



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

# POA FORMULADO

---

# 2019

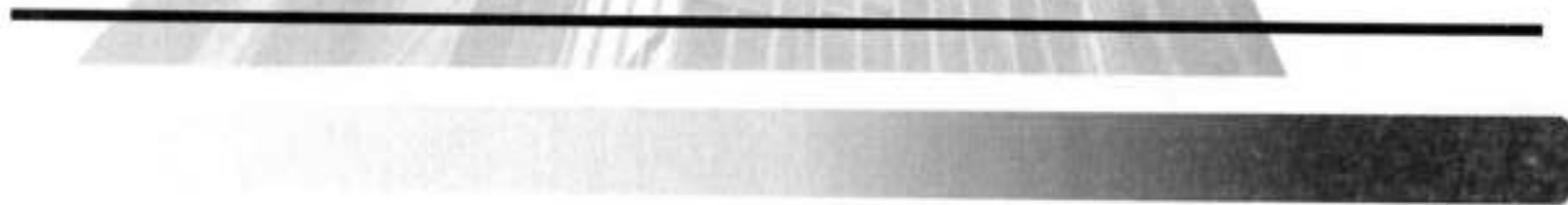
PLANA DE OPERACIONES ANUAL



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

# INDICE

# POA 2019



## INDICE

1. Resolución de Aprobación POA 2019
2. Presentación del POA 2019
3. Formularios de Articulación POA – Presupuesto 2019
4. Articulación PEI – POA y Programación de Acciones de Corto Plazo
5. Informe Técnico
6. Informe de Diagnóstico Institucional y resultados obtenidos al 2015
7. Informe sobre identificación de niveles organizacionales responsables del logro de las metas de mediano plazo
8. Determinación de Operaciones y Tareas
  - 8.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2019
  - 8.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019
  - 8.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2019
  - 8.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a nivel nacional al 2019
  - 8.5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Servicios de Capacitación a nivel nacional al 2019
  - 8.6 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales a nivel nacional al 2019
  - 8.7 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Normativos a nivel nacional al 2019
  - 8.8 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Comunicación Interinstitucional a nivel nacional al 2019
  - 8.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional al 2019
  - 8.10 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la Contraloría General del Estado a nivel nacional al 2019
  - 8.11 Cumplir con la contraparte de la Contraloría General del Estado ante la INTOSAI durante la gestión 2019
  - 8.12 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Deuda Flotante a nivel nacional al 2019
9. Resumen de la articulación de acciones de planificación de mediano plazo
10. Determinación de Requerimientos
11. Anexo "B"
12. Lista de Acciones POA 2019 (Resumen de Principales productos a ser generados durante la gestión 2019)
13. Ponderación General de Acciones de Corto Plazo de gestión 2019

14. POA 2019 desglosado por operaciones a nivel de acciones y unidades

- 14.1. (DC) Despacho del Contralor
- 14.2. (UAI) Unidad de Auditoria Interna
- 14.3. (GCI) Gerencia de Comunicación Institucional
- 14.4. (SG) Secretaría General
- 14.5. (SCG) Subcontraloría General
- 14.6. (SCAE) Subcontraloria de Auditoria Externa
- 14.7. (SCAC) Subcontraloría de Auditoria Externa en Autonomías Constitucionales
- 14.8. (SCEP) Subcontraloria de Empresas Públicas
- 14.9. (SCCI) Subcontraloría de Control Interno
- 14.10. (SCSL) Subcontraloria de Servicios Legales

15. Abreviaturas Utilizadas





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

# **RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POA 2019**



**RESOLUCIÓN N° CGE/105/2018**

La Paz, 06 de septiembre de 2018

**CONSIDERANDO:**

Que, la Subcontraloría General (SCG) y la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF) remitieron el Programa de Operaciones Anual 2019; el Presupuesto Plurianual Ajustado y el Anteproyecto Institucional del Presupuesto 2019, respectivamente; para el registro correspondiente en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), adjuntándose el Informe Técnico N° CGE/SCG/251/2018 de 04 de septiembre de 2018 y el Informe GNAF/SGF- N° 560/2018 de 05 de septiembre de 2018.

Que, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas por Decreto Supremo N° 3246 de 5 de Julio 2017 (NB SPO); en el artículo 2 prevé:

**"ARTÍCULO 2.- (OBJETO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES).**

El objeto de las presentes normas, es regular la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado."

Que, el inciso e), artículo 09 de las NB SPO, establece como una de las atribuciones de las entidades públicas: *"Formular, aprobar y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, su Plan Operativo Anual"*; asimismo, en los párrafos I y II del artículo 11, se dispone:

**ARTÍCULO 11.- (RESPONSABILIDAD POR LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES EN CADA ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO).**

I. La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva, y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus funciones.

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

Que, para un mejor entendimiento, el SPO tiene como propósito traducir los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de



Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio; tal cual lo establece el artículo 6 de la Ley N° 1178 "Administración de Control Gubernamentales" de 20 de julio de 1990, modificado por el párrafo II, parte segunda de las disposiciones adicionales de la Ley N° 777 "Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE" de 21 de enero de 2016.

Que, la planificación de las acciones de la Contraloría General del Estado en el POA y PEI tienen por objeto el cumplimiento de los objetivos institucionales que la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 establecieron sobre la Entidad como razón de su existencia, los cuales son:

**CPE**

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

**Ley N° 1178**

Artículo 23. La Contraloría General de la República es el **órgano rector del sistema de Control Gubernamental**, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión. La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de control interno y externo; evaluará la eficacia de los sistemas de control interno; realizará y supervisará el control externo y ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables del Sector Público a cargo de la Contaduría General del Estado del Ministerio de Finanzas. En igual forma promoverá el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno y conducirá los programas de capacitación y especialización de servidores públicos en el manejo de los sistemas de que trata esta Ley.

Que, conforme la normativa citada, la Subcontraloría General, emite el Informe Técnico N° CGE/SCG/251/2018 de 04 de septiembre de 2018, luego del análisis correspondiente, concluye indicando:

"Por los antecedentes descritos anteriormente, se concluye que la CGE formula su Programa Operativo Anual 2019, en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2016-2020, así como el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales existente, consiguientemente corresponde la aprobación por las instancias correspondientes."

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

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



Que, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (NB-SP), fueron aprobadas por Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, señalado en los parágrafos I y II del artículo 12 que la elaboración y ejecución del Presupuesto es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias y que la aprobación del anteproyecto de Presupuesto es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada en su norma legal de creación.

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

Que, por Resolución Bi Ministerial N° 18 de 06 de julio de 2018, emitida por los Ministerios de Planificación del Desarrollo (MPD) y el MEFP, se aprueban las Directrices de Formulación Presupuestaria Plurianual y Anual; y de Planificación e Inversión Pública para el presupuesto gestión 2019, a efecto de que las entidades públicas cuenten con instrumentos operativos para la elaboración del anteproyecto presupuestario institucional 2019. Las señaladas directrices, con relación al presupuesto plurianual, establecen:

**Artículo 8°. Presupuesto Plurianual**

- I. El Presupuesto Plurianual es un instrumento de Política Fiscal de mediano plazo de carácter indicativo, articulado con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), que contempla el total de las entidades públicas del Estado Plurinacional, mediante el cual se identifican y cuantifican los recursos financieros que el Estado prevé percibir en un periodo de cinco años, así como su asignación en gastos corrientes e inversiones a nivel de programas presupuestarios.
- II. El presupuesto plurianual constituye la base para la formulación del presupuesto anual.

Que, para la presentación de la información el artículo 25, de las citadas directrices, indica:

**Artículo 25°. Presentación del Presupuesto Institucional plurianual y anual**

I. Las entidades públicas deberán registrar en el Sistema de Gestión Pública – SIGEP y en el Sistema de Información sobre Inversiones – SISIN Web, para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo, según corresponda; el presupuesto institucional plurianual y anual articulado.

II. Disposición legal que apruebe el Presupuesto Plurianual ajustado, POA y el presupuesto institucional anual 2019, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE y/o por la instancia deliberativa o resolutoria según corresponda (original o copia legalizada).

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante nota N° MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 527/18 de 09 de agosto de 2018, solicitó la remisión del Presupuesto Plurianual ajustado, Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual 2019, señalando además, que la base presupuestaria para gasto corriente de la gestión 2019 es de Bs90.858.012.-



Que, conforme a la normativa citada, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, elabora el Informe GNAF/SGF- N° 560/2018 de 05 de septiembre de 2018, el cual, luego de la debida justificación técnica, en relación al presupuesto plurianual, señala:

GRUPOS DE GASTOS		2016			2017			2018			2019	2020
		Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuesto	%	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuesto	%	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuesto	%	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente
1000	SERVICIOS PERSONALES	67.830.353	66.455.247	98,21	76.072.431	74.284.757	97,66	78.209.238	78.209.238	1,00	82.420.398	82.420.398
2000	SERVICIOS NO PERSONALES	9.329.754	7.994.735	85,69	9.742.511	8.467.337	86,91	11.723.075	8.587.965	73,26	15.251.949	15.251.949
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.380.523	4.057.186	92,62	4.751.030	4.409.102	92,79	5.120.474	3.812.267	74,46	6.089.900	6.089.900
4000	ACTIVOS REALES	11.785.285	4.471.575	37,94	10.937.485	5.754.310	52,41	5.896.408	4.418.717	74,94	7.491.021	7.491.021
5000	SERVICIO DE LA DEUDA	141.080	136.275	96,59	125.863	125.862	100,00	23.894	23.894	100,00	45.000	45.000
7000	TRANSFERENCIAS	53.000	45.879	86,56	55.000	45.978	83,41	55.000	48.308	87,83	55.000	55.000
8000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASA	1.520.948	1.384.964	91,04	1.838.420	1.815.748	98,77	1.520.272	1.343.803	88,38	1.970.803	1.970.803
<b>TOTALES</b>		<b>94.941.003</b>	<b>84.145.858</b>	<b>88,72</b>	<b>103.523.433</b>	<b>94.933.954</b>	<b>91,67</b>	<b>102.938.351</b>	<b>96.511.862</b>	<b>94,05</b>	<b>113.264.071</b>	<b>113.264.071</b>

Que, el referido informe, concluye estableciendo que:

"(...) Considerando lo expuesto se concluye que el Anteproyecto de Presupuesto gestión 2019 para la Contraloría General del Estado asciende a un importe de Bs113.264.071.- conformado por recursos del Tesoro General de la Nación y recursos Específicos de acuerdo a lo siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
Recursos del Tesoro General de la Nación	90.858.012
Recursos Específicos	22.406.059
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>113.264.071</b>

Finalmente, el Informe GNAF/SGF- N° 560/2018, recomienda:

"Se recomienda al Señor Contralor, previo informe legal, la emisión de la Resolución que apruebe el Presupuesto Plurianual ajustado y Anteproyecto de Presupuesto gestión 2019 de la Contraloría General del Estado para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas."

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/123/2018 de 06 de septiembre de 2018, concluye lo siguiente:





(...)Por todo lo expuesto, se considera pertinente aprobar el Programa de Operaciones Anual-Gestión 2019; el Presupuesto Plurianual ajustado y el Anteproyecto del Presupuesto-Gestión 2019 de la Contraloría General del Estado, toda vez que se enmarcan en el ordenamiento jurídico vigente. (...)

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

**POR TANTO:**

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

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- APROBAR** el Programa de Operaciones Anual-2019 de la Contraloría General del Estado, adjunto al Informe Técnico N° CGE/SCG/251/2018 de 04 de septiembre de 2018, mismo que forma parte de la presente Resolución.

**Artículo 2.- APROBAR** el Anteproyecto de Presupuesto Institucional-2019 de la Contraloría General del Estado, por Bs113.264.071.- (Ciento Trece Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setenta y Uno 00/100 bolivianos) y el Presupuesto Plurianual Ajustado, conforme lo expuesto en el Informe N° GNAF/SGF- N° 560/2018 de 05 de septiembre de 2018, elaborado por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera.

**Artículo 3.-** Se instruye a la Gerencia Nacional Administrativa Financiera realizar los trámites correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el marco de la normativa vigente.

**Artículo 4.-** Quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución todas las Áreas Organizacionales de la Contraloría General del Estado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

  
Dr. Edino C. Clavijo Ponce  
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO a.i.



**INFORME GNAF/SGF – N° 560/2018**

A : Dr. Edino Clavijo Ponce  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO a.i**

VIA : Lic. Paola Burgoa Beltrán  
**GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

De : Lic. Miriam Vargas Orellana  
**SUBGERENTE DE FINANZAS**

Ref. : **ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019**

Fecha : La Paz, 05 de septiembre de 2018

*Paola Burgoa*  
Lic. Paola Burgoa Beltrán  
GERENTE NACIONAL  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Contraloría General del Estado

**1- ANTECEDENTES**

- Constitución Política del Estado Plurinacional.
- Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria de 21 de Diciembre de 1999.
- Resolución Suprema N° 225558 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.
- Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado.
- Resolución Bi-Ministerial No 18 que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria Plurianual y Anual para el presupuesto de la gestión 2019.
- Resolución Ministerial No 804 que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la gestión 2019.
- Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°527/18 de fecha 09 de agosto de 2018, que solicita remitir el Presupuesto Plurianual ajustado y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2019 de la Contraloría General del Estado.
- Comunicación Interna SGC/CI-0278/2018 referente a los Lineamientos para Formulación del POA 2019 de la CGE.

**2- ANALISIS**

La Contraloría General del Estado en el marco de sus atribuciones percibe ingresos generados por Transferencias del Tesoro General de la Nación (Fuente 41), asimismo se cuenta con Recursos Específicos (Fuente 20 – Fuente 42) correspondientes a los ingresos generados por la prestación de servicios, que en su generalidad corresponden a la emisión de Certificados de Información sobre Solvencia con el Fisco, Certificación de Cursos, así como recursos disponibles en la



Libreta "00680012001 Contraloría General del Estado-Ingresos" como Saldo de Caja y Bancos de acuerdo a la proyección al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo al siguiente cuadro:

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS  
GESTIÓN 2019  
( EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO	% PRESUPUESTO
	<b>INGRESOS PROPIOS</b>			<b>22.406.059</b>	<b>19,78</b>
12200	VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS	20	230	14.379.059	12,70
16300	ALQUILER DE EDIFICIOS Y/O EQ EN LAS ADMINISTRACION	20	230	27.000	0,02
35110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	20	230	8.000.000	7,06
	<b>INGRESOS T.G.N.</b>			<b>90.858.012</b>	<b>80,22</b>
19211	GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES	41	111	82.420.398	72,77
19211	RESTO DE GASTOS TGN	41	111	8.437.614	7,45
	<b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS</b>			<b>113.264.071</b>	<b>100,00%</b>

Para la estimación de Recursos Específicos de la gestión 2019, se consideró la ejecución de ingresos de las gestiones 2017 y 2018 proyectado al 31 de diciembre. Asimismo, considerando el comportamiento de las recaudaciones efectuadas en las gestiones en las que se desarrollaron elecciones, el incremento en la captación de los recursos de acuerdo a lo programado superó entre el 45% y 51% equivalente a un promedio de tres millones de bolivianos. En vista de que en la gestión 2019 será un periodo electoral, se consideró un incremento del 15% del monto presupuestado.

El Anteproyecto de Presupuesto de Gastos, considera la estructura programática definida por la Entidad y de acuerdo a la fuentes de financiamiento como ser Transferencias del Tesoro General de la Nación (Fuente 41) y Recursos Específicos (Fuente 20 - Fuente 42), en el que identifican los requerimientos de las diferentes unidades organizacionales, para el logro de las acciones a corto plazo, conforme a los recursos estimados los mismos, que se resumen por grupos de gasto en el siguiente cuadro:

**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**  
**COPIA LEGALIZADA**  
Es copia fiel del original que cursa en este Despacho al cual en su caso me remito.





**PRESUPUESTO DE GASTOS  
RESUMEN POR GRUPOS DE GASTOS  
GESTIÓN 2019  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

GRUPOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN GRUPOS DE GASTOS	41 111 REC. T.G.N.	20 230 REC. ESPECIF.	42 230 T.REC.ESPECIF.	TOTAL PRESUPUESTO	%PPTO.
10000	SERVICIOS PERSONALES	82.420.398	0	0	82.420.398	72,77%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5.091.274	10.170.675	0	15.251.949	13,47%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.350.377	2.739.923	0	6.090.300	5,38%
40000	ACTIVOS REALES	5.853	7.485.358	0	7.491.211	6,61%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	45.000	0	45.000	0,04%
70000	TRANSFERENCIAS	0	0	55.000	55.000	0,05%
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	300	1.910.503	0	1.910.803	1,80%
90000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0,00%
	<b>TOTALES --&gt;</b>	<b>90.858.012</b>	<b>22.351.959</b>	<b>55.000</b>	<b>113.264.971</b>	<b>100,00%</b>

**PRESUPUESTO PLURIANUAL**

De acuerdo a las Directrices de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para la gestión 2019, se registró el Presupuesto Plurianual de las gestiones 2016 al 2020, considerando los importes programados, reprogramados y ejecutados correspondientes al Gasto Corriente y de Inversión de los distintos programas de la CGE desagregado por, grupo de gasto ejecutado, fuente de financiamiento y organismo financiador; para la gestión 2020, se registró la información inscrita en el Anteproyecto de Presupuesto gestión 2019.

De acuerdo a la información histórica desde la gestión 2016, el MEFP asignó como techo presupuestario Bs8.437.614.- para el "resto de gastos", no habiéndose identificado incremento en el monto durante estas gestiones.

De acuerdo a la información obtenida del SIGEP, existe incremento en la ejecución del presupuesto desde la gestión 2016, incluyendo la proyección realizada al 31 de diciembre 2018, de acuerdo al siguiente cuadro:

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**COPIA LEGALIZADA**  
Es copia fiel del original que se encuentra en este Despacho al cual en su caso me remito.



GRUPOS DE GASTOS		2016			2017			2018			2019	2020
DESCRIPCION		Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuesto	%	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuesto	%	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuesto	%	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente
10000	SERVICIOS PERSONALES	57.620.353	66.455.247	115,33	76.072.431	74.284.757	97,68	78.269.238	78.269.238	100,00	82.420.398	82.420.398
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	9.329.794	7.594.736	81,48	9.742.511	8.467.337	86,91	11.723.075	8.587.885	73,28	15.251.949	15.251.949
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.380.623	4.057.196	92,62	4.751.689	4.409.162	92,79	5.120.474	3.812.247	74,46	6.089.900	6.089.900
40000	ACTIVOS REALES	11.785.205	4.471.575	37,94	10.937.485	5.754.310	52,61	5.896.408	4.418.717	74,94	7.491.021	7.491.021
60000	SERVICIO DE LA DEUDA	141.000	136.279	96,65	125.863	125.863	100,00	23.894	23.894	100,00	45.000	45.000
70000	TRANSFERENCIAS	53.000	45.879	86,56	55.000	45.876	83,41	55.000	46.308	84,20	55.000	55.000
80000	IMPUESTOS, REGALAS Y TASAS	1.526.948	1.394.964	91,36	1.838.429	1.815.748	98,77	1.520.272	1.343.663	88,38	1.919.803	1.919.803
<b>TOTALES</b>		<b>94.841.913</b>	<b>84.143.869</b>	<b>88,72</b>	<b>113.523.409</b>	<b>94.563.054</b>	<b>83,37</b>	<b>102.608.351</b>	<b>96.501.882</b>	<b>94,05</b>	<b>113.264.071</b>	<b>113.264.071</b>

3. CONCLUSIONES

Se presenta el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2019, con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Órgano Rector y establecer los ingresos y gastos de acuerdo a los nuevos escenarios que tendrá la Contraloría General del Estado.

Considerando lo expuesto se concluye que el Anteproyecto de Presupuesto gestión 2019 para la Contraloría General del Estado asciende a un importe de Bs113.264.071.- conformado por recursos del Tesoro General de la Nación y Recursos Específicos de acuerdo a lo siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
Recursos Tesoro General de la Nación	90.858.012
Recursos Específicos	22.406.059
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>113.264.071</b>

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  
COPIA LEGALIZADA  
Es copia fiel del original que cursa en esta  
Despacho al cual en su caso me remito.



## Contraloría General del Estado

B O L E T I N

Se recomienda al Señor Contralor, previo informe legal, la emisión de la Resolución que apruebe el Presupuesto Plurianual ajustado y Anteproyecto de Presupuesto gestión 2019 de la Contraloría General del Estado para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Es cuanto informo, para su consideración y fines consiguientes.

  
M. Sc. María Virginia Orejeda  
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS  
Contraloría General del Estado



**INFORME TÉCNICO**  
**CGE/SCG/251/2019**

**A:** Dr. Edino Claudio Clavijo Ponce  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO a.l.**

**VÍA:** Lic. Rubén Darío Cardozo Marañón  
**SUBCONTRALOR GENERAL**

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

**Ref.:** **INFORME TÉCNICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019**

**Fecha:** 4 de septiembre 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*

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**COPIA LEGALIZADA**  
Es copia fiel del original que figura en este  
Decreto al cual en su caso me remito.



*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 nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 527/18 de fecha 09 de agosto de 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos informa que el techo presupuestario del TGN para la gestión 2019 que asciende a Bs90.858,012,00. A ese importe la CGE incluye recursos propios por Bs22.406.059,00, haciendo un total de Bs113.264.071,00 como presupuesto total correspondiente a la gestión 2019.

Por otra parte, las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para la gestión 2019, aprobadas por Resolución Biministerial N° 18 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del 6 de julio de 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° 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.
- 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 Operativo Anual debe traducir los Planes Estratégicos Institucionales en resultados concretos a alcanzar en el corto plazo, la CGE elabora su Plan Operativo Anual 2019 consistente con su Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020.

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**COPIA LEGALIZADA**  
Es copia fiel del original que cursa en esta  
Deposito al cual se le da fe no más remito.





La formulación del POA 2019, obedece a la normativa general, específica, articulación con el Presupuesto y a los procedimientos establecidos por la Contraloría General del Estado, pero en especial a los Lineamientos citados precedentemente.

Las Acciones de Corto Plazo de la CGE, expresados en el POA formulado correspondiente a la gestión 2019 es la expresión física de los productos intermedios y productos que se generan en la gestión de referencia, y el presupuesto 2019 es la traducción en términos monetarios y el justificativo del requerimiento presupuestario de la CGE para la gestión en cuestión.

Las referidas Acciones de Corto Plazo, consideran una proyección de la ejecución y conclusión de productos establecidos en el Programa Operativo Anual del 2019, capacidad productiva instalada de la CGE, continuidad de los trabajos en procesos y el presupuesto solicitado para la gestión 2019.

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, formulan 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 2019 son:

### 1.1. CONTROL INTERNO

- 1.1.0.0.106. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCCI a Nivel Nacional al 2019.
- 1.1.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento del Beni al 2019.
- 1.1.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.1.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Oruro al 2019.
- 1.1.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Pando al 2019.
- 1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosí al 2019.
- 1.1.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Santa Cruz al 2019.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO  
COPIA LEGALIZADA  
Es copia fiel del original que figura en esta  
Después al cual en su caso me remito.



- 1.1.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Tarija al 2019.
- 1.1.0.0.109. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCEP a nivel nacional al 2019.

## 1.2. AUDITORÍAS OPERACIONALES

- 1.2.0.0.102. Emitir 17 informes AUOPE's en Entidades de la Administración a nivel nacional (SCAE) al 2019.
- 1.2.0.0.103. Emitir 37 informes AUOPE's en Entidades autónomas a nivel nacional (SCAC) al 2019.
- 1.2.0.0.113. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.
- 1.2.0.0.114. Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.
- 1.2.0.0.114. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.2.0.0.115. Emitir 3 informe AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.
- 1.2.0.0.115. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.2.0.0.116. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.
- 1.2.0.0.117. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.
- 1.2.0.0.117. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.
- 1.2.0.0.118. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.
- 1.2.0.0.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.
- 1.2.0.0.119. Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.
- 1.2.0.0.120. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.
- 1.2.0.0.120. Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.2.0.0.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.
- 1.2.0.0.121. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.
- 1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisión ambiental y/o de auditorías ambientales a nivel nacional (SCAT) al 2019.



- 1.2.0.0.105. Emitir 5 informes de Auditorías T.I.C. a nivel nacional (GATIC) al 2019.
- 1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisiones encomendadas en temas P.I.P. y/o 2 auditorías de proyectos de inversión a nivel nacional (GATIC) al 2019.
- 1.2.0.0.105. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos intermedios de apoyo técnico a nivel nacional al 2019.
- 1.2.0.0.107. Emitir 3 informes AUOPE's en entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019

### 1.3. AUDITORÍAS FINANCIERAS

- 1.3.0.0.103. Emitir 4 informe AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
- 1.3.0.0.102. Emitir 2 informes AUFIN en entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 1.3.0.0.101. Desarrollar el módulo de Auditoría financiera del sistema de Auditoría gubernamental a nivel nacional al 2019.
- 1.3.0.0.109. Emitir el 80% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2019.
- 1.3.0.0.107. Emitir 2 informe AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
- 1.3.0.0.114. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.3.0.0.115. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.3.0.0.118. Emitir 2 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Pando al 2019.
- 1.3.0.0.120. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.

### 1.4. AUDITORÍAS ESPECIALES

- 1.4.0.0.113. Emitir 136 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 1.4.0.0.103. Emitir 142 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
- 1.4.0.0.107. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 1.4.0.0.107. Emitir 3 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
- 1.4.0.0.113. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Beni al 2019.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.  
**COPIA LEGALIZADA**  
Es copia fiel del original que cursa en este  
Despacho al cual en su caso me remito.





- 1.4.0.0.113. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.
- 1.4.0.0.114. Emitir 7 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.
- 1.4.0.0.114. Emitir 21 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.4.0.0.115. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.
- 1.4.0.0.115. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.4.0.0.116. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.
- 1.4.0.0.117. Emitir 13 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.
- 1.4.0.0.117. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.
- 1.4.0.0.118. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Pando al 2019.
- 1.4.0.0.118. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.
- 1.4.0.0.119. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.
- 1.4.0.0.119. Emitir 20 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.
- 1.4.0.0.120. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.
- 1.4.0.0.120. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.4.0.0.121. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.
- 1.4.0.0.121. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.
- 1.4.0.0.101. Emitir 25 Informes de Supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2019
- 1.4.0.0.109. Emitir 22 informes de supervisiones y/o auditorías especiales de empresas públicas a nivel nacional al 2019
- 1.4.0.0.105. Emitir 8 informes de auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2019
- 1.4.0.0.105. Emitir 2 informes circunstanciados de auditorías especiales y/o supervisión a nivel nacional al 2019

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,  
COPIA LEGALIZADA  
Es copia fiel del original que cursa en este  
Despacho al cual en su caso me remito.



## 1.5. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

- 1.5.0.0.100. Ejecutar 571 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
- 1.5.0.0.113. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.
- 1.5.0.0.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.5.0.0.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.5.0.0.117. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.
- 1.5.0.0.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.
- 1.5.0.0.119. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2019.
- 1.5.0.0.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.5.0.0.121. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2019.

## 1.6. SERVICIOS LEGALES

- 1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
- 1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
- 1.6.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.6.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 1.6.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.6.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.



- 1.6.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Tarija al 2019.

#### **1.7. NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL**

- 1.7.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.

#### **1.8. SERVICIOS COMUNICACIONALES**

- 1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.

#### **1.9. SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL**

- 1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de La Paz al 2019.
- 1.9.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento del Beni al 2019
- 1.9.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Cochabamba al 2019
- 1.9.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Chuquisaca al 2019
- 1.9.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Oruro al 2019
- 1.9.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Pando al 2019
- 1.9.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Potosí al 2019
- 1.9.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Santa Cruz al 2019
- 1.9.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Tarija al 2019

Y las Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio de la CGE, correspondientes a la gestión 2019 se detallan a continuación:

#### **2.1. SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA INTERNA**

- 2.1.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y normatividad interna a Nivel Nacional al 2019.



## **2.2. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS**

- 2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2019.
- 2.2.0.0. 1004.Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.

## **2.3. SERVICIOS LEGALES**

- 2.3.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.

## **2.4. SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS**

- 2.4.0.0.1005. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2019.
- 2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.

## **2.5. SERVICIOS COMUNICACIONALES**

- 2.5.0.0.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2019.

## **2.6. SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL**

- 2.6.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2019.
- 2.1.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Relacionamento Institucional a Nivel Nacional al 2019.
- 2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019

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 las acciones descritas anteriormente, es sustentada por el Presupuesto Institucional 2019 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 formula su Programa Operativo Anual 2019, 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 el Programa Operativo Anual 2019 de la Contraloría General del Estado, para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.

Lic. David E. Yujra Segales  
**GERENTE DE SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN**





ENTIDAD : CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

INFORME LEGAL : AA/123/2018

REFERENCIA : APROBACIÓN DEL POA 2019 Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019, DE LA CGE

## 1. ANTECEDENTES

La Subcontraloría General (SCG) y la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF) remitieron el Programa de Operaciones Anual 2019 y el Anteproyecto Institucional del Presupuesto 2019, respectivamente; para el registro correspondiente en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), adjuntándose el Informe Técnico N° CGE/SCG/251/2018 de 04 de septiembre de 2018 y el Informe GNAF/SGF- N° 560/2018 de 05 de septiembre de 2018.

## 2. CONSIDERACIONES LEGALES

### 2.1. Sobre la Aprobación del POA 2019

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, fueron aprobadas por el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de Julio 2017 (NB SPO); que en el artículo 2 prevé:

**“ARTÍCULO 2.- (OBJETO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES).**

El objeto de las presentes normas, es regular la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado.”

Por su parte, el inciso e), artículo 09 de las NB SPO, establece como una de las atribuciones de las entidades públicas: *“Formular, aprobar y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, su Plan Operativo Anual”*; asimismo, en los parágrafos I y II del artículo 11, se dispone:

**ARTÍCULO 11.- (RESPONSABILIDAD POR LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES EN CADA ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO).**

I. La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva, y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus funciones.

II. La aprobación del Plan Operativo Anual es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva o de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto. (...)

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO  
COPIA LEGALIZADA  
Es copia fiel del original que cursa en este  
Despacho al cual en su caso me remito.



Artículo 8°. Presupuesto Plurianual

I. El Presupuesto Plurianual es un instrumento de Política Fiscal de mediano plazo de carácter indicativo, articulado con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), que contempla el total de las entidades públicas del Estado Plurinacional, mediante el cual se identifican y cuantifican los recursos financieros que el Estado prevé percibir en un periodo de cinco años, así como su asignación en gastos corrientes e inversiones a nivel de programas presupuestarios.

II. El presupuesto plurianual constituye la base para la formulación del presupuesto anual.

Para la presentación de la información el artículo 25, de las citadas directrices, indica:

Artículo 25°. Presentación del Presupuesto Institucional plurianual y anual

I. Las entidades públicas deberán registrar en el Sistema de Gestión Pública – SIGEP y en el Sistema de Información sobre Inversiones –SISIN Web, para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo, según corresponda; el presupuesto institucional plurianual y anual articulado.

II. Disposición legal que apruebe el Presupuesto Plurianual ajustado, POA y el presupuesto institucional anual 2019, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE y/o por la instancia deliberativa o resolutoria según corresponda (original o copia legalizada).

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante nota N° MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 527/18 de 09 de agosto de 2018, solicitó la remisión del Presupuesto Plurianual ajustado, Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual 2019, señalando además, que la base presupuestaria para gasto corriente de la gestión 2019 es de Bs90.858.012.-

Por Informe GNAF/SGF- N° 560/2018 de 05 de septiembre de 2018, luego de la debida justificación técnica, en relación al presupuesto plurianual, señala:

GRUPOS DE GASTOS		2016		2017		2018		2019		2020		
		Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuesto	%	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuesto	%	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuesto	%	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente
1000	SERVICIOS PERSONALES	67.630.353	66.455.247	98,28	76.072.431	74.284.757	97,64	78.269.238	78.269.238	100,00	82.420.398	82.420.398
2000	SERVICIOS NO PERSONALES	9.329.794	7.594.738	81,46	6.742.511	6.487.337	96,21	11.723.675	8.967.685	76,56	15.251.945	15.251.945
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.380.623	4.057.190	92,62	4.751.699	4.400.162	92,79	5.120.474	3.812.247	74,46	6.089.900	6.089.900
4000	ACTIVOS REALES	11.785.205	4.471.575	37,94	10.837.489	5.754.310	52,81	6.686.408	4.418.717	66,04	7.491.021	7.491.021
5000	SERVICIO DE LA DEUDA	141.080	126.276	89,49	125.863	125.863	100,00	23.894	23.894	100,00	45.000	45.000
7000	TRANSFERENCIAS	53.000	45.879	86,56	55.000	45.879	83,41	55.000	40.308	73,29	55.000	55.000
8000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	1.520.548	1.384.964	91,06	1.838.420	1.815.748	98,77	1.520.272	1.243.933	81,82	1.910.803	1.910.803
TOTAL		94.841.803	84.145.863	88,73	103.623.401	94.903.664	91,67	102.638.351	96.551.882	94,05	115.294.071	113.264.071

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
COPIA LEGALIZADA  
Es copia fiel del original que cursa en este Despacho al cual en su caso me remito.



Asimismo, el referido informe, concluye estableciendo que:

"(...) Considerando lo expuesto se concluye que el Anteproyecto de Presupuesto gestión 2019 para la Contraloría General del Estado asciende a un importe de Bs113.264.071.- conformado por recursos del Tesoro General de la Nación y recursos Específicos de acuerdo a lo siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
Recursos del Tesoro General de la Nación	90.858.012
Recursos Específicos	22.406.059
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>113.264.071</b>

Finalmente, el Informe GNAF/SGF- N° 560/2018, recomienda:

"Se recomienda al Señor Contralor, previo informe legal, la emisión de la Resolución que apruebe el Presupuesto Plurianual ajustado y Anteproyecto de Presupuesto gestión 2019 de la Contraloría General del Estado para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas."

De todo lo descrito precedentemente, se considera legalmente viable la aprobación del Presupuesto Plurianual ajustado, el Plan Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto Institucional Anual 2019, conforme lo establecido en el Informe Técnico N° CGE/SCG/251/2018 de 04 de septiembre de 2018 de la Subcontraloría General y el Informe N° GNAF/SGF- N° 560/2018 de 05 de septiembre de 2018 de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera; estando acorde con la normativa citada.

**3. CONCLUSIÓN**

Por todo lo expuesto, se considera pertinente aprobar el Programa de Operaciones Anual-Gestión 2019; el Presupuesto Plurianual ajustado y el Anteproyecto del Presupuesto-Gestión 2019 de la Contraloría General del Estado, toda vez que se enmarcan en el ordenamiento jurídico vigente.

**4. RECOMENDACIÓN**

Se recomienda al Contralor General del Estado la suscripción de la Resolución Administrativa correspondiente.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 06 de septiembre de 2018

  
**Roxana J. Duarte Abdala**  
**RESPONSABLE DE ASUNTOS JURÍDICOS**

ECP/RJA  
R.I. SCSL-AD-82/2018  
v.c. Archivo







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

# **PRESENTACION**

# **POA 2019**



## CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019

### PRESENTACIÓN

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

La Contraloría entre las principales atribuciones y responsabilidades debe:

1. Emitir las Normas Básicas de Control Interno y Externo.
2. Conducir los Programas de Capacitación y Especialización de Servidores Públicos, consultores de línea y Actores del Control Social.
3. Dirigir y controlar un Sistema de Declaración de Bienes y Rentas para todo el sector público.
4. Expedir las Certificaciones de Información sobre Solvencia con el Fisco.
5. Evaluación POA e informes de Auditorías de las UAIs.
6. Registro de Contratos celebrados por las entidades públicas.
7. Demandar y actuar en procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales relacionados con daños económicos al Estado, cuando así corresponda.
8. Registrar a las Unidades de Auditoría Interna y su estructura.
9. Efectuar la Supervisión de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado.
10. Ejercer el Control Externo Posterior por medio de la auditoría externa, examinando las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y control interno; opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos; dictaminar sobre la

razonabilidad de los estados financieros; y evaluar los resultados de eficiencia y economía de las operaciones.

11. Ejercer el Control Externo Posterior directa o indirectamente a las Empresas Públicas del nivel Central del Estado.

La Contraloría General del Estado, en función del mandato legal y en base al mandato político-social, ha elaborado su Plan Estratégico Institucional 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 2019 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, Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para la gestión 2019, aprobadas por Resolución Biministerial N° 18 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del 6 de julio de 2018 además de las Resoluciones:

1. 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.
2. 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.
3. Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 527/18 de fecha 09 de agosto de 2018.

En el marco, de los antecedentes descritos anteriormente, la CGE emite el presente Programa Operativo Anual 2019, 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 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 2019, la Contraloría General del Estado define las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto, correspondiente a la gestión 2019:

### **1.1. CONTROL INTERNO**

- 1.1.0.0.106. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCCI a Nivel Nacional al 2019.
- 1.1.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento del Beni al 2019.
- 1.1.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.1.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Oruro al 2019.
- 1.1.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Pando al 2019.
- 1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosí al 2019.
- 1.1.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.1.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Tarija al 2019.

### **1.2. AUDITORÍAS OPERACIONALES**

- 1.2.0.0.102. Emitir 17 informes AUOPE's en Entidades de la Administración a nivel nacional (SCAE) al 2019.
- 1.2.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos intermedios de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
- 1.2.0.0.103. Emitir 37 informes AUOPE's en Entidades autónomas a nivel nacional (SCAC) al 2019.
- 1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisión ambiental y/o de auditorías ambientales a nivel nacional (SCAT) al 2019.
- 1.2.0.0.105. Emitir 5 informes de Auditorías T.I.C. a nivel nacional (GATIC) al 2019.
- 1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisiones encomendadas en temas P.I.P. y/o 2 auditorías de proyectos de inversión a nivel nacional (GAPIP) al 2019.
- 1.2.0.0.105. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos intermedios de apoyo técnico a nivel nacional al 2019.
- 1.2.0.0.107. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 1.2.0.0.113. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.
- 1.2.0.0.114. Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.
- 1.2.0.0.114. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.2.0.0.115. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.
- 1.2.0.0.115. Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.2.0.0.116. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.
- 1.2.0.0.117. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.
- 1.2.0.0.117. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.
- 1.2.0.0.118. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.
- 1.2.0.0.119. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.
- 1.2.0.0.119. Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.
- 1.2.0.0.120. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.
- 1.2.0.0.120. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.2.0.0.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.
- 1.2.0.0.121. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.

### 1.3. AUDITORÍAS FINANCIERAS

- 1.3.0.0.103. Emitir 4 informe AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.



- 1.3.0.0.102. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos intermedios de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2019.
- 1.3.0.0.101. Desarrollar el módulo de Auditoría financiera del sistema de Auditoría gubernamental a nivel nacional al 2019.
- 1.3.0.0.109. Emitir el 80% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2019.
- 1.3.0.0.107. Emitir 2 informe AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
- 1.3.0.0.114. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.3.0.0.118. Emitir 2 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Pando al 2019.
- 1.3.0.0.120. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.

#### 1.4. AUDITORÍAS ESPECIALES

- 1.4.0.0.113. Emitir 136 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 1.4.0.0.103. Emitir 142 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
- 1.4.0.0.101. Emitir 25 Informes de Supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2019
- 1.4.0.0.109. Emitir 22 informes de supervisiones y/o auditorías especiales de empresas públicas a nivel nacional al 2019
- 1.4.0.0.105. Emitir 8 informes de auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2019
- 1.4.0.0.105. Emitir 2 informes circunstanciados de auditorías especiales y/o supervisión a nivel nacional al 2019
- 2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.4.0.0.107. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 1.4.0.0.107. Emitir 3 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
- 1.4.0.0.113. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Beni al 2019.
- 1.4.0.0.113. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.
- 1.4.0.0.114. Emitir 7 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.
- 1.4.0.0.114. Emitir 21 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.4.0.0.115. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.
- 1.4.0.0.115. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.4.0.0.116. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.
- 1.4.0.0.117. Emitir 13 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.
- 1.4.0.0.117. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.
- 1.4.0.0.118. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Pando al 2019.
- 1.4.0.0.118. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.
- 1.4.0.0.119. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.



- 1.4.0.0.119. Emitir 20 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.
- 1.4.0.0.120. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.
- 1.4.0.0.120. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.4.0.0.121. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.
- 1.4.0.0.121. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.

#### **1.5. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

- 1.5.0.0.100. Ejecutar 571 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
- 1.5.0.0.113. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.
- 1.5.0.0.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.5.0.0.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.5.0.0.117. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.
- 1.5.0.0.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.
- 1.5.0.0.119. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2019.
- 1.5.0.0.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.5.0.0.121. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2019.

#### **1.6. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

- 1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
- 1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
- 1.6.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.6.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Pando al 2019.

- 1.6.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.6.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.6.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Tarija al 2019.

#### **1.7. NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL**

- 1.7.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.

#### **1.8. SERVICIOS COMUNICACIONALES**

- 1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.

#### **1.9. SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL**

- 1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de La Paz al 2019.
- 1.9.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento del Beni al 2019
- 1.9.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Cochabamba al 2019
- 1.9.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Chuquisaca al 2019
- 1.9.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Oruro al 2019
- 1.9.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Pando al 2019
- 1.9.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Potosí al 2019

- 1.9.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Santa Cruz al 2019
- 1.9.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Tarija al 2019

## **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 2019, la Contraloría General del Estado define las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio, correspondiente a la gestión 2019:

### **0.0. DIRECCIÓN SUPERIOR**

- 0.0.2.0.100. 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 2019.

### **2.1. SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA INTERNA**

- 2.1.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y normatividad interna a Nivel Nacional al 2019.

### **2.2. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS**

- 2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2019.
- 2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2019.
- 2.2.0.0. 114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
- 2.2.0.0. 115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
- 2.2.0.0. 117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
- 2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
- 2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

- 2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
- 2.2.0.0. 121. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
- 2.2.0.0. 1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.

### **2.3. SERVICIOS LEGALES**

- 2.3.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.

### **2.4. SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS**

- 2.4.0.0.1005. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2019.
- 2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.

### **2.5. SERVICIOS COMUNICACIONALES**

- 2.5.0.0.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2019.

### **2.6. SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL**

- 2.6.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2019.
- 2.1.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Relacionamiento Institucional a Nivel Nacional al 2019.
- 2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019


Las Acciones de Corto Plazo para la gestión 2019 de la Contraloría General del Estado consideran el desarrollo de operaciones, actividades asociadas a la capacidad productiva de cada unidad expresada en horas/hombre y distribuidas entre todas las actividades previstas en el POA 2019 de la CGE.



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

**MATRIZ RESUMEN DE  
INTERRELACIÓN ENTRE POA Y  
PLAN ESTRATEGICO,  
ATRIBUCIONES, ACCIONES DE  
CORTO PLAZO Y PROGRAMAS  
POA 2019**

---



**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.1	Conducir a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2020.	15%	Tasa de Control Interno de Bolivia = (( $\sum$ de las tasas de eficacia de las entidades públicas / N° de Entidades Públicas) + (N° de entidades públicas que cuentan con los 8 Reglamentos Específicos y Manuales de Procesos / N° de entidades Públicas) + (N° de informes de las UAI con opinión confiable sobre los EEFF o informes de firmas privadas/N° de entidades públicas))/(3*100)	SCCI	1.1.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019	1		02/01/2019	31/12/2019
1.2	Conducir a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2020.	20%	Tasa de Eficacia de Entidades y Empresas Públicas = ( $\sum$ de las tasas de eficacia de las Entidades Públicas / N° de Entidades y Empresas Públicas) * 100	SCAE/SCAC/S CAT	1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.	1		02/01/2019	31/12/2019
1.3	Conducir 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.	3%	Tasa de Confiabilidad de la Información Financiera = (N° de informes con opinión Confiable o Razonable sobre sus EEFF/N° de Entidades Públicas) * 100	SCAC/SCEPN CAE	1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.	1		02/01/2019	31/12/2019
1.4	Conducir a incrementar la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 50% al 60% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2020.	20%	Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo = (N° de encuestas de percepción con calificación de buena o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público / N° de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público) * 100	SCAC / SCAE / SCAT / SCSL / SCEP / SCU	1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019	46		02/01/2019	31/12/2019



**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperada Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.5.	Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 50% al 58% a nivel nacional al 2020.	15%	Tasa de desempeño de personal de las entidades y empresas públicas = $(\sum \text{del promedio de las evaluaciones de desempeño del personal de las entidades y empresas públicas} / \text{N}^\circ \text{ de empresas y entidades públicas}) * 100$	CENCAP	1.5.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.	1		02/01/2019	31/12/2019
1.6.	Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020.	2%	Tasa de percepción favorable de servicios legales = $(\sum \text{de percepciones de servicios legales con categoría de bueno o superior} / \text{N}^\circ \text{ de percepciones de servicios legales efectuadas}) * 100$	SCSE	1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.	1		02/01/2019	31/12/2019
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.	2%	Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental = $(\text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos de la CGE con respuesta de bueno a superior} / \text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos de la CGE efectuadas}) * 100$	SCG - UNOR	1.7.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.	1		02/01/2019	31/12/2019
1.8.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2020.	2%	$(\text{N}^\circ \text{ de noticias favorables de la CGE en medios escritos y digital} / \text{N}^\circ \text{ de noticias de la CGE emitidas en medios escritos y digital}) * 100$	GCI	1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.	1		02/01/2019	31/12/2019

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.9.	Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020.	3%	Tasa de percepción del servicio de Secretaría General - Nº de encuestas con calificación de bueno o superior efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general / Nº de encuestas de percepción efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general) * 100	SG	1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2019.	1		02/01/2019	31/12/2019
2.0.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios intermedios de la CGE a nivel nacional al 2020.	10%	Tasa de eficacia de los servicios intermedios de la CGE = $\sum$ de la tasa ponderada de los servicios intermedios de la CGE.	DC/SCG/GNA F/SCSI/GNRH /GC/SG/UAJ	2.00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.	1		02/01/2019	31/12/2019
				SG	0.0.0.0.98. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSA1 durante la gestión 2019.	1		02/01/2019	31/12/2019
				GNAF	0.0.0.0.99. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.	1		02/01/2019	31/12/2019



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

**INFORME DIAGNOSTICO  
INSTITUCIONAL Y RESULTADOS  
OBTENIDOS AL 2015  
POA 2019**

---



**INFORME**  
**CGE/SCG/252/2018**

**A :** Dr. Edino Claudio Clavijo Ponce  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO a.i.**

**Vía :** Lic. Rubén Darío Cardozo Maraño  
**SUBCONTRALOR GENERAL**

**:** Lic. David F. Yujra Segales  
**GERENTE DE SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN**

**Fecha :** La Paz, 05 de septiembre de 2018

**Ref. :** INFORME SOBRE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y RESULTADOS OBTENIDOS AL 2015; IDENTIFICACIÓN DE NIVELES ORGANIZACIONALES RESPONSABLES DEL LOGRO DE LAS METAS DE MEDIANO PLAZO.

Lic. Rubén Darío Cardozo Maraño  
SUBCONTRALOR GENERAL  
Contraloría General del Estado

Lic. David F. Yujra Segales  
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN  
Contraloría General del Estado

En cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para la gestión 2019, aprobadas por Resolución Biministerial N° 18 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del 6 de julio de 2018, se emite el presente informe correspondiente al diagnóstico institucional y resultados obtenidos al 2015, y resultados del cumplimiento del PEI a nivel producto de las gestiones 2016 y 2017.

**1. ANTECEDENTES DEL DIAGNOSTICO, RESULTADOS Y PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES.-**

La Contraloría General del Estado en el marco de lo establecido en la Ley N° 777, en la gestión 2016 formuló su nuevo Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 concordante con el PDES y considerando al año 2015 como año base del Plan de referencia, diagnóstico que se resume en el punto 2 del presente documento.

Una vez concluida el análisis del marco legal competencial y el diagnóstico efectuada por la CGE se estableció la Misión, Visión, Principios y Valores de la CGE, los mismos que se describen a continuación:

**Misión** "Generar confianza en la población boliviana, a través de la función de control y supervisión".



## Contraloría General del Estado

En este contexto, la CGE definió dos ejes estratégicos el primero pertenece a las áreas sustantivas de la CGE y el segundo corresponde a productos intermedios y de apoyo a las áreas sustantivas, consiguientemente los ejes estratégicos de la CGE 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.**

De los cuales se desprendieron los objetivos estratégicos Institucionales, nueve corresponde al área sustantiva y 7 corresponde al área administrativa, objetivos que se presentan más adelante.

## 2. DIAGNOSTICO, RESULTADOS AL 2015 Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

La Contraloría General del Estado desde la gestión 2013 efectúa un seguimiento de ciertos indicadores vinculados a la gestión pública, uno de estos indicadores es el referido a la eficacia del sector público, en el siguiente cuadro se muestra los resultados de este indicador.

### TASA DE EFICACIA DEL SECTOR PÚBLICO

N°	NIVEL	2013	2014	2015
1	Central	79%	68%	77%
2	La Paz	66%	57%	50%
3	Chuquisaca	58%	46%	35%
4	Oruro	51%	58%	45%
5	Tarija	58%	41%	68%
6	Cochabamba	37%	20%	59%
7	Potosí	46%	18%	34%
8	Santa Cruz	35%	12%	42%
9	Pando	35%	45%	62%
10	Beni	33%	25%	48%
Tasa Nacional		50%	47%	59%

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes remitidos por las MAE de 298 entidades públicas, las gestiones 2014 y 2015 las UAI de las referidas entidades revisaron aleatoriamente parte de estas declaraciones.

Tal como se puede observar, la tasa de eficacia del sector público es baja, de mantenerse esos niveles de eficacia en el periodo 2016 – 2020 se pone en riesgo alcanzar las metas y resultados establecidos en el PDES, por lo que se debe efectuar acciones para coadyuvar a incrementar la misma.

El artículo 13 de la Ley N° 1178 establece que el "Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la



## Contraloría General del Estado

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FORMULA	LÍNEA DE BASE	MET A	2016	2017	2018	2019	2020	FUENTE DE VERIF.	PON
1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2020.	Tasa de Eficacia de Entidades y Empresas Públicas	$(\sum \text{de las tasas de eficacia de las Entidades Públicas} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades y Empresas Públicas}) * 100$	50%	65%	53%	56%	59%	62%	65%	Procesamiento Interno efectuada por la SCG	20%
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.	Tasa de Confiabilidad de la Información Financiera	$(\text{N}^\circ \text{ de informes con opinión Confiable o Razonable sobre sus EEEF} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades Públicas}) * 100$	25%	35%	27%	29%	31%	33%	35%	Procesamiento Interno efectuada por la SCG	5%
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.	Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo	$(\text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público} / \text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público}) * 100$	50%	60%	52%	54%	56%	58%	60%	Procesamiento Interno efectuada por la SCG	20%
1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 50% al 58% a nivel nacional al 2020.	Tasa de desempeño de personal de las entidades y empresas públicas	$(\sum \text{del promedio de las evaluaciones de desempeño del personal de las entidades y empresas públicas} / \text{N}^\circ \text{ de empresas y entidades públicas}) * 100$	50%	58%	50%	52%	54%	56%	58%	Procesamiento Interno efectuada por la SCG	15%
1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020.	Tasa de percepción favorable de servicios legales.	$(\sum \text{de percepciones de servicios legales con categoría de bueno o superior} / \text{N}^\circ \text{ de percepciones de servicios legales efectuadas}) * 100$	70%	80%	72%	74%	75%	76%	80%	Procesamiento Interno efectuada por la SCG	8%
1.7. Incrementar la	Tasa de percepción	$(\text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos})$	50%	70%	53%	55%	60%	65%	70%	Procesamiento	2%





## Contraloría General del Estado

Para fines de ponderación institucional, el referido Eje estratégico considera ponderación del 10%. De este segundo eje se desprende los siguientes objetivos estratégicos:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	FORMULA	LÍNEA DE BASE	META	2016	2017	2018	2019	2020	FUENTE DE VERIF	PON
1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2020	Tasa de Control Interno de Bolivia	$\left( \left( \frac{\sum \text{de las tasas de eficacia de las entidades públicas}}{\text{N}^\circ \text{ de Entidades Públicas}} + \left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público}}{\text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público}} \right) * 100 + \left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de informes de auditoría con opinión de confiable o razonable sobre Estados Financieros de entidades y empresas públicas}}{\text{N}^\circ \text{ de entidades y empresas públicas}} \right) * 100 \right) / 3 \right) \right)$	51%	70%	51%	59%	60%	65%	70%	Procesamiento Interno efectuada por la SCG.	15%
1.2 Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 69% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2020.	Tasa de Eficacia de Entidades y Empresas Públicas	$\left( \frac{\sum \text{de las tasas de eficacia de las Entidades Públicas}}{\text{N}^\circ \text{ de Entidades y Empresas Públicas}} \right) * 100$	50%	65%	53%	56%	59%	62%	65%	Procesamiento Interno efectuada por la SCG	20%
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.	Tasa de Confiabilidad de la Información Financiera	$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de informes con opinión Confiable o Razonable sobre sus EEPF}}{\text{N}^\circ \text{ de Entidades Públicas}} \right) * 100$	25%	35%	27%	29%	31%	33%	35%	Procesamiento Interno efectuada por la SCG	5%
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	Tasa del Grado de Cumplimiento o Normativo	$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público}}{\text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público}} \right) * 100$	50%	60%	52%	54%	56%	58%	60%	Procesamiento Interno efectuada por la SCG	20%



**3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016**

La Contraloría General del Estado una vez aprobado su Plan Estratégico Institucional 2016 -2020 a través de la Resolución N° CGE 061/2016 de fecha 7 de julio de 2016, operativiza el mismo, en los Programas Operativos Anuales de las gestiones 2016 y 2017.

Los resultados alcanzados a nivel productos vinculado a los objetivos estratégicos institucionales correspondiente a la gestión 2016 alcanzaron el 84,93% de eficacia ponderada según se puede observar en el siguiente cuadro:

N°	OBJETIVOS	POND	RESP	% DISTRIBUIDO POR AREAS	EJECUCIÓN DE AREAS DE LA CGE	% DE EFICACIA PONDERADA
					% DE EFICACIA	
1	Mejorar el desempeño de las Entidades Públicas	90%		90%		75,31%
	1.1. Coadyuvar a mantener la tasa de implementación de Control Interno al 51% en entidades públicas a nivel nacional al 2016.	15%	SCCI	15%	99,54%	14,93%
	1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 53% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2016.	20%	SCAE	9%	92,05%	8,28%
			SCAC	7%	71,40%	5,00%
			SCAT	4%	81,92%	3,28%
	1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera del 25% al 27% a un 29% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2016.	5%	SCAC	2%	75,00%	1,50%
			SCEP	3%	100,00%	3,00%
	1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 50% al 52% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2016	20%	SCAE	7%	82,81%	5,80%
			SCAC	7%	85,34%	5,97%
			SCAT	3%	100,00%	3,00%
			SCEP	1%	0,00%	0,00%
			SCSL	2%	50,00%	1,00%
	1.5. Coadyuvar a mantener la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas al 52% a nivel nacional al 2016.	15%	CENCAP	15%	78,60%	11,79%
	1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 72% a nivel nacional al 2016.	8%	SCSL	8%	76,66%	6,13%
	1.7. Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 50% al 53% a nivel nacional al 2016	2%	SCG	2%	100,00%	2,00%
	1.8. Incrementar del 40% al 43% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2016	2%	GCI	2%	31,55%	0,63%
	1.9. Mantener al 60% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2016.	3%	SG	3%	100,00%	3,00%
2	Mejorar la eficacia del desempeño institucional	10%		10%		9,62%



## Contraloría General del Estado

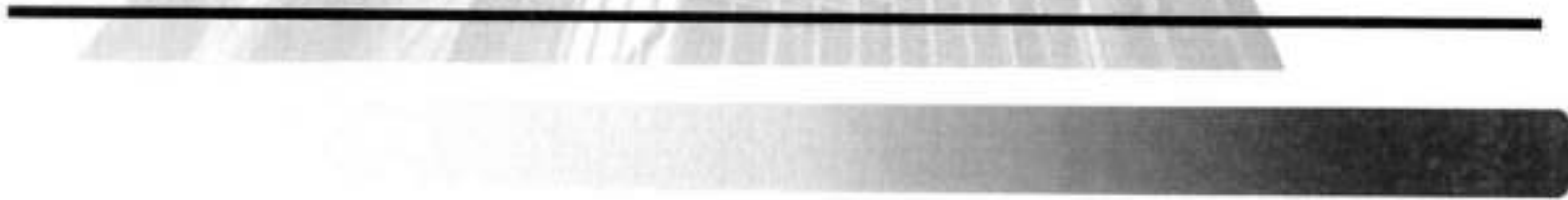
N°	OBJETIVOS	PONDERACION	RESP	% DISTRIBUIDO POR AREAS	EJECUCIÓN DE AREAS DE LA CGE	% DE EFICACIA PONDERADA
					% DE EFICACIA	
			SCG	2%	0,00%	0,00%
			SCSL	2%	50,00%	1,00%
1.5	53 53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2018.	15%	CENCAP	15%	91,80%	13,77%
1.6	54 54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2018.	8%	SCSL	8%	86,73%	6,94%
1.7	55 55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2018.	2%	SCG	2%	100,00%	2,00%
1.8	56 56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2018.	2%	GCI	2%	79,16%	1,58%
1.9	57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2018.	3%	SG	3%	97,52%	2,93%
2	Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE	10%		10%		9,61%
2.1	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.	2%	SCG	2%	95,47%	1,91%
2.2	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.	2%	GNAF	2%	98,69%	1,97%
2.3	03. 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.	2%	SCSL	2%	100,00%	2,00%
2.4	04. 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2018.	1%	GNRH	1%	100,00%	1,00%
2.5	05. 04.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2018.	1%	GCI	1%	75,00%	0,75%
2.6	06. 04.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relación Internacional a Nivel Nacional al 2018.	1%	SG	1%	98,37%	0,98%
2.7	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.	1%	UIAI	1%	99,00%	0,99%
<b>TOTALES</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>88,00%</b>



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

**INFORME SOBRE IDENTIFICACION  
DE NIVELES ORGANIZACIONALES  
RESPONSABLES DEL LOGRO DE LAS  
METAS DE MEDIANO PLAZO  
POA 2019**

---





**INFORME**  
**CGE/SCG/259/2018**

**A :** Dr. Edino Claudio Clavijo Ponce  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO a.i.**

**Vía :** Lic. Rubén Darío Cardozo Maraño  
**SUBCONTRALOR GENERAL**

**De :** Lic. David F. Yujra Segales  
**GERENTE DE SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN**

**Fecha :** La Paz, 05 de septiembre de 2018

**Ref.:** INFORME SOBRE IDENTIFICACIÓN DE NIVELES ORGANIZACIONALES RESPONSABLES DEL LOGRO DE LAS METAS DE MEDIANO PLAZO.

En cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para la gestión 2019, aprobadas por Resolución Biministerial N° 18 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del 6 de julio de 2018, se emite el presente informe sobre la identificación de niveles organizacionales responsables del logro de las metas de mediano plazo, de la CGE.

**1. ANTECEDENTES DEL DIAGNOSTICO, RESULTADOS Y PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES.-**

La Contraloría General del Estado en el marco de lo establecido en la Ley N° 777, en la gestión 2016 formuló su nuevo Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 concordante con el PDES y considerando al año 2015 como año base del Plan de referencia, diagnostico que se resume en el punto 2 del presente documento.

Una vez concluida el análisis del marco legal competencial y el diagnostico efectuada por la CGE se estableció la Misión, Visión, Principios y Valores de la CGE, los mismos que se describen a continuación:

**Misión** "Generar confianza en la población boliviana, a través de la función de control y supervisión".

**Visión** "Somos una entidad técnica que contribuye al fortalecimiento de la gestión pública con la participación del pueblo boliviano".



## **Contraloría General del Estado**

- 1.º **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.**

De los cuales se desprendieron los objetivos estratégicos Institucionales, nueve corresponde al área sustantiva y 7 corresponde al área administrativa, objetivos que se presentan más adelante.

### **2. SOBRE IDENTIFICACIÓN DE NIVELES ORGANIZACIONALES RESPONSABLES DEL LOGRO DE LAS METAS DE MEDIANO PLAZO**

La Contraloría General del Estado estableció como responsables de los Objetivos estratégicos las áreas y unidades descritas en el siguiente cuadro:

f





N°	OBJETIVOS	PONDERACION	RESP	% DISTRIBUIDO POR AREAS
	Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2018.			
1.9	57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2018.	3%	SECRETARIA GENERAL (SG)	3%
2	Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE	10%		10%
2.1	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.	2%	SUBCONTRALORIA GENERAL (SCG)	2%
2.2	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.	2%	GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GNAF)	2%
2.3	03. 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.	2%	SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES (SCSL)	2%
2.4	04. 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2018.	1%	GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (GNRH)	1%
2.5	05. 04.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2018.	1%	GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (GCI)	1%
2.6	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.	1%	SECRETARIA GENERAL (SG)	1%



**Contraloría General del Estado**

Es cuanto tengo a bien informar para fines consiguientes.

Lic. David F. Yujra Segales

**GERENTE DE SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN**



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

**INFORME DIAGNOSTICO  
INSTITUCIONAL Y RESULTADOS  
OBTENIDOS AL 2015  
POA 2019**



**INFORME**  
**CGE/SCG/259/2018**

**A :** Dr. Edino Claudio Clavijo Ponce  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO a.i.**

**Vía :** Lic. Rubén Darío Cardozo Maraño  
**SUBCONTRALOR GENERAL**

**De :** Lic. David F. Yujra Segales  
**GERENTE DE SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN**

**Fecha :** La Paz, 05 de septiembre de 2018

**Ref.:** INFORME SOBRE IDENTIFICACIÓN DE NIVELES ORGANIZACIONALES RESPONSABLES DEL LOGRO DE LAS METAS DE MEDIANO PLAZO.

En cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para la gestión 2019, aprobadas por Resolución Biministerial N° 18 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del 6 de julio de 2018, se emite el presente informe sobre la identificación de niveles organizacionales responsables del logro de las metas de mediano plazo, de la CGE.

**1. ANTECEDENTES DEL DIAGNOSTICO, RESULTADOS Y PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES.-**

La Contraloría General del Estado en el marco de lo establecido en la Ley N° 777, en la gestión 2016 formuló su nuevo Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 concordante con el PDES y considerando al año 2015 como año base del Plan de referencia, diagnostico que se resume en el punto 2 del presente documento.

Una vez concluida el análisis del marco legal competencial y el diagnostico efectuada por la CGE se estableció la Misión, Visión, Principios y Valores de la CGE, los mismos que se describen a continuación:

**Misión** "Generar confianza en la población boliviana, a través de la función de control y supervisión".

**Visión** "Somos una entidad técnica que contribuye al fortalecimiento de la gestión pública con la participación del pueblo boliviano".



## **Contraloría General del Estado**

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.**

De los cuales se desprendieron los objetivos estratégicos Institucionales, nueve corresponde al área sustantiva y 7 corresponde al área administrativa, objetivos que se presentan más adelante.

### **2. SOBRE IDENTIFICACIÓN DE NIVELES ORGANIZACIONALES RESPONSABLES DEL LOGRO DE LAS METAS DE MEDIANO PLAZO**

La Contraloría General del Estado estableció como responsables de los Objetivos estratégicos las áreas y unidades descritas en el siguiente cuadro:

f



N°	OBJETIVOS	PONDERACION	RESP	% DISTRIBUIDO POR AREAS
	Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2018.			
1.9	57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2018.	3%	SECRETARIA GENERAL (SG)	3%
2	Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE	10%		10%
2.1	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.	2%	SUBCONTRALORIA GENERAL (SCG)	2%
2.2	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.	2%	GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GNAF)	2%
2.3	03. 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2018.	2%	SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES (SCSL)	2%
2.4	04. 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2018.	1%	GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (GNRH)	1%
2.5	05. 04.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2018.	1%	GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (GCI)	1%
2.6	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.	1%	SECRETARIA GENERAL (SG)	1%





**Contraloría General del Estado**

Es cuanto tengo a bien informar para fines consiguientes.

Lic. David F. Yujra Segales

**GERENTE DE SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN**





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

**FORMULARIO N° 2**

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2019**

**DETERMINACIÓN DE  
OPERACIONES Y TAREAS**

---



**Contraloría General del Estado**  
G U A T E M A L A

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

MANTENER EN UN 100% LA TASA DE  
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS  
DE CONTROL INTERNO A NIVEL  
NACIONAL AL 2019

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.1.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE CONTROL INTERNO A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividad	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
		1.1.0.0.106. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCCI a Nivel Nacional al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	1.1.1.1.106. Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel nacional al 2019.	SCCI	
						1.1.1.2.106. Incrementar la tasa de implementación en un 32% de la metodología de formulación y evaluación del PEI y POA en las UAI priorizadas por la SCCI, a nivel nacional, al 2019.	SCCI
						1.1.1.3.1.106. Ejecutar 9 eventos de difusión sobre la aplicación de la Herramienta Informática a las UAI a nivel nacional al 2019.	SCCI
						1.1.1.4.1.106. Ejecutar 9 eventos de difusión del MANARI en las UAI del sector público a nivel nacional al 2019.	SCCI
						1.1.2.1.106. Diseñar 1 directriz sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2019.	SCCI
						1.1.2.2.106. 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 a nivel nacional al 2019.	SCCI
						1.1.2.3.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2019.	SCCI
						1.1.2.4.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2019.	SCCI
						1.1.2.5.106. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2019.	SCCI
						1.1.2.5.2.106. Elaborar (1) Reglamentación de la Ley de Control Interno para el sector público al 2019.	SCCI
		1.1.0.0.109. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCEP a Nivel Nacional al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	1.1.2.6.109. Supervisar y coordinar en un 100% los trabajos efectuados por las Unidades de Auditoría Interna de Empresas Públicas a nivel nacional al 2019.	SCEP	
		1.1.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento del Beni al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	1.1.1.1.113. Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento del Beni al 2019.	GOB	
						1.1.2.2.113. 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 del departamento del Beni al 2019.	GOB
						1.1.2.3.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento del Beni al 2019.	GOB
						1.1.2.4.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento del Beni al 2019.	GOB
						1.1.2.5.113. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento del Beni al 2019.	GOB

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.1.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE CONTROL INTERNO A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividad	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales operativas	
1.1.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019	100%	1.1.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	1.1.1.1.114. Evaluar el funcionamiento de 7 UAI a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.	GDC	
					1.1.2.2.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, recibidos por las UAI a la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC	
					1.1.2.3.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PRA recibidos por las UAI a la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC	
					1.1.2.4.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales recibidos por las UAI a la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC	
					1.1.2.5.114. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC	
		1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno		1.1.1.1.115. Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GCH
						1.1.2.2.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, recibidos por las UAI a la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.	GCH
						1.1.2.3.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PRA recibidos por las UAI a la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.	GCH
						1.1.2.4.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales recibidos por las UAI a la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.	GCH
						1.1.2.5.115. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Chuquisaca al 2019.	GCH
		1.1.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Oruro al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno		1.1.1.1.117. Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento de Oruro al 2019.	GDO
						1.1.2.2.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, recibidos por las UAI a la CGE del departamento de Oruro al 2019.	GDO
						1.1.2.3.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PRA recibidos por las UAI a la CGE del departamento de Oruro al 2019.	GDO
						1.1.2.4.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales recibidos por las UAI a la CGE del departamento de Oruro al 2019.	GDO
						1.1.2.5.117. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Oruro al 2019.	GDO
1.1.1.1.118. Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento de Pando al 2019.					GDN		

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.1.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE CONTROL INTERNO A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.1.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Pando al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	1.1.2.2.118. 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 del departamento de Pando al 2019. 1.1.2.3.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Pando al 2019. 1.1.2.4.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Pando al 2019. 1.1.2.5.118. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Pando al 2019.	GDN
		1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosí al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	1.1.1.1.119. Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel del Departamento de Potosí al 2019. 1.1.2.2.119. 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 del departamento de Potosí al 2019. 1.1.2.3.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Potosí al 2019. 1.1.2.4.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Potosí al 2019. 1.1.2.5.119. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Potosí al 2019.	GDP
		1.1.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Santa Cruz al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	1.1.1.1.120. Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019. 1.1.2.2.120. 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 del departamento de Santa Cruz al 2019. 1.1.2.3.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019. 1.1.2.4.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019. 1.1.2.5.120. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
		1.1.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Tarija al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	1.1.1.1.121. Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel del Departamento de Tarija al 2019. 1.1.2.2.121. 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 del departamento de Tarija al 2019.	GDT



**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.1.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE CONTROL INTERNO A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Línea de presupuesto Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Atribuido	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
					1.1.2.3.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PSA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.1.2.4.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.1.2.5.121. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Tarija al 2019.	GDT



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

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

MANTENER EN UN 100% LA TASA DE  
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS  
DE AUDITORIAS OPERACIONALES A  
NIVEL NACIONAL AL 2019

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.2.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS OPERACIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales gobierno
		1.2.0.0.102. Emitir 17 informes AIDOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional (SCAE) al 2019.		Emitir 17 informes AIDOPE's	1.2.1.1.102. Emitir 17 informes AIDOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.	SCAE
		1.2.0.0.103. Emitir 37 informes AIDOPE's en Entidades autónomas a nivel nacional (SCAC) al 2019.		37 Informes Entidos.	1.2.1.2.103. Emitir 37 informes AIDOPE's en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.	SCAC
		1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisión ambiental y/o de auditorías ambientales a nivel nacional (SCAT) al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	1.2.2.1.105. Mantener la tasa de supervisión ambiental en un 100% a nivel nacional 2019. 1.2.3.1.105. Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2019. 1.2.4.1.105. Ejecutar 2 auditorías ambientales a nivel nacional, finalizadas al 2019. 1.2.4.1.1.105. Ajustar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2019. 1.2.4.1.4.105. Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2019. 1.2.4.0.105. Comparar con la constitución y acciones de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcomisión de Auditoría Técnica al 2019.	GAA GAA GAA GAA GAA
		1.2.0.0.105. Emitir 5 informes de Auditorías T.E.C. a nivel nacional (GATC) al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	1.2.5.1.105. Mantener la tasa de supervisión encomendada en temas de TIC al 100% a nivel nacional al 2019. 1.2.5.1.1. Emitir un procedimiento para el ejercicio de la supervisión en T.E.C. 1.2.5.1.2.105. Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.E.C. a nivel nacional al 2019. 1.2.6.1.105. Ejecutar 2 Auditorías T.E.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional finalizadas al 2019. 1.2.6.2.105. Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.E.C. finalizadas a nivel nacional al 2019. 1.2.6.2.2.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional hasta al 2019.	GATC GATC GATC GATC GATC

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.2.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS OPERACIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Ámbito de corto plazo Gestión 2019	Resultada esperada Gestión 2019	Operaciones	Actividad	Resultados intermedios operativos	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras		
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.	100%				1.2.6.2.3.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. en un 100% a nivel nacional al 2019.	GATIC		
					1.2.6.2.4.105. Preparar el manifiesto curricular y el microcurricular en auditoría T.I.C. a nivel nacional al 2019.	GATIC		
					1.2.6.2.5.105. Aprobar 2 carpetas de planificación didáctica para la auditoría T.I.C. hasta el 2019.	GATIC		
					1.2.6.2.6.105. Ejecutar 4 cursos de capacitación sobre T.I.C. hasta el 2019.	GATIC		
					1.2.6.2.7.105. Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2019.	GATIC		
		1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisiones encomendadas en temas P.I.P. y/o auditoría de proyectos de inversión a nivel nacional. (GATIC) al 2019.				100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	1.2.7.1.105. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2019.	GAPIP
							1.2.7.1.1.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en P.I.P.	GAPIP
							1.2.8.1.105. Ejecutar 1 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional socializadas al 2019.	GAPIP
							1.2.8.2.105. Ejecutar 2 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2019.	GAPIP
							1.2.8.2.1.105. Preparar el manifiesto curricular y el micro curricular en auditoría de P.I.P. a nivel nacional al 2019.	GAPIP
							1.2.8.2.2.105. Aprobar 1 carpeta de planificación didáctica para la auditoría de P.I.P. hasta el 2019.	GAPIP
							1.2.8.2.3.105. Ejecutar 2 cursos de capacitación sobre P.I.P. hasta el 2019.	GAPIP
							1.2.9.0.1.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2019.	GAAPIP

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.2.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS OPERACIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividad	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.2.0.0.105. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios de apoyo técnico a nivel nacional al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	1.2.0.0.2.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.L.P. en un 100% a nivel nacional al 2019.	GAAPP
			1.2.0.0.3.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.L.P. de CIAs en un 100% a nivel nacional al 2019.		GAAPP	
			1.2.0.0.4.105. Actualizar 2 procedimientos de apoyo técnico en Auditorías Especiales del PIP al 2019.		GAAPP	
			1.2.0.0.5.105. Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo en las Auditorías Especiales del PIP a nivel nacional al 2019.		GAAPP	
		1.2.0.0.107. Emitir 3 informes ADOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.		3 Informes Entidades.	1.2.1.1.107. Emitir 3 informes ADOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamento de La Paz por la Gerencia Principal de Auditoría al 2019.	GPA
		1.2.0.0.113. Emitir 3 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.		3 Informes Entidades.	1.2.1.2.113. Emitir 3 informes ADOPE's en Entidades Autónomas del departamento del Beni al 2019.	GDB
		1.2.0.0.114. Emitir 1 informe ADOPE's en Entidades de la Administración Central departamental de Cochabamba al 2019.		4 Informes Entidades.	1.2.1.1.114. Emitir 1 informe ADOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
		1.2.0.0.114. Emitir 3 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.			1.2.1.2.114. Emitir 3 informes ADOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
		1.2.0.0.115. Emitir 3 informes ADOPE's en Entidades de la Administración Central departamental de Chuquisaca al 2019.		7 Informes Entidades.	1.2.1.1.115. Emitir 3 informes ADOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
		1.2.0.0.115. Emitir 4 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.			1.2.1.2.115. Emitir 4 informes ADOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
		1.2.0.0.116. Emitir 4 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.		4 Informes Entidades.	1.2.1.2.116. Emitir 4 informes ADOPE's en Entidades Autónomas del departamento de La Paz por la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2019.	GPA2
		1.2.0.0.117. Emitir 4 informes ADOPE's en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.		11 Informes Entidades.	1.2.1.1.117. Emitir 4 informes ADOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamento de Oruro al 2019.	GDO
		1.2.0.0.117. Emitir 7 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.			1.2.1.2.117. Emitir 7 informes ADOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Oruro al 2019.	GDO

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.2.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS OPERACIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.2.0.0.118. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.		4 informes Emitidos.	1.2.1.2.118. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Pando al 2019.	GON
		1.2.0.0.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.		2 informes Emitidos.	1.2.1.1.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamental de Potosí al 2019.	GDP
		1.2.0.0.119. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Potosí al 2019.		1 informe iniciado	1.2.0.0.119. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Potosí al 2019.	GDP
		1.2.0.0.120. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.		10 informes Emitidos.	1.2.1.1.120. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamental de Santa Cruz al 2019.	GDS
		1.2.0.0.120. Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.			1.2.1.2.120. Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
		1.2.0.0.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.		10 informes Emitidos.	1.2.1.1.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamental de Tarija al 2019.	GDT
		1.2.0.0.121. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.			1.2.1.2.121. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Tarija al 2019.	GDT





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

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

MANTENER EN UN 100% LA TASA DE  
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS  
DE AUDITORIAS FINANCIERAS  
A NIVEL NACIONAL AL 2019

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.3.0.0 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS FINANCIERAS A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Actividad de este plan Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividad en	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.3.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.	100%	1.3.0.0.103. Emitir 4 informes AUPIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.		4 Informes Entidades.	1.3.1.1.103. Emitir 4 informes AUPIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.	SCAC
		1.3.0.0.102. Emitir 2 informes AUPIN en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.		Emitir 2 informes AUPIN	1.3.1.2.102. Emitir 2 informes AUPIN en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.	SCAE
		1.3.0.0.109. Emitir el 80% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2019.		100% de cumplimiento	1.3.2.1.109. Emitir el 80% de informes de evaluación a Empresas Públicas a nivel nacional al 2019.	SCEP
					1.3.2.1.1. Emitir 1 procedimiento de evaluación de informes de auditorías de Empresas Públicas a nivel nacional al 2019.	SCIP
		1.3.0.0.107. Emitir 2 informes AUPIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.		2 Informes Entidades.	1.3.1.1.107. Emitir 2 informe AUPIN en Entidades Autónomas del departamento de La Paz por la Gerencia Principal de Auditoría al 2019.	GPA
		1.3.0.0.114. Emitir 1 informe AUPIN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.		1 Informe Entidad.	1.3.1.1.114. Emitir 1 informe AUPIN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
		1.3.0.0.115. Emitir 1 informe AUPIN en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.		1 Informe Entidad.	1.3.1.1.115. Emitir 1 informe AUPIN en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDM
		1.3.0.0.118. Emitir 2 informes AUPIN en entidades de la Administración Central del departamento de Pando al 2019.		2 Informes Entidades.	1.3.1.2.118. Emitir 2 informes AUPIN en Entidades de la Administración Central del departamento de Pando al 2019.	GDN
		1.3.0.0.120. Emitir 1 informe AUPIN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.		1 Informe Entidad.	1.3.1.1.120. Emitir 1 informe AUPIN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS



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

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

MANTENER EN UN 100% LA TASA DE  
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS  
DE AUDITORIAS ESPECIALES Y  
SUPERVISIONES A NIVEL  
NACIONAL AL 2019

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Ámbito de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.4.0.0.102. Emitir 136 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.		136 Informes Entidades.	1.4.1.1.102. Emitir 71 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional al 2019.	SCAE
					1.4.2.1.102. Emitir 65 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.	SCAE
					0.0.0.0.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Auditoría Externa al 2019.	SCAE
		1.4.0.0.103. Emitir 142 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.		142 Informes Entidades.	1.4.1.2.103. Emitir 118 informes AUESP's en entidades autónomas a nivel nacional al 2019.	SCAC
					1.4.2.2.103. Emitir 24 informes de Supervisión en entidades autónomas a nivel nacional al 2019.	SCAC
					0.0.0.0.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales al 2019.	SCAC
		1.4.0.0.101. Emitir 25 Informes de Supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2019.		25 Informes Entidades.	1.4.1.3.101. Emitir 25 Informes de Supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2019.	SCG
					1.4.1.1.3. Desarrollar el estudio de Auditoría especial del sistema de Auditoría gubernamental a nivel nacional al 2019.	SCG
					1.4.1.1.4. Ajustar los procedimientos de Auditoría especial con base en la Automatización de la misma, a nivel nacional al 2019.	SCG
					1.4.1.1.5. Desarrollar la Norma de Supervisión Gubernamental a nivel nacional al 2019.	SCG
					1.4.1.1.6. Elaborar el procedimiento de Supervisión Gubernamental a nivel nacional al 2019.	SCG
		1.4.0.0.109. Emitir 22 informes de supervisión y/o auditorías especiales de empresas públicas a nivel nacional al 2019.		22 Informes Entidades.	1.4.3.1.109. Emitir 20 informes de supervisión de empresas públicas a nivel nacional al 2019.	SCEP
1.4.3.2.109. Emitir 2 informes de auditorías especiales de las empresas públicas a nivel nacional al 2019.	SCEP					
1.4.3.3.109. Ejecutar el 80% de revisión de procesos de constitución de Empresas Públicas recibidos a nivel nacional al 2019.	SCEP					
0.0.0.0.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2019.	SCEP					

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019  
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios operación	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.4.0.0.105. Emitir 8 informes de auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2019		8 Informes Entidad.	1.4.4.1.105. Emitir 7 informes de auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2019 1.4.4.1.1. Ejecutar 1 relecambio de información para programar auditorías especiales en P.I.P. a nivel nacional al 2019. 1.4.4.1.2. Elaborar un procedimiento para la realización de Auditorías Especiales a Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel nacional al 2019. 1.4.5.1.1.105. Atender al 100% las solicitudes de apoyo técnico en la revisión de informes solicitados por las Gerencias Departamentales al 2019 1.4.5.1.2.105 Atender al 100% las solicitudes de apoyo técnico en la revisión de informes sobre PIP de UAI's solicitados por las Gerencias Departamentales al 2019 1.4.5.1.3. Actualizar 2 procedimientos de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2019. 1.4.5.1.4. Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PIP	SCAT
		1.4.0.0.105. Emitir 2 informes circunstanciados de auditorías especiales y/o supervisiones a nivel nacional al 2019		2 Informes Entidad.	1.4.6.1.105. Emitir 1 informe circunstanciados de auditorías especiales a nivel nacional al 2019 1.4.7.1.105 Emitir 1 informe de auditorías especiales a nivel nacional al 2019 1.4.7.1.1. Elaborar 1 Proyecto de normativa relativa al Control y Supervisión Gubernamental al 2019. 1.4.7.2.105. Emitir al 100% de informes de supervisión por la SCSE a nivel nacional al 2019, cuando corresponda	SCSE
		2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.		100% de cumplimiento de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE	2.4.1.1.1.1005.B Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.	GNRH

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019  
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019	100%	1.4.0.0.107. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.		30 Informes Entidades.	1.4.1.1.107. Emitir 19 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobiernos Departamentales y otras de competencia nacional de la GPA 2019.	GPA	
					1.4.2.1.107. Emitir 11 informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2019.	GPA	
					0.0.0.0.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría al 2019.	GPA	
		1.4.0.0.107. Emitir 3 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.		3 Informes Entidades.		1.4.1.2.107. Emitir 3 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA al 2019.	GPA
		1.4.0.0.111. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Beni al 2019.		8 Informes Entidades.		1.4.1.1.111. Emitir 4 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobiernos Departamentales y otras de competencia nacional del departamento del Beni al 2019.	GDB
						1.4.2.1.111. Emitir 4 informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central del departamento del Beni al 2019.	GDB
		1.4.0.0.113. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.		11 Informes Entidades.		1.4.1.2.113. Emitir 8 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.	GDB
						1.4.2.2.113. Emitir 3 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.	GDB
		1.4.0.0.114. Emitir 12 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.		12 Informes Entidades.		1.4.1.1.114. Emitir 8 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobiernos Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
						1.4.2.1.114. Emitir 4 informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
		1.4.0.0.114. Emitir 21 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.		21 Informes Entidades.		1.4.1.2.114. Emitir 17 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
						1.4.2.2.114. Emitir 4 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC



**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.4.0.0.115. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.		9 Informes Entidades.	1.4.1.1.115. Emitir 4 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobiernos Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Chuquisaca al 2019. 1.4.2.1.115. Emitir 5 informes de Supervisión en entidades de la Administración central del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDIH GDIH
		1.4.0.0.115. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.		11 Informes Entidades.	1.4.1.2.115. Emitir 10 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019. 1.4.2.2.115. Emitir 1 informe de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDIH GDIH
		1.4.0.0.116. Emitir 20 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.		20 Informes Entidades.	1.4.1.2.116. Emitir 14 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA2 al 2019. 1.4.2.2.116. Emitir 6 Informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA2 al 2019. 0.0.0.0.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2019.	GPA2 GPA2 GPA2
		1.4.0.0.117. Emitir 13 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.		13 Informes Entidades.	1.4.1.1.117. Emitir 5 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobiernos Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Oruro al 2019. 1.4.2.1.117. Emitir 8 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Oruro al 2019.	GDO GDO
		1.4.0.0.117. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.		9 Informes Entidades.	1.4.1.2.117. Emitir 8 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019. 1.4.2.2.117. Emitir 1 informe de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.	GDO GDO
		1.4.0.0.118. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Pando al 2019.		8 Informes Entidades.	1.4.1.1.118. Emitir 3 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobiernos Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Pando al 2019. 1.4.2.1.118. Emitir 5 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Pando al 2019.	GDN GDN

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.4.0.0.118. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.		14 Informes Entidades.	1.4.1.2.118. Emitir 11 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.	GDN
					1.4.2.2.118. Emitir 3 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.	GDN
		1.4.0.0.119. Emitir 15 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.		15 Informes Entidades.	1.4.1.1.119. Emitir 5 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Potosí al 2019.	GDP
					1.4.2.1.119. Emitir 10 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Potosí al 2019.	GDP
		1.4.0.0.119. Emitir 20 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.		20 Informes Entidades.	1.4.1.2.119. Emitir 17 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.	GDP
					1.4.2.2.119. Emitir 3 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.	GDP
		1.4.0.0.120. Emitir 17 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.		17 Informes Entidades.	1.4.1.1.120. Emitir 9 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					1.4.2.1.120. Emitir 8 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
		1.4.0.0.120. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.		14 Informes Entidades.	1.4.1.2.120. Emitir 13 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					1.4.2.2.120. Emitir 1 informe de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
		1.4.0.0.121. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.		11 Informes Entidades.	1.4.1.1.121. Emitir 8 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.4.2.1.121. Emitir 3 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Tarija al 2019.	GDT
		1.4.0.0.121. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.		9 Informes Entidades.	1.4.1.2.121. Emitir 7 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.4.2.2.121. Emitir 2 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.	GDT



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

# **DETERMINACIÓN DE OPERACIONES**

**MANTENER EN UN 100% LA TASA DE  
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS  
DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  
A NIVEL NACIONAL AL 2019**

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.5.0.6. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Área de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.5.0.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.	100%	1.5.0.6.100. Ejecutar 571 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.		571 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 ejecutados	1.5.1.1.100. Ejecutar 12 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.1.1.3.100. Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2019.	CENCAP
					1.5.1.1.4.100. Aprobar 15 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2019.	CENCAP
					1.5.2.1.100. Ejecutar 400 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.2.1.3.100. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2019.	CENCAP
					1.5.2.1.3.100. Aprobar 6 carpetas PERCE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.2.1.6.100. Mejorar la infraestructura de al menos 5 aulas de capacitación en oficina central al 2019.	CENCAP
					1.5.2.1.7.100. Gestionar al menos 10 posteros de ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.2.1.8.100. Adquirir y/o gestionar al menos 10 equipamientos tecnológicos y mobiliarios, requeridos a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.2.1.11.100. Ejecutar un proceso de selección y habilitación docente a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.2.1.12.100. Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.2.1.13.100. Emitir 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.2.1.14.100. Efectuar al menos 2 procesos de actualización o docentes habilitados a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.2.1.15.100. Ejecutar al menos 3 eventos de capacitación para personas con capacidades diferentes en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.3.1.100. Ejecutar 130 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.3.1.1.100. Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2019.	CENCAP
					1.5.3.1.3.100. Diseñar 2 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.3.1.4.100. Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.4.1.100. Ejecutar 6 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.	CENCAP
					1.5.4.1.1.100. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2019.	CENCAP

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.5.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
					1.5.4.1.2.100. Diseñar 1 curso semi-presencial en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.	CINCAP
					1.5.5.1.100. Ejecutar al menos 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2019.	CINCAP
					1.5.5.1.1.100. Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2019.	CINCAP
					0.0.0.100. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en el CENCAP al 2019	CENCAP
		1.5.0.0.113. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.		26 eventos ejecutados	1.5.2.1.113. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.	GDB
		1.5.0.0.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.		26 eventos ejecutados	1.5.2.1.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
		1.5.0.0.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019.		26 eventos ejecutados	1.5.2.1.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
		1.5.0.0.117. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.		26 eventos ejecutados	1.5.2.1.117. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.	GDU
		1.5.0.0.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.		26 eventos ejecutados	1.5.2.1.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.	GDN
		1.5.0.0.119. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2019.		26 eventos ejecutados	1.5.2.1.119. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2019.	GDP
		1.5.0.0.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2019.		26 eventos ejecutados	1.5.2.1.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
		1.5.0.0.121. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2019.		26 eventos ejecutados	1.5.2.1.121. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2019.	GDT



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

# **DETERMINACIÓN DE OPERACIONES**

**MANTENER EN UN 100% LA TASA DE  
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS  
DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL  
NACIONAL AL 2019**





**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperada Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultado intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento del Beni al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios legales	1.6.1.3.113. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento del Beni al 2019.	GDB
			1.6.1.4.113. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.		GDB	
			1.6.2.1.113. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.		GDB	
			1.6.2.2.113. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.		GDB	
			1.6.2.2.2.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento del Beni al 2019.		GDB	
			1.6.4.1.113. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento del Beni al 2019.		GDB	
			1.6.5.1.113. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.		GDB	
			1.6.5.2.113. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.		GDB	
			2.3.1.1.1.113. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento del Beni hasta el 2019.		GDB	
			2.3.1.1.2.113. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento del Beni hasta el 2019.		GDB	
		1.6.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Cochabamba al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios legales	1.6.1.1.114. Mantener la tasa de emisión de resolución fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
			1.6.1.2.114. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.		GDC	
			1.6.1.3.114. Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Cochabamba 2019.		GDC	
			1.6.1.3.114. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.		GDC	
			1.6.1.4.114. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.		GDC	
			1.6.2.1.114. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.		GDC	
			1.6.2.2.114. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.		GDC	

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
					1.6.2.2.2.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
					1.6.4.1.114. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
					1.6.5.1.114. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
					1.6.5.2.114. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
					2.3.1.1.114. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Cochabamba hasta el 2019.	GDC
					2.3.1.1.2.114. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba hasta el 2019.	GDC
					1.6.1.1.115. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
					1.6.1.2.115. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
					1.6.1.2.1.115. Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Chuquisaca 2019.	GDI
					1.6.1.3.115. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
					1.6.1.4.115. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
					1.6.2.1.115. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
					1.6.2.2.115. Mantener la tasa de cumplimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
					1.6.2.2.2.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
					1.6.4.1.115. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
					1.6.5.1.115. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
					1.6.5.2.115. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
		1.6.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Chuquisaca al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios legales		

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Ayuntamiento (plano Gestión 2019)	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.	100%	1.6.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Oruro al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios legales	2.3.1.1.1.117. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca hasta el 2019.	GDI
					2.3.1.1.2.117. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca hasta el 2019.	GDI
					1.6.1.1.117. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.	GDO
					1.6.1.2.117. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.	GDO
					1.6.1.2.1.117. Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Oruro 2019.	GDO
					1.6.1.3.117. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Oruro al 2019.	GDO
					1.6.1.4.117. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.	GDO
					1.6.2.1.117. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.	GDO
					1.6.2.2.117. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.	GDO
					1.6.2.2.2.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Oruro al 2019.	GDO
					1.6.4.1.117. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Oruro al 2019.	GDO
					1.6.5.1.117. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.	GDO
					1.6.5.2.117. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.	GDO
					2.3.1.1.1.117. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Oruro hasta el 2019.	GDO
					2.3.1.1.2.117. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Oruro hasta el 2019.	GDO
					1.6.1.1.118. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.	GDN
					1.6.1.2.118. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.	GDN
1.6.1.2.1.118. Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Pando 2019.	GDN					
1.6.1.3.118. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Pando al 2019.	GDN					

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Pando al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios legales	1.6.1.4.118. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019. 1.6.2.1.118. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019. 1.6.2.2.118. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019. 1.6.2.2.2.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Pando al 2019. 1.8.4.1.118. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Pando al 2019. 1.8.5.1.118. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019. 1.8.5.2.118. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019. 2.3.1.1.1.118. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Pando hasta el 2019. 2.3.1.2.118. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Pando hasta el 2019.	GDN GDN GDN GDN GDN GDN GDN GDN
		1.6.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Potosí al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios legales	1.6.1.1.119. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019. 1.6.1.2.119. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019. 1.6.1.2.1.119. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Potosí 2019. 1.6.1.3.119. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Potosí al 2019. 1.6.1.4.119. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019. 1.6.2.1.119. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019. 1.6.2.2.119. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019. 1.6.2.2.2.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Potosí al 2019. 1.8.4.1.119. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Potosí al 2019.	GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
					1.6.5.1.1.19. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.	GDP
					1.6.5.2.1.19. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.	GDP
					2.3.1.1.1.19. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Potosí hasta el 2019.	GDP
					2.3.1.1.2.19. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Potosí hasta el 2019.	GDP
					1.6.1.1.120. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					1.6.1.2.120. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					1.6.1.2.1.120. Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Santa Cruz 2019.	GDS
					1.6.1.3.120. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					1.6.1.4.120. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					1.6.2.1.120. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					1.6.2.2.120. Mantener la tasa de seguimiento de diligencias a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					1.6.2.2.2.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					1.6.4.1.120. Mantener en 100% la Tasa de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					1.6.5.1.120. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					1.6.5.2.120. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
					2.3.1.1.1.120. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz hasta el 2019.	GDS
					2.3.1.1.2.120. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz hasta el 2019.	GDS
		1.6.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Santa Cruz al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios legales		

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Tarija al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios legales	1.6.1.1.121. Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.6.1.2.121. Mantener la tasa de verificación de registro de proceso en un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.6.1.2.1.121. Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de proceso del 80% al 90% a nivel del Departamento de Tarija 2019.	GDT
					1.6.1.3.121. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.6.1.4.121. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de proceso a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.6.2.1.121. Mantener la tasa de verificación de registro de contenidos en un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.6.2.2.121. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.6.2.2.2.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.6.4.1.121. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.6.5.1.121. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.	GDT
					1.6.5.2.121. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.	GDT
					2.3.1.1.1.121. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Tarija hasta el 2019.	GDT
					2.3.1.1.2.121. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Tarija hasta el 2019.	GDT





**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

MANTENER EN UN 100% LA TASA DE  
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS  
DE SERVICIOS NORMATIVOS A  
NIVEL NACIONAL AL 2019

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.7.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS NORMATIVOS A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.7.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.	100%	1.7.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios normativos	1.7.1.1.101. Entregar 100% de la Tasa de Normativa de Control (Gubernamental) requerida de la CGE a nivel nacional al 2019.	SCG



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

# DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

MANTENER EN UN 100% LA TASA DE  
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS  
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  
INTERINSTITUCIONAL A NIVEL  
NACIONAL AL 2019

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.8.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Ámbito de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.	100%	1.8.0.0.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios de comunicación institucional	1.8.1.1.1003. Difundir 350 pines de cables radiales difundidos en emisiones con alcance nacional al 2019.	GCJ
					1.8.1.1.1003. Contar con 16 cables radiales a nivel nacional al 2019.	GCJ
					1.8.1.2.1003. Difundir 20 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2019.	GCJ
					1.8.1.3.1003. Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100% en la página web de la Contraloría al 2019.	GCJ
					1.8.1.4.1003. Publicar 1 informe de gestión del Controlador a nivel nacional al 2019.	GCJ
					1.8.1.5.1003. Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2019.	GCJ
					1.8.1.6.1003. Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2019.	GCJ
					1.8.1.7.1003. Publicar 4 cartillas educativas a nivel nacional al 2019.	GCJ
					1.8.1.8.1003. Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periódicos de circulación nacional al 2019.	GCJ
					1.8.1.9.1003. Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2019.	GCJ
					00.0.0.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades promocionales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia de Comunicación Institucional al 2019.	GCJ



**Contraloría General del Estado**

**S O L I V I A**

# **DETERMINACIÓN DE OPERACIONES**

**MANTENER EN UN 100% LA TASA DE  
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS  
DE SERVICIOS DE SECRETARIA  
GENERAL A NIVEL NACIONAL AL  
2019**

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.9.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS DE SECRETARÍA Y RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL GENERAL A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Ámbito de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría y Relacionamento Internacional General a Nivel Nacional al 2019.	100%	1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional del departamento de La Paz al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios de secretaría general	1.9.1.1.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2019.	SG
					1.9.1.2.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2019.	SG
					1.9.1.2.1.1002. Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento Registro de Firmas y profesionales independientes a nivel nacional al 2019.	SG
					1.9.1.3.1002. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2019.	SG
					0.0.0.0.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Secretaría General al 2019	SG
	1.9.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento del Beni al 2019		100% de cumplimiento de Productos de servicios de secretaría general		1.9.1.1.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento del Beni al 2019.	GDB
					1.9.1.2.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento del Beni al 2019.	GDB
					1.9.1.3.113. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento del Beni al 2019.	GDB
	1.9.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Cochabamba al 2019		100% de cumplimiento de Productos de servicios de secretaría general		1.9.1.1.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
					1.9.1.2.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
					1.9.1.3.114. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
	1.9.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Chuquisaca al 2019		100% de cumplimiento de Productos de servicios de secretaría general		1.9.1.1.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
					1.9.1.2.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI
					1.9.1.3.115. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDI

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019  
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.9.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS DE SECRETARÍA Y RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL GENERAL A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de este plan Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividad	Resultados intermedios operativos	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.9.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Oruro al 2019		100% de cumplimiento de Productos de servicios de secretaría general	1.9.1.1.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Oruro al 2019. 1.9.1.2.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Oruro al 2019. 1.9.1.3.117. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PEUCT-084) del departamento de Oruro al 2019.	GDO
		1.9.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Pando al 2019		100% de cumplimiento de Productos de servicios de secretaría general	1.9.1.1.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Pando al 2019. 1.9.1.2.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Pando al 2019. 1.9.1.3.118. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PEUCT-084) del departamento de Pando al 2019.	GDN
		1.9.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Potosí al 2019		100% de cumplimiento de Productos de servicios de secretaría general	1.9.1.1.119. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Potosí al 2019. 1.9.1.2.119. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Potosí al 2019. 1.9.1.3.119. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PEUCT-084) del departamento de Potosí al 2019.	GDP
		1.9.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Santa Cruz al 2019		100% de cumplimiento de Productos de servicios de secretaría general	1.9.1.1.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019. 1.9.1.2.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019. 1.9.1.3.120. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PEUCT-084) del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS
		1.9.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Tarija al 2019		100% de cumplimiento de Productos de servicios de	1.9.1.1.121. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Tarija al 2019. 1.9.1.2.121. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Tarija al 2019.	GDT



**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.9.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS DE SECRETARIA Y RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL GENERAL A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de este plan Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividad	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Entidades organizacionales ejecutoras
				secretaría general	1.9.1.3.121. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PUCE-084) del departamento de Tarja al 2019.	GOT



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

# **DETERMINACIÓN DE OPERACIONES**

**MANTENER EN UN 100% LA TASA DE  
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS  
ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A  
NIVEL NACIONAL AL 2019**

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**2.0.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Cuidado organizacional ejemplar
		0.0.2.0.100. 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 2019.		100% de cumplimiento de dirección y coordinación	0.0.2.0.100. 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 2019.	DC
		2.1.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y conectividad interna a Nivel Nacional al 2019.		100% de cumplimiento de productos de servicios de planificación y conectividad interna	2.1.1.1.101. Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de planificación y organización administrativa a nivel nacional al 2019.	SCO
					2.1.1.1.2.101. Emitir 1 propuesta técnica de Reestructuración Organizacional a nivel nacional al 2019.	SCG
					2.1.1.1.3.101. Actualizar el Manual de Organizativos y Funciones de la CGE a nivel nacional al 2019.	SCG
					2.1.1.1.4.101. Implementar un Sistema Desarrollado para la CGE a nivel nacional al 2019.	SCG
					2.1.1.1.5.101. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2019.	SCG
					2.1.1.1.6.101. Reformular 1 POA de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2019	SCG
					2.1.1.1.7.101. Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2019.	SCG
					2.1.1.1.8.101. Ejecutar 1 evaluaciones a los POAs de la CGE a nivel Nacional al 2019.	SCG
					2.1.2.1.1.101. Emitir 20 actualizaciones de Normativa Interna a nivel nacional al 2019.	SCG
					2.1.2.1.2.101. Difundir 25 normas internas y externas de la CGE a nivel nacional al 2019.	SCG
					0.0.0.0.101. Cumplir con la constitución y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontratación General al 2019	SCG
					2.2.1.1.1.1004. Servicio de Comisiones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**2.0.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
					2.2.1.1.2.1004. Servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.1.1.3.1004. Servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.1.1.5.1004. Servicio de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.1.1.6.1004. Servicio de inventarios de activos y pasivos de la CGE a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.1.1.7.1004. Servicio de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.1.1.8.1004. Servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.1.1.9.1004. Servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.1.1.10.1004. Emisión de 1 informe de diagnóstico del estado de transacciones de la CGE a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.1.1.11.1004. Servicio de verificación y/o ampliación de las transacciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.1.1.12.1004. Servicio de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
				100% de cumplimiento de productos de los servicios administrativos, financieros y tecnológicos	2.2.2.1.1.1004. Servicio de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.2.1.2.1004. Servicio de soporte en software y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.2.1.3.1004. Ejecución de 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.2.1.4.1004. Servicio de desarrollo de software de la CGE en un 100% a nivel nacional de al 2019.	GNAP
					2.2.2.1.5.1004. Servicio técnico en la elaboración de TDRs de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.2.1.6.1004. Servicio de apoyo de puesta en producción de sistemas de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.2.1.7.1004. Servicio de implementación de herramientas tecnológicas de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.3.1.1.1004. Servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP
					2.2.3.1.2.1004. Servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAP

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**2.0.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Ámbito de acción plan Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Entidades organizacionales ejecutoras
2.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019	100%				2.2.3.1.3.1004. Servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	ONAF
					2.2.3.1.4.1004. Servicio de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	ONAF
					0.0.0.0.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Nacional Administrativa Financiera al 2019	ONAF
		2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDB al 2019.		100% de cumplimiento de Productos	2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2019.	GDB
		2.2.0.0. 114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDC al 2019.		100% de cumplimiento de Productos	2.2.0.0. 114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.	GDC
		2.2.0.0. 115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDH al 2019.		100% de cumplimiento de Productos	2.2.0.0. 115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.	GDH
		2.2.0.0. 117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDO al 2019.		100% de cumplimiento de Productos	2.2.0.0. 117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.	GDO
		2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDN al 2019.		100% de cumplimiento de Productos	2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Pando al 2019.	GDN
		2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDP al 2019.		100% de cumplimiento de Productos	2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.	GDP
		2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDS al 2019.		100% de cumplimiento de Productos	2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.	GDS
		2.2.0.0. 121. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDT al 2019.		100% de cumplimiento de Productos	2.2.0.0. 121. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.	GDT
		2.3.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.		100% de cumplimiento de Productos Intermedios del servicio de apoyo legal	2.3.1.1.104. Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de los servicios legales a nivel nacional al 2019.	SCSL
					2.3.1.1.1.104. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional hasta el 2019.	SCSL
					2.3.1.1.2.104. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional hasta el 2019.	SCSL
					2.4.1.1.1.1005. Elaborar 1 programa de capacitación institucional basados en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2019.	ONRDI

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**2.0.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado operado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
		2.4.0.0.1005. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios de recursos humanos	2.4.1.1.2.1005. Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNRH	
						2.4.1.1.3.1005. Mantener la tasa de ajuste a lo establecido en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNRH
						2.4.1.1.4.1005. INFIAMU: experiencias de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2019.	GNRH
						2.4.1.1.5.1005. Realizar 1 acto de Distinción y/o reconocimiento institucional a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2019.	GNRH
						2.4.1.1.6.1005. Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2019.	GNRH
						2.4.1.1.7.1005. Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2019.	GNRH
						2.4.1.1.8.1005. Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2019.	GNRH
						2.4.1.1.9.1005. Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2019.	GNRH
						2.4.1.1.10.1005. Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2019.	GNRH
						2.4.1.1.12.1005. Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficinas central al 2019.	GNRH
						2.4.1.1.13.1005. Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE al 2019.	GNRH
						2.4.1.1.14.1005. Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2019.	GNRH
						0.0.0.0.1005. Cumplir con la constitución y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Oficina Nacional de Recursos Humanos al 2019.	GNRH
		2.4.6.0.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.		100% de cumplimiento de remuneración al personal de la CGE	2.4.1.1.11.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.	GNRH	
		2.5.0.0.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de servicios comunicacionales	2.5.1.1.1.1003. Mantener en un 100% la tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2019.	GCI	
						2.5.1.1.2.1003. Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2019.	GCI
						2.5.1.1.3.1003. Mantener en un 100% la tasa de notificaciones diarias de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2019.	GCI

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**2.0.0.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019**

Ámbito de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios operativos	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
					2.3.1.1.4.1001. Mantener en un 100% la tasa Comisacional de Actividades referentes a nivel nacional al 2019.	OCI
		2.6.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales a Nivel Nacional al 2019.		100% de cumplimiento del servicio de correspondencia y archivo	2.6.1.1.1002. Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2019.	SG
					2.6.1.2.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2019.	SG
					2.1.3.1.1.1002. Participar y/o Organizar como CGE en al menos 6 eventos Internacionales al 2019.	SG
					2.1.3.1.2.1002. Generar el Financiamiento y/o apoyo financiero de 2 iniciativas de la CGE a nivel nacional al 2019.	SG
		2.7.0.0.1001. Emitir 8 informes de auditorías de la CGE a Nivel Nacional al 2019.		8 Informes Emitidos	2.7.1.1.1.1001. Emitir 2 informes de confiabilidad de EE.FF a nivel Nacional al 2019.	UAI
					2.7.1.1.2.1001. Emitir 3 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel Nacional al 2019.	UAI
					2.7.1.1.3.1001. Emitir 3 informes de auditoría especial de la CGE a nivel Nacional al 2019.	UAI
					0.0.0.0.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Unidad de Auditoría Interna al 2019.	UAI





**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

# **DETERMINACIÓN DE OPERACIONES**

**CUMPLIR CON LA CONTRAPARTE DE  
LA CONTRALORIA GENERAL DEL  
ESTADO ANTE LA INTOSAI  
DURANTE LA GESTIÓN 2019**

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**0.0.0.0.98. CUMPLIR CON LA CONTRAPARTE DE LA CGE ANTE LA INTOSAI DURANTE LA GESTIÓN 2019**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
0.0.0.0.98. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019		2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019		Cumplimiento con la INTOSAI	2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019	SG



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

# **DETERMINACIÓN DE OPERACIONES**

**MANTENER EN UN 100% LA TASA DE  
CUMPLIMIENTO DE DEUDA  
FLOTANTE A NIVEL NACIONAL AL  
2019**

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**0.0.0.99. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE DEUDA FLOTANTE A NIVEL NACIONAL AL 2019.**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
0.0.0.99. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019	100%	2.2.0.0. 1004 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.		100% de cumplimiento de deuda flotante	2.2.0.0. 1004 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.	GNAP



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

# **RESUMEN DE LA ARTICULACION DE ACCIONES DE PLANIFICACION DE MEDIANO PLAZO POA 2019**





RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE  
PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO

18/09/2018 17:00:20  
Destino: 2018  
RPlaResArtAccPlaMedPla  
Página 2 de 2

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGOS	FIRMA
MAE	<i>Edino C. Clavijo Ponce</i> CONTADOR GENERAL DEL ESTADO AL CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<i>Edino C. Clavijo Ponce</i> CONTADOR GENERAL DEL ESTADO AL CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	<i>Lic. David Freddy Yujra Segales</i> GERENTE DE SUPERVISION Y PLANIFICACION Contraloria General del Estado	<i>Lic. David Freddy Yujra Segales</i> GERENTE DE SUPERVISION Y PLANIFICACION Contraloria General del Estado	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	<i>Lic. Paola Burgon Beltran</i> GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<i>Lic. Paola Burgon Beltran</i> GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
PROFESIONAL QUE ELABORA	<i>Lic. Eliana Villegas Vaquera</i> SUPERVISOR "C" Contraloria General del Estado	<i>Lic. Eliana Villegas Vaquera</i> SUPERVISOR "C" Contraloria General del Estado	





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

**FORMULARIO N° 3**

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2019**

**DETERMINACIÓN DE  
REQUERIMIENTOS**



**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos Bs
1.1.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019	1.1.0.0.106. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCCI a Nivel Nacional al 2019		PASAJES	FEB-NOV/19	22110	40,340.00
			VIATICOS	FEB-NOV/19	22210	48,890.00
	1.1.0.0.109. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCEP a Nivel Nacional al 2019		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	13,832.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	13,376.00
	1.1.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento del Beni al 2019		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	3,090.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	2,220.00
	1.1.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2019		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	3,400.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	2,220.00
	1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2019		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	4,050.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	3,330.00
	1.1.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Oruro al 2019		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	1,800.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	8,994.00
			COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	2,000.00
	1.1.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Pando al 2019		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	3,200.00
VIATICOS			ENE-DIC/19	22210	2,220.00	
UTILES DE ESC.			ENE-DIC/19	39200	2,000.00	
1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosí al 2019		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	2,100.00	
		VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	2,220.00	
1.1.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Santa Cruz al 2019		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	2,200.00	
		VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	2,576.00	
1.1.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Tarija al 2019		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	2,800.00	
		VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	6,136.00	
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019	1.2.0.0.102. Emitir 17 informes AUOPE's en Entidades de la Administración a nivel nacional (SCAE) al 2019			ENE-DIC/19		
	1.2.0.0.103. Emitir 37 informes AUOPE's en Entidades autónomas a nivel nacional (SCAC) al 2019		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	17,698.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	9,300.00
	1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisiones ambiental y/o de auditorías ambientales a nivel nacional (SCAT) al 2019		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	78,200.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	14,804.00
			COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	5,984.00
			TASAS	ENE-DIC/19	81100	400.00
	1.2.0.0.105. Emitir 5 informes de Auditorías T.I.C. a nivel nacional (GATIC) al 2019		SERVICIO DE LABORATORIO	60-19	26700	60,000.00
	1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisiones económicas en temas P.I.P. y/o auditorías de proyectos de inversión a nivel nacional (GATIC) al 2019		INTERNET	ENE-DIC/19	21600	3,600.00
			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	16,006.00
VIATICOS			ENE-DIC/19	22210	22,102.00	
COMBUSTIBLE			ENE-DIC/19	34110	1,964.00	
1.2.0.0.105. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos intermedios de apoyo técnico a nivel nacional al 2019		TASAS	ENE-DIC/19	81100	360.00	
				ENE-DIC/19		

**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de este plan Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos de
	1.2.0.0.107. Entes 3 informes ADOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	11,600.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	8,904.00
	1.2.0.0.113. Entes 3 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	10,430.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	14,200.00
	1.2.0.0.114. Entes 1 informes ADOPE's en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.			ENE-DIC/19		
				ENE-DIC/19		
	1.2.0.0.114. Entes 3 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.			ENE-DIC/19		
				ENE-DIC/19		
	1.2.0.0.115. Entes 3 informes ADOPE's en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.		PERSIANAS	ENE-DIC/19	39980	20,713.00
	1.2.0.0.115. Entes 4 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.		PAPEL	abr-19	32100	8,330.00
	1.2.0.0.116. Entes 4 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.		VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	11,808.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	8,880.00
	1.2.0.0.117. Entes 4 informes ADOPE's en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.		COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	500.00
	1.2.0.0.117. Entes 7 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	11,340.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	1,350.00
	1.2.0.0.118. Entes 4 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.		MITO REP. VEH.	ENE-DIC/19	34130	3,200.00
			COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	1,200.00
1.2.0.0.119. Entes 2 informes ADOPE's en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.		PAPEL	ENE-DIC/19	32100	6,000.00	
1.2.0.0.119. Entes 1 informe ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ENE-DIC/19	39500	3,000.00	
1.2.0.0.120. Entes 4 informes ADOPE's en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	1,484.00	
		VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	5,600.00	
1.2.0.0.120. Entes 6 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	1,860.00	
		VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	2,525.00	
1.2.0.0.121. Entes 3 informes ADOPE's en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.			ENE-DIC/19			
			ENE-DIC/19			
1.2.0.0.121. Entes 7 informes ADOPE's en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	2,600.00	
		VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	28,165.00	
1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de procesos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.	1.3.0.0.101. Entes 4 informe ALFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	20110	1,094.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	400.00
1.3.0.0.102. Entes 2 informes ALFIN en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.			ENE-DIC/19			
			ENE-DIC/19			
1.3.0.0.109. Entes el 80% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2019.		PASAJES	MAY-NOV	22110	13,462.00	
		VIATICOS	MAY-NOV	22210	11,338.00	
1.3.0.0.107. Entes 2 informe ALFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.				ENE-DIC/19		
1.3.0.0.114. Entes 1 informe ALFIN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.				ENE-DIC/19		
1.3.0.0.115. Entes 1 informe ALFIN en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.		OTROS GASTOS POR CONCEPTO INSTALACION		ENE-DIC/19	24300	1,300.00

**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Item o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos Bs.	
	1.3.0.0.114 Emitir 2 informes ALFIN en entidades de la Administración Central del departamento de Pando al 2019.			ENE-DIC/19			
	1.3.0.0.120 Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.			ENE-DIC/19			
1.4.0.0. Mantener un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019	1.4.0.0.102 Emitir 136 informes ALESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22110	44,045.00	
			VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22210	21,939.00	
	1.4.0.0.103 Emitir 142 informes ALESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	24,478.00	
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	23,850.00	
			GASTOS POR ALIMENTACION	ENE-DIC/19	31420	1,045.00	
	1.4.0.0.101 Emitir 25 informes de Supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2019		VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22210	3,000.00	
	1.4.0.0.109 Emitir 22 informes de supervisión y/o auditorías especiales de empresa pública a nivel nacional al 2019		COMBUSTIBLE	MARZ-MAY	34110	256.00	
			PASAJES	MARZ-MAY	22110	9,584.00	
			VIATICOS	MARZ-MAY	22210	10,032.00	
	1.4.0.0.105 Emitir 8 informes de auditorías especiales en PP a nivel nacional al 2019			PASAJES	ene-nov 2019	22110	35,816.00
				VIATICOS	ene-nov 2019	22210	42,233.00
				MANT. EQ LABORATORIO	ENE-DIC/19	24120	2,800.00
				SERV. LABOR ASFALTO	ENE-DIC/19	26700	43,060.00
				COMBUSTIBLE	ene-dic 2019	34110	4,263.00
				REP. PARA EQ LABORATORIO	ene-dic 2019	39800	48,600.00
				TASAS	ENE-DIC/19	82100	718.00
	1.4.0.0.105 Emitir 2 informes circunstanciales de auditorías especiales y/o supervisión a nivel nacional al 2019		GAST. JUD.	FEB-NOV	26200	916.00	
	2.4.0.0.1005 Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.			BONO DE ANTIGÜEDAD	ENE-DIC/19	11220	2,061,018.00
				BONO FRONTERA	ENE-DIC/19	11310	505,205.00
				AGUINALDO	ENE-DIC/19	11400	4,383,572.00
			ASIGNACIONES FAMILIARES	ENE-DIC/19	11600	579,103.00	
			SUELDOS	ENE-DIC/19	11700	50,046,636.00	
			REG. CORTO PLAZO	ENE-DIC/19	13110	5,240,286.00	
			RIESGO PROFESIONAL	ENE-DIC/19	13120	899,509.00	
			APORTE SOLIDARIO	ENE-DIC/19	13131	1,578,086.00	
			FONVI	ENE-DIC/19	132	1,052,057.00	
1.4.0.0.107 Emitir 30 informes ALESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	5,800.00	
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	7,420.00	
1.4.0.0.107 Emitir 3 informes ALESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.			COMISIONES BANCARIAS	ENE-DIC/19	25300	2,600.00	
1.4.0.0.113 Emitir 9 informes ALESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Autónoma del departamento de Beni al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	14,000.00	

**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Actividad de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bien o Servicio Demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos Bs.
1.4.0.0.113. Entes 11 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.			VIATICOS	ENE-DIC/19	2210	15,460.00
			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	3,100.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	2210	19,558.00
1.4.0.0.114. Entes 12 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	5,700.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	2210	12,492.00
1.4.0.0.114. Entes 21 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	3,600.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	2210	27,502.00
1.4.0.0.112. Entes 9 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	2,330.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	2210	4,312.00
			COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y DERIVADOS	ENE-DIC/19	3410	1,100.00
1.4.0.0.115. Entes 11 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	1,800.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	2210	18,806.00
			COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y DERIVADOS	ENE-DIC/19	3410	8,500.00
			TASAS	ENE-DIC/19	85100	150.00
1.4.0.0.116. Entes 30 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.			TRANSPORTE	ENE-DIC/19	22600	300.00
			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	12,000.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	2210	78,632.00
			CONSULTORIOS	ENE-DIC/19	25210	25,000.00
			COMISIONES BANCARIAS	ENE-DIC/19	25300	5,000.00
1.4.0.0.117. Entes 12 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	1,200.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	2210	11,130.00
			COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	3410	1,050.00
			TASAS	ENE-DIC/19	85100	45.00
1.4.0.0.117. Entes 9 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.			VIATICOS	ENE-DIC/19	2210	11,803.00
			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	
			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	2,320.00
1.4.0.0.118. Entes 8 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades de la Administración departamental de Pando al 2019.				ENE-DIC/19		
				ENE-DIC/19		
1.4.0.0.118. Entes 14 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	19,417.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	2210	19,500.00
1.4.0.0.119. Entes 15 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	8,200.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	2210	36,544.00
1.4.0.0.119. Entes 20 informes AUESP's y/o supervisar en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.			COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y DERIVADOS	ENE-DIC/19	3410	10,000.00
			OTROS ALQUILERES	ENE-DIC/19	33400	6,000.00
			PASAJES	ENE-DIC/19	2210	1,400.00

**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Item o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos de		
1.4.0.0.100. Ejecutar 14 informes AUIESP y su supervisión en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.	1.4.0.0.100. Ejecutar 14 informes AUIESP y su supervisión en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.		VIATICOS	ENE-DIC/19	22210			
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	1,113.00		
			PASAJES	FEB-NOV/19	22110	3,820.00		
			VIATICOS	FEB-NOV/19	22210	8,040.00		
		1.4.0.0.121. Ejecutar 11 informes AUIESP y su supervisión en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.	1.4.0.0.121. Ejecutar 11 informes AUIESP y su supervisión en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	2,900.00
					VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	21,464.00
		1.4.0.0.121. Ejecutar 9 informes AUIESP y su supervisión en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.	1.4.0.0.121. Ejecutar 9 informes AUIESP y su supervisión en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	2,700.00
					VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	15,964.00
		1.5.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.	1.5.0.0.100. Ejecutar 571 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	73,410.00
					VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	102,064.00
CONSULTORES	ENE-DIC/19				25210	840,440.00		
PROD. ARTES GRAF.	ENE-DIC/19				32200	5,929.00		
UTILES DE ESC.	ENE-DIC/19				39900	10,000.00		
PUBLICIDAD	ENE-DIC/19				29500	25,000.00		
IMPRESA	ENE-DIC/19				25400	30,000.00		
1.5.0.0.113. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.	1.5.0.0.113. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.				PAPEL	Feb-19	32100	500.00
1.5.0.0.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.	1.5.0.0.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.				UTILES DE ESC.	ENE-DIC/19	39500	1,300.00
1.5.0.0.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chapacama al 2019.	1.5.0.0.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chapacama al 2019.				PRODUCTOS METALICOS	ENE-DIC/19	34900	9,000.00
					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	ENE-DIC/19	43400	5,663.00
1.5.0.0.117. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.	1.5.0.0.117. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.				COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	300.00
1.5.0.0.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.	1.5.0.0.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.				PAPEL	ENE-DIC/19	32100	500.00
					UTILES DE ESC.	ENE-DIC/19	39500	1,000.00
1.5.0.0.119. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.	1.5.0.0.119. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.				PAPEL	ENE-DIC/19	32100	2,000.00
					UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	ENE-DIC/19	39700	2,000.00
1.5.0.0.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2019.	1.5.0.0.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2019.				TRANSPORTE PERSONAL	FEB-NOV/19	23600	200.00
1.5.0.0.121. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2019.	1.5.0.0.121. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2019.				PASAJES	ENE-DIC/19	22110	900.00
					VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	3,254.00
1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Producción de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.	1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	44,688.00		
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	45,184.00		
			ALQUILER DE EQ.	JUN-AGOS	23200	2,300.00		
			OTROS ALQUILERES	JUN-AGOS	23400	10,000.00		
			CONSULTORES	FEB-NOV	25220	342,625.00		
		1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Declaraciones Juradas de Rines y Rentas de	1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Declaraciones Juradas de Rines y Rentas de		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	2,475.00
					VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	7,000.00
					MAT. LIMPIEZA	ENE-DIC/19	39100	2,500.00



**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Periodo por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos Bs	
	Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.		PAPEL	ENE-DIC/19	32100	2,391.00	
			UTILES DE ESC.	ENE-DIC/19	39500	2,908.00	
			IMPRESIÓN	ENE-DIC/19	25600	158,000.00	
	1.6.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento del Beni al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	1,100.00
				VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	1,600.00
				GASTOS JUDICIALES	ENE-DIC/19	26200	500.00
				COMBUSTIBLES	ENE-DIC/19	34110	400.00
		TASAS	ENE-DIC/19	85100	50.00		
	1.6.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Cochabamba al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	1,100.00
				VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	4,083.00
				COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	3,000.00
	1.6.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Chuquisaca al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	1,600.00
				VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	8,934.00
				COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y DERIVADOS	FEB-NOV	34110	2,850.00
		TASAS	ENE-DIC/19	85100	150.00		
	1.6.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Oruro al 2019.			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	1,440.00
				PASAJES	ENE-DIC/19	22110	13,120.00
				COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	2,027.00
				GASTOS JUDICIALES	ENE-DIC/19	26200	500.00
				TASAS	ENE-DIC/19	85100	150.00
1.6.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Pando al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	9,200.00	
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	9,207.00	
			PROD. ARTES GRAF.	ENE-DIC/19	32200	551.00	
	UTILES DE ESC.	ENE-DIC/19	39500	3,649.00			
1.6.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Potosí al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	1,400.00	
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	4,578.00	
1.6.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Santa Cruz al 2019.			PASAJES	FEB-NOV/19	22110	4,447.00	
			VIATICOS	FEB-NOV/19	22210	7,880.00	
			GASTOS JUDICIALES	ENE-DIC/19	26200	5,000.00	
1.6.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Tarija al 2019.			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	3,060.00	
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	9,891.00	
			CONSULTORES	ENE-DIC/19	23220	44,958.00	
1.7.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.	1.7.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.		SERVICIO DE IMPRESIÓN	ENE-DIC/19	25600	2,300.00	



**FORMULARIO Nº3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Código 2019	Operaciones	Actividad	Ítem o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gasto Bt	
1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019	1.8.0.0.1005. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.		PUBLICIDAD	ENE-DIC/19	25000	106,800.00	
			IMPRESA	MARZO-AGOS	25000	115,408.00	
1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2019	1.9.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de La Paz al 2019		TRANSPORTE PERSONAL	ENE-DIC/19	23000	1,000.00	
	1.9.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento del Beni al 2019		PAPEL	86-19	32100	1,000.00	
			UTILES DE ESCRITORIO	86-19	39500	2,000.00	
	1.9.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Cochabamba al 2019			UTILES DE ESCR.	ENE-DIC/19	39500	3,000.00
	1.9.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Chuquisaca al 2019			PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICO	ENE-DIC/19	34200	800.00
	1.9.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Oruro al 2019			SERVICIOS DE IMPRESA	ENE-DIC/19	25000	1,920.00
	1.9.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Pando al 2019			UTILES DE ESCR.	ENE-DIC/19	39500	1,000.00
	1.9.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Potosí al 2019			UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ENE-DIC/19	39500	5,000.00
	1.9.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Santa Cruz al 2019			COMBUSTIBLE	FEB-NOV/19	34110	200.00
	1.9.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Tarija al 2019			UTILES DE ESCR.	FEB-NOV	39500	1,160.00
2.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019	2.0.0.0.100. 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 2019.		PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22110	63,559.00	
			PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22120	80,900.00	
			VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22210	122,649.00	
			VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22220	75,600.00	
			GASTOS DE REPRESENTACION	ENE-DIC/19	20910	27,871.00	
			PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22110	50,000.00	
			VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22210	44,800.00	
	2.1.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y reactividad interna a Nivel Nacional al 2019.			PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22120	14,000.00
				VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22220	15,000.00
				OTROS ALQUILERES	ENE-DIC/19	21400	28,200.00
				ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	ENE-DIC/19	21200	8,000.00

**FORMULARIO Nº3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gestión 19
			CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA	ENE-DIC/19	24220	56,210.00
			CONSULTORIA POR PRODUCTO	ENE-DIC/19	24210	67,790.00
	2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2019		COMUNICACIONES	ENE-DIC/19	21100	-
			ENERGÍA ELÉCTRICA	ENE-DIC/19	21200	800,303.00
			AGUA	ENE-DIC/19	21300	121,000.00
			TELEFONIA	ENE-DIC/19	21400	260,400.00
			GAS DOMICILIARIO	ENE-DIC/19	21500	-
			INTERNET Y OTROS	ENE-DIC/19	21600	1,701,500.00
			PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22110	132,442.00
			PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22120	-
			VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22210	208,162.00
			VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22220	-
			FLETES Y ALMACENAMIENTO	ENE-DIC/19	22300	143,000.00
			SEGUROS	ENE-DIC/19	22500	366,000.00
			TRANSPORTE DE PERSONAL	ENE-DIC/19	22600	1,000.00
			ALQUILER DE INMUEBLES	ENE-DIC/19	23100	38,400.00
			ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	ENE-DIC/19	23200	3,000.00
			OTROS ALQUILERES	ENE-DIC/19	23400	16,000.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	ENE-DIC/19	24110	1,790,000.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	ENE-DIC/19	24120	914,326.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y CONSULTORIOS POR PRODUCTO	ENE-DIC/19	24130	140,000.00
			CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	ENE-DIC/19	25210	686,000.00
			AUDITORIAS EXTERNAS	ENE-DIC/19	25220	227,662.00
			AUDITORIAS EXTERNAS	ENE-DIC/19	23200	-
			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	ENE-DIC/19	25300	34,570.00
			CARRETERIA, LIMPIEZA Y MEDICINA	ENE-DIC/19	25400	381,600.00
			PUBLICIDAD	ENE-DIC/19	25500	-
			SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y	ENE-DIC/19	25600	201,000.00
			CAPACITACIÓN DE PERSONAL	ENE-DIC/19	25700	-
			SERVICIOS MANUALES	ENE-DIC/19	25900	75,540.00
			GASTOS JUDICIALES	ENE-DIC/19	26200	3,000.00
			DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	ENE-DIC/19	26700	8,750.00

**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bienes o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos Bs.
			SERVICIOS PÚBLICOS	ENE-DIC/19	26000	-
			SERVICIOS PRIVADOS	ENE-DIC/19	26020	-
			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	ENE-DIC/19	26900	-
			PAGO POR TRABAJOS DIRIGIDOS Y PASANTÍA	ENE-DIC/19	26900	21,000.00
			OTROS	ENE-DIC/19	26990	38,300.00
			GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL	ENE-DIC/19	31100	150,000.00
			GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	ENE-DIC/19	31120	25,000.00
			PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIAS Y FORESTALES	ENE-DIC/19	31100	8,000.00
			PAPEL	ENE-DIC/19	32100	145,000.00
			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	ENE-DIC/19	32200	90,000.00
			LIBROS, MANUALES Y REVISTAS	ENE-DIC/19	32300	400.00
			PERIÓDICOS Y BOLETINES	ENE-DIC/19	32300	1,200.00
			HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	ENE-DIC/19	33100	2,000.00
			CONFECCIONES TEXTILES	ENE-DIC/19	33200	31,000.00
			PRENDAS DE VESTIR	ENE-DIC/19	33300	21,200.00
			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA	ENE-DIC/19	34100	36,500.00
			PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	ENE-DIC/19	34200	12,500.00
			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	ENE-DIC/19	34300	42,200.00
			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	ENE-DIC/19	34400	3,000.00
			PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS	ENE-DIC/19	34500	65,400.00
			PRODUCTOS METÁLICOS	ENE-DIC/19	34600	100,000.00
			MINERALES	ENE-DIC/19	34700	-
			HERRAMIENTAS MENORES	ENE-DIC/19	34800	20,000.00
			MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	ENE-DIC/19	39100	8,500.00
			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	ENE-DIC/19	39300	3,200.00
			ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ENE-DIC/19	39500	80,000.00
			ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	ENE-DIC/19	39700	84,000.00
			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	ENE-DIC/19	39800	304,000.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ENE-DIC/19	39900	17,000.00
			EDIFICIOS	ENE-DIC/19	41000	-
			TIERRAS Y TERRENOS	ENE-DIC/19	41200	3,248,677.00
			EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIOS	ENE-DIC/19	43100	460,932.00

**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos Bt
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	ENE-DIC/19	43120	2,395,199.00
			VEHICULOS LIVIANOS PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	ENE-DIC/19	43310	420,000.00
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	ENE-DIC/19	43500	133,400.00
			EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ENE-DIC/19	43600	309,564.00
			OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	ENE-DIC/19	43700	318,786.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	ENE-DIC/19	49100	190,800.00
			INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	ENE-DIC/19	37100	-
			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ENE-DIC/19	81300	1,872,788.00
			TASAS	ENE-DIC/19	83100	21,746.00
			DEVOLUCION	ENE-DIC/19	90200	-
	2.2.0.0. 113 Mantener en un 100% los productos administrativos de la CDB al 2019.		COMUNICACIONES	ENE-DIC/19	21100	30,000.00
			ENERGIA ELECTRICA	ENE-DIC/19	21200	100,000.00
			AGUA	ENE-DIC/19	21300	5,000.00
			TELEFONIA	ENE-DIC/19	21400	14,000.00
			FLETIS Y ALMACENAMIENTO	ENE-DIC/19	22300	1,500.00
			MANTENIMIENTO INMUEBLE	ENE-DIC/19	24110	500.00
			MANTENIMIENTO VEHICULO	ENE-DIC/19	24120	9,300.00
			MANTENIMIENTO MUEBLES	ENE-DIC/19	24130	500.00
			COMISIONES BANCARIAS	ENE-DIC/19	25300	500.00
			LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	ENE-DIC/19	25400	87,660.00
			SERVICIO IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y	46-19	25600	10,000.00
			SERVICIOS MANUALES	ENE-DIC/19	25900	1,300.00
			GASTOS POR REFRIGERIO AL PERSONAL	ENE-DIC/19	31110	28,800.00
			GASTOS POR ALIMENTACION	ENE-DIC/19	31120	500.00
			PAPEL	ENE-DIC/19	32100	10,000.00
			PERIODICOS Y BOLETINES (SUSCRIPCION PERIODICO)	ENE-DIC/19	32500	1,800.00
			COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	5,500.00
			PRODUCTOS QUIMICOS (RECARGA DE EXTINTORES)	ENE-DIC/19	34200	1,200.00
			PRODUCTOS MINERALES, NO METALICOS Y PLASTICOS	ENE-DIC/19	34500	1,000.00
			PRODUCTOS METALICOS	ENE-DIC/19	34600	500.00
			MATERIAL DE LIMPIEZA	66-19	39100	3,000.00

**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Actividad de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Porción por Objeto del Gasto	Presupuesto de gestión Bs.			
			UTILES DE ESCRITORIO	06-19	39500	53,000.00			
			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	ENE-DIC/19	39700	1,000.00			
			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	ENE-DIC/19	39800	1,000.00			
			TASAS	ENE-DIC/19	81000	500.00			
2.2.0.0. 114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDC al 2019.			COMUNICACIONES	ENE-DIC/19	21100	14,000.00			
			ENERGIA	ENE-DIC/19	21200	40,000.00			
			AGUA	ENE-DIC/19	21300	4,800.00			
			TELEFONIA	ENE-DIC/19	21400	22,000.00			
			FLETES	ENE-DIC/19	22300	1,000.00			
			TRANSPORTE	ENE-DIC/19	23600	300.00			
			MTTO. REP INM	ENE-DIC/19	24110	20,260.00			
			MTTO. REP VEH	ENE-DIC/19	24120	13,000.00			
			COMISIONES	ENE-DIC/19	25700	1,000.00			
			LAVANDERIA	ENE-DIC/19	25400	80,180.00			
			IMPRESION	ENE-DIC/19	25600	3,700.00			
			SERV MANUALES	ENE-DIC/19	25900	200.00			
			GAST JUD	ENE-DIC/19	26200	1,000.00			
			REFRIGERIO	ENE-DIC/19	31110	36,000.00			
			PAPEL	ENE-DIC/19	32100	8,000.00			
			ARTES GRAF	ENE-DIC/19	32200	1,000.00			
			PERIODICOS	ENE-DIC/19	32500	2,200.00			
			COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	9,200.00			
			PROD QUIMICOS	ENE-DIC/19	34200	3,500.00			
			PROD MINER	ENE-DIC/19	34300	200.00			
			PROD META	ENE-DIC/19	34600	200.00			
			HERRAMIENTAS	ENE-DIC/19	34800	100.00			
			UTILES	ENE-DIC/19	39500	45,500.00			
			MAT ELEC	ENE-DIC/19	39700	6,500.00			
			TASAS	ENE-DIC/19	83100	1,500.00			
			2.2.0.0. 115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDI al 2019.			COMUNICACIONES	ENE-DIC/19	21100	12,600.00
						ENERGIA ELECTRICA	ENE-DIC/19	21200	78,000.00
						AGUA	ENE-DIC/19	21300	13,700.00
						TELEFONIA	ENE-DIC/19	21400	16,500.00
						GAS DOMICILIARIO	ENE-DIC/19	21500	7,800.00
						PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22110	5,200.00
						VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	ENE-DIC/19	22210	4,288.00

**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Año de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Parada por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos Bs.
			TRANSPORTE DE PERSONAL	ENE-DIC/19	22900	600.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	ENE-DIC/19	24120	5,600.00
			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	ENE-DIC/19	25300	400.00
			LAVANDARIA LIMPIEZA E HIGIENE	ENE-DIC/19	25400	66,300.00
			SERVICIOS DE IMPRENTA FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	ENE-DIC/19	25600	200.00
			GASTOS JUDICIALES	ENE-DIC/19	26200	500.00
			GASTOS DE REFRIGERIO	ENE-DIC/19	31110	18,000.00
			GASTOS POR ALIMENTACION	ENE-DIC/19	31120	600.00
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	ENE-DIC/19	32200	1,872.00
			PERIODICOS Y BOLETINES	ENE-DIC/19	32500	1,788.00
			PRENDAS DE VESTIR	ENE-DIC/19	33300	1,800.00
			CALZADOS	ENE-DIC/19	33400	2,088.00
			COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y DERIVADOS	ENE-DIC/19	34110	2,488.00
			PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICO	ENE-DIC/19	34200	600.00
			PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	ENE-DIC/19	34300	2,640.00
			PRODUCTOS METALICOS	ENE-DIC/19	34600	600.00
			HERRAMIENTAS MENORES	ENE-DIC/19	34800	600.00
			MATERIAL DE LIMPIEZA	ENE-DIC/19	39100	200.00
			UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ENE-DIC/19	39300	55,683.00
			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	ENE-DIC/19	39300	9,700.00
			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	ENE-DIC/19	39800	600.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ENE-DIC/19	39900	600.00
			TASAS	ENE-DIC/19	85100	400.00
	2.1.10.0-117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDO al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	2,470.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	5,446.00
			COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	13,350.00
			COMUNICACIONES	ENE-DIC/19	21100	30,000.00
			ENERGIA ELECTRICA	ENE-DIC/19	21200	75,000.00
			AGUA	ENE-DIC/19	21300	12,480.00
			TELEFONIA	ENE-DIC/19	21400	33,061.00
			GAS DOMICILIARIO	ENE-DIC/19	21500	5,508.00
			FLETES Y ALMACENAMIENTO	ENE-DIC/19	22300	500.00

**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos Bs
			TRANSPORTE PERSONAL	ENE-DIC/19	22600	100.00
			MANTENIMIENTO INMUEBLE	ENE-DIC/19	24110	1,000.00
			MANTENIMIENTO VEHICULOS	mar-19	24120	10,000.00
			OTROS GASTOS POR CONCEPTO INSTALACION	jul-19	24300	2,000.00
			COMISIONES BANCARIAS	abr-19	233000	398.00
			LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	ENE-DIC/19	234000	28,400.00
			SERVICIOS MANUALES	ENE-DIC/19	23900	400.00
			GASTOS POR REFRIGERIO AL PERSONAL	ENE-DIC/19	31110	42,000.00
			GASTOS POR ALIMENTACION	ENE-DIC/19	31120	800.00
			PAPEL	feb-19	32100	18,000.00
			PRODUCTOS ARTES GRAFICAS	mar-19	32200	300.00
			PERIODICOS Y BOLETINES (SUSCRIPCION PERIODICO)	ENE-DIC/19	32500	1,440.00
			PRODUCTOS QUIMICOS (RECARGA DE EXTINTORES)	ENE-DIC/19	34200	1,300.00
			PRODUCTOS MINERALES, NO METALICOS Y PLASTICOS	ENE-DIC/19	34500	300.00
			PRODUCTOS METALICOS	ENE-DIC/19	34600	400.00
			MATERIAL DE LIMPIEZA	feb-19	39100	8,000.00
			UTILES DE ESCRITORIO	feb-19	39900	73,600.00
			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	ENE-DIC/19	39700	2,000.00
			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	ENE-DIC/19	39800	200.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ENE-DIC/19	39990	200.00
			TASAS	ENE-DIC/19	851000	525.00
	2.2.0.0.118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDN al 2019.		COMUNICACIONES	ENE-DIC/19	21100	19,580.00
			ENERGIA	ENE-DIC/19	21200	80,000.00
			AGUA	ENE-DIC/19	21300	1,800.00
			TELEFONIA	ENE-DIC/19	21400	12,500.00
			MITO.REP.INMU	ENE-DIC/19	24110	10,000.00
			MITO.REP.VEH	ENE-DIC/19	24120	6,000.00
			COMISIONES BANCARIAS	ENE-DIC/19	23300	500.00
			LAVANDERIA	ENE-DIC/19	23400	42,400.00
			SERV MANUALES	ENE-DIC/19	23900	5,000.00
			REFRIGERIO	ENE-DIC/19	31110	24,240.00
			PAPEL	ENE-DIC/19	32100	4,400.00



**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Actividad de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Presupuesto por Objeto del Gasto	Presupuesto de gestión 19
			PROD-ARTES GRAF	ENE-DIC/19	32200	600.00
			COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	3,330.00
			PROD-META	ENE-DIC/19	34600	900.00
			HERRAMIENTAS	ENE-DIC/19	34800	900.00
			MAY LIMPIEZA	ENE-DIC/19	39100	600.00
			UTILES DE ESC	ENE-DIC/19	39500	16,000.00
			MAT ELEC	ENE-DIC/19	39700	1,300.00
			TASAS	ENE-DIC/19	85100	300.00
			PAPEL	ENE-DIC/19	32100	2,000.00
	2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDP al 2019.		COMUNICACIONES	ENE-DIC/19	21100	14,300.00
			ENERGIA ELÉCTRICA	ENE-DIC/19	21200	48,200.00
			AGUA	ENE-DIC/19	21300	3,900.00
			TELEFONIA	ENE-DIC/19	21400	19,700.00
			GAS DOMICILIARIO	ENE-DIC/19	21500	7,800.00
			TRANSPORTE DE PERSONAL	ENE-DIC/19	22600	200.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	ENE-DIC/19	24120	10,500.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y LAVANDARIA LIMPIEZA E HIGIENE	ENE-DIC/19	24130	11,900.00
			SERVICIOS DE IMPRENTA FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	ENE-DIC/19	25600	10,000.00
			GASTOS POR REFRIGERIO	ENE-DIC/19	31110	13,200.00
			PERIÓDICOS Y BOLETINES	ENE-DIC/19	32500	1,700.00
			COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y DERIVADOS	ENE-DIC/19	34110	4,000.00
			PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICO	ENE-DIC/19	34200	400.00
			HERRAMIENTAS MENORES	ENE-DIC/19	34800	600.00
			MATERIAL DE LIMPIEZA	ENE-DIC/19	39100	4,000.00
			UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ENE-DIC/19	39500	30,000.00
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ENE-DIC/19	39990	400.00
			EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	ENE-DIC/19	43110	8,000.00
			TASAS	ENE-DIC/19	85100	400.00
	2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDS al 2019.		COMUNICACIONES	ENE-DIC/19	21100	45,000.00
			ENERGIA ELÉCTRICA	ENE-DIC/19	21200	121,713.00
			AGUA	ENE-DIC/19	21300	7,500.00
			TELEFONIA	ENE-DIC/19	21400	25,230.00
			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	5,000.00

FORMULARIO N°3  
 PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019  
 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Bienes o Servicios demandados	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos de
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	1,884.00
			FLETIS Y ALMACENAMIENTO	ENE-DIC/19	22300	1,200.00
			SEGUROS	ENE-DIC/19	22500	1,000.00
			TRANSPORTE PERSONAL	ENE-DIC/19	22600	1,200.00
			MANTENIMIENTO INMUEBLE	ENE-DIC/19	24110	3,000.00
			MANTENIMIENTO VEHICULOS	ene-19	24120	33,153.00
			OTROS GASTOS POR CONCEPTO INSTALACION	jul-19	24300	1,000.00
			MANTENIMIENTO MUEBLES	ENE-DIC/19	24310	1,000.00
			COMISIONES BANCARIAS	abr-19	233000	400.00
			LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	ENE-DIC/19	254000	35,200.00
			SERVICIO DE IMPRENTA	ENE-DIC/19	25600	1,847.00
			SERVICIOS MANUALES	ENE-DIC/19	25900	1,500.00
			GASTOS POR REFRIGERIO AL PERSONAL	ENE-DIC/19	31110	53,111.00
			GASTOS POR ALIMENTACION	ENE-DIC/19	31120	800.00
			PAPEL	feb-19	32100	18,500.00
			PRODUCTOS ARTES GRAFICAS	mar-19	32200	850.00
			PERIODICOS Y BOLETINES (SUSCRIPCION PERIODICO)	ENE-DIC/19	32500	1,200.00
			COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	8,850.00
			MATERIAL DE LIMPIEZA	feb-19	39100	1,000.00
			UTILES DE ESCRITORIO	ENE-MAYO/19	39500	66,614.00
			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	ENE-DIC/19	39700	1,000.00
			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	ENE-DIC/19	39800	1,000.00
			TASAS	ENE-JUNIO/19	850000	600.00
	1.2.0.0 (2). Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDT al 2019.		COMUNICACIONES	ENE-DIC/19	21100	20,000.00
			ENERGIA	ENE-DIC/19	21200	35,000.00
			AGUA	ENE-DIC/19	21300	6,000.00
			TELEFONIA	ENE-DIC/19	21400	20,000.00
			GAS	ENE-DIC/19	21500	300.00
			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	6,190.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	3,339.00
			OTROS ALQUILERES	ENE-DIC/19	23400	7,200.00
			MTTO.REP.VEH.	ENE-DIC/19	24120	6,720.00
			OTROS GAST REP	ENE-DIC/19	24300	704.00

**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Cesión 2019	Operaciones	Actividades	Bien o Servicio demandado	Fecha en la que se realiza	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gastos Ds
			LAVANDERIA	ENE-DIC/19	25400	300.00
			IMPRESION	ENE-DIC/19	25600	200.00
			SERV MANUALES	ENE-DIC/19	25900	1,000.00
			GAST JUD	ENE-DIC/19	26200	1,500.00
			OTROS	ENE-DIC/19	26690	2,400.00
			REFRIGERIO	ENE-DIC/19	31110	14,400.00
			REFRIGERIO	ENE-DIC/19	31120	200.00
			PROD AGRICOLAS	ENE-DIC/19	33300	400.00
			PERIODICOS	ENE-DIC/19	32500	3,250.00
			COMBUSTIBLE	ENE-DIC/19	34110	9,946.00
			PROD QUIMICOS	ENE-DIC/19	34200	1,600.00
			PROD MINER	ENE-DIC/19	34500	800.00
			PROD META	ENE-DIC/19	34600	300.00
			HERRAMIENTAS	ENE-DIC/19	34800	500.00
			UTILES DE ESC	ENE-DIC/19	39500	44,321.00
			UTILES DE ELEC	ENE-DIC/19	39700	1,000.00
			OTROS REP	ENE-DIC/19	39800	500.00
			TASAS	ENE-DIC/19	85100	400.00
	2.3.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.		TRANSPORTE	ENE-DIC/19	22600	300.00
			GAST JUD	ENE-DIC/19	26200	15,000.00
	2.4.0.0.1005. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2019.		PASAJES	ENE-DIC/19	22110	26,000.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	33,000.00
			TRANSPORTE PERSONAL	ENE-DIC/19	22600	600.00
			GASTOS ESPECIALIZADOS	ENE-DIC/19	23120	75,750.00
			CONSULTORIA POR PRODUCTO	ENE-DIC/19	23210	43,648.00
			CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA	ENE-DIC/19	23210	19,587.00
			SERVICIO DE IMPRESION	ENE-DIC/19	25600	3,736.00
			GASTOS DE REFRIGERIO	ENE-DIC/19	31110	2,785,104.00
			PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	ENE-DIC/19	34200	2,500.00
			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	ENE-DIC/19	34500	1,600.00
			MATERIAL DE LIMPEZA	ENE-DIC/19	39100	1,200.00
			UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	ENE-DIC/19	39500	2,500.00
			TASAS	ENE-DIC/19	85100	8,321.00
			OTROS	ENE-DIC/19	85900	900.00
	2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.		BONO DE ANTIGUIDAD	ENE-DIC/19	11220	616,022.00
			AGUINALDO	ENE-DIC/19	11400	1,761,227.00

**FORMULARIO N°3**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019**  
**DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS**

Acción de corto plazo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Ítem o Servicio demandado	Fecha en la que se requiere	Partida por Objeto del Gasto	Presupuesto de gestión de
			ASIGNACIONES FAMILIARES	ENE-DIC/19	11900	110,989.00
			SUELDOS	ENE-DIC/19	11700	12,142,304.00
			REG. CORTO PLAZO	ENE-DIC/19	13110	1,275,873.00
			RIESGO PROFESIONAL	ENE-DIC/19	13120	218,174.00
			APORTE SOLIDARIO	ENE-DIC/19	13131	182,762.00
			FONVI	ENE-DIC/19	132	253,175.00
	2.3.0.0.1007. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2019.		COMUNICACIONES	ene-19	21100	3,000.00
			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	6,320.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	6,872.00
			TRANSPORTE PERSONAL	ENE-DIC/19	22600	200.00
			PUBLICIDAD	ENE-DIC/19	25500	130,500.00
			IMPRESA	MARZO-AGOS	25600	7,750.00
			PERIODICOS Y BOLETINES	ene-19	32300	13,000.00
			PRODUCTOS ARTES GRAFICAS	FEB-JUN/19	32300	10,000.00
			CONFECCIONES TEXTILES	FEB-AGO/19	33200	5,000.00
	2.6.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Reforzamiento Interinstitucional a Nivel Nacional al 2019.		COMUNICACIONES	ENE-DIC/19	21100	120,000.00
			PASAJES	ENE-DIC/19	22110	33,000.00
			VIATICOS	ENE-DIC/19	22210	24,000.00
			FLETES Y ALMACENAMIENTO	ENE-DIC/19	22300	30,000.00
			PRENDAS DE VESTIR	ENE-DIC/19	33300	20,000.00
			ESTANTERIA METALICA	ENE-DIC/19	34000	48,500.00
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	ENE-DIC/19	32200	48,500.00
			PASAJES AL EXTERIOR	ENE-DIC/19	22120	17,000.00
			VIATICOS AL EXTERIOR	ENE-DIC/19	22220	21,541.00
			OTROS ALQUILERES	ENE-DIC/19	23400	5,000.00
			ALQUILER DE EQUIPOS	ENE-DIC/19	24200	3,000.00
			PUBLICIDAD	ENE-DIC/19	25500	2,500.00
			GASTOS POR ALIMENTACION	ENE-DIC/19	31120	4,500.00
	2.7.0.0.1001. Entero \$ salarios de auditorías de la CGE a Nivel Nacional al 2019.		PASAJES	OCT-DIC/19	22110	11,192.00
			VIATICOS	OCT-DIC/19	22210	14,840.00
0.0.0.0.08. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019.	2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	ENE-DIC/19	79100	55,000.00
0.0.0.0.09. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.	2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.		PAGOS DEVENGADOS	ENE-DIC/19	66200	45,000.00

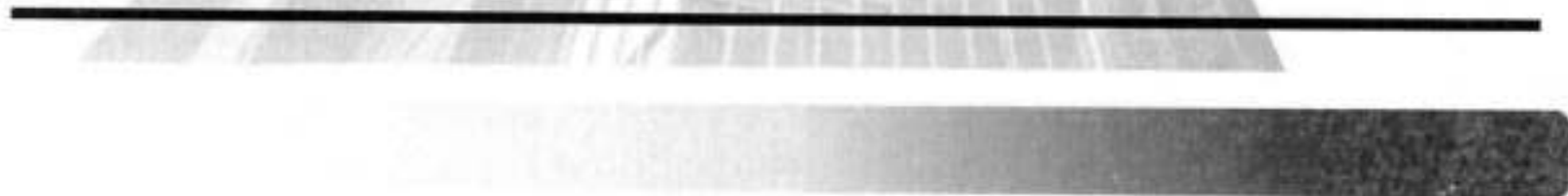


**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

# **ANEXO "B"**

# **POA 2019**



#	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	RECURSOS PROPIOS FUENTE 20	RECURSOS PROPIOS FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
00	0000	000	ADMINISTRACIÓN GENERAL		2. Mejorar los servicios de apoyo de la CGE del 60% al 80% a nivel nacional al 2020.					
00	0000	000	ADMINISTRACIÓN GENERAL		2.00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019	23,222,038.00	19,940,038.00	-	-	43,162,056.00
00	0000	001	DESPACHO CONTROLER GENERAL	DC	0.0.2.0.100. 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 2019.	117,177.00	253,402.00	-	-	370,579.00
00	0000	010	GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	GCI	2.5.0.0.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2019.	206,192.00	5,450.00	-	-	211,642.00
00	0000	017	SUBCONTRALORÍA GENERAL	SCG	2.1.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y normatividad interna a Nivel Nacional al 2019.	13,356.00	256,664.00	-	-	280,000.00
00	0000	024	APOYO - SERVICIOS LEGALES	SCSL	2.3.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.	-	15,000.00	-	-	15,000.00
00	0000	026	GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	GMRH	2.4.0.0.1005. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2019.	2,816,752.00	186,094.00	-	-	3,004,846.00
00	0000	025	REMUNERACIONES NIVEL CENTRAL	GMRH	2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.	16,064,926.00	-	-	-	16,064,926.00
00	0000	028	SECRETARÍA GENERAL-CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO -REL INTERNAL	SG	2.6.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales a nivel nacional al 2019.	541,237.00	236,304.00	-	-	777,541.00
00	0000	020	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	UAI	2.7.0.0.1001. Emitir 8 informes de auditorías de la CGE a Nivel Nacional al 2019.		26,032.00	-	-	26,032.00
00	0000	030	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-GNAF	GNAF	2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2019.	2,365,850.00	17,943,643.00	-	-	20,309,473.00
00	0000	042	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI	BENI	2.2.0.0.113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDB al 2019.	190,000.00	172,430.00	-	-	368,430.00
00	0000	043	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	COCHABAMBA	2.2.0.0.114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDC al 2019.	225,293.00	111,247.00	-	-	336,540.00
00	0000	044	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	CHUQUISACA	2.2.0.0.115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDH al 2019.	188,384.00	123,223.00	-	-	301,607.00
00	0000	045	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO	ORURO	2.2.0.0.117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDO al 2019.	191,141.00	168,529.00	-	-	359,670.00
00	0000	046	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO	PANDO	2.2.0.0.116. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDN al 2019.	125,580.00	100,396.00	-	-	232,270.00
00	0000	047	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	POTOSÍ	2.2.0.0.119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDN al 2019.	139,139.00	90,789.00	-	-	229,948.00
00	0000	048	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	2.2.0.0.120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDS al 2019.	280,119.00	170,237.00	-	-	460,352.00
00	0000	049	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	TARIJA	2.2.0.0.121. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDT al 2019.	140,555.00	84,264.00	-	-	204,880.00

F	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	RECURSOS PROPIOS FUENTE 20	RECURSOS PROPIOS FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
					1. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del sector público del 50% al 65% a nivel nacional al 2020.					
48	0000	000	CONTROL INTERNO	SCC	1.1.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.	136,019.00	42,347.00	-	-	178,366.00
48	0000	001	CONTROL INTERNO - SCC	SCC	1.1.0.0.106. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCC a Nivel Nacional al 2019.	67,203.00	7,443.00	-	-	94,646.00
48	0000	080	CONTROL INTERNO - PANDO	PANDO	1.1.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Pando al 2019.	7,426.00	-	-	-	7,426.00
48	0000	010	CONTROL INTERNO - BENI	BENI	1.1.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento del Beni al 2019.	1,951.00	3,374.00	-	-	5,325.00
48	0000	030	CONTROL INTERNO - CHUQUISACA	CHUQUISACA	1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2019.	5,211.00	2,379.00	-	-	7,590.00
48	0000	030	CONTROL INTERNO - COCHABAMBA	COCHABAMBA	1.1.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2019.	2,226.00	3,490.00	-	-	5,716.00
48	0000	040	CONTROL INTERNO - TARIJA	TARIJA	1.1.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Tarija al 2019.	2,122.00	6,814.00	-	-	8,936.00
48	0000	050	CONTROL INTERNO - ORURO	ORURO	1.1.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Oruro al 2019.	1,002.00	11,702.00	-	-	12,704.00
48	0000	085	CONTROL INTERNO - POTOSI	POTOSI	1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosí al 2019.	4,326.00	-	-	-	4,326.00
48	0000	090	CONTROL INTERNO - SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1.1.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Santa Cruz al 2019.	1,907.00	2,872.00	-	-	4,779.00
48	0000	005	CONTROL INTERNO - SCEP	SCEP	1.1.0.0.105. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCEP a Nivel Nacional al 2019.	22,644.00	4,584.00	-	-	27,228.00
50	0000	000	AUDITORIA OPERACIONAL	SCAC/SCAE/SCAT	1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.	263,888.00	172,959.00	-	-	436,847.00
50	0000	002	AUDITORIA OPERACIONAL - SCAE	SCAE	1.2.0.0.102. Emitir 17 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional (SCAE) al 2019.	-	-	-	-	-
50	0000	001	AUDITORIA OPERACIONAL - SCAC	SCAC	1.2.0.0.103. Emitir 37 informes AUOPE's en Entidades autónomas a nivel nacional (SCAC) al 2019.	7,728.00	25,270.00	-	-	32,998.00
50	0000	083	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - PANDO	PANDO	1.2.0.0.118. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.	-	4,400.00	-	-	4,400.00
50	0000	011	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - BENI	BENI	1.2.0.0.113. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.	4,220.00	20,380.00	-	-	24,600.00
50	0000	020	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - CHUQUISACA	CHUQUISACA	1.2.0.0.115. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.	12,200.00	8,513.00	-	-	20,713.00
50	0000	021	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - CHUQUISACA	CHUQUISACA	1.2.0.0.115. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.	8,000.00	500.00	-	-	8,500.00



#	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	RECURSOS PROPIOS FUENTE 20	RECURSOS PROPIOS FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
50	0000	030	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - COCHABAMBA	COCHABAMBA	1.2.0.0.114. Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.	-	-	-	-	-
50	0000	031	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - COCHABAMBA	COCHABAMBA	1.2.0.0.114. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.	-	-	-	-	-
50	0000	040	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - TARIJA	TARIJA	1.2.0.0.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.	-	-	-	-	-
50	0000	041	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - TARIJA	TARIJA	1.2.0.0.121. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.	18,459.00	12,306.00	-	-	30,765.00
50	0000	050	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - ORURO	ORURO	1.2.0.0.117. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.	-	500.00	-	-	500.00
50	0000	051	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - ORURO	ORURO	1.2.0.0.117. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.	1,350.00	11,340.00	-	-	12,690.00
50	0000	080	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL GPA	GPA	1.2.0.0.107. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.	-	20,504.00	-	-	20,504.00
50	0000	071	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	GPA2	1.2.0.0.116. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.	20,688.00	-	-	-	20,688.00
50	0000	085	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - POTOSI	POTOSI	1.2.0.0.119. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.	-	6,000.00	-	-	6,000.00
50	0000	086	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - POTOSI	POTOSI	1.2.0.0.119. Emitir 1 informe AUOPE en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.	-	5,000.00	-	-	5,000.00
50	0000	090	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1.2.0.0.120. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.	-	7,284.00	-	-	7,284.00
50	0000	091	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1.2.0.0.120. Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.	1,200.00	3,125.00	-	-	4,325.00
50	0000	003	AUDITORIA OPERACIONAL - GEA	SCAT	1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisión ambiental y/o de auditorías ambientales a nivel nacional (SCAT) al 2019.	182,105.00	37,283.00	-	-	219,388.00
50	0000	004	AUDITORIA OPERACIONAL - TIC	SCAT	1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de Auditorías T.I.C. a nivel nacional (SCAT) al 2019.	-	1,600.00	-	-	1,600.00
50	0000	005	AUDITORIA OPERACIONAL - IP	SCAT	1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisiones encomendadas en temas P.I.P. y/o auditorías de proyectos de inversión a nivel nacional (SCAT) al 2019.	27,878.00	12,554.00	-	-	40,432.00
50	0000	006	AUDITORIA OPERACIONAL - GAAPF	SCAT	1.2.0.0.105. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios de apoyo técnico a nivel nacional al 2019.	-	-	-	-	-
51	0000	008	AUDITORIA FINANCIERA	SCAE/SCAC	1.3.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.	2,494.00	25,730.00	-	-	28,224.00
51	0000	002	AUDITORIA FINANCIERA - SCAE	SCAE	1.3.0.0.102. Emitir 2 informes AUFN en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.	-	-	-	-	-
51	0000	001	AUDITORIA FINANCIERA - SCAC	SCAC	1.3.0.0.102. Emitir 4 informe AUFN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.	1,954.00	930.00	-	-	2,884.00
51	0000	061	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS - GPA	GPA	1.3.0.0.107. Emitir 2 informes AUFN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.	-	-	-	-	-

F	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	RECURSOS PROPIOS FUENTE 30	RECURSOS PROPIOS FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
51	0000	080	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS - PANDO	PANDO	1.3.0.0.138. Emitir 2 informes AUPN en entidades de la Administración Central del departamento de Pando al 2019.	-	-	-	-	-
51	0000	031	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS - COCHABAMBA	COCHABAMBA	1.3.0.0.134. Emitir 1 informe AUPN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.	-	-	-	-	-
51	0000	021	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS - CHUQUISACA	CHUQUISACA	1.3.0.0.135. Emitir 1 informe AUPN en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.	1,500.00	-	-	-	1,500.00
51	0000	091	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS - SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1.3.0.0.120. Emitir 1 informe AUPN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.	-	-	-	-	-
51	0000	005	AUDITORIA FINANCIERA - SCEP	SCEP	1.3.0.0.108. Emitir el 80% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2019.	-	34,800.00	-	-	34,800.00
52	0000	000	AUDITORIA ESPECIAL	SCAC / SCAE / SCAT / SCIL / SCEP / SCO	1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019	66,799,958.00	443,266.00	-	-	67,183,224.00
52	0000	016	REMUNERACIONES SUBCONTRATORIAS	DNRH	2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.	66,355,472.00	-	-	-	66,355,472.00
52	0000	002	AUDITORIA ESPECIAL - SCAE	SCAE	1.4.0.0.100. Emitir 136 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.	30,144.00	35,840.00	-	-	65,984.00
52	0000	000	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL - GRA	GRA	1.4.0.0.107. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.	-	13,720.00	-	-	13,720.00
52	0000	010	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - BENI	BENI	1.4.0.0.111. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental del Beni al 2019.	5,460.00	20,000.00	-	-	25,460.00
52	0000	030	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - COCHABAMBA	COCHABAMBA	1.4.0.0.134. Emitir 12 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.	3,331.00	14,861.00	-	-	18,192.00
52	0000	020	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - CHUQUISACA	CHUQUISACA	1.4.0.0.135. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.	3,706.00	4,294.00	-	-	7,940.00
52	0000	050	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - ORURO	ORURO	1.4.0.0.137. Emitir 13 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.	5,216.00	8,200.00	-	-	13,425.00
52	0000	060	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - PANDO	PANDO	1.4.0.0.138. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Pando al 2019.	-	-	-	-	-
52	0000	085	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - POTOSI	POTOSI	1.4.0.0.139. Emitir 15 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.	-	42,744.00	-	-	42,744.00
52	0000	090	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1.4.0.0.120. Emitir 17 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.	2,513.00	-	-	-	2,513.00
52	0000	040	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - TARIJA	TARIJA	1.4.0.0.121. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.	-	24,364.00	-	-	24,364.00
52	0000	001	AUDITORIA ESPECIAL - SCAC	SCAC	1.4.0.0.103. Emitir 342 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.	28,898.00	20,475.00	-	-	49,373.00
52	0000	061	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - GPA	GPA	1.4.0.0.107. Emitir 3 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.	-	2,600.00	-	-	2,600.00

F	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TON FUENTE 41	RECURSOS PROPIOS FUENTE 20	RECURSOS PROPIOS FUENTE 42	SUJECOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
52	0000	011	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - BENI	BENI	1.4.0.0.113. Emitir 11 informes AJESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.	22,856.00	600.00	-	-	23,456.00
52	0000	031	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - COCHABAMBA	COCHABAMBA	1.4.0.0.114. Emitir 21 informes AJESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.	7,600.00	23,500.00	-	-	31,100.00
52	0000	021	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - CHUQUISACA	CHUQUISACA	1.4.0.0.115. Emitir 13 informes AJESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.	12,415.00	14,881.00	-	-	27,296.00
52	0000	071	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - GOBIERNO PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	0PA2	1.4.0.0.116. Emitir 30 informes AJESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.	90,632.00	30,900.00	-	-	121,532.00
52	0000	051	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - ORURO	ORURO	1.4.0.0.117. Emitir 9 informes AJESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.	7,220.00	8,903.00	-	-	16,123.00
52	0000	081	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - PANDO	PANDO	1.4.0.0.118. Emitir 14 informes AJESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.	-	38,517.00	-	-	38,517.00
52	0000	086	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - POTOSI	POTOSI	1.4.0.0.119. Emitir 20 informes AJESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.	16,000.00	-	-	-	16,000.00
52	0000	081	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1.4.0.0.120. Emitir 14 informes AJESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Departamental de Santa Cruz al 2019.	-	11,880.00	-	-	11,880.00
52	0000	041	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - TARIJA	TARIJA	1.4.0.0.121. Emitir 9 informes AJESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.	5,403.00	9,264.00	-	-	14,667.00
52	0000	042	AUDITORIA ESPECIAL - INFORMES DE SUPERVISION	SCG	1.4.0.0.101. Emitir 25 informes de Supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2019.	-	3,000.00	-	-	3,000.00
52	0000	004	AUDITORIA ESPECIAL - SCSL	SCSL	1.4.0.0.203. Emitir 2 informes circunstanciados de auditorías especiales y/o supervisión a nivel nacional al 2019.	-	916.00	-	-	916.00
52	0000	003	AUDITORIA ESPECIAL - SCAT	SCAT	1.4.0.0.105. Emitir 8 informes de auditorías especiales en PP a nivel nacional al 2019.	115,474.00	113,860.00	-	-	229,334.00
52	0000	005	AUDITORIA ESPECIAL - SCBP	SCBP	1.4.0.0.106. Emitir 23 informes de supervisión y/o auditorías especiales de empresas públicas a nivel nacional al 2019.	19,016.00	356.00	-	-	19,372.00
53	0000	000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	CENCAP	1.5.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.	18,843.00	1,094,977.00	-	-	1,113,820.00
53	0000	001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - CURSOS	CENCAP	1.5.0.0.100. Ejecutar 573 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2019.	-	1,085,843.00	-	-	1,085,843.00
53	0000	010	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - BENI	BENI	1.5.0.0.113. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 en el Departamento del Beni al 2019.	100.00	-	-	-	100.00
53	0000	010	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - COCHABAMBA	COCHABAMBA	1.5.0.0.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.	-	1,500.00	-	-	1,500.00
53	0000	010	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - CHUQUISACA	CHUQUISACA	1.5.0.0.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019.	14,663.00	-	-	-	14,663.00
53	0000	050	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - ORURO	ORURO	1.5.0.0.117. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 del departamento de Oruro al 2019.	-	300.00	-	-	300.00
53	0000	080	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - PANDO	PANDO	1.5.0.0.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 del departamento de Pando al 2019.	1,500.00	-	-	-	1,500.00
53	0000	080	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - POTOSI	POTOSI	1.5.0.0.119. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 del departamento de Potosí al 2019.	2,000.00	2,000.00	-	-	4,000.00

#	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGR FUENTE 41	RECURSOS PROPIOS FUENTE 20	RECURSOS PROPIOS FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
53	0000	000	SERVICIOS DE CAPACITACION - SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1.5.0.0.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1378 del departamento de Santa Cruz al 2019.	-	200.00	-	-	200.00
53	0000	040	SERVICIOS DE CAPACITACION - TARIJA	TARIJA	1.5.0.0.121. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley Nº 1378 del departamento de Tarija al 2019.	-	4,134.00	-	-	4,134.00
54	0000	000	SERVICIOS LEGALES	SCSL	1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.	247,692.00	531,814.00	-	-	779,706.00
54	0000	000	SERVICIOS LEGALES - SCSL	SCSL	1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.	187,965.00	246,831.00	-	-	444,797.00
54	0000	000	DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - SCSL	SCSL	1.6.0.0.106. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servicio Legales a Nivel Nacional al 2019.	5,199.00	174,975.00	-	-	180,174.00
54	0000	080	SERVICIOS LEGALES - OIBR PANDO	PANDO	1.6.0.0.116. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Pando al 2019.	15,958.00	2,451.00	-	-	22,607.00
54	0000	010	SERVICIOS LEGALES - OIBR BENI	BENI	1.6.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento del Beni al 2019.	4,460.00	7,190.00	-	-	11,650.00
54	0000	030	SERVICIOS LEGALES - OIBR CHUQUISACA	CHUQUISACA	1.6.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Chuquisaca al 2019.	5,829.00	9,714.00	-	-	15,534.00
54	0000	010	SERVICIOS LEGALES - OIBR COCHABAMBA	COCHABAMBA	1.6.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Cochabamba al 2019.	1,083.00	6,500.00	-	-	8,183.00
54	0000	040	SERVICIOS LEGALES - OIBR TARIJA	TARIJA	1.6.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Tarija al 2019.	1,772.00	56,147.00	-	-	57,919.00
54	0000	050	SERVICIOS LEGALES - OIBR ORURO	ORURO	1.6.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Oruro al 2019.	4,958.00	11,279.00	-	-	16,237.00
54	0000	085	SERVICIOS LEGALES - OIBR POTOSI	POTOSI	1.6.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Potosí al 2019.	5,978.00	-	-	-	5,978.00
54	0000	090	SERVICIOS LEGALES - OIBR SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1.6.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Santa Cruz al 2019.	-	16,527.00	-	-	16,527.00
55	0000	000	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	SCG	1.7.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.	-	2,300.00	-	-	2,300.00
55	0000	001	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	SCG	1.7.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.	-	2,300.00	-	-	2,300.00
56	0000	000	IMAGEN INSTITUCIONAL	GCI	1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.	201,903.00	40,968.00	-	-	242,768.00
56	0000	001	GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - IMAGEN INSTITUCIONAL	GCI	1.8.0.0.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.	201,903.00	40,968.00	-	-	242,768.00
57	0000	000	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL	SG	1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2019.	4,800.00	12,280.00	-	-	17,080.00
57	0000	002	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS, LEGALIZACIONES Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS - SECRETARIA GENERAL	SG	1.9.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a nivel La Paz al 2019.	-	1,000.00	-	-	1,000.00
57	0000	010	SECRETARIA GENERAL - BENI	BENI	1.9.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento del Beni al 2019.	3,000.00	-	-	-	3,000.00

F	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACCIONES DE CORTO PLAZO (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	RECURSOS PROPIOS FUENTE 20	RECURSOS PROPIOS FUENTE 42	SUELDO Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
57	0000	030	SECRETARIA GENERAL - COCHABAMBA	COCHABAMBA	1.9.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Cochabamba al 2019	-	3,000.00	-	-	3,000.00
57	0000	030	SECRETARIA GENERAL - CHUQUISACA	CHUQUISACA	1.9.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Chuquisaca al 2019	800.00	-	-	-	800.00
57	0000	080	SECRETARIA GENERAL PANDO	PANDO	1.9.0.0.116. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Pando al 2019	1,000.00	-	-	-	1,000.00
57	0000	050	SECRETARIA GENERAL ORURO	ORURO	1.9.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Oruro al 2019	-	1,900.00	-	-	1,900.00
57	0000	085	SECRETARIA GENERAL POTOSI	POTOSI	1.9.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Potosí al 2019	-	5,000.00	-	-	5,000.00
57	0000	090	SECRETARIA GENERAL SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1.9.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Santa Cruz al 2019.	-	200.00	-	-	200.00
57	0000	040	SECRETARIA GENERAL-TARJA	TARJA	1.9.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Tarja al 2019	-	1,160.00	-	-	1,160.00
98	0000	000	GASTOS POR TRANSFERENCIAS	SG	0.0.0.0.98. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019	-	-	55,000.00	-	55,000.00
98	0000	001	GASTOS DE TRANSFERENCIAS	SG	2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019	-	-	55,000.00	-	55,000.00
99	0000	000	DEUDA DE CAPITAL	GNAF	0.0.0.0.99. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.	-	45,000.00	-	-	45,000.00
99	0000	024	GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES	GNAF	2.2.0.0.1004.Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.	-	45,000.00	-	-	45,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</b>						<b>90,858,012.00</b>	<b>22,851,258.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>113,264,070.00</b>



**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

# LISTA DE ACCIONES POA 2019

(RESUMEN DE PRINCIPALES ACCIONES A SER  
EJECUTADAS DURANTE LA GESTIÓN)



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

00 PROGRAMA 00

00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

- 7.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019
- 0.0.2.0.100. 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 2019.
- 0.0.2.0.100. 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 2019.
- 1.5.0.0.100. Ejecutar 571 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
- 0.0.0.0.100. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en el CENCAP al 2019
- 2.1.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y normatividad interna a Nivel Nacional al 2019.
- 0.0.0.0.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría General al 2019
- 1.4.0.0.102. Emitir 136 informes AU/ESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 0.0.0.0.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Auditoría Externa al 2019
- 1.4.0.0.103. Emitir 142 informes AU/ESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
- 0.0.0.0.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales al 2019
- 1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
- 0.0.0.0.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Servicios Legales al 2019
- 1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisión ambiental y/o de auditorías ambientales a nivel nacional (SCAT) al 2019.
- 0.0.0.0.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas al 2019.
- 1.1.0.0.106. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCCI a Nivel Nacional al 2019.
- 0.0.0.0.106. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Control Interno al 2019
- 1.4.0.0.107. Emitir 30 informes AU/ESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 0.0.0.0.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría al 2019
- 1.4.0.0.108. Emitir 22 informes de supervisión y/o auditorías especiales de empresas públicas a nivel nacional al 2019
- 0.0.0.0.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2019
- 1.4.0.0.116. Emitir 30 informes AU/ESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.
- 0.0.0.0.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2019
- 2.7.0.0.1001. Emitir 8 informes de auditorías de la CGE a Nivel Nacional al 2019.
- 0.0.0.0.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Unidad de Auditoría Interna al 2019
- 1.9.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales del departamento de La Paz al 2019.
- 0.0.0.0.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Secretaría General al 2019
- 1.8.0.0.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.
- 0.0.0.0.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia de Comunicación Institucional al 2019
- 2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2019.
- 0.0.0.0.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Nacional Administrativa Financiera al 2019
- 2.4.0.0.1005. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2019.
- 0.0.0.0.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Nacional de Recursos Humanos al 2019
- 2.2.0.0.113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2019.
- 2.2.0.0.113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2019.
- 2.2.0.0.114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
- 2.2.0.0.114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
- 2.2.0.0.115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
- 2.2.0.0.115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
- 2.2.0.0.117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
- 2.2.0.0.117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
- 2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
- 2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
- 2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
- 2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
- 2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
- 2.2.0.0. 121. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
- 2.2.0.0. 121. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
- 2.1.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y normatividad interna a Nivel Nacional al 2019.
- 2.1.1.1.101. Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de planificación y organización administrativa a nivel nacional al 2019.
- 2.1.1.1.2.101. Emitir 1 propuesta técnica de Reestructuración Organizacional a nivel nacional al 2019.
- 2.1.1.1.3.101. Actualizar el Manual de Organizaciones y Funciones de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.1.1.1.4.101. Implementar un Sistema Desarrollado para la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.1.1.1.5.101. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.1.1.1.6.101. Reformular 1 POA de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2019.
- 2.1.1.1.7.101. Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.1.1.1.8.101. Ejecutar 1 evaluaciones a los POAs de la CGE a nivel Nacional al 2019.
- 2.1.2.1.1.101. Emitir 20 actualizaciones de Normativa Interna a nivel nacional al 2019.
- 2.1.2.1.2.101. Difundir 25 normas internas y externas de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo, Financiero y Tecnológico a Nivel Nacional al 2019.
- 2.2.1.1.1.1004. Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.1.1.2.1004. Servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.1.1.3.1004. Servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.1.1.5.1004. Servicio de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.1.1.6.1004. Servicio de inventarios de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.2.1.1.7.1004. Servicio de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.1.1.8.1004. Servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.1.1.9.1004. Servicio de mantenimiento y/o reparaciones de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.1.1.10.1004. Emisión de 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.2.1.1.11.1004. Servicio de refacción y/o ampliación de los inmuebles de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.1.1.12.1004. Servicio de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.2.1.1.1004. Servicios de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.2.1.2.1004. Servicio de soporte en software y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.2.2.1.3.1004. Ejecución de 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.2.2.1.4.1004. Servicio de desarrollo de software de la CGE en un 100% a nivel nacional de al 2019.
- 2.2.2.1.5.1004. Servicio técnicos en la elaboración de TDRs de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.2.1.6.1004. Servicio de apoyo de puesta en producción de sistemas de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.2.1.7.1004. Servicio de implementación de herramientas tecnológicas de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.3.1.1.1004. Servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.3.1.2.1004. Servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.3.1.3.1004. Servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.3.1.4.1004. Servicio de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.
- 2.2.0.0. 1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 2.4.0.0.1005. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2019.
- 2.4.1.1.1.1005. Elaborar 1 programa de capacitación institucional basados en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2019.
- 2.4.1.1.2.1005. Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.4.1.1.3.1005. Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.4.1.1.4.1005. Difundir 1 experiencias de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.4.1.1.5.1005. Realizar 1 acto de Distinción y/o reconocimiento institucional a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2019.
- 2.4.1.1.6.1005. Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.4.1.1.7.1005. Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.4.1.1.8.1005. Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.4.1.1.9.1005. Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.4.1.1.10.1005. Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.4.1.1.12.1005. Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central al 2019.
- 2.4.1.1.13.1005. Mantener la tasa de servicio de guarderías a un 100% en oficina central de la CGE al 2019.
- 2.4.1.1.14.1005. Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.4.1.1.11.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.5.0.0.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2019.
- 2.5.1.1.1.1003. Mantener en un 100% la tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2019.
- 2.5.1.1.2.1003. Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.5.1.1.3.1003. Mantener en un 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2019.
- 2.5.1.1.4.1003. Mantener en un 100% la tasa Comunicacional de Actividades relevantes a nivel nacional al 2019.
- 2.6.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2019.
- 2.1.3.1.1.1002. Participar y/o Organizar como CGE en al menos 6 eventos Internacionales al 2019.
- 2.1.3.1.2.1002. Generar el Financiamiento y/o apoyo financiero de 2 iniciativas de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.6.1.1.1002. Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.6.1.2.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 2.7.0.0.1001. Emitir 8 informes de auditorías de la CGE a Nivel Nacional al 2019.
- 2.7.1.1.1.1001. Emitir 2 informes de confiabilidad de EE FF a nivel Nacional al 2019.
- 2.7.1.1.2.1001. Emitir 3 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel Nacional al 2019.
- 2.7.1.1.3.1001. Emitir 3 informes de auditoría especial de la CGE a nivel Nacional al 2019.

**49 PROGRAMA 49**  
**CONTROL INTERNO**

- 1.1.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.
- 1.1.0.0.106. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCCI a Nivel Nacional al 2019.
- 1.1.1.1.106. Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel nacional al 2019.
- 1.1.1.3.106. Incrementar la tasa de implementación en un 52%, de la metodología de formulación y evaluación del PEI y POA en las UAI priorizadas por la SCCI, a nivel nacional, al 2019.
- 1.1.1.3.1.106. Ejecutar 9 eventos de difusión sobre la aplicación de la Herramienta Informática a las UAI a nivel nacional al 2019.
- 1.1.1.4.1.106. Ejecutar 9 eventos de difusión del MANAIG en las UAI del sector público a nivel nacional al 2019.
- 1.1.2.1.106. Difundir 1 directriz sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2019.
- 1.1.2.2.106. 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 a nivel nacional al 2019.
- 1.1.2.2.106. 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 a nivel nacional al 2019.
- 1.1.2.3.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 1.1.2.4.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2019.
- 1.1.2.5.106. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2019.
- 1.1.2.5.2.106. Elaborar (1) Reglamentación de la Ley de Control Interno para el sector público al 2019.
- 1.1.0.0.109. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCEP a Nivel Nacional al 2019.
- 1.1.2.6.109. Supervisar y coordinar en un 100% los trabajos efectuados por las Unidades de Auditoría Interna de Empresas Públicas a nivel nacional al 2019.
- 1.1.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento del Beni al 2019.
- 1.1.1.1.113. Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.1.2.2.113. 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 del departamento del Beni al 2019.
- 1.1.2.3.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento del Beni al 2019.
- 1.1.2.4.113. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento del Beni al 2019.
- 1.1.2.5.113. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento del Beni al 2019.
- 1.1.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.1.1.1.114. Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.1.2.2.114. 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 del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.1.2.3.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.1.2.4.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.1.2.5.114. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.1.1.1.115. Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.1.2.2.115. 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 del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.1.2.3.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.1.2.4.115. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.1.2.5.115. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.1.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Oruro al 2019.
- 1.1.1.1.117. Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.1.2.2.117. 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 del departamento de Oruro al 2019.
- 1.1.2.3.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Oruro al 2019.
- 1.1.2.4.117. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Oruro al 2019.
- 1.1.2.5.117. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Oruro al 2019.
- 1.1.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Pando al 2019.
- 1.1.1.1.118. Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 1.1.2.2.118. 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 del departamento de Pando al 2019.
- 1.1.2.3.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Pando al 2019.
- 1.1.2.4.118. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Pando al 2019.
- 1.1.2.5.118. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Pando al 2019.
- 1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosí al 2019.
- 1.1.1.1.119. Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.1.2.2.119. 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 del departamento de Potosí al 2019.
- 1.1.2.3.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Potosí al 2019.
- 1.1.2.4.119. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Potosí al 2019.
- 1.1.2.5.119. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Potosí al 2019.
- 1.1.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.1.1.1.120. Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.1.2.2.120. 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 del departamento de Santa Cruz al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 1.1.2.3.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.1.2.4.120. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.1.2.5.120. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.1.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Tarija al 2019.
- 1.1.1.1.121. Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
- 1.1.2.2.121. 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 del departamento de Tarija al 2019.
- 1.1.2.3.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Tarija al 2019.
- 1.1.2.4.121. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Tarija al 2019.
- 1.1.2.5.121. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Tarija al 2019.

**50 PROGRAMA 50**

**ALIMENTACIÓN OPERATIVA**

- 1.2.0.0.102. Emitir 17 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 1.2.1.1.102. Emitir 17 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 1.2.0.0.103. Emitir 37 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
- 1.2.1.2.103. Emitir 37 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
- 1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisión ambiental y/o de auditorías ambientales a nivel nacional (SCAT) al 2019.
- 1.2.1.1.102. Emitir 17 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 1.2.1.2.103. Emitir 37 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
- 1.2.2.1.105. Mantener la tasa de supervisión ambiental en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.2.3.1.105. Ejecutar 1 seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2019.
- 1.2.4.1.105. Ejecutar 2 auditorías ambientales a nivel nacional, focalizadas al 2019.
- 1.2.4.1.1.105. Ajustar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2019.
- 1.2.4.1.4.105. Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2019.
- 1.2.0.0.105. Emitir 5 informes de Auditorías T.I.C. a nivel nacional (GATIC) al 2019.
- 1.2.5.1.105. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de TIC al 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.2.5.1.1. Emitir un procedimiento para el ejercicio de la supervisión en T.I.C.
- 1.2.5.1.2.105. Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2019.
- 1.2.6.1.105. Ejecutar 2 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional focalizadas al 2019.
- 1.2.6.2.105. Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2019.
- 1.2.6.2.2.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional hasta el 2019.
- 1.2.6.2.3.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.2.6.2.4.105. Preparar el macro currículum y el microcurrículum en auditoría T.I.C. a nivel nacional al 2019.
- 1.2.6.2.5.105. Aprobar 2 carpetas de planificación didáctica para la auditoría T.I.C. hasta el 2019.
- 1.2.6.2.6.105. Ejecutar 4 cursos de capacitación sobre T.I.C. hasta el 2019.
- 1.2.6.2.7.105. Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2019.
- 1.2.0.0.105. Emitir 3 informes de supervisiones encomendadas en temas P.I.P. y/o auditorías de proyectos de inversión a nivel nacional (GATIC) al 2019.
- 1.2.7.1.105. Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.2.7.1.1.105. Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en P.I.P.
- 1.2.8.1.105. Ejecutar 1 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2019.
- 1.2.8.2.105. Ejecutar 2 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2019.
- 1.2.8.2.1.105. Preparar el macro currículum y el micro currículum en auditoría de P.I.P. a nivel nacional al 2019.
- 1.2.8.2.2.105. Aprobar 1 carpeta de planificación didáctica para la auditoría de P.I.P. hasta el 2019.





**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 1.3.0.0.103. Emitir 4 informes AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
  - 1.3.1.1.103. Emitir 4 informes AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
  - 1.3.0.0.102. Emitir 2 informes AUFIN en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
  - 1.3.1.2.102. Emitir 2 informes AUFIN en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
  - 1.3.0.0.106. Emitir el 80% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2019.
  - 1.3.2.1.109. Emitir el 80% de informes de evaluación a Empresas Públicas a nivel nacional al 2019.
  - 1.3.2.1.1. Emitir 1 procedimiento de evaluación de informes de auditorías de Empresas Públicas a nivel nacional al 2019.
  - 1.3.0.0.107. Emitir 2 informe AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
  - 1.3.1.1.107. Emitir 2 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de La Paz por la Gerencia Principal de Auditoría al 2019.
  - 1.3.0.0.114. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
  - 1.3.1.1.114. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
  - 1.3.0.0.115. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
  - 1.3.1.1.115. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
  - 1.3.0.0.118. Emitir 2 informes AUFIN en entidades de la Administración Central del departamento de Pando al 2019.
  - 1.3.1.2.118. Emitir 2 informes AUFIN en Entidades de la Administración Central del departamento de Pando al 2019.
  - 1.3.0.0.120. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
  - 1.3.1.1.120. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 52                    **PROGRAMA 52**  
**ALIMENTACIÓN ESPECIAL**
- 1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisores a Nivel Nacional al 2019
  - 1.4.0.0.102. Emitir 136 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
  - 1.4.1.1.102. Emitir 71 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional al 2019.
  - 1.4.2.1.102. Emitir 65 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
  - 1.4.0.0.103. Emitir 142 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
  - 1.4.1.2.103. Emitir 118 informes AUESP's en entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
  - 1.4.2.2.103. Emitir 24 informes de Supervisión en entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
  - 1.4.0.0.101. Emitir 28 informes de Supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2019
  - 1.4.1.3.101. Emitir 25 informes de Supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2019
  - 1.4.1.1.3. Desarrollar el módulo de Auditoría especial del sistema de Auditoría gubernamental a nivel nacional al 2019.
  - 1.4.1.1.4. Ajustar los procedimientos de Auditoría especial con base en la Automatización de la misma, a nivel nacional al 2019.
  - 1.4.1.1.5. Desarrollar la Norma de Supervisión Gubernamental a nivel nacional al 2019.
  - 1.4.1.1.6. Elaborar el procedimiento de Supervisión Gubernamental a nivel nacional al 2020.
  - 1.4.0.0.109. Emitir 22 informes de supervisiones y/o auditorías especiales de empresas públicas a nivel nacional al 2019
  - 1.4.3.1.109. Emitir 20 informes de supervisiones de empresas públicas a nivel nacional al 2019
  - 1.4.3.2.109. Emitir 2 informes de auditorías especiales de las empresas públicas a nivel nacional al 2019
  - 1.4.3.3.109. Efectuar el 80% de revisión de procesos de contratación de Empresas Públicas recibidos a nivel nacional al 2019.
  - 1.4.0.0.105. Emitir 8 informes de auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2019
  - 1.4.4.1.105. Emitir 7 informes de auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2019
  - 1.4.4.1.1. Ejecutar 1 relevamiento de información para programar auditorías especiales en P.I.P. a nivel nacional al 2019.
  - 1.4.4.1.2. Elaborar un procedimiento para la realización de Auditorías Especiales a Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel nacional al 2019.
  - 1.4.5.1.1.105. Atender al 100% las solicitudes de apoyo técnico en la revisión de informes solicitados por las Gerencias Departamentales al 2019
  - 1.4.5.1.2.105 Atender al 100% las solicitudes de apoyo técnico en la revisión de informes sobre PIP de UAI's solicitados por las Gerencias Departamentales al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 1.4.5.1.3. Actualizar 2 procedimientos de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2019.
- 1.4.5.1.4. Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PSP
- 1.4.0.0.105. Emitir 2 informes circunstanciados de auditorías especiales y/o supervisión a nivel nacional al 2019
- 1.4.6.1.105. Emitir 1 informe circunstanciados de auditorías especiales a nivel nacional al 2019
- 1.4.7.1.105 Emitir 1 informes de auditorías especiales a nivel nacional al 2019
- 1.4.7.1.1. Elaborar 1 Proyecto de normativa relativa al Control y Supervisión Gubernamental al 2019.
- 1.4.7.2.105. Emitir el 100% de informes de supervisión por la SCNL a nivel nacional al 2019, cuando corresponda
- 2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 2.4.1.1.11.1005.B Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.4.0.0.107. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
- 1.4.1.1.107. Emitir 19 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional de la GPA 2019.
- 1.4.2.1.107. Emitir 11 informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2019.
- 1.4.0.0.107. Emitir 3 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
- 1.4.1.2.107. Emitir 3 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA al 2019.
- 1.4.0.0.113. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Beni al 2019.
- 1.4.1.1.113. Emitir 4 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del departamento del Beni al 2019.
- 1.4.2.1.113. Emitir 4 informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central del departamento del Beni al 2019.
- 1.4.0.0.113. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.
- 1.4.1.2.113. Emitir 8 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.
- 1.4.2.2.113. Emitir 3 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.
- 1.4.0.0.114. Emitir 12 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.
- 1.4.1.1.114. Emitir 8 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.4.2.1.114. Emitir 4 informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.4.0.0.114. Emitir 21 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.4.1.2.114. Emitir 17 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.4.2.2.114. Emitir 4 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.4.0.0.115. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.
- 1.4.1.1.115. Emitir 4 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.4.2.1.115. Emitir 5 informes de Supervisión en entidades de la Administración central del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.4.0.0.115. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.4.1.2.115. Emitir 10 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.4.2.2.115. Emitir 1 informe de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.4.0.0.116. Emitir 20 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.
- 1.4.1.2.116. Emitir 24 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA2 al 2019.
- 1.4.2.2.116. Emitir 6 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA2 al 2019.
- 1.4.0.0.117. Emitir 13 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.
- 1.4.1.1.117. Emitir 5 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.4.2.1.117. Emitir 8 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Oruro al 2019.
- 1.4.0.0.117. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.
- 1.4.1.2.117. Emitir 8 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.
- 1.4.2.2.117. Emitir 1 informe de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.
- 1.4.0.0.118. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Pando al 2019.
- 1.4.1.1.118. Emitir 3 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Pando al 2019.
- 1.4.2.1.118. Emitir 5 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Pando al 2019.



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 1.4.0.0.118. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.  
 1.4.1.2.118. Emitir 11 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.  
 1.4.2.2.118. Emitir 3 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.  
 1.4.0.0.119. Emitir 15 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.  
 1.4.1.1.119. Emitir 5 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Potosí al 2019.  
 1.4.2.1.119. Emitir 10 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Potosí al 2019.  
 1.4.0.0.119. Emitir 20 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.  
 1.4.1.2.119. Emitir 17 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.  
 1.4.2.2.119. Emitir 3 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.  
 1.4.0.0.120. Emitir 17 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.  
 1.4.1.1.120. Emitir 9 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Santa Cruz al 2019.  
 1.4.2.1.120. Emitir 8 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Santa Cruz al 2019.  
 1.4.0.0.120. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.  
 1.4.1.2.120. Emitir 13 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.  
 1.4.2.2.120. Emitir 1 informe de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.  
 1.4.0.0.121. Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.  
 1.4.1.1.121. Emitir 8 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Tarija al 2019.  
 1.4.2.1.121. Emitir 3 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Tarija al 2019.  
 1.4.0.0.121. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.  
 1.4.1.2.121. Emitir 7 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.  
 1.4.2.2.121. Emitir 2 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.

**33 PROGRAMA 53**  
**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

- 1.5.0.0.100. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.  
 1.5.0.0.100. Ejecutar 571 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.  
 1.5.1.1.100. Ejecutar 12 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.  
 1.5.1.1.1.100. Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2019.  
 1.5.1.1.4.100. Aprobar 15 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2019.  
 1.5.2.1.100. Ejecutar 400 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.  
 1.5.2.1.1.100. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2019.  
 1.5.2.1.5.100. Aprobar 6 carpetas PDECE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2019.  
 1.5.2.1.6.100. Mejorar la infraestructura de al menos 3 aulas de capacitación en oficina central al 2019.  
 1.5.2.1.7.100. Gestionar al menos 10 pestanas de ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2019.  
 1.5.2.1.8.100. Adquirir y/o gestionar al menos 10 equipamientos tecnológicos y mobiliarios, requeridos a nivel nacional al 2019.  
 1.5.2.1.11.100. Ejecutar un proceso de selección y habilitación docente a nivel nacional al 2019.  
 1.5.2.1.12.100. Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2019.  
 1.5.2.1.13.100. Emitir 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2019.  
 1.5.2.1.14.100. Efectuar al menos 2 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2019.  
 1.5.2.1.15.100. Ejecutar al menos 3 eventos de capacitación para personas con capacidades diferentes en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.  
 1.5.3.1.100. Ejecutar 150 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.  
 1.5.3.1.1.100. Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2019.  
 1.5.3.1.3.100. Diseñar 2 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.  
 1.5.3.1.4.100. Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 1.5.4.1.100. Ejecutar 6 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
- 1.5.4.1.1.100. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2019.
- 1.5.4.1.2.100. Diseñar 1 curso semi-presencial en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
- 1.5.5.1.100. Ejecutar al menos 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2019.
- 1.5.5.1.1.100. Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2019.
- 1.5.0.0.113. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.
- 1.5.2.1.113. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.
- 1.5.0.0.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.5.2.1.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.5.0.0.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.5.2.1.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.5.0.0.117. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.
- 1.5.2.1.117. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.
- 1.5.0.0.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.
- 1.5.2.1.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.
- 1.5.0.0.119. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2019.
- 1.5.2.1.119. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2019.
- 1.5.0.0.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.5.2.1.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.5.0.0.121. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2019.
- 1.5.2.1.121. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2019.

**54 PROGRAMA 54**

**54.000 SERVICIOS LEGALES**

- 1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
- 1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
- 1.6.1.1.104. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.6.1.20.104. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.6.1.2.1.104. Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel nacional al 2019.
- 1.6.1.3.104. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2019.
- 1.6.1.4.104. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.6.2.1.104. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.6.2.2.104. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.6.2.2.1.104. Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.6.2.2.2.104. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.6.3.0.1.104. Generar convenios de cooperación de acceso de información con FUNDEMPRESA y SECOP al 2019.
- 1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
- 1.6.4.1.104. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2019.
- 1.6.4.1.1.104. Emitir 56.000 material de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2019.
- 1.6.5.1.104. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.6.5.2.104. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.6.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.1.1.113. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.1.2.113. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 1.6.1.2.1.113. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.1.3.113. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.1.4.113. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.2.1.113. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.2.2.113. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.2.2.2.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.4.1.113. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.5.1.113. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.5.2.113. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 2.3.1.1.1.113. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento del Beni hasta el 2019.
- 2.3.1.1.2.113. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento del Beni hasta el 2019.
- 1.6.6.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.1.1.114. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.1.2.114. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.1.2.1.114. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Cochabamba 2019.
- 1.6.1.3.114. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.1.4.114. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.2.1.114. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.2.2.114. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.2.2.2.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.4.1.114. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.5.1.114. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.5.2.114. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 2.3.1.1.1.114. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Cochabamba hasta el 2019.
- 2.3.1.1.2.114. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba hasta el 2019.
- 1.6.6.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.1.1.115. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.1.2.115. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.1.2.1.115. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Chuquisaca 2019.
- 1.6.1.3.115. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.1.4.115. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.2.1.115. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.2.2.115. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.2.2.2.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.4.1.115. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.5.1.115. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.6.5.2.115. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
- 2.3.1.1.1.115. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca hasta el 2019.
- 2.3.1.1.2.115. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca hasta el 2019.
- 1.6.6.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Oruro al 2019.
- 1.6.1.1.117. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.6.1.2.117. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.6.1.2.1.117. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Oruro 2019.
- 1.6.1.3.117. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Oruro al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 1.0.1.4.117. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.0.2.1.117. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.0.2.2.117. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.0.2.2.2.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.0.4.1.117. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.0.5.1.117. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 1.0.5.2.117. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
- 2.3.1.1.1.117. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Oruro hasta el 2019.
- 2.3.1.1.2.117. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Oruro hasta el 2019.
- 1.0.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Pando al 2019.
- 1.0.1.1.118. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 1.0.1.2.118. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 1.0.1.2.1.118. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Pando 2019.
- 1.0.1.3.118. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 1.0.1.4.118. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 1.0.2.1.118. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 1.0.2.2.118. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 1.0.2.2.2.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 1.0.4.1.118. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 1.0.5.1.118. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 1.0.5.2.118. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
- 2.3.1.1.1.118. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Pando hasta el 2019.
- 2.3.1.1.2.118. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Pando hasta el 2019.
- 1.0.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Potosí al 2019.
- 1.0.1.1.119. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.0.1.2.119. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.0.1.2.1.119. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Potosí 2019.
- 1.0.1.3.119. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.0.1.4.119. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.0.2.1.119. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.0.2.2.119. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.0.2.2.2.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.0.4.1.119. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.0.5.1.119. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 1.0.5.2.119. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
- 2.3.1.1.1.119. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Potosí hasta el 2019.
- 2.3.1.1.2.119. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Potosí hasta el 2019.
- 1.0.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.0.1.1.120. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.0.1.2.120. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.0.1.2.1.120. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Santa Cruz 2019.
- 1.0.1.3.120. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.0.1.4.120. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.0.2.1.120. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 1.6.2.2.120. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.6.2.2.2.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.6.4.1.120. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.6.5.1.120. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.6.5.2.120. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
- 2.3.1.1.1.120. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz hasta el 2019.
- 2.3.1.1.2.120. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz hasta el 2019.
- 1.6.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Tarija al 2019.
- 1.6.1.1.121. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
- 1.6.1.2.121. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
- 1.6.1.2.1.121. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Tarija 2019.
- 1.6.1.3.121. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
- 1.6.1.4.121. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
- 1.6.2.1.121. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
- 1.6.2.2.121. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
- 1.6.2.2.2.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Tarija al 2019.
- 1.6.4.1.121. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
- 1.6.5.1.121. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
- 1.6.5.2.121. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
- 2.3.1.1.1.121. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Tarija hasta el 2019.
- 2.3.1.1.2.121. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Tarija hasta el 2019.

**55. PROGRAMA 55**  
**SUBSECTOR DE CONTROL GUBERNAMENTAL**

- 1.7.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.
- 1.7.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.
- 1.7.1.1.101. Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2019.

**56. PROGRAMA 56**  
**IMAGEN INSTITUCIONAL**

- 1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.
- 1.8.0.0.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.
- 1.8.1.1.1003. Difundir 350 pases de cuffas radiales difundidas en emisoras con alcance nacional al 2019.
- 1.8.1.1.1.1003. Contar con 16 cuffas radiales a nivel nacional al 2019.
- 1.8.1.2.1003. Difundir 20 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2019.
- 1.8.1.3.1003. Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría al 2019.
- 1.8.1.4.1003. Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2019.
- 1.8.1.5.1003. Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2019.
- 1.8.1.6.1003. Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2019.
- 1.8.1.7.1003. Publicar 4 cartillas educativas a nivel nacional al 2019.
- 1.8.1.8.1003. Publicar 1 separata referidas a Control Gubernamental en periódicos de circulación nacional al 2019.
- 1.8.1.9.1003. Elaborar 3 productos promocionales de la Imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2019.

**57. PROGRAMA 57**



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

**SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL**

- 1.0.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría y Relacionamento Internacional General a Nivel Nacional al 2019.
- 1.9.1.1.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 1.9.1.2.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 1.9.1.3.1002. Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento Registro de Firmas y profesionales independientes a nivel nacional al 2019.
- 1.9.1.3.1002. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2019.
- 1.9.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento del Beni al 2019
- 1.9.1.1.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento del Beni al 2019.
- 1.9.1.2.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento del Beni al 2019.
- 1.9.1.3.113. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento del Beni al 2019 .
- 1.9.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Cochabamba al 2019
- 1.9.1.1.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.9.1.2.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.9.1.3.114. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Cochabamba al 2019 .
- 1.9.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Chuquisaca al 2019
- 1.9.1.1.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.9.1.2.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.9.1.3.115. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Chuquisaca al 2019 .
- 1.9.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Oruro al 2019
- 1.9.1.1.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Oruro al 2019.
- 1.9.1.2.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Oruro al 2019.
- 1.9.1.3.117. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Oruro al 2019 .
- 1.9.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Pando al 2019
- 1.9.1.1.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Pando al 2019.
- 1.9.1.2.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Pando al 2019.
- 1.9.1.3.118. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Pando al 2019 .
- 1.9.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Potosí al 2019
- 1.9.1.1.119. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Potosí al 2019.
- 1.9.1.2.119. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Potosí al 2019.
- 1.9.1.3.119. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Potosí al 2019 .
- 1.9.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Santa Cruz al 2019
- 1.9.1.1.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.9.1.2.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.9.1.3.120. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Santa Cruz al 2019 .
- 1.9.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Tarija al 2019
- 1.9.1.1.121. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Tarija al 2019.
- 1.9.1.2.121. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Tarija al 2019.
- 1.9.1.3.121. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Tarija al 2019 .

**98 PROGRAMA 98**

**1. PLAN DE FINANCIERIAS**

- 1.0.0.0.09. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019
- 2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019

99 PROGRAMA 99  
C. ANTECEDENTES

2.2.0.0.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.  
2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.  
2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.





**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

**PONDERACION GENERAL DE  
ACCIONES DE GESTION  
POA 2019**

**PONDERACIÓN GENERAL DE ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL DE IMPACTO  
POA 2019**

Nº	DETALLE	RESP.	%	PONDERADA PROGRAMADA
<b>1</b>	<b>Mejorar el desempeño de las Entidades Públicas</b>			<b>90%</b>
	1.1. Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 60% al 65% en entidades públicas a nivel nacional al 2019	SCCI	15%	15%
	1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 59% al 62% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2019	SCAE	9%	20%
		SCAC	7%	
		SCAT	4%	
	1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad y/o razonabilidad de información financiera de un 31% a un 33% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2019	SCAC	2%	5%
		SCEP	3%	
	1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 56% al 58% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2019	SCG	1%	20%
		SCAE	7%	
		SCAC	7%	
		SCAT	3%	
		SCEP	1%	
		SCSL	1%	
	1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades públicas del 54% al 56% a nivel nacional al 2019	CENCAP	15%	15%
	1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 75% al 76% a nivel nacional al 2019	SCSL	8%	8%
	1.7. Incrementar la tasa de percepción de la calidad de los instrumentos normativos de control gubernamental del 60% al 65% a nivel nacional al 2019	SCG	2%	2%
	1.8. Incrementar del 50% al 55% la tasa del posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2019	GCI	2%	2%
	1.9. Incrementar del 70% al 75% la tasa de percepción del servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2019	SG	3%	3%

**2 Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE 10%**

2.1. Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y % al relacionamiento internacional del 75% al 80% a nivel nacional al 2019	SCG	2%	2%
2.2. Incrementar la tasa de percepción de Servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 75% al 80% a nivel nacional al 2019	GNAF	2%	2%
2.3. Mejorar la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal del 75% al 80% a nivel nacional al 2019	SCSL	2%	2%
2.4. Mejorar la tasa de percepción favorable de servicios de Recursos Humanos del 75% al 80% a nivel nacional al 2019	GNRH	1%	1%
2.5. Mejorar la tasa de percepción de servicios Comunicacionales del 75% al 80% a nivel nacional al 2019	GCI	1%	1%
2.6. Incrementar del 75% al 80% la tasa de percepción del servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2019	SG	1%	1%
2.7. Incrementar del 82% al 84% la tasa de implementación de Control Interno de la CGE a nivel nacional al 2019	UAI	1%	1%

<b>TOTALES</b>			<b>100%</b>
----------------	--	--	-------------



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

# POA 2019 DESGLOSADO POR OPERACIONES A NIVEL DE ACCIONES Y UNIDADES




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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**DESPACHO DEL CONTRALOR  
(DC)**

---



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**DESPACHO CONTRALOR**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

00 PROGRAMA 00

100 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019

0.0.1.0.100. 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 2019.

0.0.2.0.100. 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 2019.




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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**CENTRO DE CAPACITACIÓN  
(CENCAP)**

---





**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**CENTRO DE CAPACITACIÓN**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
	1.000. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.
1.5.0.0.100.	Ejecutar 571 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
0.0.0.0.100.	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en el CENCAP al 2019.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
	1.3.00. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.
1.5.0.0.100.	Ejecutar 571 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
1.5.1.1.100.	Ejecutar 12 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
1.5.1.1.1.100.	Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2019.
1.5.1.1.4.100.	Aprobar 15 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2019.
1.5.2.1.100.	Ejecutar 400 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
1.5.2.1.1.100.	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2019.
1.5.2.1.5.100.	Aprobar 6 carpetas PDECE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2019.
1.5.2.1.6.100.	Mejorar la infraestructura de al menos 5 aulas de capacitación en oficina central al 2019.
1.5.2.1.7.100.	Gestionar al menos 10 préstamos de ambientes de acuerdo al plan de capacitación a nivel nacional al 2019.
1.5.2.1.8.100.	Adquirir y/o gestionar al menos 10 equipamientos tecnológicos y mobiliarios, requeridos a nivel nacional al 2019.
1.5.2.1.11.100.	Ejecutar un proceso de selección y habilitación docente a nivel nacional al 2019.
1.5.2.1.12.100.	Emite 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2019.
1.5.2.1.13.100.	Emite 2 informes de evaluación pedagógica por modalidad de capacitación y especialización desarrollados a nivel nacional al 2019.
1.5.2.1.14.100.	Efectuar al menos 2 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2019.
1.5.2.1.15.100.	Ejecutar al menos 3 eventos de capacitación para personas con capacidades diferentes en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
1.5.3.1.100.	Ejecutar 130 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional a 2019.
1.5.3.1.1.100.	Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2019.
1.5.3.1.3.100.	Diseñar 2 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
1.5.3.1.4.100.	Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
1.5.4.1.100.	Ejecutar 6 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
1.5.4.1.1.100.	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2019.
1.5.4.1.2.100.	Diseñar 1 curso semi-presencial en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
1.5.5.1.100.	Ejecutar al menos 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2019.
1.5.5.1.1.100.	Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2019.



**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

# **PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019**

## **UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI)**

---







**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**GERENCIA DE COMUNICACIÓN  
INSTITUCIONAL  
(GCI)**

---



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

**00 PROGRAMA 00**  
**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019

1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.

0.0.0.0.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia de Comunicación Institucional al 2019

2.5.0.0.1003. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2019.

2.5.1.1.1.1003. Mantener en un 100% la tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2019

2.5.1.1.2.1003. Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2019

2.5.1.1.3.1003. Mantener en un 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2019

2.5.1.1.4.1003. Mantener en un 100% la tasa Comunicacional de Actividades relevantes a nivel nacional al 2019

**56 PROGRAMA 56**  
**IMAGEN INSTITUCIONAL**

1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.

1.8.1.1.1003. Difundir 350 pases de cañas radiales difundidas en emisoras con alcance nacional al 2019.

1.8.1.1.1.1003. Contar con 16 cañas radiales a nivel nacional al 2019.

1.8.1.2.1003. Difundir 20 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2019.

1.8.1.3.1003. Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría al 2019.

1.8.1.4.1003. Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2019.

1.8.1.5.1003. Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2019.

1.8.1.6.1003. Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2019

1.8.1.7.1003. Publicar 4 cartillas educativas a nivel nacional al 2019

1.8.1.8.1003. Publicar 1 separata referidas a Control Gubernamental en periódicos de circulación nacional al 2019

1.8.1.9.1003. Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2019



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

# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019

## SECRETARIA GENERAL (SG)

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**SECRETARÍA GENERAL**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	<b>PROGRAMA 00</b> <b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>
00.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.
1.0.0.0.1002	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales del departamento de La Paz al 2019.
0.0.0.0.1002	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Secretaría General al 2019.
0.0.0.0.1002	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales a Nivel Nacional al 2019.
2.6.0.0.1002	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales a Nivel Nacional al 2019.
2.6.1.1.1002	Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2019.
2.6.1.2.1002	Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2019.
2.1.3.1.1.1002	Participar y/o Organizar como CGE en al menos 6 eventos Internacionales al 2019.
2.1.3.1.2.1002	Generar el financiamiento y/o apoyo financiero de 2 iniciativas de la CGE a nivel nacional al 2019.
0.0.0.0.00	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019.
2.1.0.0.1002	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019.
2.1.0.0.1002	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019.
57	<b>PROGRAMA 57</b>
57	<b>SERVICIO DE SECRETARÍA GENERAL</b>
0.0.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría y Relaciones Internacionales General a Nivel Nacional al 2019.
1.0.0.0.1002	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales del departamento de La Paz al 2019.
1.0.1.1.1002	Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2019.
1.0.1.1.114	Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.
1.0.1.3.118	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PERCE-084) del departamento de Pando al 2019.
1.0.0.0.110	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Potosí al 2019.





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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**SUBCONTRALORIA GENERAL  
(SCG)**

---



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**SUBCONTRALORÍA GENERAL**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

**00 PROGRAMA 00**

**00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019

2.1.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y normatividad interna a Nivel Nacional al 2019.

0.0.0.0.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría General al 2019

2.1.1.1.101. Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de planificación y organización administrativa a nivel nacional al 2019.

2.1.1.1.2.101. Emitir 1 propuesta técnica de Restructuración Organizacional a nivel nacional al 2019.

2.1.1.1.3.101. Actualizar el Manual de Organizaciones y Funciones de la CGE a nivel nacional al 2019.

2.1.1.1.4.101. Implementar un Sistema Desarrollado para pa CGE a nivel nacional al 2019.

2.1.1.1.5.101. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2019.

2.1.1.1.6.101. Reformular 1 POA de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2019

2.1.1.1.7.101. Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2019.

2.1.1.1.8.101. Ejecutar 1 evaluaciones a los POAs de la CGE a nivel Nacional al 2019.

2.1.2.1.1.101. Emitir 20 actualizaciones de Normativa Interna a nivel nacional al 2019.

2.1.2.1.2.101. Difundir 25 normas internas y sistemas de la CGE a nivel nacional al 2019.

**52 PROGRAMA 52**

**52 AUDITORÍA ESPECIAL**

1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019

1.4.0.0.101. Emitir 25 informes de Supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2019

1.4.1.2.115. Emitir 10 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.

1.4.2.2.115. Emitir 1 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.

1.4.0.0.116. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.

1.4.1.2.116. Emitir 24 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA2 al 2019.

1.4.2.2.116. Emitir 6 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA2 al 2019.

**55 PROGRAMA 55**

**55 NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL**

1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.

1.7.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.

1.7.1.1.101. Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerido de la CGE a nivel nacional al 2019.



**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**SUBCONTRALORIA DE  
AUDITORIA EXTERNA  
(SCAE)**

---



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA EXTERNA**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	<b>PROGRAMA 00</b>
00	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>
1.0.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.
1.0.0.0.102	Emitir 136 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
0.0.0.0.102	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Auditoría Externa al 2019.
50	<b>PROGRAMA 50</b>
50	<b>AUDITORÍA OPERACIONAL</b>
1.2.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.102	Emitir 17 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional (SCAE) al 2019.
1.2.1.1.102	Emitir 17 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
51	<b>PROGRAMA 51</b>
51	<b>AUDITORÍA FINANCIERA</b>
1.3.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.
1.3.0.0.102	Emitir 2 informes AUFEN en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
1.3.1.2.102	Emitir 2 informes AUFEN en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
52	<b>PROGRAMA 52</b>
52	<b>AUDITORÍA ESPECIAL</b>
1.4.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019.
1.4.0.0.102	Emitir 136 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.
1.4.1.1.102	Emitir 71 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional al 2019.
1.4.2.1.102	Emitir 65 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.



**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

# **PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019**

## **SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES (SCAC)**

---

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA EXTERNA EN AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	<b>PROGRAMA 00</b>
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
	1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019
1.4.0.0.103.	Emitir 142 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
0.0.0.0.103.	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales al 2019.
50	<b>PROGRAMA 50</b>
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
	1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.103.	Emitir 37 informes AUOPE's en Entidades autónomas a nivel nacional (SCAC) al 2019.
1.2.1.2.103.	Emitir 37 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
51	<b>PROGRAMA 51</b>
51	AUDITORÍA FINANCIERA
	1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.
1.3.0.0.103.	Emitir 4 informes AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
1.3.1.1.103.	Emitir 4 informes AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.
52	<b>PROGRAMA 52</b>
52	AUDITORÍA ESPECIAL
	1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019
1.4.0.0.103.	Emitir 142 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
1.4.1.2.103.	Emitir 118 informes AUESP's en entidades autónomas a nivel nacional al 2019.
1.4.2.2.103.	Emitir 24 informes de Supervisión en entidades autónomas a nivel nacional al 2019.



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

# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019

## SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PÚBLICAS (SCEP)



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00 00	PROGRAMA 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
1.1.0.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019
1.4.0.0.109.	Emitir 22 informes de supervisiones y/o auditorías especiales de empresas públicas a nivel nacional al 2019
0.0.0.0.109.	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2019
49 49	PROGRAMA 49 CONTRAL INTERNO
1.1.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019
1.1.0.0.109.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCEP a Nivel Nacional al 2019.
1.1.2.6.109.	Supervisar y coordinar en un 100% los trabajos efectuados por las Unidades de Auditoría Interna de Empresas Públicas a nivel nacional al 2019.
51 51	PROGRAMA 51 AUDITORÍA FINANCIERA
1.3.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.
1.3.0.0.109.	Emitir el 80% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2019.
1.3.2.1.109.	Emitir el 80% de informes de evaluación a Empresas Públicas a nivel nacional al 2019.
1.3.2.1.1.	Emitir 1 procedimiento de evaluación de informes de auditorías de Empresas Públicas a nivel nacional al 2019.
52 52	PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL
1.4.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019
1.4.0.0.109.	Emitir 22 informes de supervisiones y/o auditorías especiales de empresas públicas a nivel nacional al 2019
1.4.3.1.109.	Emitir 20 informes de supervisiones de empresas públicas a nivel nacional al 2019
1.4.3.2.109.	Emitir 2 informes de auditorías especiales de las empresas públicas a nivel nacional al 2019
1.4.3.3.109.	Efectuar el 80% de revisión de procesos de contratación de Empresas Públicas recibidas a nivel nacional al 2019.



**Contraloría General del Estado**  
E L S A L V A D O R

# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019

## SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO (SCCI)

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**SUBCONTRALORÍA DE CONTROL INTERNO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

**00 PROGRAMA 00**

**00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.

1.1.0.0.106. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCCI a Nivel Nacional al 2019.

0.0.0.0.106. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Control Interno al 2019.

**09 PROGRAMA 09**

**09 CONTROL INTERNO**

1.1.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.

1.1.0.0.106. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCCI a Nivel Nacional al 2019.

1.1.1.1.106. Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel nacional al 2019.

1.1.1.3.106. Incrementar la tasa de implementación en un 52%, de la metodología de formulación y evaluación del PEI y POA en las UAI priorizadas por la SCCI, a nivel nacional, al 2019.

1.1.1.3.1.106. Ejecutar 9 eventos de difusión sobre la aplicación de la Herramienta Informática a las UAI a nivel nacional al 2019.

1.1.1.4.1.106. Ejecutar 9 eventos de difusión del MANAIG en las UAI del sector público a nivel nacional al 2019.

1.1.2.1.106. Difundir 1 directriz sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2019.

1.1.2.2.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativas, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2019.

1.1.2.3.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2019.

1.1.2.4.106. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2019.

1.1.2.5.106. Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2019.

1.1.2.5.2.106. Elaborar (1) Reglamentación de la Ley de Control Interno para el sector público al 2019.



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

# **PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019**

## **SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES (SCSL)**



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS LEGALES**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

**00 PROGRAMA 00**

**00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.

1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.

0.0.0.0.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Servicios Legales al 2019.

2.3.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.

2.3.1.1.104. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2019.

2.3.1.1.1.104. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional hasta el 2019.

2.3.1.1.2.104. Mantener la tasa de consultas informas a un 100% a nivel nacional hasta el 2019.

**52 PROGRAMA 52**

**52 AUDITORÍA ESPECIAL**

1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019.

1.4.0.0.105. Emitir 2 informes circunstanciados de auditorías especiales y/o supervisión a nivel nacional al 2019.

1.4.6.1.105. Emitir 1 informes circunstanciados de auditorías especiales a nivel nacional al 2019.

1.4.7.1.105. Emitir 1 informes de auditorías especiales a nivel nacional al 2019.

1.4.7.1.1. Elaborar 1 Proyecto de normativa relativa al Control y Supervisión Gubernamental al 2019.

1.4.7.2.105. Emitir el 100% de informes de supervisión por la SCSL a nivel nacional al 2019, cuando corresponda.

**54 PROGRAMA 54**

**54 SERVICIOS LEGALES**

1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.

1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.

1.6.1.1.104. Mantener la tasa de emisión de subvención fiscal en un 100% a nivel nacional al 2019.

1.6.1.20.104. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2019.

1.6.1.2.1.104. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel nacional al 2019.

1.6.1.3.104. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2019.

1.6.1.4.104. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2019.

1.6.2.1.104. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2019.

1.6.2.2.104. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2019.

1.6.2.2.1.104. Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2019.

1.6.2.2.2.104. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.

1.6.3.0.1.104. Generar convenios de cooperación de acceso de información con FUNDEMPRESA y SEGIIP al 2019.

1.6.4.1.104. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2019.

1.6.4.1.1.104. Emitir 56.000 material de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2019.

1.6.5.1.104. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2019.

1.6.5.2.104. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2019.



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

# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019

## SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS TÉCNICAS (SCAT)

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍAS TÉCNICAS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
1.0.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.
1.2.0.0.105.	Emitir 3 informes de supervisión ambiental y/o de auditorías ambientales a nivel nacional (SCAT) al 2019.
0.0.0.0.105.	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas al 2019.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
1.2.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.105.	Emitir 3 informes de supervisión ambiental y/o de auditorías ambientales a nivel nacional (SCAT) al 2019.
1.2.2.1.105.	Mantener la tasa de supervisión ambiental en un 100% a nivel nacional 2019.
1.2.3.1.105.	Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2019.
1.2.4.1.105.	Ejecutar 2 auditorías ambientales a nivel nacional, focalizadas al 2019.
1.2.4.1.1.105.	Ajustar 1 instrumento normativo de la auditoría ambiental y de supervisión a nivel nacional al 2019.
1.2.4.1.4.105.	Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.105.	Emitir 5 informes de Auditorías T.I.C. a nivel nacional (GATIC) al 2019.
1.2.5.1.105.	Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de TIC al 100% a nivel nacional al 2019.
1.2.5.1.1.	Emitir un procedimiento para el ejercicio de la supervisión en T.I.C.
1.2.5.1.2.105.	Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2019.
1.2.6.1.105.	Ejecutar 2 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional focalizadas al 2019.
1.2.6.2.105.	Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2019.
1.2.6.2.2.105.	Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional hasta el 2019.
1.2.6.2.3.105.	Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. en un 100% a nivel nacional al 2019.
1.2.6.2.4.105.	Preparar el macro currículum y el microcurrículum en auditoría T.I.C. a nivel nacional al 2019.
1.2.6.2.5.105.	Aprobar 2 carpetas de planificación didáctica para la auditoría T.I.C. hasta el 2019.
1.2.6.2.6.105.	Ejecutar 4 cursos de capacitación sobre T.I.C. hasta el 2019.
1.2.6.2.7.105.	Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2019.
1.2.0.0.105.	Emitir 3 informes de supervisiones encomendadas en temas P.I.P. y/o auditorías de proyectos de inversión a nivel nacional (GATIC) al 2019.
1.2.7.1.105.	Mantener la tasa de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2019.
1.2.7.1.1.105.	Emitir 1 procedimiento para el ejercicio de la supervisión en P.I.P.
1.2.8.1.105.	Ejecutar 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2019.
1.2.8.2.105.	Ejecutar 2 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2019.
1.2.8.2.1.105.	Preparar el macro currículum y el micro currículum en auditoría de P.I.P. a nivel nacional al 2019.
1.2.8.2.2.105.	Aprobar 1 carpeta de planificación didáctica para la auditoría de P.I.P. hasta el 2019.
1.2.8.2.3.105.	Ejecutar 2 cursos de capacitación sobre P.I.P. hasta el 2019.
1.2.0.0.105.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios de apoyo técnico a nivel nacional al 2019.
1.2.9.0.1.105.	Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2019.



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍAS TÉCNICAS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 1.2.9.0.2.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2019.
- 1.2.9.0.3.105. Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P.de UAI's en un 100%a nivel nacional al 2019.
- 1.2.9.0.4.105. Actualizar 2 procedimientos de apoyo técnico en Auditorías Especiales del PIP al 2019.
- 1.2.9.0.5.105. Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo en las Auditorías Especiales del PIP a nivel nacional al 2019.

**52**                    **PROGRAMA 52**  
**52**                    **VI DELEGACIÓN ESPECIAL**

- 1.4.0.0.0.105. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019
- 1.4.0.0.105. Emitir 8 informes de auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2019
- 1.4.1.1.105. Emitir 7 informes de auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2019
- 1.4.1.1.1. Ejecutar 1 relevamiento de información para programar auditorías especiales en P.I.P. a nivel nacional al 2019.
- 1.4.1.2. Elaborar un procedimiento para la realización de Auditorías Especiales a Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel nacional al 2019.
- 1.4.5.1.1.105. Atender al 100% las solicitudes de apoyo técnico en la revisión de informes solicitados por las Gerencias Departamentales al 2019
- 1.4.5.1.2.105 Atender al 100% las solicitudes de apoyo técnico en la revisión de informes sobre PIP de UAI's solicitados por las Gerencias Departamentales al 2019
- 1.4.5.1.3. Actualizar 2 procedimientos de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2019.
- 1.4.5.1.4. Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PIP



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

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

---





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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

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

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

**00 PROGRAMA 00**

**01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

2.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.

2.4.0.0.1005. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2019.

0.0.0.0.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Nacional de Recursos Humanos al 2019.

2.4.1.1.1.1005. Elaborear 1 programa de capacitación institucional basados en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2019.

2.4.1.1.2.1005. Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2019.

2.4.1.1.3.1005. Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2019.

2.4.1.1.4.1005. Difundir 1 experiencias de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2019.

2.4.1.1.5.1005. Realizar 1 acto de Distinción y/o reconocimiento institucional a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2019.

2.4.1.1.6.1005. Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2019.

2.4.1.1.7.1005. Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2019.

2.4.1.1.8.1005. Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2019.

2.4.1.1.9.1005. Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2019.

2.4.1.1.10.1005. Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2019.

2.4.1.1.12.1005. Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central al 2019.

2.4.1.1.13.1005. Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE al 2019.

2.4.1.1.14.1005. Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2019.

2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.

2.4.1.1.11.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.

**52 PROGRAMA 52**

**01 AUDITORÍA ESPECIAL**

1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019.

2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.

1.4.0.0.102. Emitir 136 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**GERENCIA PRINCIPAL  
DE AUDITORIA  
(GPA)**

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

**00 PROGRAMA 00**

**00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.

1.4.0.0.107. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.

0.0.0.0.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría al 2019.

**50 PROGRAMA 50**

**50 AUDITORÍA OPERACIONAL**

1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.

1.2.0.0.107. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.

1.2.1.1.107. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamento de La Paz por la Gerencia Principal de Auditoría al 2019.

**51 PROGRAMA 51**

**51 AUDITORÍA FINANCIERA**

1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.

1.3.0.0.107. Emitir 2 informe AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.

1.3.1.1.107. Emitir 2 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de La Paz por la Gerencia Principal de Auditoría al 2019.

**52 PROGRAMA 52**

**52 AUDITORÍA ESPECIAL**

1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019.

1.4.0.0.107. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.

1.4.1.1.107. Emitir 19 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional de la GPA 2019.

1.4.2.1.107. Emitir 11 informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central por la Gerencia Principal de Auditoría al 2019.

1.4.0.0.107. Emitir 3 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.

1.4.1.2.107. Emitir 3 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA al 2019.





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

# PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019

## GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA (GPA 2)

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA 2**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
09 --	PROGRAMA 09 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
	1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019. 1.4.0.0.116. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019. 0.0.0.0.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2019.
50 --	PROGRAMA 50 AUDITORÍA OPERACIONAL
	1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019. 1.2.0.0.116. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019. 1.2.1.2.116. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de La Paz por la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2019.
52 --	PROGRAMA 52 AUDITORÍA ESPECIAL
	1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019. 1.4.0.0.116. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019. 1.4.1.2.116. Emitir 24 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA2 al 2019. 1.4.2.2.116. Emitir 6 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA2 al 2019.



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



**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DEL BENI  
(GDB)**

---

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
1.0.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.
1.2.0.0.113.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2019.
2.2.0.0.113.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2019.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
1.0.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.
1.1.0.0.113.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento del Beni al 2019.
1.1.1.1.113.	Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento del Beni al 2019.
1.1.2.2.113.	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 del departamento del Beni al 2019.
1.1.2.3.113.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento del Beni al 2019.
1.1.2.4.113.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento del Beni al 2019.
1.1.2.5.113.	Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento del Beni al 2019.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
1.2.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.113.	Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.
1.2.1.2.113.	Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento del Beni al 2019.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
1.4.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019.
1.4.0.0.113.	Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Beni al 2019.
1.4.1.1.113.	Emitir 4 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del departamento del Beni al 2019.
1.4.2.1.113.	Emitir 4 informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central del departamento del Beni al 2019.
1.4.0.0.113.	Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.
1.4.1.2.113.	Emitir 8 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.
1.4.2.2.113.	Emitir 3 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACION
1.5.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.
1.5.0.0.113.	Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.
1.5.2.1.113.	Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

**54 PROGRAMA 54**

**74 SERVICIOS LEGALES**

- 1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
- 1.0.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.1.1.113. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.1.2.113. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.1.2.1.113. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.1.3.113. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.1.4.113. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.2.1.113. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.2.2.113. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.2.2.2.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.4.1.113. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.5.1.113. Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 1.6.5.2.113. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.
- 2.3.1.1.1.113. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento del Beni hasta el 2019.
- 2.3.1.1.2.113. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento del Beni hasta el 2019.

**57 PROGRAMA 57**

**74 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL**

- 1.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría y Relaciones Internacionales General a Nivel Nacional al 2019.
- 1.0.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento del Beni al 2019.
- 1.9.1.1.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento del Beni al 2019.
- 1.9.1.2.113. 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 del departamento del Beni al 2019.
- 1.9.1.3.113. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento del Beni al 2019.



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE COCHABAMBA  
(GDC)**

---

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	<b>PROGRAMA 00</b>
00	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>
2.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019
2.2.0.0.114.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
2.2.0.0.114.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
40	<b>PROGRAMA 40</b>
40	<b>CONTROL INTERNO</b>
1.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019
1.1.0.0.114.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2019.
1.1.1.1.114.	Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
1.1.2.2.114.	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 del departamento de Cochabamba al 2019.
1.1.2.3.114.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.
1.1.2.4.114.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.
1.1.2.5.114.	Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Cochabamba al 2019.
50	<b>PROGRAMA 50</b>
50	<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>
1.2.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.114.	Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central departamental de Cochabamba al 2019.
1.2.1.1.114.	Emitir informe AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamento de Cochabamba al 2019.
1.2.0.0.114.	Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
1.2.1.2.114.	Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
51	<b>PROGRAMA 51</b>
51	<b>AUDITORIA FINANCIERA</b>
1.3.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.
1.3.0.0.114.	Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
1.3.1.1.114.	Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
52	<b>PROGRAMA 52</b>
52	<b>AUDITORIA ESPECIAL</b>
1.4.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019
1.4.0.0.114.	Emitir 12 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.
1.4.1.1.114.	Emitir 8 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Cochabamba al 2019.
1.4.2.1.114.	Emitir 4 informes de Supervisión en Entidades de la Administración Central del departamento de Cochabamba al 2019.



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

- 1.4.0.0.114. Emitir 21 informes AUESP y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.4.1.2.114. Emitir 17 informes AUESP en entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.4.2.2.114. Emitir 4 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.

**53 PROGRAMA 53**  
**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

- 1.5.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.
- 1.5.0.0.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.5.2.1.114. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.

**54 PROGRAMA 54**  
**SERVICIOS LEGALES**

- 1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
- 1.6.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.1.1.114. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.1.2.114. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.1.2.1.114. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Cochabamba 2019.
- 1.6.1.3.114. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019
- 1.6.1.4.114. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.2.1.114. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.2.2.114. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.2.2.2.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.4.1.114. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.5.1.114. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.6.5.2.114. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.
- 2.3.1.1.1.114. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Cochabamba hasta el 2019.
- 2.3.1.1.2.114. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba hasta el 2019.

**57 PROGRAMA 57**  
**SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL**

- 1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría y Refaciliamiento Internacional General a Nivel Nacional al 2019.
- 1.9.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Cochabamba al 2019
- 1.9.1.1.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.9.1.2.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.9.1.3.114. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Cochabamba al 2019.



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE CHUQUISACA  
(GDH)**

---

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
2.0.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.
2.2.0.0.115.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
2.2.0.0.115.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
1.1.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.
1.1.0.0.115.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2019.
1.1.1.1.115.	Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.
1.1.2.2.115.	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 del departamento de Chuquisaca al 2019.
1.1.2.3.115.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PCA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.
1.1.2.4.115.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.
1.1.2.5.115.	Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Chuquisaca al 2019.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
1.2.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.115.	Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central departamental de Chuquisaca al 2019.
1.2.1.1.115.	Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamento de Chuquisaca al 2019.
1.2.0.0.115.	Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
1.2.1.2.115.	Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORÍA FINANCIERA
1.3.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.
1.3.0.0.115.	Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
1.3.1.1.115.	Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
1.4.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019.
1.4.0.0.115.	Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.
1.4.1.1.115.	Emitir 4 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Chuquisaca al 2019.
1.4.2.1.115.	Emitir 5 informes de Supervisión en entidades de la Administración central del departamento de Chuquisaca al 2019.
1.4.0.0.115.	Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
--------	--------------------------------------

1.4.1.2.115. Emitir 10 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.4.2.2.115. Emitir 1 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.

**53 PROGRAMA 53**  
 SERVICIOS DE CAPACITACION

1.5.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.  
 1.5.0.0.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.5.2.1.115. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019.

**54 PROGRAMA 54**  
 SERVICIOS LEGALES

1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.  
 1.6.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.6.1.1.115. Mantener la tasa de emisión de subvención fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.6.1.2.115. Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.6.1.2.1.115. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Chuquisaca 2019.  
 1.6.1.3.115. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas exentas a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019  
 1.6.1.4.115. Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.6.2.1.115. Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.6.2.2.115. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.6.2.2.2.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.6.4.1.115. Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a Nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.6.5.1.115. Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.6.5.2.115. Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.  
 2.3.1.1.1.115. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca hasta el 2019.  
 2.3.1.1.2.115. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca hasta el 2019.

**57 PROGRAMA 57**  
 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría y Relaciones Internacionales General a Nivel Nacional al 2019.  
 1.9.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Chuquisaca al 2019  
 1.9.1.1.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.9.1.2.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.  
 1.9.1.3.115. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) del departamento de Chuquisaca al 2019.



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

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE ORURO  
(GDO)**

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	<b>PROGRAMA 00</b>
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
2.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019
2.2.0.0.117.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
2.2.0.0.117.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
49	<b>PROGRAMA 49</b>
49	CONTROL INTERNO
1.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019
1.1.0.0.117.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Oruro al 2019.
1.1.1.117.	Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
1.1.2.2.117.	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 del departamento de Oruro al 2019.
1.1.2.3.117.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Oruro al 2019.
1.1.2.4.117.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Oruro al 2019.
1.1.2.5.117.	Mantener en un 100% la tasa de existencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Oruro al 2019.
50	<b>PROGRAMA 50</b>
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
1.2.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.117.	Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.
1.2.1.1.117.	Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamento de Oruro al 2019.
1.2.0.0.117.	Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.
1.2.1.2.117.	Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Oruro al 2019.
52	<b>PROGRAMA 52</b>
52	AUDITORÍA ESPECIAL
1.4.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019
1.4.0.0.117.	Emitir 13 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.
1.4.1.1.117.	Emitir 5 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Oruro al 2019.
1.4.2.1.117.	Emitir 8 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Oruro al 2019.
1.4.0.0.117.	Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.
1.4.1.2.117.	Emitir 8 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.
1.4.2.2.117.	Emitir 1 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
53	<b>PROGRAMA 53</b>
-5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
1.3.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.
1.3.0.0.117	Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.
1.3.2.1.117	Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.
54	<b>PROGRAMA 54</b>
-4	SERVICIOS LEGALES
1.6.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
1.6.0.0.117	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Oruro al 2019.
1.6.1.1.117	Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
1.6.1.2.117	Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
1.6.1.2.1.117	Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
1.6.1.3.117	Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
1.6.1.4.117	Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
1.6.2.1.117	Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
1.6.2.2.117	Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
1.6.2.2.2.117	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Oruro al 2019.
1.6.4.1.117	Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
1.6.5.1.117	Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
1.6.5.2.117	Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019.
2.3.1.1.1.117	Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Oruro hasta el 2019.
2.3.1.1.2.117	Mantener la tasa de consultas informas a un 100% a nivel del Departamento de Oruro hasta el 2019.
57	<b>PROGRAMA 57</b>
-7	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
1.9.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría y Relacionamento Internacional General a Nivel Nacional al 2019.
1.9.0.0.117	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Oruro al 2019.
1.9.1.1.117	Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Oruro al 2019.
1.9.1.2.117	Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializado en auditoría de la CGE del departamento de Oruro al 2019.
1.9.1.3.117	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PL/CE-084) del departamento de Oruro al 2019.





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

# **PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019**

## **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO (GDN)**



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	<b>PROGRAMA 00</b>
->0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
1.0.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019
2.2.0.0.118	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
2.2.0.0.118	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
49	<b>PROGRAMA 49</b>
->9	GOBIERNO INTERNO
1.1.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019
1.1.0.0.118	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Pando al 2019.
1.1.1.1.118	Evaluar el funcionamiento de 1 UAI a nivel del Departamento de Pando al 2019.
1.1.2.3.118	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Pando al 2019.
1.1.2.4.118	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Pando al 2019.
1.1.2.5.118	Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Pando al 2019.
50	<b>PROGRAMA 50</b>
->0	ALTERNATIVA OPERACIONAL
1.2.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.118	Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.
1.2.1.2.118	Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Pando al 2019.
51	<b>PROGRAMA 51</b>
->1	ALTERNATIVA FINANCIERA
1.3.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.
1.3.0.0.118	Emitir 2 informes AUFIN en entidades de la Administración Central del departamento de Pando al 2019.
1.3.1.2.118	Emitir 2 informes AUFIN en Entidades de la Administración Central del departamento de Pando al 2019.
52	<b>PROGRAMA 52</b>
->2	ALTERNATIVA ESPECIAL
1.4.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019
1.4.0.0.118	Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Pando al 2019.
1.4.1.1.118	Emitir 3 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Pando al 2019.
1.4.2.1.118	Emitir 5 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Pando al 2019.
1.4.0.0.118	Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.
1.4.1.2.118	Emitir 11 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.
1.4.2.2.118	Emitir 3 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
53	<b>PROGRAMA 53</b>
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
1.5.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.
1.5.0.0.118	Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.
1.5.2.1.118	Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.
54	<b>PROGRAMA 54</b>
54	SERVICIOS LEGALES
1.6.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
1.6.0.0.118	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Pando al 2019.
1.6.1.1.118	Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
1.6.1.2.118	Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
1.6.1.2.1.118	Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Pando 2019.
1.6.1.3.118	Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Pando al 2019.
1.6.1.4.118	Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
1.6.2.1.118	Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
1.6.2.2.118	Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
1.6.2.2.2.118	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Pando al 2019.
1.6.4.1.118	Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Pando al 2019.
1.6.5.1.118	Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
1.6.5.2.118	Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.
2.3.1.1.118	Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Pando hasta el 2019.
2.3.1.1.2.118	Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Pando hasta el 2019.
57	<b>PROGRAMA 57</b>
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
1.9.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría y Reclutamiento Internacional General a Nivel Nacional al 2019.
1.9.0.0.118	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Pando al 2019.
1.9.1.1.118	Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Pando al 2019.
1.9.1.2.118	Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Pando al 2019.
1.9.1.3.118	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Pando al 2019.



**Contraloría General del Estado**

B O L I V I A

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE POTOSI  
(GDP)**

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACIÓN GENERAL
1.0.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019.
2.2.0.0. 119.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
2.2.0.0. 119.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
49	PROGRAMA 49
49	CONTROL INTERNO
1.0.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.
1.1.0.0.119.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosí al 2019.
1.1.1.1.119.	Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
1.1.2.2.119.	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 del departamento de Potosí al 2019.
1.1.2.3.119.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Potosí al 2019.
1.1.2.4.119.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Potosí al 2019.
1.1.2.5.119.	Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerido por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Potosí al 2019.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
1.2.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.119.	Emite 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.
1.2.1.1.119.	Emite 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamental de Potosí al 2019.
1.2.0.0.119.	Iniciar 1 informe AUOPE's en Entidades Autónomas del departamental de Potosí al 2019.
1.2.0.0.119.	Iniciar 1 informe AUOPE's en Entidades Autónomas del departamental de Potosí al 2019.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
1.4.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019.
1.4.0.0.119.	Emite 15 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.
1.4.1.1.119.	Emite 5 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Potosí al 2019.
1.4.2.1.119.	Emite 10 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Potosí al 2019.
1.4.0.0.119.	Emite 20 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.
1.4.1.2.119.	Emite 17 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.
1.4.2.2.119.	Emite 3 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
53	<b>PROGRAMA 53</b>
53	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>
1.5.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.
1.5.0.0.119	Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2019.
1.5.2.1.119	Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2019.
54	<b>PROGRAMA 54</b>
54	<b>SERVICIOS LEGALES</b>
1.6.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
1.6.0.0.119	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Potosí al 2019.
1.6.1.1.119	Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
1.6.1.2.119	Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
1.6.1.2.1.119	Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Potosí 2019.
1.6.1.3.119	Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
1.6.1.4.119	Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
1.6.2.1.119	Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
1.6.2.2.119	Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
1.6.2.2.2.119	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Potosí al 2019.
1.6.4.1.119	Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
1.6.5.1.119	Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
1.6.5.2.119	Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.
2.3.1.1.1.119	Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Potosí hasta el 2019.
2.3.1.1.2.119	Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Potosí hasta el 2019.
57	<b>PROGRAMA 57</b>
57	<b>SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL</b>
1.9.0.0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría y Relaciones Internacionales General a Nivel Nacional al 2019.
1.9.0.0.119	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Potosí al 2019.
1.9.1.1.119	Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Potosí al 2019.
1.9.1.2.119	Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Potosí al 2019.
1.9.1.3.119	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) del departamento de Potosí al 2019.



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

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



**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	<b>PROGRAMA 00</b>
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
2.0.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019
2.2.0.0. 120.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
2.2.0.0. 120.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
49	<b>PROGRAMA 49</b>
49	CONTROL INTERNO
1.1.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019
1.1.0.0.120.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.1.1.1.120.	Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
1.1.2.2.120.	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 del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.1.2.3.120.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.1.2.4.120.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.1.2.5.120.	Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Santa Cruz al 2019.
50	<b>PROGRAMA 50</b>
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
1.2.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.120.	Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.
1.2.1.1.120.	Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamental de Santa Cruz al 2019
1.2.0.0.120.	Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.2.1.2.120.	Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
51	<b>PROGRAMA 51</b>
51	AUDITORÍA FINANCIERA
1.3.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.
1.3.0.0.120.	Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.3.1.1.120.	Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
52	<b>PROGRAMA 52</b>
52	AUDITORÍA ESPECIAL
1.4.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019
1.4.0.0.120.	Emitir 17 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.
1.4.1.1.120.	Emitir 9 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Santa Cruz al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
1.4.2.1.120.	Emisión 8 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.4.0.0.120.	Emisión 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.4.1.2.120.	Emisión 13 informes AUESP's en entidad autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.4.2.2.120.	Emisión 1 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.
<b>53</b>	<b>PROGRAMA 53</b>
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
1.5.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.
1.5.0.0.120.	Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.5.2.1.120.	Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2019.
<b>54</b>	<b>PROGRAMA 54</b>
54	SERVICIOS LEGALES
1.6.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
1.6.0.0.120.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Santa Cruz al 2019.
1.6.1.1.120.	Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
1.6.1.2.120.	Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
1.6.1.2.1.120.	Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Santa Cruz 2019.
1.6.1.3.120.	Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
1.6.1.4.120.	Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
1.6.2.1.120.	Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
1.6.2.2.120.	Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
1.6.2.2.2.120.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
1.6.4.1.120.	Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
1.6.5.1.120.	Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
1.6.5.2.120.	Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.
2.3.1.1.1.120.	Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz hasta el 2019.
2.3.1.1.2.120.	Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz hasta el 2019.
<b>57</b>	<b>PROGRAMA 57</b>
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
1.9.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría y Relaciones Internacionales General a Nivel Nacional al 2019.
1.9.0.0.120.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.9.1.1.120.	Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.9.1.2.120.	Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019.
1.9.1.3.120.	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Santa Cruz al 2019.



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

**PROGRAMA DE  
OPERACIONES ANUAL 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL  
DE TARIJA  
(GDT)**

---

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
01	ADMINISTRACION CENTRAL
1.0.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2019
1.2.0.0.121.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
1.2.0.0.121.	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
49	PROGRAMA 49
01	CONTROL INTERNO
1.1.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.
1.1.0.0.121.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Tarija al 2019.
1.1.1.1.121.	Evaluar el funcionamiento de 2 UAI a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
1.1.2.2.121.	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 del departamento de Tarija al 2019.
1.1.2.3.121.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Tarija al 2019.
1.1.2.4.121.	Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Tarija al 2019.
1.1.2.5.121.	Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Tarija al 2019.
50	PROGRAMA 50
01	AUDITORIA OPERACIONAL
1.2.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.
1.2.0.0.121.	Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.
1.2.1.1.121.	Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel del departamental de Tarija al 2019.
1.2.0.0.121.	Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.
1.2.1.2.121.	Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades Autónomas del departamento de Tarija al 2019.
52	PROGRAMA 52
01	AUDITORIA ESPECIAL
1.4.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019
1.4.0.0.121.	Emitir 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.
1.4.1.1.121.	Emitir 8 informes AUESP's en entidades de la Administración Central, Gobernaciones Departamentales y otras de competencia nacional del Departamento de Tarija al 2019.
1.4.2.1.121.	Emitir 3 informes de Supervisión en entidades de la Administración Central del departamento de Tarija al 2019.
1.4.0.0.121.	Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.
1.4.1.2.121.	Emitir 7 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.
1.4.2.2.121.	Emitir 2 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.

**PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 BASE PRESUPUESTO**  
**LISTA DE ACCIONES DE CORTO DE PLAZO**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJA**

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
53	<b>PROGRAMA 53</b>
-1	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</b>
1.3.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2019.
1.5.0.0.121.	Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2019.
1.5.2.1.121.	Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2019.
54	<b>PROGRAMA 54</b>
-1	<b>SERVICIOS LEGALES</b>
1.6.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
1.6.0.0.121.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el Departamento de Tarija al 2019.
1.6.1.1.121.	Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
1.6.1.2.121.	Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
1.6.1.3.1.121.	Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel del Departamento de Tarija 2019.
1.6.1.3.121.	Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Tarija al 2019
1.6.1.4.121.	Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
1.6.2.1.121.	Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
1.6.2.2.121.	Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
1.6.2.2.2.121.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Tarija al 2019.
1.6.4.1.121.	Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
1.6.5.1.121.	Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
1.6.5.2.121.	Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.
2.3.1.1.1.121.	Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Tarija hasta el 2019.
2.3.1.1.2.121.	Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Tarija hasta el 2019.
57	<b>PROGRAMA 57</b>
-1	<b>SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL</b>
1.9.0.0.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría y Relaciones Internacionales General a Nivel Nacional al 2019.
1.9.0.0.121.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Tarija al 2019
1.9.1.1.121.	Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Tarija al 2019.
1.9.1.2.121.	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 del departamento de Tarija al 2019.
1.9.1.3.121.	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Tarija al 2019.



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

# ANEXOS





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

# ABREVIATURAS UTILIZADAS







## LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

Los códigos y abreviaturas utilizadas en el POA 2019 se describen a continuación:

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



### LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

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

### PRODUCTOS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL

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



### LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

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

### PRODUCTOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORIA)

SIGLA	PRODUCTO
AUESP	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
AUCON	Informes de Auditoria de Confiabilidad
INCOI	Informes de Auditoria de Control Interno
SISTE	Desarrollo de Sistemas

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