2, E, 10 Y 20 DEL POA 2018	SEBU	1	INFOCME		GOT	Dic18	Dic18	0	700	0	
<b>PROGRAMA 52</b>																			
<b>AUDITORIA ESPECIAL</b>																			
<b>52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2018.</b>																			
90.230001.102.30 00.230001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontrataria de Auditoria Externa al 2018.																			
00	230001	102	30	00	2018	REUNION DE DEBENTES	GOT	REUNION	ACDER	1	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		GOT	Ene18	Dic18	0	16	0	
90.230001.121.30 00.230001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental de Tarja al 2018.																			
00	230001	121	30	00	2018	ACTIVIDADES GERENCIALES	GOT	UNI	ACDER	0	NO APLICABLE		GOT	Ene18	Dic18	0	411	0	
00	230001	121	30	07	2018	REUNION DE DEBENTES SCD	GOT	UNI	ACDER	2	ACTA DE REUNION		GOT	Mar18	Nov18	0	32	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OJ	UNI	OG				ACT	AÑO	SIGLA	PIQU-95		IND	UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN		ANT
00	220001	121	30	08	2018	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	GDT	EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION Y RECOLECCION DE INFORMACION	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDT	EMR18	DE18	0	1,736	0	
00	220001	121	30	09	2018	REUNION DE GERENTES - SCAE	GDT	REUNION DE GERENTES - SCAE	INFA		0	NO APLICABLE	GDT	EMR18	DE18	0	16	0	
00	220001	121	30	10	2018	BOLETA PARA PRESUPOS Y VARIOS	GDT	BOLETA PARA PRESUPOS Y VARIOS	INFA		0	NO APLICABLE	GDT	EMR18	DE18	0	0	0	
00	220001	121	30	11	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SCAC	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SCAC	INFA		0	NO APLICABLE	GDT	EMR18	DE18	0	821	0	
00	220001	121	30	12	2018	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTROLES - SCAC	GDT	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTROLES - SCAC	INFA		1	ACTA DE REUNION	GDT	EMR18	DE18	0	32	0	
00	220001	121	30	13	2018	LABORES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE AUDITORIA	GDT	LABORES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDT	EMR18	DE18	0	588	0	
00	220001	121	30	14	2018	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACORD		0	NO APLICABLE	GDT	EMR18	DE18	0	12,890	0	
52.1411.121.00 Emitir 5 informes de AUESP en Entidades de la Administración Central en el Departamento de Tarija al 2018																			
52	1411	121	00	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE FRENTE	AUESP		1	INFO	GDT	SEP17	DE18	530	1,703	500	
52	1411	121	00	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO CHORRE ZARATELA EN TARIJA	AUESP		1	INFO	GDT	SEP17	DE18	0	1,552	700	
52	1411	121	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA ADQUISICION DE GERMENIO ASFALTICO	AUESP		1	INFO	GDT	EMR17	DE19	771	3,700	700	
55	118	121	24E	01	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROYECTO DE INVERSION CONSTRUCCION ASFALTADO CAMINO VEICNAL RUTA 5. TINDIATY	AUESP		2	INFO	GDT	JUN18	DE19	1,387	1,349	0	
52.1411.121.22 52.1411.121. Emitir 2 informes complementarios de auditoria especial en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018																			





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				E/EC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	O/I	UNI	OG				ACT	Año	SIGLA	PIQU-96		IND	UNIDAD	CONAUDO	INICIO	FIN		ANT
55	118	121	240	01	2016	Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y La Provincia Cercado	GOT	CONSTRUCCION DE UN PASO A DEBARRIL EN LA INTERSECCION DE LAS AV. PANAMERICANA Y ALTO DE LA ALIANZA DE LA CIUDAD DE TARIJA	AUESP	1	INFORME	OTRPA118	GOT	Abr16	Dic16	1381	700	0	
52	1412	121	24	01	2017	Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo	GOT	ADQUISICION DE MANO DE OBRA PARA LA LIMPIA PARA LA UNIDAD DE ASFO LIBRANO	AUESP	1	INFORME	OTRPA117	GOT	Ene17	Dic18	1339	400	0	
52.14122.121.28 52.14122.121.28 Mantener la tasa de Emision de 1 Informes de Apoyo de Auditoria Especial en Entidades Autonomas a nivel Departamental al 2018.																			
52	14122	121	28	01	2018	Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y La Provincia Cercado	GOT	APOYO FINANCIERO A LA SCAT- PROYECTOS DE INVERSION	APOAUEP	0	INFORME		GOT	Nov18	Ene19	0	404	0	
52.1421.121.28 52.1421.121.28 Mantener la tasa de emision de 4 Informes de supervisión en entidades de la administración central en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018.																			
52	1421	121	28	05	2017	SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA- BETAR	GDT	ADQUISICION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA	SUP	1	INFORME	ETOP2017	GDT	Sep17	Dic18	877	599	0	
52	1421	121	28	05	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	GDT	ADMINISTRACION DE RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP	1	INFORME	ETOP2018	GDT	Mar18	Dic18	0	500	0	
52	1421	121	28	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DESCARGO DE FONDOS EN AVANCE, CONTRATACION, SERVICIOS DE APLICACION Y ADQUIER DEL TEATRO DE CULTURA	SUP	1	INFORME	ETOP2018	GDT	Jun18	Dic18	0	300	0	
52	1421	121	28	04	2018	Caja Nacional de Salud ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA	GDT	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MEDICOS Y PARAMEDICOS	SUP	1	INFORME	ETOP2018	GDT	Ene18	Dic18	0	501	0	
52	1421	121	28	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GIRASOL- YACAJA	GDT	DOCUMENTACION RELACIONADA CON PROYECTOS DE INVERSION	SUP	0	INFORME		GDT	Sep18	Jun19	0	600	0	
52	1421	121	28	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CUENTA ACTIVO FIJO	SUP	0	INFORME		GDT	Nov18	Esp19	0	580	0	
52	1421	121	28	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	SOCIALIZACION REALIZADA CON LOS PROYECTOS DE INVERSION	SUP	0	INFORME		GDT	Oct18	Ago18	0	600	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	OI	UNI	OG				ACT	A00	SIGLA		PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD	INICIO		FIN
52	1422	121	28	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GOT	DOCUMENTACION RELACIONADA CON PROYECTO DE INVERSION	AJUSP	0	IMPORTE	GOT	00/18	28/18	0	1,100	0	
52.1422.121.28 52.1422.121. Mantener la tasa de emision de informes de supervision en entidades autonomas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2018																		
53	1422	121	28	01	2018	SUPERVISION A ENTIDADES.- ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GOT	SUPERVISION A ENTIDADES.- ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	WFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOT	06/18	02/18	0	880	0	
53 53 PROGRAMA 53 SERVICIOS DE CAPACITACION																		
53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitacion a Nivel Nacional al 2018.																		
53.1521.121.21 53.1521.121. Ejecutar 26 eventos de capacitacion en temas de la Ley 1178 en el Departamento de Tarija al 2018																		
53	1521	121	21	01	2018	EJECUTAR 26 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2018.	GOT	EJECUTAR 26 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178	ACADM	26	CURSOS	GOT	06/18	02/18	0	300	0	
54 54 PROGRAMA 54 SERVICIOS LEGALES																		
54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2018.																		
54.16.121.11 54.1611.121. Mantener la tasa de emision de solventas fiscal en un 100% en el Departamento de Tarija al 2018																		
54	16	121	11	01	2018	MANTEGER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL 2018.	GOT	SOLVENCIAS EMITIDAS	WFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOT	06/18	02/18	0	235	0	
54.1612.121.12 54.1612.121. Mantener la tasa de verificacion de registro de procesos en un 100% en el Departamento de Tarija al 2018																		
54	1612	121	12	01	2018	MANTEGER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GOT	VERIFICACION Y CONTROL	WFA	100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GOT	06/18	02/18	0	272	0	
54.16121.114.121 54.16121.114. Conduvir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 85% en el Departamento de Cochabamba al 2018																		
54	16121	114	121	02	2018	MANTEGER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CASE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GOT	AVOYO LEGAL	WFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOT	06/18	02/18	0	150	0	
54.16121.121.121 54.16121.121. Conduvir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 85% en el Departamento de Tarija al 2018																		
54	16121	121	121	01	2018	COADYUVAR AL INCUMPLIMIENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 82% AL 85% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	GOT	REGISTRO DE PROCESOS	CERTI	100	HORCENTAJE DE PROCESOS CON SEGUIMIENTO	GOT	06/18	02/18	0	55	0	
54.1613.121.13 54.1613.121. Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en el Departamento de Tarija al 2018																		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJUA**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	CI	UMI	OG				ACT	AÑO	SIGLA	PIQU-95		IND	UNIMED	CONAUD	INICD	FIN		ANT
54	1613	121	13	01	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018 (ATENDIDAS POR ABOGADOS)	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOT	Ene/18	Dic/18	0	85	0		
54	1613	121	13	02	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018 (ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO)	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOT	Ene/18	Dic/18	0	163	0		
54	1613	121	13	03	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018 (REGULAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS DIRECTAS)	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOT	Ene/18	Dic/18	0	80	0		
54	1613	121	13	04	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2018 (REGULAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS POR EXCEPCION)	CONSULTAS ATENDIDAS	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOT	Ene/18	Dic/18	0	50	0		
54.1614.121.14 54.1614.121. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en el Departamento de Tarja al 2018																			
54	1614	121	14	01	2018	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	REGISTRO DE BAJA DE PROCESOS	RFPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOT	Ene/18	Dic/18	0	896	0		
54.1621.121.27 54.1621.121. Mantener la tasa de verificación de registros de contratos en un 100% en el Departamento de Tarja al 2018																			
54	1621	121	21	01	2018	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	REGISTRO DE CONTRATOS VERIFICADOS	RFPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOT	Ene/18	Dic/18	0	885	0		
54.1622.121.222 54.1622.121. Mantener la tasa de tramitación de procesos de la CGE a un 100% en el Departamento de Tarja al 2018																			
54	1622	121	222	01	2018	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTAMENES A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	SEGUIMIENTO	SEDIR	100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CCM		GOT	Ene/18	Dic/18	0	200	0		
54.1641.121.47 54.1641.121. Mantener en un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarja al 2018																			
54	1641	121	47	01	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2018	REC-PCION/DJR	CEPTI	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOT	Ene/18	Dic/18	0	2.455	0		
54.1651.121.57 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 Tarja al 2018																			
54	1651	121	57	01	2018	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	ATENDER SOLICITUDES	INFPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOT	Ene/18	Dic/18	0	50	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJAS**

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIOLA	POQU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
	54	1802	121	52	01	2018	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018.	DOT	SOLICITUDES ATENDIDAS	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	DOT	EM/18	DM/18	0	4	0	

**PROGRAMA 57**  
**SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL.**

57 1 5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2018.

57 1813 121 11 01 2018 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en el Departamento de Tarija al 2018.

57	1813	121	11	01	2018	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	DOT	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	DOT	EM/18	DM/18	0	9	0	
----	------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	---	---	--

57 1912 121 12 57 1912 121. Mantener la tasa del 100% del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la COE en el Departamento de Tarija al 2018.

57	1912	121	12	01	2018	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA	DOT	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	DOT	EM/18	DM/18	0	30	0	
----	------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	----	---	--

57 1913 121 13 57 1913 121. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (POQU-95) en el Departamento de Tarija al 2018.

57	1913	121	13	01	2018	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS	DOT	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	DOT	EM/18	DM/18	0	30	0	
----	------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	----	---	--



**Contraloría General del Estado**  
E  
D  
O  
L  
I  
V  
I  
A

# ANEXOS



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

**ANEXO I**

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**DESPACHO CONTROLOR**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES										DÍAS		TIPO DE VIAJE		LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PIS	CI	UNI	OG		ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT	EST	VIA	VIAJE	ORIGEN	DESTINO	AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM					
00	10000	100	01	02	ACTIVIDADES GERENCIALES CONTROLADOR	ENE/18	DIC/18	OC	NA	1	0	271	NAL	LA PAZ	A DEPNR	LRB	123	AEREO	0					
00	10000	100	01	03	ACTIVIDADES GERENCIALES CONTROLADOR	ENE/18	DIC/18	OC	VA	1	0	30	NAL	LA PAZ	A DEPNR	LRB	0	TERRESTRE	500					
00	10000	100	01	04	ACTIVIDADES GERENCIALES CONTROLADOR	ENE/18	DIC/18	OC	NA	1	0	120	INT	LA PAZ	A DEPNR	LRB	15	AEREO	0					
											0	427					128			540				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**FASAJES, VIAJES Y ESTIPENDIOS**  
**SECRETARIA GENERAL**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				DIAS	TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM			
PIS	OI	UNI	OG		ACT	INICIO	FIN	EJEC			SUP	CAJ					EST	VIA	ORIGEN
38	2512	1002	12	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LA COE A NIVEL NACIONAL AL 2018	EMPH	DICTS	SG	DC	3	7	4	NAL	LA PAZ	GRUPO	URB	2	TERRESTRE	0
											0	32					16		0

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**SUBCONTROLORIA DE AUDITORIA EXTERNA**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES										DIAS		TIPO DE VIAJE		LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PIS	OI	UNI	DG		ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT	EST	VIA	VIAJE	ORIGEN	DESTINO	AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM					
00	120004	112	30	04	BOLSA PERLA PASAJES Y VIATICOS	Enrte	Dic'18	SOAE	NA	2	0	EL	NAL	LA PAZ	A DEBENAR	URB	20	AEREO	0					
00	120005	122	30	04	BOLSA PERLA PASAJES Y VIATICOS	Enrte	Dic'18	SOAE	NA	2	0	EL	NAL	LA PAZ	ORURO	URB	0	VEHICULO	0					
											<b>0</b>		<b>55</b>				<b>20</b>		<b>0</b>					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES						CAT	DIAS		TIPO DE VALOR	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PIS	DI	UNI	OG		ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP	DC		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
07	27111	1001	11	05	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	NIUNO	04/18	04/18	00	00	0	40	0	40	0	40	0	0	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**SUBCONTRALORIA GENERAL**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM		
PIS	OI	UNI	OG		ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT		EST	VIA					ORIGEN	DESTINO
01	21117	101	117	01	EJECUTAR 12 SEGUIMIENTOS DEL POA EN EL MARCO DEL PERI DE LA OSE A NIVEL NACIONAL AL 2018	EMR/18	DIC/18	SCG	NA	3	0	10	NA	LA PAZ	A DEFINIR	URB	7	AEREO	0
01	21119	101	119	01	EJECUTAR 1 EVALUACION A LOS POAS DE LA OSE A NIVEL NACIONAL AL 2018	EMR/18	ABR/18	SCG	NA	3	0	13	NA	LA PAZ	A DEFINIR	URB	10	AEREO	0
02	22000	101	1	01	REUNION DE GERENTES SUBCONTRALOR GENERAL	EMR/18	DIC/18	SCG	NA	2	0	8	NA	LA PAZ	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0
02	22000	101	1	02	REUNION DE GERENTES GERENTE DE SUPERVISION Y PLANIFICACION	EMR/18	DIC/18	SCG	NA	3	0	6	NA	LA PAZ	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0
02	22000	101	1	03	ACTIVIDADES GERENCIALES	EMR/18	DIC/18	SCG	NA	2	0	12	INT	LA PAZ	A DEFINIR	URB	4	AEREO	0
02	22000	101	1	04	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	EMR/18	DIC/18	SCG	NA	3	0	4	INT	LA PAZ	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0
02	14113	101	28	01	EMITIR 20 INFORMES DE SUPERVISION A PLANES SECTORIALES DE DESARROLLO INTEGRAL A NIVEL NACIONAL AL 2018	EMR/18	DIC/18	SCG	NA	3	0	9	NA	LA PAZ	A DEFINIR	URB	8	AEREO	0
02	14113	101	28	01	EMITIR 20 INFORMES DE SUPERVISION A PLANES SECTORIALES DE DESARROLLO INTEGRAL A NIVEL NACIONAL AL 2018	EMR/18	DIC/18	SCG	NA	3	0	6	NA	LA PAZ	A DEFINIR	RUR	5	TERRESTRE	300
02	14113	101	28	02	INICIAR 20 TRABAJOS DE CAMPO A PLANES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL AL 2018	EMR/18	DIC/18	SCG	NA	3	0	6	NA	LA PAZ	A DEFINIR	URB	10	AEREO	0
										0		74		51		300			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES										TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	Q/I	U/M	O/G		ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT	EST	VIA	ORIGEN	DESTINO		ORIGEN	DESTINO				
02	20000	104	01	03	REUNION NACIONAL DE GERENTES Y SUBCONTRALORES	Em/18	Dic/18	SCSL	NA	2	0	2	NAL	LA PAZ	A DEFNIR	LRB	1	AEREO	0		
03	2211	104	11	01	MANTEGER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2018	Em/18	Dic/18	SCSL	NA	2	0	35	NAL	LA PAZ	A DEFNIR	LRB	14	AEREO	0		
03	2211	104	11	01	MANTEGER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2018	Em/18	Dic/18	SCSL	NA	2	0	8	NAL	LA PAZ	A DEFNIR	LRB	4	TERRESTRE	0		
03	2211	104	11	01	MANTEGER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2018	Em/18	Dic/18	BCBL	NA	3	0	24	NAL	LA PAZ	A DEFNIR	LRB	15	AEREO	0		
03	2211	104	11	01	MANTEGER LA TASA DE APROB LEGAL AL 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2018	Em/18	Dic/18	SCSL	NA	3	0	80	NAL	LA PAZ	A DEFNIR	LRB	8	TERRESTRE	0		
54	1567	104	41	01	MANTEGER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2018	Em/18	Dic/18	SCSL	NA	3	0	28	NAL	LA PAZ	A DEFNIR	LRB	0	AEREO	0		
54	1567	104	41	01	MANTEGER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2018	Em/18	Dic/18	SCSL	NA	3	0	8	NAL	LA PAZ	GRUPO	LRB	0	TERRESTRE	0		
										0	151			42			0				





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL**

PIS	OI	UNI	OG	ACT	NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES										TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM				
						INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT	EST	VIA	ORIGEN	DESTINO												
05	25114	1003	114	01	REGISTRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL	Ene/18	Dic/18	GCJ	DC	3	0	1	NAL	LA PAZ	CHAROÑA	URB	1	VEHICULO	0							
05	25114	1003	114	01	REGISTRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL	Ene/18	Dic/18	GCJ	DC	3	0	2	NAL	LA PAZ	POTOSI	URB	1	AEREO	0							
05	25114	1003	114	01	REGISTRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL	Ene/18	Dic/18	GCJ	DC	3	0	17	NAL	LA PAZ	COCABAMBA	URB	7	AEREO	0							
05	25114	1003	114	01	REGISTRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL	Ene/18	Dic/18	GCJ	DC	3	0	9	NAL	LA PAZ	ORURO	URB	3	VEHICULO	0							
05	25114	1003	114	01	REGISTRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL	Ene/18	Dic/18	GCJ	DC	3	5	3	NAL	LA PAZ	TARIMA	URB	1	AEREO	0							
05	25114	1003	114	01	REGISTRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL	Ene/18	Dic/18	GCJ	DC	3	0	2	NAL	LA PAZ	SANTA CRUZ	URB	1	AEREO	0							
											0		29		NAL		LA PAZ		URB		1		AEREO		0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS**

PIS	OI	UNI	OG	ACT	NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES										TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
						INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT	EST	VIA	ORIGEN	DESTINO								
04	24117	1005	117	01	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Jun/18	GRNH	DC	3	0	6	NAL	LA PAZ	COCHABAMBA	URB	5	AEREO	0			
04	24117	1005	117	01	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Jun/18	GRNH	DC	3	0	6	NAL	LA PAZ	ORURO	URB	5	AEREO	0			
04	24117	1005	117	01	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Jun/18	GRNH	DC	3	0	6	NAL	LA PAZ	POTOSI	URB	4	AEREO	0			
04	24117	1005	117	01	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Jun/18	GRNH	DC	3	0	6	NAL	LA PAZ	CHUCUISACA	URB	4	AEREO	0			
04	24117	1005	117	01	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Jun/18	GRNH	DC	3	0	6	NAL	LA PAZ	TARAJA	URB	4	AEREO	0			
04	24117	1005	117	01	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Jun/18	GRNH	DC	3	0	6	NAL	LA PAZ	BIENI	URB	4	AEREO	0			
04	24117	1005	117	01	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Jun/18	GRNH	DC	3	0	6	NAL	LA PAZ	PARANO	URB	4	AEREO	0			
04	24117	1005	117	01	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Jun/18	GRNH	DC	3	0	6	NAL	LA PAZ	SANTA CRUZ	URB	4	AEREO	0			
04	24118	1005	118	01	MANTEGER LA TASA DE DOTACION DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Dic/18	GRNH	DC	3	0	10	NAL	LA PAZ	COCHABAMBA	URB	4	AEREO	0			
04	24118	1005	118	01	MANTEGER LA TASA DE DOTACION DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Dic/18	GRNH	DC	3	0	10	NAL	LA PAZ	DRUBO	URB	4	AEREO	0			
04	24118	1005	118	01	MANTEGER LA TASA DE DOTACION DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Dic/18	GRNH	DC	3	0	10	NAL	LA PAZ	POTOSI	URB	4	AEREO	0			
04	24118	1005	118	01	MANTEGER LA TASA DE DOTACION DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Dic/18	GRNH	DC	3	0	10	NAL	LA PAZ	CHUCUISACA	URB	4	AEREO	0			
04	24118	1005	118	01	MANTEGER LA TASA DE DOTACION DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Dic/18	GRNH	DC	3	0	10	NAL	LA PAZ	TARAJA	URB	4	AEREO	0			
04	24118	1005	118	01	MANTEGER LA TASA DE DOTACION DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Dic/18	GRNH	DC	3	0	10	NAL	LA PAZ	BIENI	URB	4	AEREO	0			
04	24118	1005	118	01	MANTEGER LA TASA DE DOTACION DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Dic/18	GRNH	DC	3	0	10	NAL	LA PAZ	PARANO	URB	4	AEREO	0			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**

**GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES					CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRAMISP	KM
PIS	OI	UNI	OG		ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
										0	134					74			0

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**CENTRO DE CAPACITACION**

PIS	DI	UNI	OG	ACT	NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES					CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
						INICIO	FIN	EJEC	SUP	EST		VIA	ORIGEN		DESTINO						
53	1521	100	21	01	EJECUTIVE 400 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2018.	EMERIS	DIRTIS	GMC	SCS	1	0	10	NAL	LA PAZ	POR DEFINIR	URB	0	AEREO	0		
53	1521	100	21	01	EJECUTIVE 400 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2018.	EMERIS	DIRTIS	GMC	SCS	1	0	16	NAL	LA PAZ	POR DEFINIR	RUR	0	AEREO	0		
53	1521	100	51	01	EJECUTIVE AL MENOS 30 EVENTOS DE CAPACITACION EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2018.	EMERIS	DIRTIS	GMC	SCS	1	11	20	INT	LA PAZ	POR DEFINIR	RUR	0	AEREO	0		
												0		45				0		0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA**

PVS	OI	UNI	OG	ACT	NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES					CAT	DIAS		TIPO DE VALE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
						INICIO	FIN	ELIEC	SUP	EST		VIA	ORIGEN		DESTINO						
50	1271	105	71	01	BOLSA DE SUPERVISION	COBIS	DIC18	GEIP	SCAT	3	40	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	500		
50	1281	105	01	00	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Sept18	Mar19	GEIP	SICAT	2	0	18	NAL	TARJUA	CALACA OROURO	RUR	0	VEHICULO	2000		
50	1281	105	01	00	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	Sept18	Mar19	GEIP	SCAT	3	0	4	NAL	LA PAZ	TARJUA	RUR	4	AEREO	0		
50	1441	105	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	Dic17	Dic18	GEIP	SCAT	3	0	32	NAL	LA PAZ	SANTA CRUZ	URB	0	VEHICULO	4200		
50	1441	105	24	00	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	Ago18	Ene19	GEIP	SCAT	3	3	0	NAL	LA PAZ	YACO	RUR	0	VEHICULO	600		
50	1441	105	24	04	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	Nov18	Ago19	GEIP	SCAT	3	3	0	NAL	LA PAZ	PERUS	RUR	0	VEHICULO	300		
50	1441	105	22	02	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARBONERAS	Sept18	Dic18	GEIP	SCAT	1	0	20	NAL	LA PAZ	AREA RURAL	RUR	0	VEHICULO	2000		
50	1441	105	22	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARJUA Y LA PROVINCIA CIRCUNDA	Ago18	Jun18	GEIP	SCAT	3	0	24	NAL	LA PAZ	TARJUA	URB	2	AEREO	0		
										46		156				5		5		5000	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO										RESPONSABLES				DIAS		TIPO DE VIAJE		LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
PIS	DI	UNI	GG	ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT	EST	VIA	VAL	ORIGEN	DESTINO	AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM										
01	22000	105	20	06	ACTIVIDADES DE GERENCIA (GAA)										EM/18	DM/18	GEA	SCST	3	0	15	NAL	LP	SC	URB	5	AEREO	0
50	1231	105	21	01	EJECUTAR EL 100% DE SUPERVISIONES AMBIENTALES										EM/18	DM/18	GEA	SCST	1	0	2	NAL	LP	BO	URB	1	AEREO	0
50	1231	105	21	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE										SAP/18	DM/18	GEA	SCST	3	0	15	NAL	LP	SUCRE	URB	3	AEREO	0
50	1241	105	41	02	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHALUISENCA										Agri/18	Agri/18	GEA	SCST	3	20	20	NAL	LP	SUCRE	URB	10	AEREO	4000
50	1241	105	41	03	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA										SAP/18	DM/18	GEA	SCST	3	0	10	NAL	LP	POTOSI	URB	3	AEREO	0
50	1241	105	41	04	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO										EM/18	DM/18	GEA	SCST	3	20	19	NAL	LP	COBISA	URB	20	AEREO	2000
52	14411	105	220	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCAO										EM/18	DM/18	GEA	SCST	3	0	20	NAL	LP	TJA	URB	4	AEREO	0
										60		162				46				6000								



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**

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

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES										DIAS	TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PIS	DI	UNI	OG		ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP	CA1	EST	VIA	VAL	ORIGEN			DESTINO	RUR				
00	22004	105	30	02	ACTIVIDADES DE GERENCIA	Enr/18	Dic/18	GAAP/	BOST	1	0	4	VAL	LA PAZ	INTERIOR	RUR	2		AEREO	0		
50	13501	145	501	01	MAINTENER LA TASA DE APOYO TECNICO EN LA REVISION DE INFORMES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES HASTA LLEGAR A ESTA UNIDAD HASTA EL 31/10/2018	Enr/18	Dic/18	GAAP/	SCST	1	0	10	VAL	LA PAZ	INTERIOR	URB	7		AEREO	0		
90	12902	105	802	01	MAINTENER LA TASA DE APOYO TECNICO EN EVALUACIONES TECNICAS DE P.I.P. SOLICITADOS POR UNIDADES DE LA C.O.E. HASTA EL 31/10/2018	Enr/18	Dic/18	GAAP/	BOST	1	0	16	VAL	LA PAZ	INTERIOR	URB	8		AEREO	0		
											0	30					17			0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**SUBGERENCIA DE FINANZAS**

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO														
PIS	OI	UNI	OG	ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT	DIAS			TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
										EST	VIA	VIAJE		ORIGEN	DESTINO				
02	22003	1004	01	01	Emvta	DICTB	SGF	GNMF	3	0	23	NULL	LA FINZ	VARIOS	URB	7	AEREO	0	
					<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="23"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/>														

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**

**SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
PIS	OI	UNI	OG		ACT	INICIO	FIN	ELEC		SUP	EST		VIA	ORIGEN					DESTINO
02	22000	1004	01	01	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL A 2018	ENE/18	DIC/18	SGSR	GNAF	3	0	36	NAL	LA PAZ	VARIOS	URB	36	AEREO	0
02	22000	1004	01	01	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL A 2018	ENE/18	DIC/18	SGSR	GNAF	3	0	20	NAL	LA PAZ	VARIOS	URB	5	TERRESTRE	5
										0	56			40			0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES					CAT	DIAS		TIPO DE VALOR	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PIS	OI	UNI	OG		ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	200001	1004	01	02	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL SUBSECTORIAL A NIVEL NACIONAL AL 2018.	Ene/18	Dic/18	SUA	GMF	3	0	223	NAL	LA PAZ	VARIOS	URB	73	AEREO	0
										0	223					73			0

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES							TIPO DE VALLE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
PIS	OI	UNI	OG		ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT	DIAS EST		VIA	ORIGEN					DESTINO
00	220004	113	30	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	EM/18	D/18	GDB	SCAL	3	25	22	NAL	TRINIDAD	POR DESPACHAR	URB	5	AEREO	0
00	220006	113	30	06	RELACION DE GENTES SOCI	MA/18	MA/18	GDB	SOCI	3	0	3	NAL	TRINIDAD	LA PAZ	URB	1	AEREO	0
00	220006	113	30	95	RELACION DE GENTES SOCI	MA/18	MA/18	GDB	SOCI	3	0	3	NAL	TRINIDAD	INTERIOR	URB	1	AEREO	0
00	220008	113	30	06	RELACION NACIONAL DE GENTES Y SUBCONTADORES, SCAD	EM/18	D/18	GDB	SCAD	3	0	5	NAL	TRINIDAD	POR DEFINIR	URB	2	AEREO	0
02	220008	124	01	04	RELACION DE GENTES DE SERVICIOS LEGALES	EM/18	D/18	GDB	SECL	2	0	3	NAL	BENI	TRUJA	URB	2	AEREO	0
50	1212	113	12	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA RITA DEL YACUMA	Sec/18	D/18	GDB	SCAD	3	0	19	NAL	TRINIDAD	SANTA RITA	RUR	3	AEREO	0
50	1212	113	16	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIVERA TA - BENI	D/18	D/18	GDB	SCAD	3	0	12	NAL	TRINIDAD	RIVERUTA	RUR	2	AEREO	0
59	1412	113	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	EM/18	NOV/18	GDB	SCAC	3	0	7	NAL	TRINIDAD	SAN IGNACIO DE MOX	RUR	2	TERRESTRE	0
59	1412	113	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	Ago/18	MAY/18	GDB	SCAC	3	0	16	NAL	TRINIDAD	SAN BORJA	RUR	3	TERRESTRE	0
62	4120	113	28	01	SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION A DELEGADAS Y BRAJSTUDIOS DE AUDITORIA	EM/18	D/18	GDB	SCAC	3	1	9	NAL	TRINIDAD	PDR DEFINIR	RUR	0	VEHICULO	400
62	1422	113	28	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIVEREMBAQUE - BENI	MA/18	FEB/18	GDB	SCAC	3	0	09	NAL	TRINIDAD	RIVEREMBAQUE	RUR	3	AEREO	0
					<b>25</b>							<b>173</b>				<b>28</b>		<b>400</b>	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES										DIAS	TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PIS	CI	UNI	OG		ACT	INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT	EST	VIA	ORIGEN	DESTINO								
00	22000	114	30	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene/18	Dic/18	GDG	SCAE	3	0	4	NAL	COCHABAMBA	POR DESTINAR	URB	2	AEREO	0			
00	22000	114	30	05	REUNION DE GERENTES SOCI	Mar/18	Nov/18	GDG	SCCI	3	0	3	NAL	COCHABAMBA	LA PAZ	URB	1	AEREO	0			
00	22000	114	30	05	REUNION DE GERENTES SOCI	Mar/18	Nov/18	GDG	SCCI	3	0	3	NAL	COCHABAMBA	INTERIOR	URB	1	AEREO	0			
00	22000	114	30	07	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTROLES - SCAC	Ene/18	Dic/18	GDG	SCAC	1	0	4	NAL	COCHABAMBA	POR DESTINAR	URB	2	AEREO	0			
00	22000	114	30	05	REUNION DE GERENTES	Ene/18	Dic/18	GDG	SCSL	3	0	2	NAL	COBBA	TARJA	RUR	1	ADHOC	0			
03	22111	114	111	01	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2018. NOTIFICACION CON INFORMES Y/O DICTAMENES	Ene/18	Dic/18	GDG	SCSL	3	0	0	NAL	COBBA	A DEFINIR	RUR	0	VEHICULO	2000			
32	4120	114	29	01	SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION A DESAJUSTOS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	Ene/18	Dic/18	GDG	SCAC	3	0	0	NAL	COCHABAMBA	VARIOS	RUR	0	TERRESTRE	0			
34	1621	114	21	01	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN NIVEL NACIONAL AL 2018	Ene/18	Dic/18	GDG	SCSL	3	12	0	NAL	COBBA	A DEFINIR	RUR	4	TERRESTRE	0			

20 24

11

2000

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES										TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PIS	DI	UNI	OS		ACT	INICIO	FIN	ELEC	SUP	CAT	EST	VIA	ORIGEN	DESTINO							
00	20000	115	30	02	REUNION DE GERENTES SDCI	Mar/18	Nov/18	GDH	SCCI	3	1	3	NAL	SUCRE	LA PAZ	URB	1	AEREO	0		
00	20000	115	30	02	REUNION DE GERENTES SDCI	Mar/18	Nov/18	GDH	SCCI	3	0	3	NAL	SUCRE	INTERIOR	URB	1	AEREO	0		
00	20000	115	30	05	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene/18	Dic/18	GDH	SCAE	3	2	0	NAL	SUCRE	FOR DEFNR	URB	0	AEREO	0		
00	20000	115	30	05	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene/18	Dic/18	GDH	SCAE	3	4	0	NAL	SUCRE	FOR DEFNR	URB	0	VEHICULO	0		
03	20111	119	111	01	MAINTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL	Ene/18	Dic/18	GDH	SCAL	3	0	30	NAL	SUCRE	A DEFNR	URB	0	VEHICULO	0000		
											<b>4</b>	<b>36</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>				



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIAJICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

CODIGO		NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES					CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	FAS	TIPO DE TRANSP	Kil		
PIS	CI		INI	OG	ACT	INICIO	FIN		EJEC	SUP		EST	VIA					ORIGEN	DESTINO
00	20000	118	30	02	RELACION DE GERENTES SOCI	MARI	NOVI	GDN	SOCI	3	0	3	MAL	COBUIA	LA PAZ	URB	1	AEREO	0
00	20000	119	30	02	RELACION DE GERENTES SOCI	MARI	NOVI	GDN	SOCI	3	0	1	MAL	COBUIA	INTERIOR	URB	1	AEREO	0
00	20000	118	30	05	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS	EMAR	DECI	GDN	SCAC	3	0	2	MAL	COBUIA	POR DESIGNAR	URB	2	AEREO	0
00	20000	119	30	07	RELACION DE GERENTES Y SUBCONTADORES - SCAC	EMAR	DECI	GDN	SCAC	3	0	2	MAL	COBUIA	POR DEFINIR	URB	2	AEREO	0
00	20000	118	30	08	RELACION GERENTES LEGALES	EMAR	DECI	GDN	SCAC	3	0	4	MAL	PANDO	TARUJA	URB	1	AEREO	0
02	1412	118	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	JARI	DECI	GDN	SCAC	3	0	0	MAL	COBUIA	FORVENIR	RUR	0	TERRESTRE	0
02	1412	118	24	11	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FUERTO GONZALO MORENO	MARI	JUNI	GDN	SCAC	3	0	20	MAL	COBUIA	O. MORENO	RUR	0	TERRESTRE	0
02	1412	118	24	16	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENNA	MARI	MAYI	GDN	SCAC	3	0	20	MAL	COBUIA	EL SENNA	RUR	0	TERRESTRE	0
02	4020	118	26	01	SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	EMAR	DECI	GDN	SCAC	3	0	10	MAL	COBUIA	MUNICIPIOS	RUR	10	TERRESTRE	0
										0	54			33	0				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PIS	OI	UNI	OG	ACT	NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES						DIAS		TIPO DE VALOR	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
						INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT	EST	VIA	ORIGEN		DESTINO					
00	02000	119	30	01	REUNION DE GERENTES SCCI	May/18	Nov/18	GDP	SCCI	3	0	3	NAL	POTOSI	LAPAZ	URB	1	AEREO	0	
00	2000	119	30	01	REUNION DE GERENTES SCCI	May/18	Nov/18	GDP	SCCI	3	0	2	NAL	POTOSI	INTERIOR	URB	1	AEREO	0	
00	20000	119	30	04	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene/18	Dic/18	GDP	SCNE	3	0	2	NAL	POTOSI	A DESIGNAR	URB	1	AEREO	0	
00	200018	119	30	07	REUNION GERENTES LEGALES	Ene/18	Dic/18	GDP	SCSL	3	0	3	NAL	POTOSI	TARJA	URB	1	AEREO	0	
00	1212	119	12	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TURPIZA	Jun/18	Dic/18	GDP	SCAC	3	0	17	NAL	POTOSI	TURPIZA	RUR	3	TERRESTRE	0	
00	1212	119	12	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	Jun/18	Dic/18	GDP	SCAC	3	0	17	NAL	POTOSI	VILLAZON	RUR	3	TERRESTRE	0	
010	01	23	03.005	005	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	Mar/18	Jul/18	GDP	SCAC	3	5	0	NAL	POTOSI	PUNA	RUR	0	VEHICULO	400	
010	01	23	02.002	002	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DOTA/SAFTA	Mar/18	Jul/18	GDP	SCAC	3	2	5	NAL	POTOSI	DOTA/SAFTA	RUR	0	VEHICULO	400	
010	01	23	02.028	028	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARBUNO	Sep/18	Mar/19	GDP	SCAC	3	0	10	NAL	POTOSI	CARBUNO	RUR	0	VEHICULO	500	
010	02	23	01.011	111	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D	Ago/18	Jun/19	GDP	SCAC	3	5	0	NAL	POTOSI	CAIZA D	RUR	0	VEHICULO	300	
010	02	23	01.011	111	GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA	Jul/10	Oct/18	GDP	SCAC	3	5	0	NAL	POTOSI	TACOBAMBA	RUR	0	VEHICULO	300	
010	02	23	01.025	025	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LINCA	Nov/10	Dic/19	GDP	SCAC	3	0	8	NAL	POTOSI	LINCA	RUR	2	TERRESTRE	0	
010	02	23	01.219	019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACACA	Jun/19	Dic/19	GDP	SCAC	3	0	10	NAL	POTOSI	SACACA	RUR	0	VEHICULO	500	
010	01	23	05.005	005	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCURI	Jun/12	Dic/19	GDP	SCAC	3	0	10	NAL	POTOSI	OCURI	RUR	0	VEHICULO	400	
010	01	23	05.004	004	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAHUA	Jun/12	May/19	GDP	SCAC	3	0	10	NAL	POTOSI	TAHUA	RUR	0	VEHICULO	300	
010	01	23	03.010	010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA DE YOCALLA	Febr/18	Dic/18	GDP	SCAC	3	5	0	NAL	POTOSI	YOCALLA	RUR	0	VEHICULO	150	
02	4228	119	26	01	SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	Ene/18	Dic/18	GDP	SCAC	3	27	33	NAL	POTOSI	VARIOS	RUR	11	VEHICULO	10000	

50 130

26

13200

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				DIAS			TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
PIS	OI	UNI	OG		ACT	INICIO	FIN	ELEC	SUP	CAT	EST		VIA	ORIGEN					DESTINO
00	22000	120	20	02	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTADORES - SCAC	Ene/18	Dic/18	GDS	SCAC	3	0	3	NAL	SANTA CRUZ	POR DEFINIR	URB	2	AEREO	0
00	22000	120	20	03	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene/18	Dic/18	GDS	SCAC	3	0	3	NAL	SANTA CRUZ	A DEFINIR	URB	1	AEREO	0
00	22000	120	20	04	REUNION GERENTES LEGALES	Ene/18	Dic/18	GDS	SCAC	3	0	3	NAL	STA CRUZ	TARUA	URB	2	AEREO	0
00	22000	120	20	05	REUNION DE GERENTES SOCI	Mar/18	Nov/18	GDS	SCCI	3	0	3	NAL	SANTA CRUZ	LA PAZ	URB	1	AEREO	0
00	22000	120	20	06	REUNION DE GERENTES SOCI	Mar/18	Nov/18	GDS	SCCI	3	0	3	NAL	SANTA CRUZ	INTERIOR	URB	1	AEREO	0
03	23111	120	11	01	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2019	Ene/18	Dic/18	GDS	SCSN	3	0	40	NAL	STA CRUZ	A DEFINIR	RUR	13	TERRESTRE	0
20	1412	120	12	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	Jun/18	Dic/18	GDS	SCAC	3	20	0	NAL	SANTA CRUZ	MONTERO	RUR	5	TERRESTRE	0
20	1412	120	14	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ROSORE	Ago/18	Dic/18	GDS	SCAC	3	20	0	NAL	SANTA CRUZ	ROSOBE	RUR	6	TERRESTRE	0
20	1412	120	24	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ROBOSRE	Ago/18	Dic/18	GDS	SCAC	3	20	0	NAL	SANTA CRUZ	ROSOBE	RUR	6	TERRESTRE	0
010	01	24	01.004	004	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO SUAREZ	Jul/11	Jul/18	GDS	SCAO	3	20	0	NAL	SANTA CRUZ	PUERTO SUAREZ	RUR	6	TERRESTRE	0
02	1412	120	24	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	Sept/17	Dic/18	GDS	SCAC	3	20	0	NAL	SANTA CRUZ	MONTERO	RUR	5	TERRESTRE	0
20	1412	120	24	10	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTOCA	Mar/18	Jun/18	GDS	SCAC	3	20	0	NAL	SANTA CRUZ	COTOCA	RUR	6	TERRESTRE	0
20	1412	120	24	11	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMBI	Ago/18	Ene/19	GDS	SCAC	3	20	0	NAL	SANTA CRUZ	CAMBI	RUR	5	TERRESTRE	0
20	1422	120	20	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CONCEPCION	Sept/18	Mar/19	GDS	SCAC	3	20	0	NAL	SANTA CRUZ	CONCEPCION	RUR	5	TERRESTRE	0
20	14200	120	28	01	SUPERVISION A BANCOS - ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	Ene/18	Dic/18	GDS	SCAC	3	40	20	NAL	SANTA CRUZ	VARIOS	RUR	10	TERRESTRE	0

200      74

78

0

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 REFORMULADO**  
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA**

PIS	OI	UNI	OG	ACT	NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				DIAS			TIPO DE VIAJE	ORIGEN	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	Kil	
						INICIO	FIN	EJEC	SUP	CAT	EST	VIA			VIAJE	DESTINO					TERRESTRE
00	22000	121	30	07	REUNION DE GERENTES SCCI	Mar/18	Nov/18	GDT	SCCI	3	0	3	NAL	TARAJA	LA PAZ	URB	1	AEREO	0		
00	22000	121	30	07	REUNION DE GERENTES SCCI	Mar/18	Nov/18	GDT	SCCI	3	0	3	NAL	TARAJA	INTERIOR	URB	1	AEREO	0		
00	22000	121	30	10	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene/18	Dic/18	GDT	SCAC	3	0	47	NAL	TARAJA	POR DESGLOSAR	URB	19	AEREO	0		
00	22000	121	30	12	REUNION DE GERENTES Y SUBCENTRALES - SCAC	Ene/18	Dic/18	GDT	SCAC	3	0	4	NAL	TARAJA	POR DEFINIR	URB	2	AEREO	0		
03	03111	121	111	01	MANUTENER LA TASA DE AEREO LEGAL AL 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2018	Ene/18	Dic/18	GDT	SCAL	3	0	37	NAL	TARAJA	A DEFINIR	RUR	20	VEHICULO	1160		
22	1412	121	12	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	Abr/18	Dic/18	GDT	SCAC	3	0	40	NAL	TARAJA	YACUBA	RUR	16	TERRESTRE	0		
22	1412	121	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	Sept/17	Nov/18	GDT	SCAC	3	0	20	NAL	TARAJA	YACUBA	RUR	8	TERRESTRE	0		
22	1412	121	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL PUENTE - TARAJA	Oct/17	Dic/18	GDT	SCAC	3	0	16	NAL	TARAJA	EL PUENTE	RUR	11	TERRESTRE	0		
50	1412	121	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA DE CONNOR	Abr/18	Mar/18	GDT	SCAC	3	0	25	NAL	TARAJA	ENTRE RIOS	RUR	10	TERRESTRE	0		
50	1412	121	24	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA DE CONNOR	Abr/18	Dic/18	GDT	SCAC	3	0	20	NAL	TARAJA	ENTRE RIOS	RUR	8	TERRESTRE	0		
										0			306			93			1160		





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

**ANEXO 2**

# ABREVIATURAS UTILIZADAS



### LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

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

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



### LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

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

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



### LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

GDB	Gerencia Departamental del Beni
GDC	Gerencia Departamental de Cochabamba
GDH	Gerencia Departamental de Chuquisaca
GDO	Gerencia Departamental de Oruro
GDN	Gerencia Departamental de Pando
GDP	Gerencia Departamental de Potosí
GDS	Gerencia Departamental de Santa Cruz
GDT	Gerencia Departamental de Tarija
GEA	Gerencia de 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
UDJBR	Unidad de Declaración Jurada de Bienes y Rentas y Contratos

### PRODUCTOS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL

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



### LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

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

### PRODUCTOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORIA)

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



### LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

AUOPE	Auditoría Operacional
EVPAP	Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas y Profesionales Independientes
RELEV	Relevamiento de Información
SUP	Supervisión a Entidades
EVCON	Evaluación de consistencia
Apoyo	Trabajos de apoyo a los Informes de auditoría
SEGU	Informes de Seguimiento

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



### LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

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

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