



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

POA REFORMULADO

2019

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

INDICE

POA REFORMULADO

2019

INDICE

1. Resolución de Aprobación POA Reformulado 2019.
2. Presentación del POA Reformulado 2019.
3. Formularios de Articulación POA – Presupuesto Reformulado 2019.
4. Informe Técnico.
5. Determinación de Operaciones y Tareas.
 - 5.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2019
 - 5.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Operacionales a nivel nacional al 2019
 - 5.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras a nivel nacional al 2019
 - 5.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones a nivel nacional al 2019
 - 5.5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Servicios de Capacitación a nivel nacional al 2019
 - 5.6 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales a nivel nacional al 2019
 - 5.7 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Normativos a nivel nacional al 2019
 - 5.8 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Comunicación Interinstitucional a nivel nacional al 2019
 - 5.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional al 2019
 - 5.10 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la Contraloría General del Estado a nivel nacional al 2019
 - 5.11 Cumplir con la contraparte de la Contraloría General del Estado ante la INTOSAI durante la gestión 2019
 - 5.12 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Deuda Flotante a nivel nacional al 2019
6. Anexo “B”: Relación de Categorías Programáticas y Objetivos de Gestión Reformulado 2019
7. Lista de Acciones POA 2019 (Resumen de Principales productos a ser generados durante la gestión 2019)
8. Ponderación General de Acciones de Corto Plazo de gestión 2019
9. POA 2019 desglosado por operaciones a nivel de acciones y unidades:

9.1	(DC)	Despacho del Contralor
9.2	(UAI)	Unidad de Auditoría Interna
9.3	(GCI)	Gerencia de Comunicación Institucional
9.4	(SG)	Secretaría General
9.5	(CENCAP)	Gerencia de Capacitación
9.6	(SCG)	Subcontraloría General
9.7	(SCGD)	Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
9.8	(SCGM)	Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
9.9	(SCEP)	Subcontraloría de Empresas Públicas
9.10	(SCNC)	Subcontraloría de Nivel Central
9.11	(SCSL)	Subcontraloría de Servicios Legales
9.12	(SCAT)	Subcontraloría de Auditorías Técnicas
9.13	(GNAF)	Gerencia Nacional Administrativa Financiera
9.14	(GNRH)	Gerencia Nacional de Recursos Humanos
9.15	(GPA)	Gerencia Principal de Auditoría
9.16	(GPA2)	Gerencia Principal de Auditoría 2
9.17	(GDB)	Gerencia Departamental del Beni
9.18	(GDC)	Gerencia Departamental de Cochabamba
9.19	(GDH)	Gerencia Departamental de Chuquisaca
9.20	(GDO)	Gerencia Departamental de Oruro
9.21	(GDN)	Gerencia Departamental de Pando
9.22	(GDP)	Gerencia Departamental de Potosí
9.23	(GDS)	Gerencia Departamental de Santa Cruz
9.24	(GDT)	Gerencia Departamental de Tarija



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POA REFORMULADO 2019



RESOLUCIÓN N° CGE/099/2019

La Paz, 22 de agosto de 2019

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en el artículo 213, señala 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 aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico”*.

Que, la Ley N°1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales, en el artículo 3 indica que: *“Los Sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción (...) las unidades administrativas de la Contraloría General de la República (...)”*.

Que, la Ley N°1178, en el artículo 41, establece que: *“La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa (...)”*, asimismo, el artículo 7 inciso b) de la Ley indicada señala: *“Toda entidad pública organizará internamente en función de sus objetivos y de la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que se trata esta ley”*.

Que, el artículo 6 de la misma norma dispone que: *“El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, 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 preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública”*

Que, el artículo 20 de la Ley N°1178, dispone que todos los sistemas de que trata la mencionada Ley serán regidos por órganos rectores, debiendo ser compatibilizados; determinando en el artículo 22 que: *“El Ministerio de Finanzas es la autoridad fiscal y órgano rector de los sistemas de Programación de Operaciones; Organización Administrativa; Presupuesto; Administración de Personal; Administración de Bienes y Servicios; Tesorería y Crédito Público; y Contabilidad Integrada. (...)”*

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, que tiene por objeto establecer la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, determina en el artículo 52 inciso d) que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene, entre sus atribuciones: *“Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión pública”*.



Que, el Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, establece en el artículo 1° que las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO, son un conjunto ordenado de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de Programación de Operaciones, en las entidades del sector público.

Que, el objeto de las NB-SPO 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 d) del artículo 4 del citado Decreto Supremo N° 3246, establece como uno de los principios que sustentan el Sistema de Programación de Operación, el de Flexibilidad, que implica que la Programación de acciones de corto plazo se adaptará a situaciones que hayan cambiado o que no hayan sido previstas en la planificación.

Que, el artículo 20 de la norma descrita, indica:

Artículo 20°.- (Modificaciones al Plan Operativo Anual)

- I. El Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal por cualquiera de las siguientes circunstancias:
 - a. Cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional;
 - b. Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional.
- II. La aprobación de las modificaciones al Plan Operativo Anual es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto.

CONSIDERANDO:

Que, la Subcontraloría General por Informe Técnico CGE/SCG/137/2019, de 19 de agosto de 2019, en el punto de Justificación indica: "(...) *la reformulación del POA 2019, obedece principalmente al Reordenamiento Administrativo ejecutado en la gestión 2019 y aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial N° 188 de 01 de abril de 2019; asimismo a la normativa general, específica, articulación con el Presupuesto y a los procedimientos establecidos por la Contraloría General del Estado, (...)*". Asimismo, dicho Informe Técnico, concluye indicando: "*Por los antecedentes descritos anteriormente, se concluye que la CGE reformula su Programa Operativo Anual 2019, en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2016-2020, así como en el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación por la instancia correspondiente*".

Que, reordenamiento administrativo de la Contraloría General del Estado, si bien ha modificado la estructura organizacional de esta Institución, ésta modificación no incide en los objetivos ni resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, por lo que la Reformulación al POA-2019, se adecúa al ordenamiento legal descrito en la presente Resolución.



Que, en opinión de la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/101/2019 de 22 de agosto de 2019, concluye lo siguiente:

“(…)en consideración a los criterios técnicos realizados por la Subcontraloría General, y la normativa señalada en el presente informe, se considera viable la aprobación del POA Reformulado de la gestión 2019, mediante Resolución Administrativa, suscrita por el Sr. Contralor General del Estado”.

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

POR TANTO:


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


RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Programa Operativo Anual Reformulado de la gestión 2019 de la Contraloría General del Estado, documento adjunto a la presente resolución para su aplicación y cumplimiento a partir de la fecha.

ARTÍCULO 2.- Todas las Unidades Organizacionales de la Contraloría General del Estado quedan encargadas de cumplir la presente Resolución, en el marco de sus competencias y en observancia del ordenamiento jurídico vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Dr. Henry Lucas Pérez Ara
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO


HLAP/EC2/R3DA/mpb
R.I.: S/SL-AD-78/19
DC-533/2019
Adj.: lo indicado
c.c.: Archivo



ENTIDAD : **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

INFORME LEGAL : **AA/101/2019**

REFERENCIA : **REFORMULACIÓN POA- 2019**

1. ANTECEDENTES

Mediante Comunicación Interna N° SCG/CI-249/2019 de 19 de agosto de 2019, el Lic. Rubén Darío Cardozo Marañón, remite el proyecto de POA Reformulado 2019, para la opinión legal correspondiente.

2. CONSIDERACIONES LEGALES.

La Constitución Política del Estado, en el artículo 213, señala 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 aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico"*.

La Ley N°1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales, en el artículo 3 indica que: *"Los Sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción (...) las unidades administrativas de la Contraloría General de la República (...)"*.

La Ley N°1178, en el artículo 41, establece que: *"La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa (...)"*, asimismo, el artículo 7 inciso b) de la Ley indicada señala: *"Toda entidad pública organizará internamente en función de sus objetivos y de la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que se trata esta ley"*.

El artículo 6 de la misma norma dispone que: *"El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, 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 preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública"*

El artículo 20 de la Ley N°1178, dispone que todos los sistemas de que trata la mencionada Ley serán regidos por órganos rectores, debiendo ser compatibilizados; determinando en el artículo 22 que: *"El Ministerio de Finanzas es la autoridad fiscal y órgano rector de los sistemas de Programación de Operaciones; Organización Administrativa; Presupuesto;*



Administración de Personal; Administración de Bienes y Servicios; Tesorería y Crédito Público; y Contabilidad Integrada. (...)

De conformidad con el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, que tiene por objeto establecer la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, determina en el artículo 52 inciso d) que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene, entre sus atribuciones: *"Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión pública"*.

El Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, establece en el artículo 1° que las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO, son un conjunto ordenado de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de Programación de Operaciones, en las entidades del sector público.

El objeto de las NB-SPO 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.

El inciso d) del artículo 4 del citado Decreto Supremo N° 3246, establece como uno de los principios que sustentan el Sistema de Programación de Operación, el de Flexibilidad, que implica que la Programación de acciones de corto plazo se adaptará a situaciones que hayan cambiado o que no hayan sido previstas en la planificación.

Por su parte, el artículo 20 de la norma descrita, indica:

Artículo 20°.- (Modificaciones al Plan Operativo Anual)

- I. El Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal por cualquiera de las siguientes circunstancias:
 - a. Cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional;
 - b. Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional.
- II. La aprobación de las modificaciones al Plan Operativo Anual es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto.

Bajo este contexto normativo, la Subcontraloría General por Informe Técnico CGE/SCG/137/2019, de 19 de agosto de 2019, en el punto de Justificación indica: *"(...) la reformulación del POA 2019, obedece principalmente al Reordenamiento Administrativo ejecutado en la gestión 2019 y aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial N° 188 de 01 de abril de 2019; asimismo a la normativa general, específica, articulación con el Presupuesto y a los procedimientos establecidos por la Contraloría General del Estado, (...)"*. Asimismo, dicho Informe Técnico, concluye indicando: *"Por los antecedentes descritos anteriormente, se concluye que la CGE reformula su Programa Operativo Anual 2019, en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2016-2020, así como en el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación por la instancia correspondiente"*.

El reordenamiento administrativo de la Contraloría General del Estado, si bien ha modificado la estructura organizacional de esta Institución, ésta modificación no incide en los objetivos ni resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, por lo que la Reformulación al POA-2019, se adecúa al ordenamiento legal descrito en la presente Resolución.

3. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN.

Por todo lo señalado precedentemente, y en consideración a los criterios técnicos realizados por la Subcontraloría General, y la normativa señalada en el presente informe, se considera viable la aprobación del POA Reformulado de la gestión 2019, mediante Resolución Administrativa, suscrita por el Sr. Contralor General del Estado.

Es cuanto se tiene a bien informar.

La Paz, 22 de agosto de 2019



Roxana Jeannette Duarte Abdala
GERENTE DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS



Edino C. Clavijo Ponce
SUBCONTRALOR DE SERVICIOS LEGALES

ECP/RJA/mpb
R.I.: SCSL-AD-78/19
DC-533/2019
c.c.: Archivo

	
Contraloría General del Estado	
B O L I V I A	
DESPACHO CONTRALOR	
22 AGO 2019	
Hora.....17:15.....	Fojas.....3.....
Recibido por (rubrica y nombre):.....P.V.....	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PRESENTACION POA REFORMULADO 2019

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL REFORMULADO 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 aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Su organización, funcionamiento y atribuciones, deben estar fundadas en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad.

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 del 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. Efectuar la Supervisión de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado.
9. 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.

10. Ejercer el Control Externo Posterior directa o indirectamente a las Empresas Públicas del nivel Central del Estado.
11. Ejercer la supervisión y control externo posterior de los Planes de largo, mediano y corto plazo así como la articulación y concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social.

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 Operativo Anual Reformulado 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, la Resolución Bi-Ministerial N° 18 que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria, y de Planificación e Inversión Pública para la gestión fiscal 2019 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/023/2019 de 13 de febrero de 2019, con la que pone en ejecución la nueva estructura organizacional de la CGE.

En el marco, de los antecedentes descritos anteriormente, la CGE emite el presente Programa Operativo Anual Reformulado 2019, que considera el Plan Estratégico Institucional Ajustado de la CGE aprobado mediante Resolución CGE N° 081/2019, 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 del 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 de percepción favorable de servicios de apoyo legal 60% al 85% a nivel nacional al 2020.
- 2.4. Mejorar la tasa de percepción del 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 redefine las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto, correspondientes a la gestión 2019:

- 49 49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.
- 50 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.
- 51 51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2019.
- 52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.
- 53 53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2019.
- 54 54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
- 55 55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.
- 56 56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.

- 57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional 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 redefine las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio, correspondientes a la gestión 2019:

- 00.00 2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2019.
- 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 2019.
- 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 2019.
- 03. 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.
- 04. 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2019.
- 04. 241111.1005. Mantener la tasa de Remuneración al personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.
- 05. 04.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2019.
- 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 2019.
- 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 2019.

- 08. 08.21 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Normatividad Interna a Nivel Nacional al 2019.
- 09. 09.21 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de normatividad interna a nivel nacional al 2019.
- 98. 00. 00. 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

S O L I V I A

FORMULARIOS DE

ARTICULACIÓN

**POA – PRESUPUESTO
REFORMULADOS 2019**

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

Código	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de Corto Plazo Gestión 2019	Resultado esperado en gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.1	Coadyuvar 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 EAI con opinión contabilidad sobre los LEP) o Informes de firmas privadas/N° de entidades públicas)) * 100)	(SCCI) SCGM SCGD SCNC SCEP SCG	1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019	1	201,674.50	02/01/2019	31/12/2019
1.2	Coadyuvar 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) SCNC SCAT SCGD SCG GNAF CENCAP	1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías operacionales a nivel nacional al 2019	1	417,752.00	02/01/2019	31/12/2019
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.	5%	Tasa de Confiabilidad de la Información financiera = (N° de informes con opinión Confiable o Razonable sobre sus EER-VN" de Entidades Públicas) * 100	(SCAC) SCGM SCEP (SCAF) SCG	1.3.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019	1	9,792.00	02/01/2019	31/12/2019

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

Código	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacion al responsable	Acción de Corto Plazo Gestión 2019	Resultado esperado en gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
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.	20%	Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo = (N° de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público / N° de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público)* 100	(SCAE) SCNC SCGD (SCAC) SCGM SCFP SCAT SCG SCST.	1.4.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019	1	67,126,835.50	03/01/2019	31/12/2019
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 de desempeño de personal de las entidades y empresas públicas =(Σ del promedio de las evaluaciones de desempeño del personal de las entidades y empresas públicas/ N° 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	1,062,608.00	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	8%	Tasa de percepción favorable de servicios legales = (Σ de percepciones de servicios legales con categoría de bueno superior / N° de percepciones de servicios legales efectuadas) * 100	SCSL	1.6.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel nacional al 2019	1	785,017.00	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 calidad de instrumentos normativos de control gubernamental – (N° de encuestas de percepción sobre la calidad de instrumentos normativos de la CGE con respuestas de bueno a superior / N° de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos de la CGE efectuados) * 100	SCSL	1.7.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019	1	2,300.00	02/01/2019	31/12/2019

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

Código	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de Corto Plazo Gestión 2019	Resultado esperado en gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
18	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019	2%	(N° de noticias favorales de la CGE en medios escritos y digital / N° de noticias de la CGE emitidas en medios escritos y digital) *100	GCI	1800. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación institucional a nivel nacional al 2019	1	242,268.00	02/01/2019	31/12/2019
19	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 = (N° de encuestas con calificación de bueno o superior efectuadas a personas externas de la CGE sobre el servicio de Secretaría General / N° de encuestas de percepción efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de Secretaría general) * 100	SG	1900. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de secretaria General a Nivel Nacional al 2019	1	22,360.00	02/01/2019	31/12/2019
20	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 = Σ de la tasa ponderada de los servicios intermedios de la CGE	DC/SCG/GN AF/SCSL/GN RH/GCI/SG/ UAI	20020. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019	1	41,762,387.00	02/01/2019	31/12/2019
				SG	000098 Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019	1	55,000.00	02/01/2019	31/12/2019

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

Código	Acción Institucional Especifica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacion al responsable	Acción de Corto Plazo Gestión 2019	Resultado esperado en gestión 2019	Presupuesto programado Gestión 2019	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
				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	02/01/2019	31/12/2019

111,752,994.00



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

INFORME TÉCNICO POA REFORMULADO 2019



Contraloría General del Estado
S O L I V I A
DESPACHO CONTRALOR
19 AGO 2019
Hora.....Fojas 2
Recibido por (Inscripción y nombre):

**INFORME TÉCNICO
CGE/SCG/137/2019**

A: Dr. Henry L. Ara Pérez
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

VÍA: Lic. Rubén D. Cardozo Marañón
SUBCONTRALOR GENERAL

DE: Lic. Reynaldo N. Alvarez Flores
ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Fecha: 19 de agosto de 2019

[Firma]
Lic. Rubén D. Cardozo Marañón
SUBCONTRALOR GENERAL
Contraloría General del Estado

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 (actual Contraloría General del Estado), ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa. A fin de asegurar su independencia e imparcialidad respecto a la administración del Estado, el presupuesto de la Contraloría, elaborado por ésta y sustentado en su programación de operaciones, será incorporado sin modificación por el Ministerio de Finanzas al proyecto de Presupuesto General de la Nación, para su consideración por el Congreso Nacional. Una vez*

[Firma]

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 Económica y Finanzas Públicas es el “*Órgano rector de las normas de gestión pública*”, y por ende del Sistema de Programación de Operaciones.

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

Mediante Ley N° 1135, del 20 de diciembre de 2018, que aprueba el Presupuesto General del Estado – PGE del sector público; por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asigna a la CGE un presupuesto total de Bs111.752.994,00 del cual Bs90.763.375 corresponde a Recursos TGN y Bs20.989.619,00 a Recursos Específicos.

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 y Organización Administrativa 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/023/2019 de 13 de febrero de 2019, con la que pone en ejecución la nueva estructura organizacional de la CGE.

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 reformula su Plan Operativo Anual 2019 consistente con su Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020.

La reformulación del POA 2019, obedece principalmente al Reordenamiento Administrativo ejecutado en la gestión 2019 y aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial N°188 de 01 de abril de 2019; asimismo 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 reformulado 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 Reformulado, 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 reflejan 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

- 1.1.0.0.102. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCGD a Nivel Nacional al 2019.
- 1.1.0.0.103. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCGM a Nivel Nacional al 2019.
- 1.1.0.0.107. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCNC 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.
- 1.1.0.0.112. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Principal de Auditoría 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.
- 1.1.0.0.116. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Principal de Auditoría 2 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.
- 1.1.0.0.118. 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 36 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales a nivel nacional (SCGD) al 2019, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.2.0.0.112. Emitir 2 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales de la Gerencia Principal al 2019.
 - 1.2.0.0.114. Emitir 9 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Cochabamba al 2019.
 - 1.2.0.0.115. Emitir 3 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Chuquisaca al 2019.
 - 1.2.0.0.116. Emitir 2 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales de la Gerencia Principal 2 al 2019.
 - 1.2.0.0.117. Emitir 6 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Oruro al 2019.
 - 1.2.0.0.118. Emitir 1 informe AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Pando al 2019.
 - 1.2.0.0.119. Emitir 4 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Potosí al 2019.
 - 1.2.0.0.120. Emitir 6 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Santa Cruz al 2019.
 - 1.2.0.0.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Tarija al 2019.
- 1.2.0.0.103. Emitir 46 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2019, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.2.0.0.113. Emitir 4 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Beni al 2019.
 - 1.2.0.0.114. Emitir 5 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Cochabamba al 2019.
 - 1.2.0.0.115. Emitir 10 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Chuquisaca al 2019.
 - 1.2.0.0.116. Emitir 1 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades de la Gerencia Principal 2 al 2019.
 - 1.2.0.0.117. Emitir 7 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Oruro al 2019.
 - 1.2.0.0.119. Emitir 1 informe AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Potosí al 2019.



- 1.2.0.0.120. Emitir 11 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Santa Cruz al 2019.
- 1.2.0.0.121. Emitir 7 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Tarija al 2019.
- 1.2.0.0.107. Emitir 6 informes AUOPE's en el Nivel Central a nivel nacional (SCNC) al 2019.
- 1.2.0.0.112. Emitir 4 informes AUOPE's en el Nivel Central de la Gerencia Principal al 2019.
- 1.2.0.0.122. Emitir 8 informes de supervisión Ambiental a nivel nacional (SCAT-GAA) al 2019.
- 1.2.0.0.122. Emitir 1 producto de auditoría Ambiental a nivel nacional (SCAT-GAA) al 2019.
- 1.2.0.0.123. Emitir 5 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional (SCAT-GATIC) al 2019.
- 1.2.0.0.123. Emitir 2 Auditorías T.I.C. a nivel nacional (SCAT-GATIC) al 2019.
- 1.2.0.0.124. Emitir 5 productos de supervisiones encomendadas en temas P.I.P. a nivel nacional (SCAT-GAPIP) al 2019.
- 1.2.0.0.124. Emitir 2 auditorías de proyectos de inversión pública (APIP) a nivel nacional (SCAT-GAPIP) al 2019.

1.3. AUDITORÍAS FINANCIERAS

- 1.3.0.0.103. Emitir 6 informes AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2019, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.3.0.0.112. Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades de la Gerencia Principal al 2019.
 - 1.3.0.0.115. Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Chuquisaca al 2019.
 - 1.3.0.0.115. Emitir 4 informe AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Oruro al 2019.
- 1.3.0.0.103. Emitir 1 informe AUFIN en el Nivel Central a nivel nacional (SCNC) al 2019.
- 1.3.0.0.109. Emitir el 50% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional (SCEP) al 2019.

1.4. AUDITORÍAS ESPECIALES

- 1.4.0.0.101. Emitir 31 Informes de Supervisión en entidades públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2019.

- 1.4.0.0.102. Emitir 221 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional (SCGD) al 2019, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.4.0.0.112. Emitir 42 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales de la Gerencia Principal al 2019.
 - 1.4.0.0.113. Emitir 17 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Beni al 2019.
 - 1.4.0.0.114. Emitir 25 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Cochabamba al 2019.
 - 1.4.0.0.115. Emitir 19 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Chuquisaca al 2019.
 - 1.4.0.0.116. Emitir 11 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales de la Gerencia Principal 2 al 2019.
 - 1.4.0.0.117. Emitir 22 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Oruro al 2019.
 - 1.4.0.0.118. Emitir 27 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Pando al 2019.
 - 1.4.0.0.119. Emitir 17 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Potosí al 2019.
 - 1.4.0.0.120. Emitir 17 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Santa Cruz al 2019.
 - 1.4.0.0.121. Emitir 24 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Tarija al 2019.

- 1.4.0.0.103. Emitir 210 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2019, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.4.0.0.112. Emitir 1 informe AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades de la Gerencia Principal al 2019.
 - 1.4.0.0.113. Emitir 12 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Beni al 2019.
 - 1.4.0.0.114. Emitir 28 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Cochabamba al 2019.
 - 1.4.0.0.115. Emitir 23 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Chuquisaca al 2019.
 - 1.4.0.0.116. Emitir 43 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades de la Gerencia Principal 2 al 2019.
 - 1.4.0.0.117. Emitir 14 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Oruro al 2019.
 - 1.4.0.0.118. Emitir 20 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Pando al 2019.
 - 1.4.0.0.119. Emitir 28 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Potosí al 2019.
 - 1.4.0.0.120. Emitir 24 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Santa Cruz al 2019.



- 1.4.0.0.121. Emitir 17 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Tarija al 2019.
- 1.4.0.0.104. Emitir 1 informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales a nivel nacional (SCSL) al 2019.
- 1.4.0.0.107. Emitir 5 informes AUESP's y/o Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional (SCNC) al 2019:
 - 1.4.0.0.112. Emitir 3 informes AUESP's y/o Supervisión en el Nivel Central de la Gerencia Principal al 2019.
- 1.4.0.0.109. Emitir 2 informes de Auditoría Especial de las Empresas Públicas a nivel nacional (SCEP) al 2019.
- 1.4.0.0.124. Emitir 1 auditoría especial en materia ambiental a nivel nacional (GAA-SCAT) al 2019.
- 1.4.0.0.124. Emitir 5 auditorías especiales en PIP a nivel nacional (GAPIP-SCAT) al 2019.

1.5. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

- 1.5.0.0.100. Ejecutar 183 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en Oficina Central al 2019.
- 1.5.0.0.113. Ejecutar 27 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.
- 1.5.0.0.114. Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.
- 1.5.0.0.115. Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019.
- 1.5.0.0.117. Ejecutar 20 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

- 1.8.0.0.1003. 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

- 1.9.0.0.1002. 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

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 Secretaría 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. Asimismo, la reformulación del Plan Operativo Anual de la CGE 2019, responde principalmente a modificaciones en la estructura organizacional emergente del reordenamiento administrativo.

CONCLUSIONES

Por los antecedentes descritos anteriormente, se concluye que la CGE reformula su Programa Operativo Anual 2019, en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2016-2020, así como en el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación por la instancia correspondiente.

RECOMENDACIÓN

Por lo concluido, se recomienda al Señor Contralor previo informe legal de la Subcontraloría de Servicios Legales, la emisión de la Resolución Administrativa que apruebe la reformulación del Programa Operativo Anual 2019 de la Contraloría General del Estado, para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.



Lic. Reynaldo N. Alvarez Flores
ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2019**

**DETERMINACIÓN DE
OPERACIONES Y TAREAS**



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 CONTROL INTERNO A NIVEL
NACIONAL AL 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTIÓN 2019
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 60% al 65% en entidades públicas 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
					1.1.1.1. Evaluar el funcionamiento de 10 UAI a nivel nacional al 2019	(SCCI) SCNC SCEP
					1.1.1.3. 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	(SCCI) SCNC
					1.1.1.3.1. Ejecutar 9 eventos de difusión sobre la aplicación de la Herramienta Informática a las UAI a nivel nacional al 2019.	(SCCI) SCNC
					1.1.2.1. Difundir 4 directrices sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2019	(SCCI) SCNC SCEP SCGM SCGD
					1.1.2.2. 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) SCNC SCEP SCGM SCGD
		1.1.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	1.1.2.3. 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) SCNC SCEP SCGM SCGD
					1.1.2.3.1. Ejecutar 3 cursos y/o eventos de capacitación para el ejercicio de la Auditoría Interna a nivel nacional al 2019	SCNC SCEP SCGM SCGD

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 60% al 65% en entidades públicas 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
					1.1.2.4. 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) SCNC SCEP SCGM SCGD
					1.1.2.5. 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) SCNC SCEP SCGM SCGD
		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	1.1.2.2. 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 Beni al 2019.	GDB
			1.1.2.3. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Beni al 2019.		GDB	
			1.1.2.4. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Beni al 2019.		GDB	
			1.1.2.5. 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 Beni al 2019.		GDB	

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 60% al 65% en entidades públicas 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
Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019	Control Interno	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	1.1.2.2. 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.	GDC
					1.1.2.3. 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.	GDC
					1.1.2.4. 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.	GDC
					1.1.2.5. 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	1.1.2.2. 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.	GDH
					1.1.2.3. 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.	GDH
					1.1.2.4. 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.	GDH
					1.1.2.5. 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.	GDH

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 60% al 65% en entidades públicas 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. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Pr	100% de productos de C	1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de La Paz (GPA2) al 2019.		100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	1.1.2.2. 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 La Paz (GPA2) al 2019.	GPA2
					1.1.2.3. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE del departamento de La Paz (GPA2) al 2019.	GPA2
					1.1.2.4. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de La Paz (GPA2) al 2019.	GPA2
					1.1.2.5. 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 La Paz (GPA2) al 2019.	GPA2
		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	1.1.2.2. 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.	GDO
					1.1.2.3. 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.	GDO
					1.1.2.4. 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.	GDO
					1.1.2.5. 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. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 60% al 65% en entidades públicas 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. 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.	GDN
			1.1.2.3. 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.		GDN	
			1.1.2.4. 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.		GDN	
			1.1.2.5. 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	1.1.2.2. 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.	GDP
			1.1.2.3. 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.		GDP	
			1.1.2.4. 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.		GDP	
			1.1.2.5. 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. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 60% al 65% en entidades públicas 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
		1.1.0.0.120. 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	1.1.2.2. 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.	GDS
					1.1.2.3. 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.	GDS
					1.1.2.4. 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.	GDS
					1.1.2.5. 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	1.1.2.2. 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
					1.1.2.3. 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.	GDT
					1.1.2.4. 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. 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

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 59% al 62% en entidades y empresas públicas 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. Emitir 6 informes AUOPE's en entidades de la Administración Central y Autonómicas a nivel nacional al 2019		Emitir 6 Informes AUOPE's	1.2.1.1. Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.	(SCAE) SCNC
					1.2.1.1.4 Desarrollar el módulo de auditoría operacional del Sistema de Auditoría gubernamental a nivel nacional al 2019	GNAF SCG
					1.2.1.1.5. Ajustar los procedimientos de Auditoría operacional con base en la automatización de la misma a nivel nacional al 2019	SCG
					1.2.1.1.7. Difundir a través de 6 talleres la metodología de auditoría operacional para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2019	SCNC
		Emitir 35 Informes AUOPE's		Emitir 35 Informes AUOPE's	1.2.1.2. Emitir 35 informes AUOPE's en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.	(SCAC) SCGM
		Emitir 17 Informes AUOPE's		Emitir 17 Informes AUOPE's	1.2.1.3. Emitir 17 Informes de AUOPE en entidades Departamentales a nivel nacional al 2019	SCGD

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 59% al 62% en entidades y empresas públicas 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		
ional al 2019.		1.2.0.0.105 Emitir 17 informes de supervisión ambiental y/o de auditorías ambientales a nivel nacional (S/CAT) al 2019.		100% de Cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	1.2.2.1. Ejecutar 8 productos de supervisión ambiental a nivel nacional al 2019 a nivel nacional 2019.	GAA		
					1.2.3.1. Ejecutar 3 seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2019.	GAA		
					1.2.3.2. Ejecutar 5 actividades de participación ciudadana a recomendaciones en materia ambiental a nivel nacional al 2019			
					1.2.4.1. Ejecutar 1 auditorías ambientales a nivel nacional, focalizadas al 2019.	GAA		
					1.2.4.1.4. Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2019.	GAA		
		1.2.0.0. Emitir 4 informes de Auditorías T.I.C. a nivel nacional (GATIC) al 2019.				100% de Cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	1.2.5.1. Emitir 5 productos de supervisión en TIC a nivel nacional al 2019.	GATIC
							1.2.5.1.2. Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2019.	GATIC
							1.2.6.1. Ejecutar 1 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional focalizadas al 2019.	GATIC
							1.2.6.2. Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2019.	GATIC
							1.2.6.2.2. Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional hasta el 2019.	GATIC
							1.2.6.2.3. Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. en un 100% a nivel nacional al 2019.	GATIC
							1.2.6.2.7. 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. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 59% al 62% en entidades y empresas públicas 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
Cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional	PRODUCTOS DE AUDITORIA OPERACIONAL	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.		100% de Cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	1.2.7.1. Emitir 5 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2019.	GAPIP
					1.2.8.1. Ejecutar 2 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional focalizadas al 2019.	GAPIP
					1.2.8.2. Ejecutar 3 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2019.	GAPIP
					1.2.8.2.3. Ejecutar 1 cursos de capacitación sobre P.I.P. hasta el 2019.	GAPIP
		1.2.0.0.107. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.		3 Informes Emitidos.	1.2.1.1. Emitir 3 informes AUOPE's en entidades del departamento de La Paz por la Gerencia Principal de Auditoría al 2019.	GPA
		1.4.0.0.113. Emitir xxx informes AUOPEs y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental del Beni al 2019.		xx Informes Emitidos.	1.2.1.1. Emitir xxx informes AUOPE's en entidades del departamento de Beni al 2019.	GDB
		1.2.0.0.113. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.			1.2.1.2. Emitir 3 informes AUOPE's en entidades autónomas del departamento de Beni al 2019.	GDB
		1.2.0.0.114. Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.		xx Informes	1.2.1.1. Emitir 1 informes AUOPE's en entidades del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 59% al 62% en entidades y empresas públicas 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. Mantener en un 100% la tasa de ejecución	100% DE PE	1.2.0.0.114. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.		Emitidos	1.2.1.2. Emitir 3 informes AUOPE's en entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC
		1.2.0.0.115. Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.		6 Informes Emitidos.	1.2.1.1. Emitir 1 informes AUOPE's en entidades del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDH
		1.2.0.0.115. Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.			1.2.1.2. Emitir 5 informes AUOPE's en entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDIH
		1.2.0.0.116. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.			1.2.1.2. Emitir 4 informes AUOPE'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 AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Oruro al 2019.		11 Informes Emitidos.	1.2.1.1. Emitir 4 informes AUOPE's en entidades del departamento de Oruro al 2019.	GDO
		1.2.0.0.117. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.			1.2.1.2. Emitir 7 informes AUOPE's en entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.	GDO
		1.2.0.0.118. Emitir xxx informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Pando al 2019.			1.2.1.1. Emitir xxx informes AUOPE's en entidades de la Administración central del departamento de Pando al 2019.	GDN
					4 Informes Emitidos.	

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 59% al 62% en entidades y empresas públicas 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.			1.2.1.2. Emitir 4 informes AUOPE's en entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.	GDN
		1.2.0.0.119. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.		5 Informes Emitidos	1.2.1.1. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.	GDP
		1.2.0.0.119. Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.			1.2.1.2. Emitir 1 informes AUOPE's en entidades autonomas del departamento de Potosí al 2019.	GDP
		1.2.0.0.120. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.		11 Informes Emitidos	1.2.1.1. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.	GDS
		1.2.0.0.120. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.			1.2.1.2. Emitir 4 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	1.2.1.1. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.	GDT

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 59% al 62% en entidades y empresas públicas 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
		1.2.0.0.121. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Tarja al 2019.		EMITIDOS.	1.2.1.2. Emitir 7 informes AUOPE's en GAM del departamento de Tarja 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

1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 31% a 33% en entidades y empresas del sector público 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	CATEGORIA PROGRAMATIC A	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATI CA
Nivel Nacional al 2019.		1.3.0.0 Emitir 2 informe AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.		2 Informes Emitidos.	1.3.1.1. Emitir 2 informe AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.	(SCAC) CGM	01-0001-001	AUDITORIA FINANCIERA - SCAC
		1.3.1.1.4 Emitir 5 informes de evaluación de la opinión pronunciada por firmas de auditoría y/o profesionales independientes, respecto a los saldos y afirmaciones expresados en los estados financieros auditados a nivel nacional al 2019.		Emitir 5 informes	1.3.1.1.2. Difundir a través de 6 talleres la metodología de auditoría financiera para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2019.	(SCAE) SCGM SCEP		
					1.3.1.1.4 Emitir 5 informes de evaluación de la opinión pronunciada por firmas de auditoría y/o profesionales independientes, respecto a los saldos y afirmaciones expresados en los estados financieros auditados a nivel nacional al 2019.	(SCAE) SCGM SCLP		

1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 31% a 33% en entidades y empresas del sector público 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
Producto de Auditorías Financieras a Nivel Nacional	Producto de auditoria financiera				1.3.1.1.6. Desarrollar el módulo de Auditoría Financiera del sistema de Auditoría gubernamental a nivel nacional al 2019.	SCG GNAF SCGM SCEP	AUDITORIA	AUDITORIA FINANCIERA - SCG
				100% de cumplimiento	1.3.2.1. Emitir el 50% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2019.	SCEP	SUBORDINADO	AUDITORIA FINANCIERA - SCEP
		1.3.0.0.107. Emitir 2 informe AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.		2 Informes Emitidos	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.	GPA	AUDITORIA	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS GPA
		1.3.0.0.113. Emitir xx informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento del Beni al 2019.		xx Informes Emitidos.	1.3.1.1. Emitir xx informe AUFIN en GAM del departamento de Beni al 2019.	GDB	SI 0000 011	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS BENI

1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 31% a 33% en entidades y empresas del sector público 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	CATEGORIA PROGRAMATIC A	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATIC A
1.3.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento	100% de	1.3.0.0.114. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.		1 Informes Emitidos	1.3.1.1. Emitir 1 informe AUFIN en entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC	41.000.001	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS COCHABAMBA
		1.3.0.0.115. Emitir xx informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.		xx Informes Emitidos	1.3.1.1. Emitir xx informe AUFIN en GAM del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDH	41.000.001	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS CHUQUISACA
		1.3.0.0.116. Emitir xx informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de La Paz al 2019.		xx Informes Emitidos	1.3.1.1. Emitir xx informe AUFIN en GAM del departamento de La Paz por la por la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2019.	GPA2	41.000.001	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2
		1.3.0.0.117. Emitir xx informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Oruro al 2019.		xx Informes Emitidos	1.3.1.1. Emitir xx informe AUFIN en GAM del departamento de Oruro al 2019.	GDO	41.000.001	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS ORURO
		1.3.0.0.118. Emitir 2 informes AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Pando al 2019.		2 Informes Emitidos	1.3.1.1. Emitir 2 informes AUFIN en entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.	GDV	41.000.001	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS PANDO

1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 31% a 33% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2019

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Entidades organizacionales ejecutoras	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
		1.3.0.0.119. Emitir xx informe ACFIN en Entidades Autónomas del departamento de Potosí al 2019.		xx Informes Emitidos	1.3.1.1. Emitir xx informe ACFIN en GAM del departamento de Potosí al 2019.	GDP	5.000006	GDP
		1.3.0.0.120. Emitir I informe AUPIN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.		I Informes Emitidos	1.3.1.1. Emitir I informe AUPIN en entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS	5.000002	GDS
		1.3.0.0.121. Emitir xx informe AUPIN en Entidades Autónomas del departamento de Tarija al 2019.		xx Informes Emitidos	1.3.1.1. Emitir xx informe AUPIN en GAM del departamento de Tarija al 2019.	GDT	51.0100041	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS TARIJA



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 ESPECIALES Y
SUPERVISIONES A NIVEL
NACIONAL AL 2019**

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO N° 2

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 2018

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
		1.4.0. Emitir 5 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019			1.4.1.1. Emitir 5 informes AUESP's en entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.	SCAE SCNC	SCAE(SCGD) SCCI (SCNC)	
					1.4.1.1.1. Mantener la tasa de emisión de informes de relevamiento en un 100% en entidades de la administración Central al 2019	SCAE SCNC		
		1.4.0.103 Emitir 130 productos de auditoria especial en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019			1.4.1.2. Emitir 130 informes AUESP's en entidades autónomas a nivel nacional al 2019	SCAC SCGM	SCAC / SCGM	
					1.4.1.2.1. Mantener la tasa de emisión de informes de relevamiento en un 100% en entidades autónomas a nivel nacional al 2019	SCAC SCGM		
		1.4.1.3 Emitir 36 productos de Auditoria especial en Gobernaciones a nivel nacional al			1.4.1.3. Emitir 36 informes de Auditoria Especial en gobernaciones a nivel nacional al 2019	SCGD		SCAE(SCGD)
		1.4.1.4. Emitir 1 producto de auditoria especial de las empresas públicas a nivel nacional al 201			1.4.1.4 Emitir 1 informe de Auditoria Especial en Gobernaciones a nivel nacional al 2019	SCGD		SCAE(SCGD)
		1.4.2.1.101. Emitir 25 productos de Supervisión en entidades de la administración central, gobernaciones a nivel nacional al 2019			1.4.2.1. Emitir 25 Informes de Supervisión en entidades de la administración centra, gobernaciones a nivel nacional al 2019	SCAE SCNC		SCAE(SCGD) SCCI (SCNC)
		1.4.2.2 Emitir 50 productos de Supervisión en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019			1.4.2.2. Emitir 50 informes de Supervisión en entidades Autónomas a nivel nacional al 2019	SCGM		SCAC / SCGM
		1.4.2.3 Incrementar la tasa de supervisión de empresas publicas a 100% a nivel nacional al 2019			1.4.2.3 Incrementar la tasa de supervisión de empresas publicas a 100% a nivel nacional al 2019	SCEP		SCEP
					1.4.2.3.1 Emitir 1 informe de relevamientos de información de empresas públicas focalizadas a nivel nacional al 2019	SCEP		SCEP

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO N° 2

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 2018

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
		1.4.2.4 Emitir 54 productos de Supervisión en Gobernaciones a nivel nacional al 2019			1.4.2.4 Emitir 54 informes de Supervisión en Gobernaciones a nivel nacional al 2019	SCGD		SCAE (SCGD)
		1.4.2.5 Emitir 31 productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la planificación a nivel nacional al 2019			1.4.2.5 Emitir 31 informes de supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2019	SCG		SCG
		1.4.3.3 Mantener al 100% la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas a nivel nacional al 2019			1.4.3.3 Mantener al 100% la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas a nivel nacional al 2019	SCLP		SCLP
		1.4.0.0.05 Emitir 4 informes de auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2019			1.4.4.1 Emitir 4 informes de auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2019	SCAT	Seminario	SCAT
			1.4.5.1.1 Atender al 100% las solicitudes de apoyo técnico en la revisión de informes solicitados por las Gerencias Departamentales al 2019	SCAT				
			1.4.5.1.2 Atender al 100% las solicitudes de apoyo técnico en la revisión de informes sobre PIP de LAJ's solicitados por las Gerencias Departamentales al 2019	SCAT				
			1.4.5.1.3 Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de PIP al 2019	SCAT				
			1.4.5.1.4 Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PIP	SCAT				
					1.4.5.1.5 Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de PIP en un 100% a nivel nacional al 2019	SCAT		

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO N° 2

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 2018

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tarcas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019		1.4.6. Emitir 1 informe emergente de la ejecución de auditorías especiales en entidades focalizadas a nivel nacional al 2019			1.4.6.1. Emitir 1 informe emergente de la ejecución de auditorías especiales en entidades focalizadas a nivel nacional al 2019	SCSL	51.0000.003	SCSL
		1.4.7.1. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2019 cuando corresponda			1.4.7.1. Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2019 cuando corresponda	SCSL	51.0000.003	
		1.4.7.2. Mantener la tasa de supervisión por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2019 cuando corresponda			1.4.7.2. Mantener la tasa de supervisión por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2019 cuando corresponda	SCSL	51.0000.003	
		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	GNR11	52.0000.005	REMUNERACIONES SUBCONTRALORIAS
		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. Emitir 19 informes AUESP's de la Administración del departamento de La Paz por la GPA 2019.	GPA	52.0000.005	GPA
					1.4.2.1. Emitir 11 informes de Supervisión en Universidades y de la Administración del departamento de La Paz por la GPA al 2019.	GPA	52.0000.005	
		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. Emitir 3 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA al 2019.	GPA	52.0000.005	GPA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO Nº 2

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 2018

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática	
% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales	100% de productos de auditoría especial	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. Emitir 4 informes AUESP's en Universidades del departamento de Beni al 2019	GDB		GDB	
					1.4.2.1. Emitir 4 informes de Supervisión en Universidades del departamento de 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				1.4.1.2. Emitir 8 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Beni al 2019	GDB		GDB
						1.4.2.2. Emitir 3 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Beni al 2019	GDB		
		1.4.0.0.114 Emitir 7 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019				1.4.1.1.114 Emitir 3 informes AUESP's en entidades de la Administración Central del departamento de Cochabamba al 2019	GDC		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				1.4.1.2.114. Emitir 17 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019	GDC		GDC
						1.4.2.2.114 Emitir 4 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019	GDC		
		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 Universidades del departamento de Chuquisaca al 2019	GDH		GDH
						1.4.2.1.115 Emitir 5 informes de Supervisión en entidades de la Administración central del departamento de Chuquisaca al 2019	GDH		

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO N° 2

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 2018

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática	
1.4.0.0. Mantener en un 100%		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.	GDH		GDH	
					1.4.2.2.115 Emitir 1 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDH			
		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.	GPA2		GPA2
						1.4.2.1.116 Emitir 6 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de La Paz por la GPA2 al 2019.	GPA2		
		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 del departamento de Oruro al 2019.	GDO		GDO
						1.4.2.1.117 Emitir 8 informes de Supervisión en entidades de la administración central del departamento de Oruro al 2019.	GDO		
		1.4.0.0.117 Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.				1.4.1.2.117 Emitir 7 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.	GDO		GDO
						1.4.2.2.117 Emitir 1 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.	GDO		

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO N° 2

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 2018

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
		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 del departamento de Pando al 2019.	GDN		GDN
					1.4.2.1.118. Emitir 5 informes de Supervisión en entidades de la administración central del departamento de Pando al 2019.	GDN		
		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.	GDN		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 11 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.			1.4.1.1.119. Emitir 1 informes AUESP's en entidades de la administración central del departamento de Potosí al 2019.	GDP		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.			1.4.1.2.119. Emitir 17 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.	GDP		GDP
					1.4.2.2.119. Emitir 3 informes de Supervisión en entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.	GDP		

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO N° 2

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 2018

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
		1.4.0.0.120. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019			1.4.1.1.120. Emitir 6 informes AUESP's en entidades de la administración central del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS	52.000.000	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.			1.4.1.2.120. Emitir 13 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS	52.000.000	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 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019			1.4.1.1.121. Emitir 5 informes AUESP's en entidades de la administración central del departamento de Tarija al 2019.	GDT	52.000.000	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			1.4.1.2.121. Emitir 8 informes AUESP's en entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.	GDT	52.000.000	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

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

FORMULARIO N° 2

1.5 Codyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 54% al 565 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	CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
		1.5.1.1.1006 Ejecutar 2 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019			1.5.1.1.1006 Ejecutar 2 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.1.1.1006 Elaborar 1 plan anual de capacitación			1.5.1.1.1006 Elaborar 1 plan anual de capacitación	CENCAP		CENCAP
		1.5.1.1.1006 Aprobar 2 macrocurrículas para programas de especialización a nivel nacional al 2019			1.5.1.1.1006 Aprobar 2 macrocurrículas para programas de especialización a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.1.1.1006 Aprobar 5 carpetas PDECE para programas de especialización al 2020			1.5.1.1.1006 Aprobar 5 carpetas PDECE para programas de especialización al 2020	CENCAP		CENCAP
		1.5.2.1.1006 Ejecutar 183 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 i al 2019			1.5.2.1.1006 Ejecutar 183 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 i al 2019.	CENCAP		CENCAP
		1.5.0.0.113. Ejecutar 27 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019			1.5.2.1.113 Ejecutar 27 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento de Beni al 2019.	GDB	554000411	GDB
		1.5.0.0.114. Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019			1.5.2.1.114. Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019	GDC	555000030	GDC
		1.5.0.0.115 Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019			1.5.2.1.115. Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019	GDH	553000120	GDH

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

FORMULARIO N° 2

1.5 Codyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 54% al 565 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	CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
		1 5 0 0 117 Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.			1 5 2 1 117 Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.	GDO	53 000 0 000	GDO
		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.	GDN	53 000 0 000	GDN
		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.	GDP	53 000 0 000	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.			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	53 000 0 000	GDS
		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.	GDT	53 000 0 000	GDT
		1 5 2 1 1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional al 2019			1 5 2 1 1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1 5 2 1 1006 Aprobar 1 Macro curricula para cursos de capacitación a nivel nacional al 2019			1 5 2 1 1006 Aprobar 1 Macro curricula para cursos de capacitación a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1 5 2 1 1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario en un 80% a nivel nacional al 2019			1 5 2 1 1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario en un 80% a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

FORMULARIO N° 2

1.5 Codyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 54% al 565 a nivel nacional al 2019

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperada Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
		1.5.2.1.1006 Incrementar la tasa de procesos de selección y habilitación docente del 0% al 100% a nivel nacional al 2019			1.5.2.1.1006 Incrementar la tasa de procesos de selección y habilitación docente del 0% al 100% a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.2.1.1006 Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2019			1.5.2.1.1006 Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.2.1.1006 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2019			1.5.2.1.1006 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.3.1.1006 Ejecutar 180 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019			1.5.3.1.1006 Ejecutar 180 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.3.1.1006 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales a nivel nacional al 2019			1.5.3.1.1006 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.3.1.1006 Diseñar 3 materiales multimedia para cursos virtuales en temas de la Ley N° 178 a nivel nacional al 2019			1.5.3.1.1006 Diseñar 3 materiales multimedia para cursos virtuales en temas de la Ley N° 178 a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.3.1.1006 Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 178 a nivel nacional al 2019			1.5.3.1.1006 Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 178 a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.4.1.1006 Ejecutar 8 cursos semi presenciales en temas de la Ley N° 178 a nivel nacional al 2019			1.5.4.1.1006 Ejecutar 8 cursos semi presenciales en temas de la Ley N° 178 a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.4.1.1006 Elaborar 1 plan anual de capacitación y especialización por cursos virtuales a nivel nacional al 2019			1.5.4.1.1006 Elaborar 1 plan anual de capacitación y especialización por cursos virtuales a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.4.1.1006 Diseñar 1 curso semi presencial en temas de la Ley N° 178 a nivel nacional al 2019			1.5.4.1.1006 Diseñar 1 curso semi presencial en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

FORMULARIO N° 2

1.5 Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 54% al 56.5 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	CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
		1.5.5.1.1006 Ejecutar al menos 40 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2019			1.5.5.1.1006 Ejecutar al menos 40 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.5.1.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social a nivel nacional al 2019			1.5.5.1.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.5.1.1006 Aprobar 1 Macro Curriculum en Control Social a nivel nacional al 2019			1.5.5.1.1006 Aprobar 1 Macro Curriculum en Control Social a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP
		1.5.5.1.1006 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en Control Social a nivel nacional al 2019			1.5.5.1.1006 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en Control Social a nivel nacional al 2019	CENCAP		CENCAP



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**

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 75% a 76% 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	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
		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	SCSL	41 0000 001	SERVICIOS LEGALES - SCSL
					1 6 1 20 104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2019	SCSL		
					1 6 1 2 1 104 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% a nivel nacional al 2019	SCSL		
					1 6 1 3 104 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2019	SCSL		
					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	SCSL		
					1 6 2 1 104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2019	SCSL		
					1 6 2 2 104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2019	SCSL		
					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	SCSL		
					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	SCSL		
		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	SCSL	41 0000 002	DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - SCSL
					1 6 4 1 1 104 Emitir 5 000 material de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2019	SCSL		
					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	SCSL		
					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	SCSL		

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 75% a 76% 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	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
		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.			1.6.1.1.113. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento del Beni al 2019.	GDB	1.6.0.0.113	SERVICIOS LEGALES - DJBR BENI
			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.	GDB				
			1.6.1.2.1.113. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel nacional al 2019.	GDB				
			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 la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional 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				
			2.3.1.1.113. 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. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 75% a 76% 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	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
		1.6.6.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.			1.6.1.1.114. Mantener la tasa de omisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.	GDC	12000003	SERVICIOS LEGALES - DJBR-COCHABAMBA
			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				
			1.6.1.2.1.114. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel nacional al 2019.	GDC				
			1.6.1.3.114. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas escritas a nivel del Departamento de Cochabamba al 2019.	GDC				
			1.6.1.4.114. Mantener la tasa de procesamientos 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				
			1.6.2.2.2.114. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.	GDC				
			1.6.4.1.1.114. 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				
			2.3.1.1.1.114. 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. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 75% a 76% 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	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
a Nivel Nacional al 2019.		1.6.0.0.1.15. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel del 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.	GDH	14.0000.020	SERVICIOS LEGALES - DJBR- CHUQUISACA
					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.	GDH		
					1.6.1.2.1.115. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel nacional al 2019.	GDH		
					1.6.1.3.115. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDH		
					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.	GDH		
					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.	GDH		
					1.6.2.2.115. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca al 2019.	GDH		
					1.6.2.2.2.115. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.	GDH		
					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.	GDH		
					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.	GDH		
					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.	GDH		
					2.3.1.1.115. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca hasta el 2019.	GDH		
					2.3.1.1.2.115. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Chuquisaca hasta el 2019.	GDH		

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 75% a 76% 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	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	100% de productos de servicios legales ejecutados	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.			1.6.1.1.117. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Oruro al 2019	GDO	2.4.1.0.0.1.051	SERVICIOS LEGALES - DJBR ORURO
					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. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel nacional al 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 la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional 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. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 75% a 76% 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	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
1.6.0.0. Mantener en un 100%		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.			1.6.1.1.118. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.	GDN	47000118	SERVICIOS LEGALES - DJBR PANDO
					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		
					1.6.1.2.118. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% a 90% a nivel nacional al 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		
					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.	GDN		
					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.	GDN		
					1.6.2.2.118. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Pando al 2019.	GDN		
					1.6.2.2.2.118. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.	GDN		
					1.6.4.1.118. Mantener en 100% la Tasa de arceión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel del Departamento de Pando al 2019.	GDN		
					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.	GDN		
					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.	GDN		
					2.3.1.1.118. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Pando hasta el 2019.	GDN		
					2.3.1.2.118. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Pando hasta el 2019.	GDN		

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 75% a 76% 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	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
		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			1.6.1.1.119. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019	GDP	Servicios	SERVICIOS LEGALES - DJBR POTOSÍ
					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.	GDP		
					1.6.1.2.1.119. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel nacional al 2019	GDP		
					1.6.1.3.119. Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel del Departamento de Potosí al 2019	GDP		
					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.	GDP		
					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.	GDP		
					1.6.2.2.119. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.	GDP		
					1.6.2.2.2.119. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CCRH a un 100% a nivel nacional al 2019.	GDP		
					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.	GDP		
					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.	GDP		
					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.	GDP		
					2.3.1.1.1.119. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel del Departamento de Potosí hasta el 2019.	GDP		
					2.3.1.1.2.119. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel del Departamento de Potosí hasta el 2019.	GDP		

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 75% a 76% 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	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
		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.			1.6.1.1.120. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS	SERVICIOS LEGALES - DJBR SANTA CRUZ.	
					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. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel nacional al 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 dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS		
					1.6.2.2.2.120. Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.	GDS		
					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.	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. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 75% a 76% 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	Categoría Programática	Descripción de la Categoría Programática
		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.			1.6.1.1.121. Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel del Departamento de Tarija al 2019.	GDT	SERVICIOS LEGALES - DJBR TARIJA	
					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.	GDT		
					1.6.1.2.1.121. Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 80% al 90% a nivel nacional al 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 procesos 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 contratos 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 la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGH a un 100% a nivel nacional 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

1.7. 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	CATEGORIA PROGRAMATIC A	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTIC A
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. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.			1.7.1.1. Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2019.	SCSI.	55 0000 001	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL.



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

1.8 Incrementar del 50% al 55% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en l población boliviana al 2019

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	CATEGORIA PROGRAMÁTICA A	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA A
100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.	: productos comunicacionales ejecutados	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 cintas radiales difundidos en emisoras con alcance nacional al 2019.	GCT	561005701	GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL IMAGEN INSTITUCIONAL
					1.8.1.1.1003. Cortar con 16 cintas radiales a nivel nacional al 2019.	GCT		
					1.8.1.2.1003. Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2019.	GCT		
					1.8.1.2.1.1003 incrementar del 0% al 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2019.	GCT		
					1.8.1.3.1003. Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría al 2019.	GCT		
					1.8.1.3.1.1003. Incrementar del 0% al 7.00% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2019.	GCT		
					1.8.1.4.1003. Publicar 1 informes de gestión del Contralor a nivel nacional al 2019.	GCT		
					1.8.1.5.1003. Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2019.	GCT		

1.8 Incrementar del 50% al 55% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en l población boliviana al 2019

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado esperado Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	CATEGORIA PROGRAMATIC A	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTIC A
1.8.0.0. Mantener en un de Comunic	100% de				1.8.1.6.1003. Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2019	GCI		
					1.8.1.7.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2019	GCI		
					1.8.1.8.1003.Publicar 1 separatas referidas a Control Gubernamental en periódicos de circulación nacional al 2019	GCI		
					1.8.1.9.1003 Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2019	GCI		

1.9 Incrementar del 70% al 75% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA	
cional al 2019.		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		100% de cumplimiento	1 9 1 1 1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2019	SG	SECRETARIA GENERAL	Servicio de Registro de Firmas, Legalizaciones y recepción de denuncias - SG	
					1.9.1.2 1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoria especializada en auditoria de la CGE 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			
		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		100% de cumplimiento		1 9 1 1 113. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Beni al 2019	GDB	SECRETARIA GENERAL-BENI	
						1 9 1 2 113. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoria especializada en auditoria de la CGE del departamento de Beni al 2019	GDB		
						1 9 1 3 113. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Beni al 2019	GDB		
		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		100% de cumplimiento		1 9 1 1 114. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Cochabamba al 2019	GDC	SECRETARIA GENERAL-COCHABAMBA	
						1 9 1 2 114. Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoria especializada en auditoria 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 Incrementar del 70% al 75% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA A	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA A
Producto de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional	100% de productos de ejecutados	1 9 0 0 1 1 5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Chuquisaca al 2019		100% de cumplimiento	1 9 1 1 1 1 5 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDH		SECRETARIA GENERAL-CHUQUISACA
					1 9 1 2 1 1 5 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoria especializada en auditoria de la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDH		
					1 9 1 3 1 1 5 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDH		
		1 9 0 0 1 1 7 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Oruro al 2019		100% de cumplimiento	1 9 1 1 1 1 7 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Oruro al 2019.	GDO		SECRETARIA GENERAL-ORURO
					1 9 1 2 1 1 7 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoria especializada en auditoria de la CGE del departamento de Oruro al 2019.	GDO		
					1 9 1 3 1 1 7 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Oruro al 2019.	GDO		
					1 9 1 1 1 1 8 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Pando al 2019.	GDN		

1.9 Incrementar del 70% al 75% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento		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	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.	GDN	42000000	SECRETARIA GENERAL-PANDO
					1.9.1.3.118. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CGE-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	1.9.1.1.119. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Potosí al 2019.	GDP	47000000	SECRETARIA GENERAL-POTOSI
					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.	GDP		
					1.9.1.3.119. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CGE-084) del departamento de Potosí al 2019.	GDP		
		1.9.0.0.120 Mantener en un				1.9.1.1.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDS	

1.9 Incrementar del 70% al 75% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
		100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Santa Cruz al 2019		100% de cumplimiento	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	GDS		SECRETARIA GENERAL-SANTA CRUZ
					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	GDS		
		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		100% de cumplimiento	1.9.1.1.121. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Tarija al 2019	GDT		SECRETARIA GENERAL-TARIJA
					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		
					1.9.1.3.121. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) 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 SECRETARIA
GENERAL A NIVEL NACIONAL AL
2019

1.9 Incrementar del 70% al 75% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA A	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA A	
al a Nivel Nacional al 2019.	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.			100% de cumplimiento	1.9.1.1.1002. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2019.	SG	57.0000.000	Servicio de Registro de Firmas, Legalizaciones y recepción de denuncias - 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			
					1.9.1.3.1002. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2019.	SG			
	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				100% de cumplimiento	1.9.1.1.113. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Beni al 2019.	GDB	57.0000.010	SECRETARIA GENERAL-BENI
						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 de Beni al 2019.	GDB		
						1.9.1.3.113. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Beni al 2019.	GDB		
	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				100% de cumplimiento	1.9.1.1.114. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Cochabamba al 2019.	GDC	57.0000.030	SECRETARIA GENERAL-COCHABAMBA
						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		
						1.9.1.1.115. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDH		

1.9 Incrementar del 70% al 75% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA		
100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General	100% de productos de ejecutados	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	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 CCJE del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDU	57 0030 020	SECRETARIA GENERAL-CHUQUISACA		
					1.9.1.5.115. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Chuquisaca al 2019.	GDU				
		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	1.9.1.1.117. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Oruro al 2019.	GDO	57 0000 020	SECRETARIA GENERAL-ORURO		
					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 CCJE del departamento de Oruro al 2019.	GDU				
					1.9.1.3.117. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Oruro al 2019.	GDU				
		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	1.9.1.1.118. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Pando al 2019.	GDN	57 0000 080	SECRETARIA GENERAL-PANDO		
					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.	GDN				
					1.9.1.3.118. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Pando al 2019.	GDN				
							1.9.1.1.119. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CCJE del departamento de Potosí al 2019.	GDP		

1.9 Incrementar del 70% al 75% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2019

Acción de corto plazo Gestión 2019	Resultado a-periodo Gestión 2019	Operaciones	Actividades	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
1.9.0.0. Mantener en un		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	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.	GDG	57-0000-085	SECRETARÍA GENERAL- POTOSÍ
					1.9.1.3.119. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Potosí al 2019.	GDG		
		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	1.9.1.1.120. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CNJE del departamento de Santa Cruz al 2019.	GDG	57-0000-096	SECRETARÍA GENERAL- SANTA CRUZ
					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.	GDG		
					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.	GDG		
		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	1.9.1.1.121. Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE del departamento de Tarija al 2019.	GDG	57-0000-010	SECRETARÍA GENERAL- TARIJA
					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.	GDG		
					1.9.1.3.121. Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) del departamento de Tarija al 2019.	GDG		



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

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
		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.	DC	00.000.001	DESPACHO CONTRALOR GENERAL
					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	SCCI (SCNC)		
					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	SCAT		
					0.0.0.0.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019	SCAF (SCGD) SCNC		

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
					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/SCGM		
					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		
					0.0.0. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Principal de Auditoría al 2019	GPA		
					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		

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
					0.0.0.0.100. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en el CFENCAP al 2019	CFENCAP		
					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	SCSL		
					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	GCI		
					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	SG		

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
					0.0.0.0.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Unidad de Auditoría Interna al 2019	UAI		
					2.1.1.1.2.101. Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2019.	SCG	SUBCONTRATORIA GENERAL	SUBCONTRATORIA GENERAL
					2.1.1.1.3.101. Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	SCG		
					2.1.1.1.4.101. Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% 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 el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2019	SCG		
					2.1.1.1.7.101. Ejecutar 6 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2019.	SCG		

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
					2.1.1.1.8.101. Ejecutar 1 evaluaciones a los POAs de la CGE a nivel Nacional al 2019.	SCG		
					2.1.1.1.9.101. Realizar 6 seguimientos y/o evaluaciones a los reportes mensuales de ejecución presupuestaria de la CGE a nivel nacional al 2019	SCG		
					2.2.1.1.1.1004. Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019	GNAP		
					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 almacenes de la CGE a nivel nacional al 2019.	GNAP		

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
				100% de cumplimiento de productos de los servicios administrativos	2.2.1.1 7.1004. Servicio de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAF		
					2.2.1.1 8.1004. Servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAF		
					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.	GNAF		
					2.2.1.1 10.1004. Emisión de l informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2019.	GNAF		
					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.	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.			2.2.1.1 12.S1004, erviceio de incorporación de bienes inmuebles y vehiculos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAF	00-000-2104	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-GNAF

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
CGE a Nivel Nacional al 2019				100% de cumplimiento de productos de los servicios y sistemas de comunicación	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.	GNAF		
					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.	GNAF		
					2.2.2.1.3.1004. Ejecución de 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2019.	GNAF		
					2.2.2.1.4.1004 Servicio de desarrollo de software de la CGE en un 100% a nivel nacional de al 2019.	GNAF		
					2.2.2.1.5.1004. Servicio técnicos en la elaboración de TDRs de la CGE de 0% a 100% a nivel nacional al 2019.	GNAF		
					2.2.2.1.6.1004. Servicio de apoyo de puesta en producción de sistemas de la CGE 0% a 100% a nivel nacional al 2019.	GNAF		
					2.2.2.1.7.1004. Servicio de Implementación de herramientas tecnológicas de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAF		
					2.2.3.1.1.1004. Servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAF		

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA	
de cumplimiento de Productos Administrativos de la	% de cumplimiento de productos administrativos			100% de cumplimiento de productos de los servicios financieros	2.2.3.1.2.1004. Servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAF			
					2.2.3.1.3.1004. Servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNAF			
					2.2.3.1.4.1004. Servicio de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019	GNAF			
				2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDB al 2019.		2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDB al 2019.	GDB	00 0000 042	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI
				2.2.0.0. 114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDC al 2019.		2.2.0.0. 114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDC al 2019.	GDC	00 0000 043	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
2.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa	100	2.2.0.0. 115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDH al 2019.			2.2.0.0. 115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDH al 2019.	GDH	00 0000 044	ADMINISTRACION - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
		2.2.0.0. 117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDO al 2019.			2.2.0.0. 117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDO al 2019.	GDO	00 0000 045	ADMINISTRACION - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
		2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDN al 2019.			2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDN al 2019.	GDN	00 0000 046	ADMINISTRACION - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
		2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDP al 2019.			2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDP al 2019.	GDP	00 0000 047	ADMINISTRACION - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ
		2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDS al 2019.			2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDS al 2019.	GDS	00 0000 048	ADMINISTRACION - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

0.2.2.2 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	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
		2.2.0.0.121. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDT al 2019.			2.2.0.0.121. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDT al 2019	GDT	00-0000-049	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJA
		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.	SCST	00-0000-023	APOYO - SERVICIOS LEGALES
			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.	GNRH		
					2.4.1.1.2.1005. Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNRH		

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
					2.4.1.1.3.1005. Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2019.	GNRH		
					2.4.1.1.4.1005. Difundir 1 experiencias de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2019.	GNRH		
					2.4.1.1.5.1005. Realizar 1 actos de Distinciones y/o reconocimientos institucionales a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2019.	GNRH		
		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.			2.4.1.1.6.1005. 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 Procesos 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		

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
					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 generación, organización y actualización de personal 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 oficina 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		
					2.4.1.1.15.1005. Emitir 26 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2019.	GNRH		
		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.	GNRH	REMUNERACIONES	REMUNERACIONES NIVEL CENTRAL.

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
		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	GCI	50.000.010	GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
					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 monitorcos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2019	GCI		
					2.5.1.1.4.1003. Mantener en un 100% la tasa Comunicacional de Actividades relevantes a nivel nacional al 2019	GCI		
		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.		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		

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
					2.6.1.2.3 Incrementar deñ 10% al 20% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2019	SG	SECRETARIA GENERAL - CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	
					2.6.1.2.4 Incrementar del 40% al 50% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2019	SG		
					2.6.1.2.5. Ejecutar 10 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2019	SG		
		2.1.0.0.1002 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Relacionamento Institucional a Nivel Nacional al 2019			2.1.3.1.1002 Mantener en un 100% la tasa Servicios de relacionamiento internacional y financiamiento externo a nivel nacional al 2019.	SG	RELACIONES INTERNACIONALES	
					2.1.3.1.1.1002 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2019.	SG		
					2.1.3.1.2.1002 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2019.	SG		

0.2.2.2 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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
					2.7.1.1.1.1001. Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EP FF del 100% a nivel Nacional al 2019.	UAI	00.0000.020	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
					2.7.1.1.2.1001. Emitir 2 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel Nacional al 2019.	UAI		
					2.7.1.1.3.1001. Emitir 2 informes de auditoría especial de la CGE a nivel Nacional al 2019.	UAI		
					0.0.0.0.1002. 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

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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA A	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA
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			2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2019	SG	02.000.001	GASTOS DE TRANSFERENCIAS



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

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	CATEGORIA PROGRAMÁTICA A	DESCRIPCION DE LA CATEGORIA PROGRAMÁTICA A
0.0.0.0.99. 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.			2.2.0.0. 1004.Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2019.	GNAF	99 00000 001	GASTOS DE DEUDAS



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

ANEXO "B"

POA REFORMULADO

2019

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ANEXO B

RELACIÓN DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y OBJETIVOS DE GESTIÓN REFORMULADO 2019

8,342,977.00 20,934,619.00 55,000.00 82,420,398.00 111,752,994.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
00	0000	000	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		2. Mejorar los servicios de apoyo de la CGE del 60% al 85% a nivel nacional al 2020.	7,105,809.00	18,591,652.00		16,064,926.00	41,762,387.00
00	0000	001	DESPACHO CONTRALOR 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	293,402.00			410,579.00
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	015	REMUNERACIONES NIVEL CENTRAL	GNRH	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

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
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.	48,236.00	398,441.00			446,677.00
00	0000	018	RELACIONES INTERNACIONALES	SCG	2.1.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Relacionamento Institucional a Nivel Nacional al 2019.					0.00
00	0000	020	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	UAI	2.7.0.0.1001. Emitir 4 informes de auditorias de la CGE a Nivel Nacional al 2019.		26,032.00			26,032.00
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.		15,300.00			15,300.00
00	0000	026	GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	GNRH	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.	2,701,218.00	303,628.00			3,004,846.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
00	0000	028	SECRETARIA GENERAL	SG	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.					0.00
00	0000	028	SECRETARIA GENERAL-CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	SG	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.	141,237.00	304,815.00			446,052.00
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.	2,418,364.00	16,190,413.00			18,608,777.00
00	0000	042	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDB al 2019.	190,000.00	172,460.00			362,460.00
00	0000	043	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	2.2.0.0. 114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDC al 2019.	224,500.00	118,358.00			342,858.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
00	0000	044	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	2.2.0.0. 115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDH al 2019.	186,384.00	123,223.00			309,607.00
00	0000	045	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	2.2.0.0. 117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDO al 2019.	185,414.00	208,050.00			393,464.00
00	0000	046	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDN al 2019.	125,880.00	106,790.00			232,670.00
00	0000	047	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GDP	2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDP al 2019.	139,159.00	90,789.00			229,948.00
00	0000	048	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDS al 2019.	281,432.00	170,237.00			451,669.00
00	0000	049	ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	2.2.0.0. 121. Mantener en un 100% los productos administrativos de la GDT al 2019.	140,616.00	64,264.00			204,880.00

P.	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TCN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
49	0000	000	CONTROL INTERNO	SCCI (SCNC)	1.1.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019	141,435.50	60,239.00	0.00	0.00	201,674.50
49	0000	001	SUBCONTRALORIA DE NIVEL CENTRAL	SCNC	1.1.0.0.106. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCNC a Nivel Nacional al 2019.	87,203.00	7,443.00			94,646.00
49	0000	005	CONTROL INTERNO SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS	SCEP	1.1.0.0.109. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno en la Subcontraloria de Empresas Públicas al 2019	28,060.50	22,456.00			50,516.50
49	0000		CONTROL INTERNO SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	SCGD	1.1.0.0.102 . Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno en la Subcontraloría de Gobiernos Departamentales al 2019					0.00
49	0000		CONTROL INTERNO SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES	SGGM	1.1.0.0.103 . Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno en la Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades al 2019					0.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
49	0000		CONTROL INTERNO GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	GPA	1.1.0.0.112 . Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control interno en la Gerencia Principal de Auditoria al 2019					0.00
49	0000		CONTROL INTERNO GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	GPA2	1.1.0.0.116 . Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno en la Gerencia Principal de Auditoria2 al 2019					0.00
49	0000	010	CONTROL INTERNO - BENI	GDB	1.1.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento del Beni al 2019.	1,952.00	3,374.00			5,326.00
49	0000	020	CONTROL INTERNO - CHUQUISACA	GDH	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	2,178.00			7,389.00
49	0000	030	CONTROL INTERNO - COCHABAMBA	GDC	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	3,400.00			5,626.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
49	0000	040	CONTROL INTERNO - TARIJA	GDT	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
49	0000	050	CONTROL INTERNO - ORURO	GDO	1.1.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Oruro al 2019.	1,402.00	11,702.00			12,704.00
49	0000	080	CONTROL INTERNO - PANDO	GDN	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
49	0000	085	CONTROL INTERNO - POTOSI	GDP	1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosi al 2019.	4,326.00				4,326.00
49	0000	090	CONTROL INTERNO - SANTA CRUZ	GDS	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

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
50	0000	000	AUDITORIA OPERACIONAL	SCAC (SCGM) /SCAE (SCGD) /SCAT /SCCI (SCNC)	1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2019.	283,888.00	153,864.00	0.00	0.00	437,752.00
50	0000	001	AUDITORIA OPERACIONAL - SCGM	SCGM	1.2.0.0.103. Emitir 48 informes AUOPE's en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.	7,728.00	19,270.00			26,998.00
50	0000	002	AUDITORIA OPERACIONAL - SCGD	SCGD	1.2.0.0.102. Emitir 36 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales nivel nacional al 2019.					0.00
50	0000	003	AUDITORIA OPERACIONAL - SCAT	SCAT	1.2.0.0.105. Emitir 31 informes de supervisión ambiental y/o de auditorías operacionales a nivel nacional (SCAT) al 2019.	182,105.00	37,283.00			219,388.00
50	0000	004	AUDITORIA OPERACIONAL - TTC	GATIC	1.2.0.0.124. Emitir 9 informes de Auditorías TTC a nivel nacional al 2019.		3,600.00			3,600.00
			AUDITORIA OPERACIONAL - GAA	GAA	1.2.0.0.122. Emitir 12 informes de Auditorías ambientales. a nivel nacional al 2019.					0.00
50	0000	005	AUDITORIA OPERACIONAL - PIP	GAPIP	1.2.0.0.123. Emitir 10 informes de supervisiones encomendadas en temas P.I.P. y/o auditorías de proyectos de inversión a nivel nacional al 2019.	27,878.00	12,554.00			40,432.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
50	0000	006	AUDITORIA OPERACIONAL - GAAPIP	GAAPIP	1.2.0.0.125. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos intermedios de apoyo técnico a nivel nacional al 2019.				0.00
50	0000	010	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL - BENI	GDB	1.2.0.0.113. Emitir 0 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental del departamento del Beni al 2019.				0.00
50	0000	011	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - BENI	GDB	1.2.0.0.113. Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.	4,220.00	8,045.00		12,265.00
50	0000	020	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL - CHUQUISACA	GDI	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	GDI	1.2.0.0.115. Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.	8,000.00	500.00		8,500.00
50	0000	030	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL - COCHABAMBA	GDC	1.2.0.0.114. Emitir 9 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.				0.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
50	0000	031	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - COCHABAMBA	GDC	1.2.0.0.114. Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.					0.00
50	0000	040	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - TARIJA	GDT	1.2.0.0.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019.					0.00
50	0000	041	AUDITORIA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - TARIJA	GDT	1.2.0.0.121. Emitir 9 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	GDO	1.2.0.0.117. Emitir 6 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	GDO	1.2.0.0.117. Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.	1.350.00	5.180.00			6.530.00
50	0000	060	AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ - GBA	GPA	1.2.0.0.112. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental en La Paz al 2019.		20.504.00			20.504.00
			AUDITORIA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL NACIONAL - GBA	GPA	1.2.0.0.112. Emitir 0 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.					0.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
			AUDITORÍA OPERACIONAL AUTONOMIAS Y UNIVERSIDADES - GPA	GPA	1.2.0.0.112. Emitir 0 informes AUOPE's en Entidades Autónomas y Universidades en el Departamento de La Paz al 2019.					0.00
50	0000	070	AUDITORÍA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - GPA2	GPA2	1.2.0.0.116. Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental en el Departamento de La Paz al 2019.					0.00
50	0000	071	AUDITORÍA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA 2	GPA2	1.2.0.0.116. Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.	20,688.00				20,688.00
50	0000	080	AUDITORÍA OPERACIONAL - PANDO	GDN	1.2.0.0.118. Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Pando al 2019.					0.00
50	0000	081	AUDITORÍA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS- PANDO	GDN	1.2.0.0.118. Emitir 0 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.		4,400.00			4,400.00
50	0000	085	AUDITORÍA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - POTOSÍ	GDP	1.2.0.0.119 Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.		6,000.00			6,000.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
50	0000	086	AUDITORÍA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - POTOSÍ	GDP	1.2.0.0.119. Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.		5,000.00			5,000.00
50	0000	090	AUDITORÍA OPERACIONAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - SANTA CRUZ	GDS	1.2.0.0.120. Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.		7,084.00			7,084.00
50	0000	091	AUDITORÍA OPERACIONAL ENTIDADES AUTONOMAS - SANTA CRUZ	GDS	1.2.0.0.120. Emitir 11 informes AUOPE's en Entidades autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.	1,260.00	3,125.00			4,385.00
51	0000	000	AUDITORIA FINANCIERA	SCCI (SCNC) /SCAE (SCGD) /SCAC (SCGM) /SCEP	1.3.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2019.	1,954.00	7,838.00	0.00	0.00	9,792.00
51	0000	001	AUDITORÍA FINANCIERA - SCAC	SCAC	1.3.0.0.103. Emitir 6 informes AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.	1,954.00	930.00			2,884.00
51	0000	002	AUDITORÍA FINANCIERA - SCAE	SCAE	1.3.0.0.102. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos intermedios de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2019.					0.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
51	0000	005	AUDITORÍA FINANCIERA - SCEP	SCEP	1.3.0.0.109. Emitir 5 informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2019.		6,908.00			6,908.00
51	0000	021	AUDITORÍA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS - CHUQUISACA	GDH	1.3.0.0.115. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.					0.00
51	0000	031	AUDITORÍA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS - COCHABAMBA	GDC	1.3.0.0.114. Emitir 0 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Cochabamba al 2019.					0.00
51	0000	051	AUDITORÍA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS - ORURO	GDO	1.3.0.0.117. Emitir 4 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Oruro al 2019.					0.00
51	0000	061	AUDITORÍA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS - GPA	GPA	1.3.0.0.107. Emitir 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2019.					0.00
51	0000	071	AUDITORÍA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS- GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	GPA2	1.3.0.0.116. Emitir 0 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de La Paz al 2019.					0.00
51	0000	080	AUDITORÍA FINANCIERA ADMINISTRACION DPTAL - PANDO	GDN	1.3.0.0.118. Emitir 0 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Pando al 2019.					0.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
51	0	91	AUDITORIA FINANCIERA ENTIDADES AUTONOMAS - SANTA CRUZ	GDS	1.3.0.0.120 Emitir 0 informe AUFIN en Entidades Autónomas del departamento de Santa Cruz al 2019.					0.00
52	0000	000	AUDITORIA ESPECIAL	SCAC (SCGM) / SCAE (SCGD) / SCAT / SCSL / SCEP / SCG	1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional al 2019	334,295.50	437,068.00	0.00	66,355,472.00	67,126,835.50
52	0000	001	AUDITORIA ESPECIAL -SCAC (SCGM)	SCAC (SCGM)	1.4.0.0.103. Emitir 263 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	002	AUDITORIA ESPECIAL -SCAE (SCGD)	SCAE (SCGD)	1.4.0.0.113. Emitir 257 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	003	AUDITORIA ESPECIAL - SCAT	SCAT	1.4.0.0.105 Emitir 6 informes de auditorias especiales en PIP a nivel nacional al 2019	75,620.00	113,960.00			189,580.00
52	0000	004	AUDITORIA ESPECIAL. - SCSL	SCSL	1.4.0.0.105. Emitir 1 informe circunstanciado de auditorias especiales y/o supervisión a nivel nacional al 2019		916.00			916.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
52	0000	005	AUDITORIA ESPECIAL - SCEP	SCEP	1.4.0.0.109. Emitir 1 informe de supervisión y/o auditorías especiales de empresas públicas a nivel nacional al 2019	14,199.50	356.00			14,555.50
52	0000	010	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - BENI	GDB	1.4.0.0.113. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental del Beni al 2019.	9,460.00	21,745.00			31,205.00
52	0000	011	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - BENI	GDB	1.4.0.0.113. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento del Beni al 2019.	22,858.00	6,300.00			29,158.00
52	0000	016	REMUNERACIONES SUBCONTRALORIAS	GNRH	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	020	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL- CHUQUISACA	GDH	1.4.0.0.115. Emitir 8 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Chuquisaca al 2019.	3,709.00	4,234.00			7,943.00
52	0000	021	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - CHUQUISACA	GDH	1.4.0.0.115. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019.	13,915.00	14,841.00			28,756.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
52	0000	021	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - CIUQUISACA	GDH	1.4.0.0.115. Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Chuquisaca al 2019	13,915.00	14,841.00			28,756.00
52	0000	030	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - COCHABAMBA	GDC	1.4.0.0.114 Emitir 6 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Cochabamba al 2019.	3,331.00	4,996.00			8,327.00
52	0000	031	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - COCHABAMBA	GDC	1.4.0.0.114 Emitir 14 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Cochabamba al 2019	8,393.00	25,035.00			33,428.00
52	0000	040	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL-TARIJA	GDT	1.4.0.0.121. Emitir 12 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Tarija al 2019		24,364.00			24,364.00
52	0000	041	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - TARIJA	GDT	1.4.0.0.121. Emitir 9 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Tarija al 2019.	9,400.00	9,264.00			18,664.00
52	0000	042	AUDITORIA ESPECIAL - INFORMES DE SUPERVISION -	GSP	1.4.0.0.101 Emitir 31 Informes de Supervisión a planes de mediano plazo a nivel nacional al 2019		3,000.00			3,000.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
52	0000	051	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - ORURO	GDO	1.4.0.0.117. Emitir 7 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Oruro al 2019.	7.00	8,903.00			8,910.00
52	0000	060	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL - GPA	GPA	1.4.0.0.107. Emitir 42 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración Central a nivel nacional al 2019.		13,220.00			13,220.00
52	0000	061	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - GPA	GPA	1.4.0.0.107 Emitir 1 informe AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas a nivel nacional al 2019.		2,600.00			2,600.00
52	0000	071	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	GPA2	1.4.0.0.116. Emitir 30 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de La Paz al 2019.	90,632.00	30,600.00			121,232.00
52	0000	080	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - PANDO	GDN	1.4.0.0.118. Emitir 3 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Pando al 2019.					0.00
52	0000	081	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - PANDO	GDN	1.4.0.0.118. Emitir 19 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Pando al 2019.		38,517.00			38,517.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
52	0000	085	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - POTOSI	GDP	1.4.0.0.119. Emitir 5 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Potosí al 2019.		42,744.00			42,744.00
52	0000	086	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - POTOSI	GDP	1.4.0.0.119. Emitir 21 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades autónomas del departamento de Potosí al 2019.	16,000.00				16,000.00
52	0000	090	AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL - SANTA CRUZ	GDS	1.4.0.0.120. Emitir 8 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	091	AUDITORIA ESPECIAL ENTIDADES AUTONOMAS - SANTA CRUZ	GDS	1.4.0.0.120. Emitir 19 informes AUESP's y/o supervisión en Entidades de la Administración departamental de Santa Cruz al 2019.		11,860.00			11,860.00
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.	18,663.00	1,043,945.00	0.00	0.00	1,062,608.00
53	0000	001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN - CURSOS	CENCAP	1.5.0.0.100. Ejecutar 183 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.		1,035,811.00			1,035,811.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
53	0000	010	SERVICIOS DE CAPACITACION - BENI	GDB	1.5.0.0.113. Ejecutar 27 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2019.	500.00				500.00
53	0000	020	SERVICIOS DE CAPACITACION - CHUQUISACA	GDI	1.5.0.0.115. Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2019.	14,663.00				14,663.00
53	0000	030	SERVICIOS DE CAPACITACION - COCHABAMBA	GDC	1.5.0.0.114. Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2019.		1,500.00			1,500.00
53	0000	040	SERVICIOS DE CAPACITACION - TARIJA	GDI	1.5.0.0.121. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2019.		4,134.00			4,134.00
53	0000	050	SERVICIOS DE CAPACITACION - URURO	GDO	1.5.0.0.117. Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2019.		300.00			300.00
53	0000	080	SERVICIOS DE CAPACITACION - PANDO	GDN	1.5.0.0.118. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2019.	1,500.00				1,500.00
53	0000	085	SERVICIOS DE CAPACITACION - POTOSI	GDP	1.5.0.0.119. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2019.	2,000.00	2,000.00			4,000.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
53	0000	090	SERVICIOS DE CAPACITACION - SANTA CRUZ	GDS	1.5.0.0.120. Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2019.		200.00			200.00
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.	247,892.00	537,125.00	0.00	0.00	785,017.00
54	0000	001	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.	197,966.00	246,831.00			444,797.00
54	0000	002	DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - SCSL	SCSL	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.	5,299.00	174,975.00			180,274.00
54	0000	010	SERVICIOS LEGALES - DJBR BENI	GDB	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.	1,160.00	12,080.00			16,540.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TCN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
54	0000	020	SERVICIOS LEGALES - DJBR-CHUQUISACA	GDH	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.	5,820.00	9,714.00			15,534.00
54	0000	030	SERVICIOS LEGALES - DJBR-COCHABAMBA	GDC	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.	1,683.00	7,721.00			9,404.00
54	0000	040	SERVICIOS LEGALES - DJBR-TARIJA	GDT	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.	1,772.00	56,147.00			57,919.00
54	0000	050	SERVICIOS LEGALES - DJBR-ORURO	GDO	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.	4,958.00	10,479.00			15,437.00
54	0000	080	SERVICIOS LEGALES - DJBR-PANDO	GDN	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.	19,956.00	2,651.00			22,607.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
54	0000	085	SERVICIOS LEGALES - DJBR POTOSI	GDP	1.6.2.2.119. Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel del Departamento de Potosí al 2019.	5,978.00				5,978.00
54	0000	090	SERVICIOS LEGALES - DJBR SANTA CRUZ	GDS	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.		16,527.00			16,527.00
55	0000	000	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	SCSL	1.7.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.	0.00	2,300.00			2,300.00
55	0000	001	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	SCSL	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
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.	201,300.00	40,968.00			242,268.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
56	0000	001	GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL-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.	201,300.00	40,968.00		242,268.00
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 Secretaria General a Nivel Nacional al 2019.	7,740.00	14,620.00	0.00	22,360.00
57	0000	002	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS, LEGALIZACIONES Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS - SECRETARIA GENERAL	SG	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.		1,000.00		1,000.00
57	0000	010	SECRETARIA GENERAL-BENI	GDB	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	3,000.00			3,000.00
57	0000	020	SECRETARIA GENERAL-CHUQUISACA	GDH	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	800.00			800.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TGN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
57	0000	030	SECRETARIA GENERAL - COCHABAMBA	GDC	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		3,000.00			3,000.00
57	0000	040	SECRETARIA GENERAL-TARJA	GDT	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		1,160.00			1,160.00
57	0000	050	SECRETARIA GENERAL-ORURO	GDO	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	2,940.00	4,260.00			7,200.00
57	0000	080	SECRETARIA GENERAL-PANDO	GDN	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	1,000.00				1,000.00
57	0000	085	SECRETARIA GENERAL-POTOSI	GDP	1.9.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Potosi al 2019		5,000.00			5,000.00

P	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TCN FUENTE 41	Recursos Propios FUENTE 20	Recursos Propios FUENTE 42	SUELDOS Y SALARIOS	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE
57	0000	090	SECRETARIA GENERAL-SANTA CRUZ	GDS	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		200.00			200.00
98	0000	000	GASTOS DE 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	GASTOS DE DEUDAS	SG	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	001	GASTOS DE DEUDAS	SCG	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



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**LISTA DE ACCIONES
POA REFORMULADO 2019
(RESUMEN DE PRINCIPALES ACCIONES A SER
EJECUTADAS DURANTE LA GESTIÓN)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
00	00 2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2019.
00 100100 100 01	00 100100 100 <i>Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2019.</i>
01	01 2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2019.
01 211101 101 01	01 211101.101 <i>Emitir y/o Ajustar el Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2016 - 2020 a nivel nacional al 2019.</i>
01 211101 101 02	01 211101.101 <i>Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a nivel nacional al 2019.</i>
01 211101 101 03	01 211101.101 <i>Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.</i>
01 211101 101 04	01 211101.101 <i>Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2019.</i>
01 211101 101 05	01 211101.101 <i>Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2019.</i>
01 211101 101 06	01 211101.101 <i>Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2019.</i>
01 211101 101 07	01 211101.101 <i>Ejecutar 6 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2019.</i>
01 211101 101 08	01 211101.101 <i>Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2019.</i>
01 211101 101 09	01 211101.101 <i>Realizar 6 Seguimientos y/o evaluaciones a los reportes mensuales de ejecución presupuestaria de la CGE a nivel nacional al 2019.</i>
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.
02 220001 100 01	02 220001.100. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 1001 01	02 220001.1001. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 1002 01	02 220001.1002. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 1003 01	02 220001.1003. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 1004 01	02 220001.1004. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 1005 01	02 220001.1005. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 1006 01	02 220001.1006. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 101 01	02 220001.101. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 102 01	02 220001.102. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 103 01	02 220001.103. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 104 01	02 220001.104. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 105 01	02 220001.105. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 107 01	02 220001.107. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 109 01	02 220001.109. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 111 01	02 220001.111. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 112 01	02 220001.112. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 113 01	02 220001.113. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 114 01	02 220001.114. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 115 01	02 220001.115. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 116 01	02 220001.116. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 117 01	02 220001.117. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 118 01	02 220001.118. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 119 01	02 220001.119. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 120 01	02 220001.120. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 121 01	02 220001.121. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>
02 220001 122 01	02 220001.122. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
02 220001 123 01	02 220001.123. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019
02 220001 124 01	02 220001.124. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019
02 220001 125 01	02 220001.125. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019
02 220002 113 02	02 220002.113. Recolección de información
02 2211004 1004 01	02 2211004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019
02 2211004 1004 02	02 2211004.1004 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019
02 2211004 1004 03	02 2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2019.
02 2211004 1004 05	02 2211004.1004 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2019.
02 2211004 1004 06	02 2211004.1004 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2019.
02 2211004 1004 07	02 2211004.1004 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
02 2211004 1004 08	02 2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
02 2211004 1004 09	02 2211004.1004 Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
02 2211004 1004 10	02 2211004.1004 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2019.
02 2211004 1004 11	02 2211004.1004 Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
02 2211004.1004 12	02 2211004.1004 Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
02 2221004 1004 01	02 2221004.1004 Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
02 2221004 1004 02	02 2221004.1004 Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2019.
02 2221004 1004 03	02 2221004.1004 Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2019.
02 2221004 1004 04	02 2221004.1004 Mantener la tasa de desarrollo de sistemas nuevos y migrados de la CGE en un 100% a nivel nacional de al 2019.
02 2221004 1004 05	02 2221004.1004 Incrementar la tasa de servicios técnicos en la elaboración de Especificaciones Técnicas y TDRs de la CGE de 0% a 100% a nivel nacional al 2019.
02 2221004 1004 06	02 2221004.1004 Incrementar la tasa de servicios de apoyo de puesta en producción de sistemas de la CGE 0% a 100% a nivel nacional al 2019.
02 2231004 1004 01	02 2231004.1004 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
02 2231004 1004 02	02 2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
02 2231004 1004 03	02 2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
02 2231004 1004 04	02 2231004.1004 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.
02 2411004 1004 11	04 2411004.1004 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.
03 211104 104 01	03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2019.
03 211104 104 02	03 211104.104 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2019.
03 23104 104 01	03 23104.104 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2019.
03 231104 104 01	03.231104.104 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2019.
03 231104 104 02	03.231104.104 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2019.
03 231104 113 01	03 231104.113 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
03 231104 113 02	03 231104.113 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
03 231104 114 01	03 231104.114 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
03 231104 114 02	03 231104.114 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
03 231104 115 01	03 231104.115 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
03 231104 115 02	03.231104.115 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
03 231104 117 01	03.231104.117 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
03 231104 117 02	03 231104.117 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
03 231104 118 01	03.231104.118 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
03.231104.118.02	03.231104.118 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
03.231104.119.01	03.231104.119 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
03.231104.119.02	03.231104.119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
03.231104.120.01	03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
03.231104.120.02	03.231104.120 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
03.231104.121.01	03.231104.121 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
03.231104.121.02	03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
04	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2019.
04.2411005.1005.01	04.2411005.1005 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 a
04.2411005.1005.02	04.2411005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.03	04.2411005.1005 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.04	04.2411005.1005 Difundir 1 experiencia de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.06	04.2411005.1005 Realizar 1 acto de Distinciones y/o reconocimientos institucionales a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.07	04.2411005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.08	04.2411005.1005 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación Objetiva del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.09	04.2411005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.09	04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.10	04.2411005.1005 Mantener la Tasa de generación, organización y actualización del Personal a un 100% a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.12	04.2411005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.12	04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.14	04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2019.
04.2411005.1005.15	04.2411005.1005 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2019.
05	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2019.
05.2511003.1003.01	05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2019.
05.2511003.1003.02	05.2511003.1003 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2019.
05.2511003.1003.03	05.2511003.1003 Mantener en 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2019.
05.2511003.1003.04	05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2019.
06	06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2019.
06.2611002.1002.01	06.2611002.1002 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2019.
06.2611002.1002.02	06.2611002.1002 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2019.
06.2611002.1002.03	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2019.
06.2611002.1002.03	06.2611002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2019.
06.2611002.1002.03	06.2611002.1002 Incrementar del 10% al 20% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2019.
06.2611002.1002.04	06.2611002.1002 Incrementar del 40% al 50% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2019.
06.2611002.1002.05	06.2611002.1002 Ejecutar 10 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2019.
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 2019.
07.2711001.1001.01	07.2711001.1001 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel nacional al 2019.
07.2711001.1001.02	07.2711001.1001 Emitir 2 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2019.
07.2711001.1001.03	07.2711001.1001 Emitir 2 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2019.

PROGRAMA 48

49 CONTROL INTERNO

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO**

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
49	49.1.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.
49 11102 102.03	49 11102 102 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.
49 11102 102.05	49 11102 102 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.
49 11102 113.03	49 11102 113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
49 11102 113.05	49 11102 113 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
49 11102 114.03	49 11102 114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
49 11102 114.05	49 11102 114 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
49 11102 115.03	49 11102 115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
49 11102 115.05	49 11102 115 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
49 11102 116.03	49 11102 116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2019.
49 11102 116.05	49 11102 116 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Principal 2 al 2019.
49 11102 117.03	49 11102 117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
49 11102 117.05	49 11102 117 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
49 11102 118.03	49 11102 118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
49 11102 118.05	49 11102 118 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
49 11102 119.03	49 11102 119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
49 11102 119.05	49 11102 119 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
49 11102 120.03	49 11102 120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
49 11102 120.05	49 11102 120 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
49 11102 121.03	49 11102 121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
49 11102 121.05	49 11102 121 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
49 11103 103.01	49 11103 103 Difundir 1 Directrices/Lineamientos sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2019.
49 11103 103.02	49 11103 103 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.
49 11103 103.03	49 11103 103 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.
49 11103 113.02	49 11103 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 en la Gerencia Departamental de Beni
49 11103 113.03	49 11103 113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
49 11103 114.02	49 11103 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 en la Gerencia Departamental de Coch
49 11103 115.02	49 11103 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 en la Gerencia Departamental de Chu
49 11103 115.03	49 11103 115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
49 11103 116.02	49 11103 116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2019.
49 11103 116.03	49 11103 116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2019.
49 11103 117.02	49 11103 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 en la Gerencia Departamental de Orur
49 11103 117.03	49 11103 117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
49 11103 118.02	49 11103 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 en la Gerencia Departamental de Par
49 11103 119.02	49 11103 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 en la Gerencia Departamental de Poto
49 11103 119.03	49 11103 119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
49 11103 120.02	49 11103 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 en la Gerencia Departamental de Sant
49 11103 120.03	49 11103 120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
49 11103 121.02	49 11103 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 en la Gerencia Departamental de Tarij
49 11103 121.03	49 11103 121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
49 11107 107.01	49 112107.107 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
49.11107.107.02	49.11107.107 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.
49.11107.107.03	49.11107.107 Mantener la tasa de implementación en un 52% de la metodología de formulación y evaluación del PEI y POA en las UAIs priorizadas por la SCCI, a nivel nacional al 2019.
49.11107.107.04	49.11107.107 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.
49.11107.107.05	49.11107.107 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.
49.11107.112.00	49.11107.112 Evaluar el funcionamiento de 5 UAI en la Gerencia Principal al 2019.
49.11107.112.02	49.11107.112 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal al 2019.
49.11107.112.05	49.11107.112 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Principal al 2019.
49.11109.109.00	49.11109.109 Evaluar el funcionamiento de 5 UAI a nivel nacional al 2019.
49.11109.109.01	49.11109.109 Difundir 1 Directriz/lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2019.
49.11109.109.02	49.11109.109 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.
49.11109.109.03	49.11109.109 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.
49.11109.109.04	49.11109.109 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.
49.11109.109.05	49.11109.109 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.
49.111102.102.01	49.111102.102 Ejecutar 2 cursos avencos de capacitación para el ejercicio de la Auditoría Interna a nivel nacional al 2019.
49.111107.107.01	49.111107.107 Ejecutar 9 Eventos de difusión sobre la aplicación de la herramienta informática a las UAI a nivel nacional al 2019.
49.111109.109.01	49.111109.109 Ejecutar 3 cursos eventos de capacitación para el ejercicio de la Auditoría Interna a nivel nacional al 2019.
49.112107.107.01	49.112107.107 Ejecutar 1 curso de capacitación para el ejercicio de la Auditoría Interna a nivel nacional al 2019.
50	PROGRAMA 50
50	AUDITORÍA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.
50.12102.102.11	50.12102.102 Emitir 36 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2019.
50.12102.112.11	50.12102.112 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2019.
50.12102.114.11	50.12102.114 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
50.12102.114.14	50.12102.114 Emitir 6 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
50.12102.115.11	50.12102.115 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
50.12102.115.16	50.12102.115 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
50.12102.116.11	50.12102.116 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.
50.12102.117.11	50.12102.117 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
50.12102.117.16	50.12102.117 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
50.12102.118.11	50.12102.118 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
50.12102.119.11	50.12102.119 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
50.12102.119.16	50.12102.119 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
50.12102.120.11	50.12102.120 Emitir 5 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
50.12102.120.16	50.12102.120 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
50.12102.121.16	50.12102.121 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
50.12103.103.12	50.12103.103 Emitir 48 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2019.
50.12103.113.12	50.12103.113 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
50.12103.113.16	50.12103.113 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
50.12103.114.12	50.12103.114 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
50.12103.114.14	50.12103.114 Emitir 2 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
50.12103.114.16	50.12103.114 Emitir 6 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
50.12103.115.12	50.12103.115 Emitir 6 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
50.12103.115.14	50.12103.115 Emitir 3 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
50.12103.115.16	50.12103.115 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
50.12103.116.12	50.12103.116 Iniciar 3 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
50.12103.116.16	50.12103.116 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
50.12103.117.12	50.12103.117 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
50.12103.117.14	50.12103.117 Emitir 1 Nota Administrativa derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
50.12103.117.16	50.12103.117 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
50.12103.118.12	50.12103.118 Iniciar 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
50.12103.119.12	50.12103.119 Iniciar 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
50.12103.119.14	50.12103.119 Emitir 1 Nota Administrativa derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
50.12103.119.16	50.12103.119 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
50.12103.120.12	50.12103.120 Emitir 9 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
50.12103.120.14	50.12103.120 Emitir 1 Nota Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
50.12103.120.16	50.12103.120 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
50.12103.121.12	50.12103.121 Emitir 4 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
50.12103.121.14	50.12103.121 Emitir 2 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
50.12103.121.16	50.12103.121 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
50.12107.107.13	50.12107.107 Emitir 2 informes AUOPES en Entidades del Nivel Central al 2019.
50.12107.112.13	50.12107.112 Emitir 3 informes AUOPES en Entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.
50.12107.112.16	50.12107.112 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.
50.121107.107.07	50.121107.107 Difundir a través de 1 taller la metodología de auditoría operacional para firmas y/o profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2019.
50.122105.122.01	50.122105.122 Emitir 8 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2019.
50.123105.122.01	50.123105.122 Ejecutar 3 seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2019.
50.123105.122.02	50.123105.122 Ejecutar 5 actividades de participación ciudadana a recomendaciones en materia ambiental a nivel nacional al 2019.
50.124105.122.01	50.124105.122 Emitir 1 Producto de auditoría ambientales a nivel nacional al 2019.
50.124105.122.04	50.124105.122 Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2019.
50.125105.123.01	50.125105.123 Emitir 5 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2019.
50.125105.123.02	50.125105.123 Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2019.
50.126105.123.01	50.126105.123 Ejecutar 2 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional al 2019.
50.126105.123.02	50.126105.123 Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2019.
50.1262105.123.01	50.1262105.123 Actualizar 1 procedimiento de la auditoría TIC a nivel nacional al 2019.
50.1262105.123.02	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2019.
50.1262105.123.03	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2019.
50.1262105.123.07	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2019.
50.127105.124.01	50.127105.124 Emitir 5 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2019.
50.128105.124.01	50.128105.124 Ejecutar 2 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2019.
50.128105.124.02	50.128105.124 Ejecutar 3 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2019.
50.1282105.124.03	50.1282105.124 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre P.I.P. a nivel nacional al 2019.

51 **PROGRAMA 51**
51 AUDITORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2019.
51.13103.103.11	51.13103.103 Emitir 6 informes de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2019.
51.13103.112.16	51.13103.112 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019.
51.13103.114.16	51.13103.114 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
51.13103.115.16	51.13103.115 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
51.13103.116.16	51.13103.116 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
51.13103.117.11	51.13103.117 Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
51.13103.117.14	51.13103.117 Emitir 2 Notas Administrativas derivadas de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
51.13103.117.16	51.13103.117 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
51.131103.103.02	51.131103.103 Difundir a través de 6 talleres la metodología de auditoría financiera para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2018.
51.131103.103.04	51.131103.103 Emitir 5 informes de evaluación de la opinión pronunciada por firmas de auditoría y/o profesionales independientes, respecto a los saldos y afirmaciones expresados en los estados financieros.
51.131107.107.02	51.131107.107 Difundir a través de 1 taller la metodología de auditoría financiera para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2019.
51.131107.107.04	51.131107.107 Emitir 1 informe de evaluación de la opinión pronunciada por firmas de auditoría y/o profesionales independientes respecto a los saldos y afirmaciones expresados en los estados financieros.
51.132109.109.01	51.132109.109 Mantener la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas en un 50% a nivel nacional al 2019.
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.
52.1290105.125.02	52.1290105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.I.F. en un 100% a nivel nacional al 2019.
52.14102.102.13	52.14102.102 Emitir 81 informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2019.
52.14102.102.24	52.14102.102 Emitir 140 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2019.
52.14102.112.11	52.14102.112 Emitir 2 informes Preliminares de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019.
52.14102.112.12	52.14102.112 Emitir 3 informes Complementarios de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019.
52.14102.112.14	52.14102.112 Emitir 6 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019.
52.14102.112.23	52.14102.112 Emitir 3 informes Circunstanciados en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019.
52.14102.112.24	52.14102.112 Emitir 7 informes Preliminares en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019. 2019
52.14102.112.27	52.14102.112 Emitir 6 informes Complementarios en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019.
52.14102.112.28	52.14102.112 Emitir 15 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019. 2019.
52.14102.113.15	52.14102.113 Emitir 1 informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
52.14102.113.16	52.14102.113 Emitir 3 informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
52.14102.113.24	52.14102.113 Emitir 2 informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
52.14102.113.27	52.14102.113 Emitir 6 informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
52.14102.113.28	52.14102.113 Emitir 5 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
52.14102.114.14	52.14102.114 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52.14102.114.15	52.14102.114 Emitir 2 informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52.14102.114.16	52.14102.114 Emitir 4 informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52.14102.114.23	52.14102.114 Emitir 1 informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52.14102.114.24	52.14102.114 Emitir 1 informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52.14102.114.27	52.14102.114 Iniciar 1 informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52.14102.114.29	52.14102.114 Emitir 10 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52.14102.115.14	52.14102.115 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52.14102.115.15	52.14102.115 Emitir 2 informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14102.115.16	52.14102.115 Emitir 3 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52.14102.115.23	52.14102.115 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52.14102.115.24	52.14102.115 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52.14102.115.26	52.14102.115 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52.14102.115.27	52.14102.115 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52.14102.115.28	52.14102.115 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52.14102.116.15	52.14102.116 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52.14102.116.16	52.14102.116 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52.14102.116.24	52.14102.116 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52.14102.116.28	52.14102.116 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52.14102.117.14	52.14102.117 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52.14102.117.15	52.14102.117 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52.14102.117.16	52.14102.117 Emitir 5 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52.14102.117.24	52.14102.117 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52.14102.117.25	52.14102.117 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52.14102.117.27	52.14102.117 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52.14102.117.28	52.14102.117 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52.14102.118.14	52.14102.118 Emitir 12 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52.14102.118.15	52.14102.118 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52.14102.118.16	52.14102.118 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52.14102.118.24	52.14102.118 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52.14102.118.28	52.14102.118 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52.14102.119.14	52.14102.119 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
52.14102.119.15	52.14102.119 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
52.14102.119.16	52.14102.119 Emitir 3 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
52.14102.119.24	52.14102.119 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
52.14102.119.28	52.14102.119 Emitir 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
52.14102.120.15	52.14102.120 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.14102.120.16	52.14102.120 Emitir 3 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.14102.120.24	52.14102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.14102.120.27	52.14102.120 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.14102.120.28	52.14102.120 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.14102.121.14	52.14102.121 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.14102.121.15	52.14102.121 Emitir 4 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.14102.121.16	52.14102.121 Emitir 4 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.14102.121.24	52.14102.121 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.14102.121.27	52.14102.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.14102.121.28	52.14102.121 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.14103.103.12	52.14103.103 Emitir 142 Informes AUESP en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2019.
52.14103.103.22	52.14103.103 Emitir 67 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2019.
52.14103.112.24	52.14103.112 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52 14103 112 27	52 14103 112 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2019.
52 14103 113 24	52 14103 113 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
52 14103 113 27	52 14103 113 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
52 14103 113 28	52 14103 113 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
52 14103 114 14	52 14103 114 Emitir 6 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52 14103 114 23	52 14103 114 Emitir 3 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52 14103 114 24	52 14103 114 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52 14103 114 26	52 14103 114 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52 14103 114 27	52 14103 114 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52 14103 114 28	52 14103 114 Emitir 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52 14103 115 14	52 14103 115 Emitir 8 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52 14103 115 24	52 14103 115 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52 14103 115 25	52 14103 115 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52 14103 115 26	52 14103 115 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52 14103 115 27	52 14103 115 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52 14103 115 28	52 14103 115 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52 14103 116 11	52 14103 116 Iniciar 2 Informes Preliminares de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52 14103 116 14	52 14103 116 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52 14103 116 16	52 14103 116 Emitir 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52 14103 116 23	52 14103 116 Iniciar 2 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52 14103 116 24	52 14103 116 Emitir 10 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52 14103 116 25	52 14103 116 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52 14103 116 26	52 14103 116 Emitir 2 Informes de Control Interno en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52 14103 116 27	52 14103 116 Emitir 12 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52 14103 116 28	52 14103 116 Emitir 9 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52 14103 117 13	52 14103 117 Emitir 1 Informe Sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52 14103 117 14	52 14103 117 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52 14103 117 16	52 14103 117 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52 14103 117 23	52 14103 117 Iniciar 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52 14103 117 24	52 14103 117 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52 14103 117 25	52 14103 117 Iniciar 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52 14103 117 27	52 14103 117 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52 14103 117 28	52 14103 117 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52 14103 118 13	52 14103 118 Emitir 1 Informe Sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52 14103 118 14	52 14103 118 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52 14103 118 24	52 14103 118 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52 14103 118 27	52 14103 118 Emitir 11 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52 14103 118 28	52 14103 118 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52 14103 119 13	52 14103 119 Emitir 1 Informe Sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
52 14103 119 14	52 14103 119 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
52 14103 119 24	52 14103 119 Emitir 7 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14103.119.27	52.14103.119 Emitir 7 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
52.14103.119.28	52.14103.119 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
52.14103.120.14	52.14103.120 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.14103.120.23	52.14103.120 Emitir 2 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.14103.120.24	52.14103.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.14103.120.27	52.14103.120 Emitir 17 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.14103.120.28	52.14103.120 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.14103.121.13	52.14103.121 Emitir 1 Informe Sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.14103.121.24	52.14103.121 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.14103.121.27	52.14103.121 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.14103.121.28	52.14103.121 Emitir 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.14107.107.11	52.14107.107 Iniciar 8 informes AUESP en el Nivel Central a nivel nacional al 2019.
52.14107.107.21	52.14107.107 Emitir 5 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2019.
52.14107.112.11	52.14107.112 Iniciar 1 Informe Preliminares de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.
52.14107.112.24	52.14107.112 Iniciar 4 Informes Preliminares en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.
52.14107.112.27	52.14107.112 Iniciar 4 Informes Complementarios en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.
52.14107.112.28	52.14107.112 Emitir 3 Informes de Supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.
52.141102.112.29	52.141102.112 Mantener la tasa de Emisión de 1 Informes de Apoyo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2019.
52.141103.115.22	52.141103.115 Emitir 1 Informe de Relevamiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52.141109.109.04	52.141109.109 Emitir 2 informes de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2019.
52.1411102.112.28	52.1411102.112 Previsionar el 30%de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2019.
52.1411102.113.28	52.1411102.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
52.1411102.114.28	52.1411102.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52.1411102.115.28	52.1411102.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52.1411102.116.28	52.1411102.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52.1411102.117.28	52.1411102.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52.1411102.118.28	52.1411102.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52.1411102.119.28	52.1411102.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
52.1411102.120.28	52.1411102.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.1411102.121.28	52.1411102.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.1411103.112.28	52.1411103.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Pncipal al 2019.
52.1411103.113.28	52.1411103.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
52.1411103.114.28	52.1411103.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
52.1411103.115.28	52.1411103.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
52.1411103.116.28	52.1411103.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.
52.1411103.117.28	52.1411103.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
52.1411103.118.28	52.1411103.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
52.1411103.119.28	52.1411103.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
52.1411103.120.28	52.1411103.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
52.1411103.121.28	52.1411103.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
52.1411107.112.28	52.1411107.112 Previsionar el 30%de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1413.101	52.14101. Emitir 31 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2019.
52.142109.109.03	52.142109.109 Incrementar la tasa de supervisión a empresas públicas de 0% a 100% a nivel nacional 2019.
52.143109.109.03	52.143109.109 Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas a nivel nacional al 2019.
52.144105.124.00	52.144105.124 Ejecutar 1 Auditoría Especial en Materia Ambiental a nivel nacional focalizadas al 2019.
52.144105.124.01	52.144105.124 Ejecutar 5 auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2019.
52.1451105.125.01	52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2019.
52.1451105.125.02	52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAls a nivel nacional al 2019.
52.1451105.125.03	52.1451105.125 Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2019.
52.1451105.125.04	52.1451105.125 Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PIP a nivel nacional al 2019.
52.146104.104.01	52.146104.104 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas al 2019.
52.147104.104.01	52.147104.104 Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2019.
52.147104.104.02	52.147104.104 Mantener la tasa de supervisión por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2019.
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2019.
53.1511006.1006.01	53.1511006.1006 Ejecutar 2 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
53.1511006.1006.01	53.1511006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2019.
53.1511006.1006.03	53.1511006.1006 Aprobar 2 Macro Currículas para programas de especialización, a nivel nacional al 2019.
53.1511006.1006.04	53.1511006.1006 Aprobar 5 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2019.
53.1521006.1006.01	53.1521006.1006 Ejecutar 183 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
53.1521006.1006.01	53.1521006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2019.
53.1521006.1006.04	53.1521006.1006 Aprobar 1 Macro Currícula para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2019.
53.1521006.1006.08	53.1521006.1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 80% a nivel nacional al 2019.
53.1521006.1006.11	53.1521006.1006 Incrementar la tasa de procesos de selección y habilitación docente del 0% al 100% a nivel nacional al 2019.
53.1521006.1006.12	53.1521006.1006 Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2019.
53.1521006.1006.14	53.1521006.1006 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2019.
53.1521006.113.01	53.1521006.113 Ejecutar 27 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
53.1521006.114.01	53.1521006.114 Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
53.1521006.115.01	53.1521006.115 Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
53.1521006.117.01	53.1521006.117 Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
53.1521006.118.01	53.1521006.118 Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
53.1521006.119.01	53.1521006.119 Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Polosí al 2019.
53.1521006.120.01	53.1521006.120 Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel departamental al 2019.
53.1521006.121.01	53.1521006.121 Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.
53.1531006.1006.01	53.1531006.1006 Ejecutar 180 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional a 2019.
53.1531006.1006.01	53.1531006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2019.
53.1531006.1006.03	53.1531006.1006 Diseñar 3 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
53.1531006.1006.04	53.1531006.1006 Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
53.1541006.1006.01	53.1541006.1006 Ejecutar 8 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.
53.1541006.1006.01	53.1541006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2019.
53.1541006.1006.02	53.1541006.1006 Diseñar 1 curso semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
53 1551006 1006 01	53 1551006 1006 Ejecutar en menos 40 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2019.
53 15511006 1006 01	53 15511006 1006 Elaborar 1 Planes Anuales de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2019.
53 15511006 1006 02	53 15511006 1006 Aprobár 1 Macro Currículum en Control Social, a nivel nacional al 2019.
53 15511006 1006 03	53 15511006 1006 Aprobár 2 carpetas PDI-CE para cursos en control social, a nivel nacional al 2019.
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.
54 161104 104 01	54 161104 104 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2019.
54 161104 104 02	54 161104 104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2019.
54 161104 104 03	54 161104 104 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2019.
54 161104 104 04	54 161104 104 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2019.
54 161104 113 01	54 161104 113 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
54 161104 113 02	54 161104 113 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
54 161104 113 03	54 161104 113 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
54 161104 113 04	54 161104 113 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
54 161104 114 01	54 161104 114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
54 161104 114 02	54 161104 114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
54 161104 114 03	54 161104 114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
54 161104 114 04	54 161104 114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
54 161104 115 01	54 161104 115 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
54 161104 115 02	54 161104 115 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
54 161104 115 03	54 161104 115 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
54 161104 115 04	54 161104 115 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
54 161104 117 01	54 161104 117 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
54 161104 117 02	54 161104 117 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
54 161104 117 03	54 161104 117 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
54 161104 117 04	54 161104 117 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
54 161104 118 01	54 161104 118 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
54 161104 118 02	54 161104 118 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
54 161104 118 03	54 161104 118 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
54 161104 118 04	54 161104 118 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
54 161104 119 01	54 161104 119 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
54 161104 119 02	54 161104 119 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
54 161104 119 03	54 161104 119 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
54 161104 119 04	54 161104 119 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
54 161104 120 01	54 161104 120 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
54 161104 120 02	54 161104 120 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
54 161104 120 03	54 161104 120 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
54 161104 120 04	54 161104 120 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
54 161104 121 01	54 161104 121 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2019.
54 161104 121 02	54 161104 121 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54.161104.121.03	54.161104.121 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel departamental al 2019.
54.161104.121.04	54.161104.121 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel departamental al 2019.
54.1612104.104.01	54.1612104.104 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% a nivel nacional al 2019.
54.1612104.113.01	54.1612104.113 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
54.1612104.114.01	54.1612104.114 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
54.1612104.115.01	54.1612104.115 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
54.1612104.117.01	54.1612104.117 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
54.1612104.118.01	54.1612104.118 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
54.1612104.119.01	54.1612104.119 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
54.1612104.120.01	54.1612104.120 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
54.1612104.121.01	54.1612104.121 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% a nivel departamental al 2019.
54.162104.104.01	54.162104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2019.
54.162104.104.02	54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2019.
54.162104.113.01	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
54.162104.113.02	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
54.162104.114.01	54.162104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
54.162104.114.02	54.162104.114 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
54.162104.115.01	54.162104.115 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
54.162104.115.02	54.162104.115 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
54.162104.117.01	54.162104.117 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
54.162104.117.02	54.162104.117 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
54.162104.118.01	54.162104.118 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
54.162104.118.02	54.162104.118 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
54.162104.119.01	54.162104.119 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
54.162104.119.02	54.162104.119 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
54.162104.120.01	54.162104.120 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
54.162104.120.02	54.162104.120 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
54.162104.121.01	54.162104.121 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel departamental al 2019.
54.162104.121.02	54.162104.121 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel departamental al 2019.
54.1622104.104.01	54.1622104.104 Mantener la Tasa de omisión y/o ajustes de normas SCGL en un 100% a nivel nacional al 2019.
54.1622104.104.02	54.1622104.104 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.
54.1622104.113.02	54.1622104.113 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
54.1622104.114.02	54.1622104.114 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
54.1622104.115.02	54.1622104.115 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
54.1622104.117.02	54.1622104.117 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
54.1622104.118.02	54.1622104.118 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
54.1622104.119.02	54.1622104.119 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
54.1622104.120.02	54.1622104.120 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
54.1622104.121.02	54.1622104.121 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel departamental al 2019.
54.164104.104.01	54.164104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2019.
54.164104.113.01	54.164104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54.164104.114.01	54.164104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
54.164104.115.01	54.164104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
54.164104.117.01	54.164104.117 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
54.164104.118.01	54.164104.118 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
54.164104.119.01	54.164104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
54.164104.120.01	54.164104.120 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
54.164104.121.01	54.164104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel departamental al 2019.
54.1641104.104.01	54.1641104.104 Emitir 5.000 material de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2019.
54.165104.104.01	54.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2019.
54.165104.104.02	54.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2019.
54.165104.113.01	54.165104.113 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
54.165104.113.02	54.165104.113 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
54.165104.114.01	54.165104.114 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
54.165104.114.02	54.165104.114 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.
54.165104.115.01	54.165104.115 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
54.165104.115.02	54.165104.115 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.
54.165104.117.01	54.165104.117 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
54.165104.117.02	54.165104.117 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.
54.165104.118.01	54.165104.118 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
54.165104.118.02	54.165104.118 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.
54.165104.119.01	54.165104.119 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
54.165104.119.02	54.165104.119 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.
54.165104.120.01	54.165104.120 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
54.165104.120.02	54.165104.120 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.
54.165104.121.01	54.165104.121 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2019.
54.165104.121.02	54.165104.121 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2019.
55	PROGRAMA 55
55	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
55.1.7	55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2019.
55.171104.104.01	55.171104.104 Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2019.
56	PROGRAMA 56
56	IMAGEN INSTITUCIONAL
56.1.6	56.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.
56.1811003.1003.01	56.1811003.1003 Difundir 350 pases de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance a nivel nacional al 2019.
56.1811003.1003.02	56.1811003.1003 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2019.
56.1811003.1003.03	56.1811003.1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100% en la página web de la Contraloría a nivel nacional al 2019.
56.1811003.1003.04	56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2019.
56.1811003.1003.05	56.1811003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2019.
56.1811003.1003.06	56.1811003.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2019.
56.1811003.1003.07	56.1811003.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2019.
56.1811003.1003.08	56.1811003.1003 Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periódicos de circulación a nivel nacional al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
56 1811003 1003 09	56 1811003 1003 <i>Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2019.</i>
56 1811003 1003 01	56 1811003 1003 <i>Contar con 16 cuñas radiales a nivel nacional al 2019.</i>
56 1811003 1003 02	56 1811003 1003 <i>Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2019.</i>
56 1811003 1003 03	56 1811003 1003 <i>Mantener en un 100% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2019.</i>
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
57	b/ 1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos o Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2019.
57 1911002 1002 01	57 1911002 1002 <i>Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2019.</i>
57 1911002 1002 02	57 1911002 1002 <i>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.</i>
57 1911002 1002 03	57 1911002 1002 <i>Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) a nivel nacional al 2019.</i>
57 1911002 113 01	57 1911002 113 <i>Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.</i>
57 1911002 113 02	57 1911002 113 <i>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 en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.</i>
57 1911002 113 03	57 1911002 113 <i>Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.</i>
57 1911002 114 01	57 1911002 114 <i>Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.</i>
57 1911002 114 02	57 1911002 114 <i>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 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.</i>
57 1911002 114 03	57 1911002 114 <i>Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.</i>
57 1911002 115 01	57 1911002 115 <i>Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>
57 1911002 115 02	57 1911002 115 <i>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 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>
57 1911002 115 03	57 1911002 115 <i>Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>
57 1911002 117 01	57 1911002 117 <i>Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.</i>
57 1911002 117 02	57 1911002 117 <i>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 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.</i>
57 1911002 117 03	57 1911002 117 <i>Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.</i>
57 1911002 118 01	57 1911002 118 <i>Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.</i>
57 1911002 118 02	57 1911002 118 <i>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 en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.</i>
57 1911002 118 03	57 1911002 118 <i>Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.</i>
57 1911002 119 01	57 1911002 119 <i>Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.</i>
57 1911002 119 02	57 1911002 119 <i>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 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.</i>
57 1911002 119 03	57 1911002 119 <i>Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.</i>
57 1911002 120 01	57 1911002 120 <i>Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.</i>
57 1911002 120 02	57 1911002 120 <i>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 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.</i>
57 1911002 120 03	57 1911002 120 <i>Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.</i>
57 1911002 121 01	57 1911002 121 <i>Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.</i>
57 1911002 121 02	57 1911002 121 <i>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 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.</i>
57 1911002 121 03	57 1911002 121 <i>Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.</i>



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PONDERACION GENERAL DE ACCIONES DE GESTION POA REFORMULADO 2019

CUADRO DE PONDERACIONES

Nº	OBJETIVOS	PONDERACIÓN
1	Mejorar el desempeño de las Entidades Públicas	90%
	1.1 Coadyuvar a mantener la tasa de implementación de Control Interno al 65% en entidades y empresas publicas a nivel nacional al 2019	15%
	1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 62% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2019.	20%
	1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera a un 33% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2019.	5%
	1.4. Coadyuvar a incrementar la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo al 58% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2019.	20%
	1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas al 56% a nivel nacional al 2019	15%
	1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales al 76% a nivel nacional al 2019	8%
	1.7. Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental al 65% a nivel nacional al 2019	2%
	1.8. Incrementar al 55% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2019	2%

CUADRO DE PONDERACIONES

Nº	OBJETIVOS	PONDERACIÓN
	1.9. Incrementar al 75% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2019	3%
2	Mejorar la eficacia del desempeño institucional	10%
	2.1. Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y relacionamiento internacional al 80% a nivel nacional al 2019	2%
	2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos al 80% a nivel nacional al 2019	2%
	2.3. Mejorar la tasa percepción favorable de servicios de apoyo legal de la CGE al 80% a nivel nacional al 2019	2%
	2.4. Mejorar la tasa de percepción de servicio de recursos humanos de la CGE al 80% a nivel nacional al 2019	1%
	2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE al 80% a nivel nacional al 2019	1%
	2.6. Incrementar al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2019	1%
	2.7. Incrementar al 84% la tasa de implementación de Control Interno la CGE, a nivel nacional al 2019	1%
	TOTALES	100%



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**POA 2019 REFORMULADO
DESGLOSADO POR
OPERACIONES A NIVEL DE
ACCIONES Y UNIDADES**



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**DESPACHO DEL CONTRALOR
(DC)**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

DESPACHO CONTRALOR

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-ES	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
00	00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
00.100100.100.01	00.100100.100 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2019.																				
	00	100100	100	01	01	2019	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL SUBNAVENTAL EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR AL 2019	DC	COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		DC	Ene/19	Dic/19	0	1816	0	
	00	100100	100	01	02	2019	APOYO ADMINISTRATIVO A LA EJECUCIÓN GERENCIAL	DC	APoyo ADMINISTRATIVO A LA EJECUCIÓN GERENCIAL	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		DC	Ene/19	Dic/19	0	12712	0	N/A



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA**

(UAI)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS									
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS										
00	PROGRAMA 00																													
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																													
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																													
02.220001.1001.01	02.220001.1001.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																													
02	220001	1001	01	01	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		3	INFORMES		JAI	Ene/19	Dic/19	0	500	0		FORTA.FCIMI FNTO INSTITUCIONAL									
02	220001	1001	01	02	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	ARQYD ADMINISTRATIVO	ACAUM		1	INFORME		JAI	Ene/19	Dic/19	0	1.816	0		FUR(A).CCIMI LNTO INSTITUCIONAL									
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 2019.																													
07.2711001.1001.01.07.2711001.1001	07.2711001.1001.01.07.2711001.1001 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel nacional al 2019.																													
07	27111	1001	11	01	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AL 31/12/2018	AICON		2	INFORMES	ALCP01E17V2PE18	UAI	Ene/19	Febr/19	0	956	0		FORTA.FCIMI FNTO INSTITUCIONAL									
07	27111	1001	11	02	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO N° ALCP01E17V2. EMBERSNIL 001 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTAB. Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/18	SEGU		1	INFORME	ALCP01E17V2PE18	UAI	Mar/19	Abr/19	0	100	0		FOR(A).CCIMI LNTO INSTITUCIONAL									
07	27111	1001	11	03	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO N° ALCP01E17V2. EMBERSNIL 001 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTAB. Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/18	SEGU		1	INFORME	ALCP01E17V2PE18	UAI	Mar/19	Abr/19	0	100	0		FOR(A).CCIMI LNTO INSTITUCIONAL									

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
	07	71100	1001	01	04	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2019 (INVENTARIOS, ARCHIVOS CIBRRP PRESUPUESTARIO Y CONTABLE)	DOC		1	INFORME		UAI	Oct19	Dic19	0	648	0	0	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

07.2711001.1001.02.07.2711001.1001 Emitir 2 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2019.

	07	71100	1001	12	01	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	AUDITORIA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL EN LA CGE, GESTION 2018 A ABRIL DE 2019	AUOPE		1	INFORME	ALOP05Y19	UAI	May19	Jun19	0	820	0	0	0	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	07	71100	1001	02	02	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	AUDITORIA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO EN LA CGE, GESTION 2018 JULIO DE 2019	AUOPE		1	INFORME		UAI	Ago19	Sept19	0	130	0	0	0	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	07	71100	1001	02	03	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL AL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y ALOP 05 Y 01, POR LA GESTION 2018	SFCU		1	INFORME		UAI	Sept19	Sept19	0	104	0	0	0	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

07.2711001.1001.03.07.2711001.1001 Emitir 2 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2019.

	07	71100	1001	03	01	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACION Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MODALIDAD ANPE Y LICITACION PUBLICA	RPI PV		1	INFORME		UAI	Jul19	Ago19	0	320	0	0	0	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
--	----	-------	------	----	----	------	--------------------------------	----------------	---	--------	--	---	---------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	---	---	---	-------------------------------

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	07	71100	1001	03	02	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA AL PROCESO DE MANEJO, CONTROL Y DISPOSICIÓN DE BIENES DE USO Y CONSUMO	RFEV		1	INFORME		UAI	Jul/19	Ago/19	0	224	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
	07	71100	1001	03	03	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS DE LA CGE, EN EL MARCO DE LA LEY N°164, DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y LINEAMIENTOS PARA SU FORMULACIÓN	RELEV		1	INFORME		UAI	Jul/19	Ago/19	0	392	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
	07	71100	1001	03	04	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLANTACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA CGE, EN EL MARCO DE LA LEY N°164, DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y LINEAMIENTOS PARA SU FORMULACIÓN	RELEV		1	INFORME		UAI	Jul/19	Ago/19	0	392	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
	07	71100	1001	03	05	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N°GNAFA/PN-001/2016 DEL 12/12/2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA GDO DE LA CGE.	AUESP		1	INFORME		UAI	Ago/19	Oct/19	0	1,200	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
	07	27113	1001	13	07	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL N°AL/EP03/J18 L1 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE LA CGE GESTIÓN 2017.	SEGU		1	INFORME	ALEP03J18L1PA19	UAI	Jun/19	Jul/19	0	132	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	07	71100	1001	03	07	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N°AL/RP05/Y17/M2 DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 777 Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS	SEGU		1	INFORME		UAI	Dic/19	Dic/19	0	104	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	07	27113	1001	13	08	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	EXAMEN ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PCO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE	AUESP		1	INFORME	ALEP36A19	UAI	May/19	May/19	0	210	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	07	71100	1001	03	09	2019	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	ACTIVIDADES A REQUERIMIENTO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA Y/O DE LA GPA	DDC		1	INFORME		UAI	Ago/19	Dic/19	0	142	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL REFORMULADO 2019

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (GCI)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIE	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.1003.01	02.220001.1003.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
02	220001	1003	01	01	2019	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2019	GCI	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2019	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GCI	Ene/19	Dic/19	U	2,016	0		
05	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2019.																				
05.2511003.1003.01	05.2511003.1003.01 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2019.																				
05	2511003	1003	01	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL AL 2019	GCI	REALIZACIÓN DE NOTAS AL PRENSA Y AYUDA MEMORIAS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON INFORMACIÓN COYUNTURAL ATENCION A REDES MIENTOS DE ENTREVISTAS Y/O INFORMACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GCI	Ene/19	Dic/19	U	332	0		
05.2511003.1003.02	05.2511003.1003.02 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
05	2511003	1003	02	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019	GCI	RESPUESTA INMEDIATA A REQUERIMIENTO DE OTRAS UNIDADES PARA VISIBILIZAR LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDADES DIARIAS ASEOSRAMIENTO COMUNICACIONAL PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE OTRAS UNIDADES REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR UNIDADES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GCI	Ene/19	Dic/19	U	954	0		
05.2511003.1003.03	05.2511003.1003.03 Mantener en un 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2019.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	05	51100	1003	03	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE MONITOREOS DIARIOS DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES A NIVEL NACIONAL AL 2019	GCI	MONITOREO DIARIO DE LOS MEDIOS ESCRITOS CON INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE DEL PAIS	ACADM		100	PORCENTAJE DE MONITOREOS DIARIOS		GCI	Ene/19	Dic/19	0	713	0	

05.2511003.1003.04 05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2019.

	05	51100	1003	04	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE ACTIVIDADES RELEVANTES A NIVEL NACIONAL AL 2019	GCI	REALIZAR CAMPAÑAS ESPECIFICAS PARA MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL EN COORDINACIÓN CON UNIDADES DE LA CGE	ACADM		100	ACTA DE REUNIÓN		GCI	Jun/19	Dic/19	0	314	0	
--	----	-------	------	----	----	------	---	-----	--	-------	--	-----	-----------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

56 PROGRAMA 56

56 IMAGEN INSTITUCIONAL

56 56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2019.

56.1811003.1003.01 56.1811003.1003 Difundir 350 pases de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance a nivel nacional al 2019.

	56	81100	1003	01	01	2019	DIFUNDIR 350 PASES DE CUÑAS RADIALES EN EMISORAS CON ALCANCE NACIONAL AL 2019	GCI	DIFUNDIR 350 PASES DE CUÑAS RADIALES POR LA RADIO CONTRALORIA ES RADIO	ACADM		350	ACTA DE REUNIÓN		GCI	Ene/19	Dic/19	0	329	0	
--	----	-------	------	----	----	------	---	-----	--	-------	--	-----	-----------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

56.1811003.1003.02 56.1811003.1003 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2019.

	56	81100	1003	02	01	2019	DIFUNDIR 30 PROGRAMAS RADIALES Y/O MICROPROGRAMAS SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2019	GCI	DIFUNDIR 30 PROGRAMAS RADIALES Y/O MICROPROGRAMAS SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		30	ACTA DE REUNIÓN		GCI	Ene/19	Dic/19	0	180	0	
--	----	-------	------	----	----	------	--	-----	--	-------	--	----	-----------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

56.1811003.1003.03 56.1811003.1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría a nivel nacional al 2019.

	56	81100	1003	03	01	2019	MANTENER LA TASA DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PUBLICADOS EN UN 100% EN LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORÍA AL 2019	GCI	PUBLICACIÓN DE NOTAS PERIODISTAS RELEVANTES PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS EXTERNAS RRHH PUBLICACION DE AUDIOTRIAS Y COMUNICADOS IMPORTANTES DE DIFERENTES UNIDADES	ACADM		100	PORTAL CGE ACTUALIZADO		GCI	Ene/19	Dic/19	0	144	0	
--	----	-------	------	----	----	------	---	-----	---	-------	--	-----	------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

56.1811003.1003.04 56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2019.

	56	81100	1003	04	01	2019	PUBLICAR 1 INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRALOR A NIVEL NACIONAL AL 2019	GCI	EDICIÓN DE INFORME DISEÑO Y DIAGRAMACION DE INFORME	ACADM		1	INFORME		GCI	May/19	Dic/19	0	279	0	
--	----	-------	------	----	----	------	--	-----	---	-------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

56.1811003.1003.05 56.1811003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	56	81100	1003	05	01	2019	PUBLICAR 3 REVISTAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2019	GCI	COORDINACIÓN CON UNIDADES ENTREVISTAS ESTRATÉGICAS A PERSONAL CLAVE REDACCIÓN DE ARTICULOS CORRECCIÓN A POSIBLES OBSERVACIONES DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LAS REVISTAS	ACADM		3	REVISTA		GCI	Feb/19	May/19	0	623	0		
56.1811003.1003.05.01.1811003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2019.																						
	56	81100	1003	06	01	2019	PUBLICAR 4 BOLETINES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2019	GCI	COORDINACIÓN CON UNIDADES ENTREVISTAS ESTRATÉGICAS A PERSONAL CLAVE REDACCIÓN DE ARTICULOS CORRECCIÓN A POSIBLES OBSERVACIONES DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LOS BOLETINES	ACADM		4	BOLETINES INFORMATIVOS		GCI	Feb/19	Dic/19	0	596	0		
56.1811003.1003.06.01.1811003.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2019.																						
	56	81100	1003	07	01	2019	PUBLICAR 2 CARTILLAS EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL 2019	GCI	COORDINACIÓN CON DESPACHO ORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURA DE CARTILLA DISEÑO DE METODOLOGÍA PEDAGÓGICA PARA DISEÑO DESARROLLO DE ILUSTRACIONES DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE CARTILLAS	ACADM		2	CUADERNOS INFORMATIVOS		GCI	Ago/19	Dic/19	0	613	0		
56.1811003.1003.07.01.1811003.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2019.																						
	56	81100	1003	08	01	2019	PUBLICAR 1 SEPARATA REFERIDA A CONTROL GUBERNAMENTAL EN PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL AL 2019	GCI	REDACCIÓN DE SEPARATA EDICIÓN DE SEPARATA DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE SEPARATA	ACADM		1	SEPARATA		GCI	Nov/19	Dic/19	0	245	0		
56.1811003.1003.08.01.1811003.1003 Elaborar 1 separata referida a Control Gubernamental en periódicos de circulación nacional al 2019.																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	56	01100	1003	02	01	2019	ELABORAR 3 PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019		ELABORAR 3 PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM		3	INFORME DE ACTIVIDADES		CGI	Dic19	Dic19	0	75	0	
<i>56.18111003.1003.C.56.18111003.1003 Contar con 16 curas radiales a nivel nacional al 2019.</i>																					
	56	01100	1003	01	01	2019	CONTAR CON 16 CURAS RADIALES A NIVEL NACIONAL AL 2019		SELECCIÓN DE CONTENIDOS POR PRODUCCIÓN, SELECCIÓN DE CAMARAJES CON CREACIÓN DE CONTENIDOS, UTILIZACIÓN DE EFECTOS SONOROS POST PRODUCCIÓN	ACADM		16	PROGRAMAS DE RADIO		CGI	Jun19	Dic19	0	198	0	
<i>56.18111003.1003.C.56.18111003.1003 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2019.</i>																					
	LE	01113	1003	02	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE RADIO NET A NIVEL NACIONAL AL 2019	CGI	PLANIFICACIÓN RADIAL MENSUAL, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS SEMANALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE REGISTRO IMPLEMENTADO		CGI	Jun19	Dic19	0	243	0	
<i>56.18111003.1003.C.56.18111003.1003 Mantener en un 100% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2019.</i>																					
	56	01113	1003	03	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL A NIVEL NACIONAL AL 2019	CGI	SELECCIÓN DE CONTENIDOS POR PRODUCCIÓN, COLABORACIONES, SELECCIÓN DE IMÁGENES, UTILIZACIÓN DE EFECTOS SONOROS Y/O ANIMACION POST PRODUCCIÓN	ACADM		100	PROGRAMA DE TV		CGI	Jun19	Dic19	0	640	0	




Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**SECRETARIA GENERAL
(SG)**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SECRETARIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.1002.01	02.220001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
02	220001	1002	01	01	2019	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2019			INFA		100	INFORME		SG	Ene/19	Dic/19	0	40	0		
06	06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2019.																				
06.2111002.1002.01	06.2111002.1002 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2019.																				
06	111002	1002	01	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2019			INFA		100	ACTA DE REUNIÓN		SG	Ene/19	Dic/19	0	150	0		
06	111002	1002	01	02	2019	CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A REPRESENTACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL			INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SG	Ene/19	Dic/19	0	30	0		
06.2111002.1002.02	06.2111002.1002 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2019.																				
06	111002	1002	02	01	2019	GENERAR EL FINANCIAMIENTO Y/O APOYO FINANCIERO DE 2 INICIATIVAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/19	Dic/19	0	150	0		
06.2611002.1002.01	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
06	611002	1002	01	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/19	Dic/19	0	7,464	0		
06.2611002.1002.02	06.2611002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
06	611002	1002	02	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS		SG	Ene/19	Dic/19	0	12,469	0		
06.2611002.1002.03	06.2611002.1002 Incrementar del 10% al 20% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
06	611002	1002	03	01	2019	INCREMENTAR DEL 10% AL 20% LA TASA DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/19	Dic/19	0	275	0		
06.2611002.1002.04	06.2611002.1002 Incrementar del 40% al 50% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
06	611002	1002	04	01	2019	INCREMENTAR DEL 40% AL 50% LA TASA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/19	Dic/19	0	2,740	0		
06.2611002.1002.05	06.2611002.1002 Ejecutar 10 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2019.																				
06	611002	1002	05	01	2019	EJECUTAR 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO A NIVEL NACIONAL AL 2019			INFA		10	CURSOS		SG	Ene/19	Dic/19	0	50	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

SECRETARIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
57	PROGRAMA 57																				
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																				
57	57.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2019.																				
57.1911002.1002.01 57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2019.																					
57	91100	1002	01	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/19	Dic/19	0	1.160	0		
57.1911002.1002.02 57.1911002.1002 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.																					
57	91100	1002	02	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/19	Dic/19	0	240	0		
57.1911002.1002.03 57.1911002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) a nivel nacional al 2019.																					
57	91100	1002	03	01	2019	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PFICE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/19	Dic/19	0	656	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**GERENCIA DE CAPACITACIÓN
(CENCAP)**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				EIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS				
00	PROGRAMA 00																							
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																							
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																							
02.220001.1006.01	02.220001.1006. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																							
	02	220001	1006	01	01	2019	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL A. 2019	GERENTE	DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A LA CAPACITACIÓN DEL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL A. 2019	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		CNC	Ene/19	Dic/19	0	2.122	0				
53	PROGRAMA 53																							
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																							
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2019.																							
53.1511006.1006.01	53.1511006.1006 Ejecutar 2 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.																							
	53	511006	1006	01	01	2019	EJECUTAR 2 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL A. 2019	RESPONSABLE	EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN.	ACADM		2	PROGRAMAS		GNC	Ene/19	Dic/19	0	3.100	0				
53.1511006.1006.03	53.1511006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2019.																							
	53	511006	1006	01	01	2019	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL, A. 2019.	RESPONSABLE	PLAN ANUAL DE ESPECIALIZACIÓN.	ACADM		1	PLANES		GNC	Ene/19	Dic/19	0	54	0				
53.1511006.1006.03	53.1511006.1006 Aprobar 2 Macro Currículas para programas de especialización, a nivel nacional al 2019.																							
	53	511006	1006	03	01	2019	APROBAR 2 MACROCURRICULAS PARA PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION, A NIVEL NACIONAL AL 2019	RESPONSABLE	APROBAR MACROCURRICULAS PARA PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION	ACADM		2	CURRICULUM		GNC	Ene/19	Dic/19	0	180	0				
53.1511006.1006.04	53.1511006.1006 Aprobar 5 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2019.																							
	53	511006	1006	04	01	2019	APROBAR 5 CARPETAS PDECE PARA PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN, AL 2019	RESPONSABLE		ACADM		5	CARPETAS		GNC	Ene/19	Dic/19	0	270	0				
53.1521006.1006.01	53.1521006.1006 Ejecutar 183 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.																							
	53	521006	1006	01	01	2019	EJECUTAR 183 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2019	RESPONSABLE	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178	ACADM		183	CURSOS		GNC	Ene/19	Dic/19	0	5.442	0				
53.1521006.1006.03	53.1521006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2019.																							
	53	521006	1006	01	01	2019	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL, AL 2019.	RESPONSABLE	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL.	ACADM		1	PLANES		GNC	Ene/19	Dic/19	0	104	0				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<i>53.15211006.1006.6.53.15211006.1006 Aprobar 1 Macro Currícula para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2019.</i>																					
53	521100	1006	04	01	2019	APROBAR 1 MACRO CURRICULA PARA CURSOS DE CAPACITACION , A NIVEL NACIONAL AL 2019	RESPONSABLE	APROBAR MACRO CURRICULA PARA CURSOS DE CAPACITACION	ACADM		1	CURRICULUM			GNC	Ene/19	Dic/19	0	216	0	
<i>53.15211006.1006.6.53.15211006.1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 80% a nivel nacional al 2019.</i>																					
53	521100	1006	08	01	2019	MANTENER LA TASA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO EN UN 80% A NIVEL NACIONAL AL 2019	RESPONSABLE DE ADMINISTRACION	MANTENER LA TASA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO.	ACADM		100	INFORME			GNC	Ene/19	Dic/19	0	1.006	0	
<i>53.15211006.1006.6.53.15211006.1006 Incrementar la tasa de procesos de selección y habilitación docente del 0% al 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
53	521100	1006	11	01	2019	INCREMENTAR LA TASA DE PROCESOS DE SELECCION Y HABILITACION DOCENTE DEL 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019.	RESPONSABLES	INCREMENTAR LA TASA DE PROCESOS DE SELECCION Y HABILITACION DOCENTE	ACADM		1	PROCESOS			GNC	Ene/19	Dic/19	0	422	0	
<i>53.15211006.1006.6.53.15211006.1006 Emitir 1 Informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2019</i>																					
53	521100	1006	12	01	2019	EMITIR 1 INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DOCENTE A NIVEL NACIONAL AL 2019.	RESPONSABLE F	EMITIR EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DOCENTE	ACADM		1	INFORME			GNC	Ene/19	Dic/19	0	1.340	0	
<i>53.15211006.1006.6.53.15211006.1006 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2019.</i>																					
53	521100	1006	14	01	2019	EFFECTUAR AL MENOS 4 PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL AL 2019.	RESPONSABLE	EFFECTUAR PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN A DOCENTES HABILITADOS	ACADM		4	PROCESOS			GNC	Ene/19	Dic/19	0	330	0	
<i>53.1531006.1006.01.53.1531006.1006 Ejecutar 180 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.</i>																					
53	531000	1006	01	01	2019	EJECUTAR 180 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL A 2019	RESPONSABLE	EJECUTAR CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178	ACADM		180	CURSOS			GNC	Ene/19	Dic/19	0	3.210	0	
<i>53.1531006.1006.01.53.1531006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2019.</i>																					
53	531000	1006	01	01	2019	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CURSOS VIRTUALES, A NIVEL NACIONAL AL 2019.	RESPONSABLE	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CURSOS VIRTUALES.	ACADM		1	PLANES			GNC	Ene/19	Dic/19	0	100	0	
<i>53.1531006.1006.01.53.1531006.1006 Diseñar 3 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.</i>																					
53	531000	1006	01	01	2019	DISEÑAR 3 MATERIALES MULTIMEDIA, PARA CURSOS VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2019	RESPONSABLE	DISEÑAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA CURSOS VIRTUALES.	ACADM		3	DISEÑOS			GNC	Ene/19	Dic/19	0	1.480	0	
<i>53.1531006.1006.01.53.1531006.1006 Diseñar 2 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.</i>																					
53	531000	1006	01	01	2019	DISEÑAR 2 CURSOS VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2019	RESPONSABLE	DISEÑAR CURSOS VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178.	ACADM		2	DISEÑOS			GNC	Ene/19	Dic/19	0	180	0	
<i>53.1541006.1006.01.53.1541006.1006 Ejecutar 3 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.</i>																					



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	53	54100	1006	01	01	2019	EJECUTAR 8 CURSOS SEMI-PRESENCIALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2019	RESPONSABLE	EJECUTAR CURSOS SEMI-PRESENCIALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178	ACADM		8	CURSOS		GNC	Ene/19	Dic/19	0	750	0	
<i>53.15411006.1006.053.15411006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2019.</i>																					
	53	54100	1006	01	01	2019	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN POR CURSOS VIRTUALES, A NIVEL NACIONAL, AL 2019	RESPONSABLE	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN POR CURSOS VIRTUALES.	ACADM		1	PLANES		GNC	Ene/19	Dic/19	0	30	0	
<i>53.15411006.1006.053.15411006.1006 Diseñar 1 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2019.</i>																					
	53	54100	1006	02	01	2019	DISEÑAR 1 CURSO SEMI-PRESENCIAL EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2019	RESPONSABLE	DISEÑAR CURSOS SEMI-PRESENCIAL EN TEMAS DE LA LEY N° 1178	ACADM		1	ACTA DE REGISTRO		GNC	Ene/19	Dic/19	0	156	0	
<i>53.1551006.1006.053.1551006.1006 Ejecutar al menos 40 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2019.</i>																					
	53	55100	1006	01	01	2019	EJECUTAR AL MENOS 40 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2019	RESPONSABLE	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL	ACADM		40	CURSOS		GNC	Ene/19	Dic/19	0	2.834	0	
<i>53.15511006.1006.053.15511006.1006 Elaborar 1 Planes Anuales de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2019.</i>																					
	53	55100	1006	01	01	2019	ELABORAR 1 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL, A NIVEL NACIONAL, AL 2019	RESPONSABLE	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL.	ACADM		1	PLANES		GNC	Ene/19	Dic/19	0	300	0	
<i>53.15511006.1006.053.15511006.1006 Aprobar 1 Macro Curriculum en Control Social, a nivel nacional al 2019.</i>																					
	53	55100	1006	02	01	2019	APROBAR 1 MACRO CURRÍCULO EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2019	RESPONSABLE	APROBAR EL MACRO CURRÍCULO DE CONTROL SOCIAL	ACADM		1	CURRÍCULO		GNC	Ene/19	Dic/19	0	558	0	
<i>53.15511006.1006.053.15511006.1006 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2019.</i>																					
	53	55100	1006	03	01	2019	APROBAR 2 CARPETAS PDECE PARA CURSOS DE CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2019	RESPONSABLE	APROBAR CARPETAS PDECE PARA CURSOS DE CONTROL SOCIAL	ACADM		2	CARPETAS		GNC	Ene/19	Dic/19	0	100	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**SUBCONTRALORIA GENERAL
(SCG)**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
01	U1.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2019.																				
01.211101.101.01	01.211101.101 Emitir y/o Ajustar el Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2016 - 2020 a nivel nacional al 2019.																				
01	211101	101	01	01	2019	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	SG	PEIAJUSTADO	DOC		1	PEIAJUSTADO	SCG	Jun/19	Jun/19	0	120	0			
01	211101	101	01	02	2019	EMITIR 1 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PEI 2016-2020 DE LA CGE CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018	OSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020 DE LA CGE	ACADM		1	INFORME	SCG	Abr/19	Ago/19	0	50	0			
01.211101.101.02	01.211101.101 Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a nivel nacional al 2019.																				
01	211101	101	02	01	2019	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE	SCG	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE ACTUALIZADA	ACADM		1	MANUAL	SCG	Ene/19	Abr/19	0	100	0			
01.211101.101.03	01.211101.101 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.																				
01	211101	101	03	01	2019	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CGE	SCG	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CGE ACTUALIZADO	ACADM		1	MANUAL	SCG	Ene/19	Abr/19	0	310	0			
01.211101.101.04	01.211101.101 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2019.																				
01	211101	101	04	01	2019	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DESARROLLADOS	SCG	MANTENER LA TASA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DESARROLLADOS EN UN 100%	ACADM		100	PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SISTEMAS	SCG	Ene/19	Dic/19	0	550	0			
01.211101.101.05	01.211101.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
01	211101	101	05	01	2019	FORMULACIÓN DEL POA BASE PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2020	SCG	PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2020	ACADM		1	PROGRAMA F. F. C. T. A. D. X. I	SCG	Ago/19	Sep/19	0	820	0			
01.211101.101.06	01.211101.101 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2019																				
01	211101	101	06	01	2019	REFORMULACIÓN DEL POA 2019	SCG	PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2019	ACADM		1	PROGRAMA F. F. C. T. A. D. X. I	SCG	Jun/19	Jul/19	0	600	0			
01.211101.101.07	01.211101.101 Ejecutar 5 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
01	211101	101	07	01	2019	EJECUTAR SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIÓN DEL POA A NIVEL NACIONAL	SCG	VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 2019	DOC		6	SEGUIMIENTO A PROCESOS	SCG	Jul/19	Dic/19	0	730	0			
01	211101	101	07	02	2019	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL POA 2019	SCG	REGISTRO DE INCORPORACIONES, RETIROS E INICIO DE ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SCG	Ene/19	Dic/19	0	516	0			
01.211101.101.08	01.211101.101 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2019																				
01	211101	101	08	01	2019	EVALUACIÓN DE LOS POA S DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019	SCG	DETERMINAR LA EJECUCIÓN ANUAL DE LA CGE	ACADM		23	INFORME	SCG	Dic/19	Dic/19	0	680	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/NOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/E	CI	UNI	OS	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	C.DNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
01.211101.101.05 01.211101.101 Realizar 6 Seguimientos y/o evaluaciones a los reportes mensuales de ejecución presupuestaria de la CGE a nivel nacional al 2019.																					
01	211101	101	09	01	2019	EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CGE	SCG	PRESUPUESTO EJECUTADO	DOC		6	INFORME		SCG	Jul'19	Dic'19	0	660	0		
52 PROGRAMA 52																					
52 AUDITORIA ESPECIAL																					
52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.																					
52.1411.101 52.14101 Emitir 31 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2019.																					
01	1411	101	28	08	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GSP	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP36D18	SCG	Dic'18	Dic'19	0	450	0		
01	1411	101	28	08	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GSP	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP36D18	SCG	Dic'18	Dic'19	0	450	0		
01	1413	101	28	27	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERATA - BEN	GSP	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP46D18	SCG	Dic'18	Jun'19	0	450	0		
01	1413	101	28	27	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERATA - BEN	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP46D18	SCG	Dic'18	Dic'19	0	450	0		
01	1413	101	28	15	2018	GOBIERNO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP40D18	SCG	Dic'18	Dic'19	0	450	0		
01	1413	101	28	13	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALFATA	SCG	PLAN TERRITORIAL	SUP		1	INFORME	SPGP44D18	SCG	Dic'18	Dic'19	0	500	0		
01	1413	101	28	23	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHA - PANDO	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP28D18	SCG	Dic'18	Dic'19	0	500	0		
01	1413	101	28	28	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP17D18	SCG	Dic'18	Dic'19	0	500	0		
01	1413	101	28	12	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP43D18	SCG	Dic'18	Dic'18	0	500	0		
01	1413	101	28	07	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP34D18	SCG	Dic'18	Dic'19	0	500	0		
01	1413	101	28	02	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP31D18	SCG	Dic'18	Dic'19	0	500	0		
01	1415	101	28	11	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP42D18	SCG	Dic'18	Dic'19	0	500	0		
01	1413	101	28	14	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSI	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP48D18	SCG	Dic'18	Dic'19	0	500	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	01	1413	101	28	25	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP26D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	09	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP37D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	29	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIUCAS	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP30D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	31	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP52D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	30	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCHU	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP51D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	17	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARJA Y LA PROVINCIA CERCADO	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP39D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	10	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TQUIPAYA	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP36D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	26	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - ULEVI	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP45D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	16	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TURIZA	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP50D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	19	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WILKAWAKTES	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP41D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WANKAS	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP35D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	03	2018	GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE EL ALTO	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP32D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	04	2018	GOBIERNO MUNICIPAL DE EL SENA	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP27D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	22	2018	H. ALCALDIA MUNICIPAL DE CULPINA	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP29D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	04	2019	HONORARIO ALCALDIA MUNICIPAL DE YACHA	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP33D18	SCG	Dic/18	Dic/19	0	500	0	
	01	1413	101	28	23	2017	MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO	SCG	PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP35N17	SCG	Dic/17	Ago/19	40	450	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		HORAS/MONEDA			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	AM				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	01	1413	101	28	21	2018	MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO	SCG	PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP48N17	SCG	Nov17	Ago19	52	450	0	
	01	1413	101	28	26	2017	MINISTERIO DE DEFENSA	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP51N17	SCG	Nov17	Ago19	0	450	0	
	01	1413	101	28	04	2017	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL	SCG	PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP31N17	SCG	Nov17	Ago19	60	450	0	
	01	1413	101	28	03	2017	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL	SCG	PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP33N17	SCG	Nov17	Ago19	60	450	0	
	01	1413	101	28	16	2017	MINISTERIO DE SALUD	SCG	PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP43N17	SCG	Nov17	Ago19	60	450	0	
	01	1413	101	28	18	2017	MINISTERIO DE SALUD	SCG	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL	SUP		1	INFORME	SPGP46N17	SCG	Nov17	Ago19	64	450	0	



Contraloría General del Estado

S O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL REFORMULADO 2019

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES (SCGD)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.102.01	02.220001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
02	220001	102	01	01	2019	APoyo ADMINISTRATIVO	SCGD	APoyo ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SCGD	Ene/19	Dic/19	0	7,264	0			
02	220001	102	01	02	2019	REUNIÓN NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES DE ÁREA - SCGD	SCGD	REUNIÓN NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE	SCGD	Ene/19	Dic/19	0	54	0			
02	220001	102	01	03	2019	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS- SCGD	SCGD	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS- SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE	SCGD	Ene/19	Dic/19	0	0	0			
02	220001	102	01	04	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SCGD	SCGD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SCGD	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SCGD	Ene/19	Dic/19	0	1,653	0			
49	PROGRAMA 49																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.																				
49.11102.102.03	49.11102.102 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.																				
49	11102	102	05	01	2019	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS REMITIDOS POR LAS UAI'S DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES	SCGD	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SCGD	Ene/19	Dic/19	0	116	0			
49.11102.102.05	49.11102.102 Mantener un 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.																				
49	11102	102	05	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAI'S DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES	SCGD	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAI'S DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SCGD	Ene/19	Dic/19	0	100	0			
49.11102.102.01	49.11102.102 Ejecutar 2 cursos eventos de capacitación para el ejercicio de la Auditoría Interna a Nivel Nacional al 2019.																				
49	11102	102	01	01	2019	EJECUTAR 2 EVENTOS DE CAPACITACION PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA INTERNA	SCGD	2 EVENTOS DE CAPACITACION PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA INTERNA	INFA		2	EVENTO	SCGD	Ene/19	Dic/19	0	32	0			
50	PROGRAMA 50																				
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.																				
50.12102.102.11	50.12102.102 Emitir 36 informes AUDOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2019.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P/S	OF	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
	50	12102	102	11	01	2019	INSPECCIONAR Y EMITIR 36 INFORMES DE AUOPE, SEGUIMIENTOS Y NOTAS ADMINISTRATIVAS	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR 36 INFORMES DE AUOPE, SEGUIMIENTOS Y NOTAS ADMINISTRATIVAS	INFA		36	INFORME		SCGD	Ene/19	Dic/19	0	2,775	0			
52	PROGRAMA 52																						
52	AUDITORÍA ESPECIAL																						
52	52.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019																						
52.14102.102.13	52.14102.102 Emitir 81 Informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2019																						
	52	14102	102	13	01	2019	INSPECCIONAR Y EMITIR 81 INFORMES DE AUDITORIAS ESPECIALES, RPTA, SEGUIMIENTOS Y NOTAS ADMINISTRATIVAS	SCGD	EMITIR 81 INFORMES DE AUDITORIAS ESPECIALES, RPTA, SEGUIMIENTOS Y NOTAS ADMINISTRATIVAS	NFA		81	ACTA DE REFINICION		SCGD	Ene/19	Dic/19	0	2,775	0			
52.14102.102.24	52.14102.102 Emitir 140 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2019.																						
	52	14102	102	24	01	2019	INSPECCIONAR Y EMITIR 140 SUPERVISIONES, SEGUIMIENTOS Y NOTAS ADMINISTRATIVAS	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR 140 SUPERVISIONES, SEGUIMIENTOS Y NOTAS ADMINISTRATIVAS	INFA		140	INFORME		SCGD	Ene/19	Dic/19	0	2,775	0			



Contraloría General del Estado

S O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL REFORMULADO 2019

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES (SCGM)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	F/S	CI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	POU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	PROGRAMA 00																						
00	ADMINISTRACION CENTRAL																						
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																						
02.220001.103.01	02.220001.103.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																						
02	220001	103	01	01	2019	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	SCGM	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCGM	Ene/19	Dic/19	0	7,264	0		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
02	220001	103	01	07	2019	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES, GERENTES Y SUBCONTRALORES SCGM	SCGM	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES, GERENTES Y SUBCONTRALORES SCGM	ACADM		0	ACTA DE REUNIÓN		SCGM	Ene/19	Dic/19	0	64	0				
02	220001	103	01	03	2019	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SCGM	SCGM	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCGM	Ene/19	Dic/19	0	962	0				
02	220001	103	01	04	2019	PASAJES Y VIÁTICOS ASIGNADOS A LA SCGM	SCGM	PASAJES Y VIÁTICOS ASIGNADOS A LA SCGM	INFA		0	NO APlicable		SCGM	Ene/19	Dic/19	0	0	0				
49	PROGRAMA 49																						
49	CONTROL INTERNO																						
49	49.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.																						
49.11103.103.01	49.11103.103.01 Difundir 1 Directrices/Lineamientos sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2019.																						
49	11103	103	01	01	2019	DIFUNDIR UNA DIRECTRIZ SOBRE FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UAI A NIVEL NACIONAL AL 2019	SCGM	DIFUNDIR UNA DIRECTRIZ SOBRE FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UAI A NIVEL NACIONAL AL 2019	INFA		1	DOCUMENTO		SCGM	Jul/19	Dic/19	0	40	0				
49.11103.103.02	49.11103.103.02 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2019.																						
49	11103	103	02	01	2019	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	SCGM	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	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCGM	May/19	Dic/19	0	850	0				
49.11103.113.03	49.11103.113.03 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	Q	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICID	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11103	113	03	02	2019	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAJ A LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019	SCGM	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAJ A LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCGM	May/19	Dic/19	0	110	0	
50	PROGRAMA 50																				
50	AUDITORÍA OPERACIONAL																				
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.																				
56.12103.103.72	50.12103.103 Emitir 48 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2019.																				
	50	12103	103	12	01	2019	INSPECCIONAR Y EMITIR 48 PRODUCTOS DE AUOPE	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 48 PRODUCTOS DE AUOPE	INFA		48	INFORME		SCGM	Ene/19	Dic/19	0	1.433	0	
51	PROGRAMA 51																				
51	AUDITORÍA FINANCIERA																				
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2019.																				
51.13103.103.11	51.13103.103 Emitir 6 informes de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2019.																				
	51	13103	103	11	01	2019	INSPECCIONAR Y EMITIR 6 PRODUCTOS DE AUFIN	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 6 PRODUCTOS DE AUFIN	INFA		6	INFORME		SCGM	Ene/19	Dic/19	0	159	0	
52	PROGRAMA 52																				
52	AUDITORÍA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.																				
52.14103.103.12	52.14103.103 Emitir 142 informes AUESP en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2019.																				
	52	14103	103	12	01	2019	INSPECCIONAR Y EMITIR 142 PRODUCTOS DE AUESP	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 142 PRODUCTOS DE AUESP	INFA		142	INFORME		SCGM	Ene/19	Dic/19	0	4.378	0	
52.14103.103.22	52.14103.103 Emitir 67 informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2019.																				
	52	14103	103	22	01	2019	INSPECCIONAR Y EMITIR 67 PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 67 PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN	INFA		67	INFORME		SCGM	Ene/19	Dic/19	0	1.990	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**SUBCONTRALORIA DE
EMPRESAS PÚBLICAS
(SCEP)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	

00 PROGRAMA 00

00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

02 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.

02.220001.109.01 02.220001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.

02	220001	109	01	01	2019	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES	SCEP	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES	ACQGR			ACTA DE REUNIÓN	SCEP	Ene'19	Dic'19	0	48	0	FORIALECOMENTO INSTITUCIONAL
02	220001	109	01	02	2019	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN SUPERIOR Y CONTROL DE LA SCLP	SCEP	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACQGR		1	INFORME	SCLP	Ene'19	Dic'19	0	1,408	0	
02	220001	109	01	03	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCEP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACQGR		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCEP	Ene'19	Dic'19	0	4,248	0	FORIALECOMENTO INSTITUCIONAL

49 PROGRAMA 49

49 CONTROL INTERNO

49 49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.

49.11109.109.01 49.11109.109 Evaluar el funcionamiento de 5 UAI a nivel nacional al 2019.

49	11109	109	01	01	2019	EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI DE SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS - SFCSEM	SCEP	INFORMES LEGALES PERMANENTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	INFA		1	INFORME	SCEP	Ago'19	Dic'19	0	160	0	INDUSTRIA
49	11109	109	02	02	2019	EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI DE LA CORPORACIÓN MINERA DEL DOLYVIA - COMIBOL	SCEP	INFORMES LEGALES PERMANENTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	INFA		1	INFORME	SCEP	Ago'19	Dic'19	0	160	0	MINERO
49	11109	109	03	03	2019	EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI DE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENEL	SCEP	INFORMES LEGALES PERMANENTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	INFA		1	INFORME	SCLP	Ago'19	Dic'19	0	160	0	ENERGIA
49	11109	109	04	04	2019	EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI DE COMPAÑÍA DE AVIACIÓN - BOA	SCEP	INFORMES LEGALES PERMANENTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	INFA		1	INFORME	SCEP	Ago'19	Dic'19	0	160	0	TRANSPORTE
49	11109	109	05	05	2019	EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALIS BOLIVIANOS - YPF	SCEP	INFORMES LEGALES PERMANENTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	INFA		1	INFORME	SCEP	Ago'19	Dic'19	0	160	0	HIDROCARBUROS

49.11109.109.01 49.11109.109 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2019.

49	11109	109	01	01	2019	ELABORACIÓN DE DIRECTRICES, LINEAMIENTOS SOBRE FORMULACIÓN DE POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UAI DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCEP	DOCUMENTOS	DOC		1	DOCUMENTO	SCEP	Ago'19	Dic'19	0	36	0	EMPRESAS PÚBLICAS
----	-------	-----	----	----	------	---	------	------------	-----	--	---	-----------	------	--------	--------	---	----	---	-------------------

49.11109.109.02 49.11109.109 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.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OT	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11109	109	02	01	2019	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 DE LAS EMPRESA PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORÍA	DOC		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/19	Dic/19	0	3,524	0	EMPRESAS PUBLICAS
49.11109.109.03 49.11109.109 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.																					
	49	11109	109	03	01	2019	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE DE LAS EMPRESA PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCEP	INFORME ANALÍTICOS DE LOS POA DE LAS UAI DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/19	Dic/19	0	660	0	EMPRESAS PUBLICAS
49.11109.109.04 49.11109.109 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.																					
	49	11109	109	04	01	2019	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE DE LAS EMPRESA PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCEP	INFORME ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ANUALES DE LAS UAI DE LAS EMPRESAS PUBLICAS	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/19	Jun/19	0	660	0	EMPRESAS PUBLICAS
49.11109.109.05 49.11109.109 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.																					
	49	11109	109	05	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE LAS EMPRESA PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCCP	N/A	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCFP	Ene/19	Dic/19	0	960	0	EMPRESAS PUBLICAS
49.11109.109.01 49.11109.109 Ejecutar 3 cursos eventos de capacitación para el ejercicio de la Auditoría Interna a nivel nacional al 2019.																					
	49	11109	109	01	01	2019	EJECUTAR 3 CURSOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA INTERNA A EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCEP	N/A	ACADM		3	CURSOS		SCEP	May/19	Dic/19	0	476	0	EMPRESAS PUBLICAS
51	PROGRAMA 51																				
51	AUDITORÍA FINANCIERA																				
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2019.																				
51.132109.109.01	51.132109.109 Mantener la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas en un 50% a nivel nacional al 2019.																				
	51	132109	109	01	01	2019	INCREMENTAR LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN A EMPRESAS PUBLICAS EN UN 50%	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PUBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP	INFA		50	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/19	Dic/19	0	600	0	EMPRESAS PUBLICAS
	51	132109	109	01	02	2019	GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO - GESTORA	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/19	Dic/19	0	240	0	SEGURIDAD SOCIAL A LARGO PLAZO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
51	132109	109	01	03	2019	EMPRESA DE ÁREAS VERDES Y RECREACIÓN ALTERNATIVA - EMAVRA	SCEP	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/19	Dic/19	0	240	0	MEDIO AMBIENTE	
51	132109	109	01	04	2019	EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFERICO"	SCEP	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/19	Dic/19	0	240	0	TRANSPORTE	
51	132109	109	01	05	2019	EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA - EEEPB	SCEP	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/19	Dic/19	0	240	0	INDUSTRIA	
51	132109	109	01	06	2019	CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL - COFADENA/EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ - ENAUTO	SCEP	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/19	Dic/19	0	240	0	DEFENSA NACIONAL	

52 PROGRAMA 52

52 AUDITORÍA ESPECIAL

52 52.1.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019

52.141109.109.04 52.141109.109 Emitir 2 informes de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2019.

52	141109	109	04	01	2019	EMITIR 1 AUDITORIA ESPECIAL A LA EMPRESA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO - EMSA	SCEP	PLANILLAS DE HABERES, ASISTENCIA Y BOLETAS DE PAGO	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/19	Dic/19	0	700	0	SANEAMIENTO BÁSICO
52	141109	109	04	02	2019	EMITIR 1 AUDITORIA ESPECIAL DE REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE FIRMA ZR AUDITORES Y CONSULTORES S R L DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA - ASPB	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/19	Dic/19	0	700	0	TRANSPORTE

52.142109.109.03 52.142109.109 Incrementar la tasa de supervisión a empresas públicas de 0% a 100% a nivel nacional 2019.

52	142109	109	03	01	2019	EMITIR EL 100% SUPERVISIÓN A LA EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Jul/19	Dic/19	0	3,904	0	EMPRESAS PUBLICAS
----	--------	-----	----	----	------	--	------	---	------	--	-----	----------------------------------	--	------	--------	--------	---	-------	---	-------------------

52.143109.109.03 52.143109.109 Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas a nivel nacional al 2019.

52	143109	109	03	01	2019	REVISAR EL 100% DE PROCFSOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCEP	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	DOC		100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS		SCEP	End/19	Dic/19	0	3,644	0	EMPRESAS PUBLICAS
----	--------	-----	----	----	------	--	------	--------------------------	-----	--	-----	-------------------------------------	--	------	--------	--------	---	-------	---	-------------------



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**SUBCONTRALORIA DEL NIVEL
CENTRAL
(SCNC)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.107.01	02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
02	220001	107	01	01	2019	ACTIVIDADES GERENCIALES	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SCNC	ACGER		0	INFORME DE ACTIVIDADES		SCNC	Ene/19	Dic/19	0	210	0	NO APLICA	
02	220001	107	01	02	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SCNC	INFA		0	INFORME DE ACTIVIDADES		SCNC	Ene/19	Dic/19	0	4,244	0	NO APLICA	
02	220001	107	01	04	2019	REUNIÓN DE GERENTES	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SCNC	INFA		0	INFORME DE ACTIVIDADES		SCNC	Ene/19	Dic/19	0	36	0	NO APLICA	
02	220001	107	01	05	2019	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SCNC	INFA		0	INFORME DE ACTIVIDADES		SCNC	Ene/19	Dic/19	0	0	0	NO APLICA	
02	220001	107	01	06	2019	INFORME DE RELEVAMIENTO EN ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	PLANES DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	INFA		1	INFORME		SCNC	May/19	Dic/19	0	800	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
49	PROGRAMA 49																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.																				
49.11107.107.01	49.112107.107 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2019.																				
49	11107	107	01	01	2019	DIFUNDIR 1 DIRECTRIZ SOBRE FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UAIS DEL NIVEL CENTRAL	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	DIRECTRIZ DE FORMULACIÓN POA DE UAI	DOC		1	DOCUMENTO		SCNC	Jun/19	Oct/19	0	12	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
49.11107.107.02	49.11107.107 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.																				
49	11107	107	02	01	2019	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE DEL NIVEL CENTRAL	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	POA DE UAI DEL NIVEL CENTRAL	DOC		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCNC	Ene/19	May/19	0	8,869	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
49.11107.107.03	49.11107.107 Mantener la tasa de implementación en un 52% de la metodología de formulación y evaluación del PEI y POA en las UAIs priorizadas por la SCCI, a nivel nacional al 2019.																				
49	11107	107	03	02	2019	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA SOBRE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEI Y POA EN LAS 26 UAI PRIORIZADAS DEL NIVEL CENTRAL	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	PE Y POA DE LAS UAIS DEL NIVEL CENTRAL	DOC		26	INFORMES		SCNC	Ene/19	May/19	0	1,040	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
49.11107.107.04	49.11107.107 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.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	DG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11107	107	04	01	2019	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI S A NIVEL CENTRAL.	SUBCONTRALORÍA DEL NIVEL CENTRAL	INFORME ANUAL DE LAS UAI S	DOC		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCNC	Ene/19	May/19	0	9,093	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
49.11107.107.05 49.11107.107 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.																					
49	11107	107	05	01	2019	MANTENFR EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TECNICA REQUERIDA POR LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DEL NIVEL CENTRAL	SUBCONTRALORÍA DEL NIVEL CENTRAL	INFORMES DE UAI S	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCNC-1	Ene/19	Dic/19	0	5	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
49.111107.107.01 49111107.107 Ejecutar 9 Eventos de difusión sobre la aplicación de la Herramienta Informática a las UAI a nivel nacional al 2019.																					
49	11107	107	01	01	2019	EJECUTAR 9 EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS	SUBCONTRALORÍA DEL NIVEL CENTRAL	MATERIAL DE CAPACITACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS	INFA		1	DOCUMENTO		SCNC-1	Jul/19	Dic/19	0	16	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
49.112107.107.01 49.112107.107 Ejecutar 1 curso de capacitación para el ejercicio de la Auditoría Interna a nivel nacional al 2019.																					
49	112107	107	01	01	2019	EJECUTAR 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO EN ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	AUDITORIAS INTERNAS	INFA		1	EVENO		SCNC	Jul/19	Dic/19	0	12	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	

50 PROGRAMA 50

50 AUDITORÍA OPERACIONAL

50 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.

50.12107.107.13 50.12107.107 Emitir 6 informes AUOPES en Entidades del Nivel Central al 2019.

50	12107	107	13	01	2019	MINISTERIO DE EDUCACION	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	AUOPE		1	INFORME		SCNC	Jul/19	Nov/19	0	2,800	0	EDUCACION
50	12107	107	13	02	2019	OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA-OPCE	SUBCONTRALORÍA DEL NIVEL CENTRAL	INFORMES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA.	AUOPE		1	INFORME		SCNC	Jul/19	Nov/19	0	1,896	0	EDUCACIÓN
50	12107	107	13	03	2019	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES DE LA GPA	SUBCONTRALORÍA DEL NIVEL CENTRAL	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES DE LA GPA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCNC	Jul/19	Dic/19	0	100	0	NO APLICA
50.121107.107.07 50.121107.107 Difundir a través de 1 taller la metodología de auditoría operacional para firmas y/o profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2019.																				
50	121107	107	07	01	2019	EJECUTAR 1 EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA DE AUDITORÍA OPERACIONAL PARA FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA	SUBCONTRALORIA	MATERIAL DE CAPACITACIÓN	INFA		1	EVENO		SCNC	Jul/19	Dic/19	0	12	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL

51 PROGRAMA 51

51 AUDITORÍA FINANCIERA



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
51							51.1.3	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2019.															
51.131107.107.02							51.131107.107	Difundir a través de 1 taller la metodología de auditoría financiera para firmas y profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2019.															
51	131107	107	02	01	2019		CAPACITAR SOBRE LA METODOLOGIA DE AUDITORIA FINANCIERA A FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORIA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	MATERIAL DE CAPACITACION	INFA		1	EVENTO		SCNC	Jul/19	Dic/19	0	12	0		ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
51.131107.107.04							51.131107.107	Emitir 1 informe de evaluación de la opinión pronunciada por firmas de auditoría y/o profesionales independientes, respecto a los saldos y afirmaciones expresados en los estados financieros auditados a nivel nacional al 2019.															
51	131107	107	04	01	2019		EMITIR 1 INFORME DE EVALUACION DE LA OPINION DE LA FIRMA PRIVADA DE AUDITORIA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	INFORME DE LA FIRMA PRIVADA DE AUDITORIA	INFA		1	INFORME		SCNC	Jul/19	Dic/19	0	140	0		ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
52							PROGRAMA 52																
52							AUDITORIA ESPECIAL																
52							52.1.4	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.															
52.14107.107.11							52.14107.107	Iniciar 8 informes AUESP en el Nivel Central a nivel nacional al 2019.															
52	14107	107	11	01	2019		INSPECCIONAR Y EMITIR EL 100% INFORMES DE AUDITORIAS, SUPERVISIONES Y EVALUACIONES	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	INFORMES DE LA GPA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCNC	Jul/19	Dic/19	0	600	0		ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
52	14107	107	11	02	2019		INSPECCIONAR 100% INFORMES DE AUDITORIA DE SUPERVISION DE LA GPA SIN PRODUCTO AL 2019	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	INFORMES DE LA GPA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCNC	Jul/19	Dic/20	0	218	10		ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
52.14107.107.21							52.14107.107	Emitir 5 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2019.															
52	14107	107	21	01	2019		EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA "ECOBOL"	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	DISPOSICION LEGAL QUE REGULA CIERRE DE ECOBOL	SUP		1	INFORME		SCNC	Jul/19	Nov/19	0	60	0		CONSTRUCCION	
52	14107	107	21	02	2019		MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	ESTADOS FINANCIEROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	SUP		1	INFORME		SCNC	Jul/19	Nov/19	0	1,200	0		ECONOMIA	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**SUBCONTRALORIA DE
SERVICIOS LEGALES
(SCSL)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SKLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.104.01	02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
	02	220001	104	01	01	2019	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019		CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES		SCSI	Ene/19	Dic/19	0	12.474	0	DIFERENTES
	02	220001	104	01	02	2019	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019		REUNION LEGAL	INFA		1	ACTA DE REUNIÓN		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	16	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
	02	220001	104	01	03	2019	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019		REUNION DE SUBCONTRALORES	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	8	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.																				
03.211104.104.01	03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2019.																				
	03	211104	104	01	01	2019	3.211104.104.1 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2019		PORCENTAJE DE NORMAS ACTUALIZADAS	NOR		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	520	0	DIFERENTES
03.211104.104.02	03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
	03	211104	104	02	01	2019	3.211104.104.2 MANTENER EN UN 100% DE TASA DE DIFUSION DE NORMAS INTERNAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019		PORCENTAJE DE DIFUSION DE NORMAS INTERNAS	NOR		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	300	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
03.23104.104.01	03.23104.104 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2019.																				
	03	23104	104	01	01	2019	03.23104.104.1 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2019		INSPECCIONES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	3.512	0	DIFERENTES
03.231104.104.01	03.231104.104 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2019.																				
	03	231104	104	01	02	2019	03.231104.104.1 MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2019		APOYO LEGAL (ALACES)	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	15.240	0	DIFERENTES
03.231104.104.02	03.231104.104 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2019.																				
	03	231104	104	02	01	2019	03.231104.104.2 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2019		ASESORAMIENTO LEGAL -NOTIFICACIONES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	9.127	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
52	PROGRAMA 52																				
52	AUDITORÍA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.																				
52.146104.104.01	52.146104.104 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas al 2019.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	12	124	12001	11	05	2018	CAJA PETROLERA DE SALUD	SCSL	LEEGAL	ALESP		1	INFORME	1 XPR07015	SCSL	06/17	06/19	0	6,888,89	0	
54	PROGRAMA 54																				
54	SERVICIOS LEGALES																				
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019																				
54.161104.02	54.161104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2019.																				
54	161104	02		01	2019	54.161104.104.2 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		SCSI	Ene19	Dic19	0	1,000	0	DIFERENTES	
54.161104.03	54.161104.104 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2019.																				
54	161104	03		01	2019	54.161104.104.05 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2019 (ATENIDAS POR ABOGADOS)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene19	Dic19	0	5,518	0	DIFERENTES	
54	161104	03		02	2019	54.161104.104.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2019 (ATENIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCSI	Ene19	Dic19	0	2,467	0	DIFERENTES	
54	161104	03		06	2019	54.161104.104.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2019 (RECLAMAMIENTO PARA FOGOTRO Y REPEQUE DE CONTRATOS DIRECTAS, EXCEPCION "DISPOSICION DE BIENES Y OTROS")		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene19	Dic19	0	4,345	0	DIFERENTES	
54.161104.04	54.161104.104 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2019.																				
54	161104	04		01	2019	54.161104.104.4 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSI	Ene19	Dic19	0	5,500	0	DIFERENTES	
54.161104.104.61	54.161104.104 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2019.																				
54	161104	104		01	2019	54.161104.104.1 MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA FISCAL	CERT		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSI	Ene19	Dic19	0	5,322	0	DIFERENTES	
54.1612104.01	54.1612104.104 Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% a nivel nacional al 2019.																				
54	1612104	01		01	2019	54.1612104.104.1 CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 86% AL 88% A NIVEL NACIONAL AL 2019		INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		SCSI	Ene19	Dic19	0	200	0	DIFERENTES	
54.162104.01	54.162104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2019.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	162104	01			01	2019	54.162104.104.1 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	9,898	0	DIFERENTES
54.162104.02 54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2019.																					
54	162104	02			01	2019	54.162104.104.2 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		SEGUIMIENTO A DICTAMENES	FFDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	300	0	DIFERENTES
54.1622104.01 54.1622104.104 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2019.																					
54	1622104	01			01	2019	54.1622104.104.1 MANTENER LA TASA DE EMISION Y/O AJUSTES DE NORMAS SCSL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		PORCENTAJE DE NORMAS EMITIDAS	ACADM		100	NORMAS		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	97	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
54	1622104	01			02	2019	54.1622104.104.1 MANTENER LA TASA DE EMISION Y/O AJUSTES DE NORMAS SCSL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		PORCENTAJE DE NORMAS EMITIDAS	INFA		100	NORMAS		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	97	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
54.1622104.02 54.1622104.104 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.																					
54	1622104	02			01	2019	54.1622104.104.2 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	530	0	DIFERENTES
54.1641104.01 54.1641104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2019.																					
54	1641104	01			01	2019	54.1641104.104.1 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2019		RECEPCIONAR DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE DECLARACIONES ARCHIVADAS		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	5,469	0	ENTIDADES PUBLICAS
54.1641104.01 54.1641104.104 Emitir 5 000 material de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2019																					
54	1641104	01			01	2019	54.1641104.104.1 EMITIR 5 000 MATERIAL DE DIFUSION SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2019		EMITIR MATERIAL INFORMATIVO	DOC		5000	DECLARACIONES INFORMATIVAS		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	30	0	
54.165104.01 54.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2019.																					
54	165104	01			01	2019	54.165104.104.1 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DJBR	ACADM		100	ACTA DE REUNION		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	240	0	DIFERENTES
54.165104.02 54.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2019.																					
54	165104	02			01	2019	54.165104.104.2 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		ATENCION DE SOLICITUDES DE BAJA DE DJBR	ACADM		100	ACTA DE REUNION		SCSL	Ene/19	Dic/19	0	500	0	DIFERENTES



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**SUBCONTRALORIA DE
AUDITORIAS TÉCNICAS
(SCAT)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORIAS TÉCNICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																					
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																					
02.220001.105.01	02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																					
02	220001	105	01	01	2019	COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES Y AUDITORIAS TÉCNICAS EMITIDOS POR LA GERENCIA DEL ÁREA DE SU COMPETENCIA	SCAT	COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES Y AUDITORIAS TÉCNICAS EMITIDOS POR LA GERENCIA DEL ÁREA DE SU COMPETENCIA	ACADM		33	INFORME		SCAT	Ene/19	Dic/19		1,271	0			
02	220001	105	01	02	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCAT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCAT	Ene/19	Dic/19		545	0			
02	220001	105	01	03	2019	APOYO ADMINISTRATIVO	SCAT	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TAREAS		SCAT	Ene/19	Dic/19	0	3,632	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	QI	UNI	QO	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.122.01	02.220001.122.01 <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>																				
	32	220001	122	01	01	2019	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GAA	NO APLICA	ACDFR	NO APLICA	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GFA	Ene/19	Dic/19	0	474	0	MEDIO AMBIENTE
50	PROGRAMA 50																				
50	AUDITORÍA OPERACIONAL																				
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.																				
50.122105.122.01	50.122105.122.01 <i>Emitir 8 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2019.</i>																				
50	122105	122	01	01	2019	SUPERVISIÓN AMBIENTAL PLANTAS AGRI-CULTIVAS JARDIN BOTANICO, REPRESA HUACALA POGUA	GAA		INFA	NO APLICA	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GFA	Jun/19	Dic/19	0	241	0	MEDIO AMBIENTE	
50	1221	105	21	34	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GAA		SUP	NO APLICA	1	INFORME	K20P14J19	GFA	Jun/19	Dic/19	0	410	0	MEDIO AMBIENTE	
50	1221	105	21	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GAA		SUP	NO APLICA	1	INFORME	K20P13J19	GFA	Jun/19	Dic/19	0	430	0	MEDIO AMBIENTE	
50	1221	105	21	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA		SUP	NO APLICA	1	INFORME	K20P19M19	GFA	May/19	Jul/19	0	734	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TQUIYANA	GAA		SUP	NO APLICA	1	INFORME		GFA	Jul/19	Sep/19	0	376	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA		SUP	NO APLICA	1	INFORME		GFA	Sep/19	Dic/19	0	372	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA		SUP	NO APLICA	1	INFORME		GFA	Nov/19	Dic/19	0	376	0	MEDIO AMBIENTE	
50.122105.122.01	50.122105.122.01 <i>Ejecutar 3 seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2019.</i>																				
50	1221	105	16	02	2019	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GAA		SFEL	NO APLICA	1	INFORME	K20P11Y14F19M19	GFA	Mar/19	Sep/20	0	1619	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GAA		SFCU	NO APLICA	1	INFORME		GFA	Jul/19	Dic/19	0	1270	0	MEDIO AMBIENTE	
50	1221	105	31	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GAA		SFCU	NO APLICA	1	INFORME	K20P0301SC19M19	GFA	Feb/19	Jun/19	0	1934	0	MEDIO AMBIENTE	
50.122105.122.02	50.122105.122.02 <i>Ejecutar 5 actividades de participación ciudadana a recomendaciones en materia ambiental a nivel nacional al 2019.</i>																				
50	122105	122	02	01	2019	INFORME DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE 5 TEMAS: HUACALA, EL AGUICHO, JARDIN BOTANICO, REPRESA HUACALA Y POGUA	GAA		INFA	NO APLICA	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GFA	Jun/19	Dic/19	0	435	0	MEDIO AMBIENTE	
50.122105.122.01	50.122105.122.01 <i>Emitir 1 Producto de auditoría ambiental a nivel nacional al 2019.</i>																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	1241	105	41	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GAA	ACCIONES RELATIVAS A LA MITIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN A CUERPOS DE AGUA EN LA JURISDICCION ZONA ALTA DEL RIO PILCOMAYO	ALUAMB	NO APLICA	1	INFORME	K2AP03G18	GEA	Ene/19	Dic/19	116	5.860	0	MEDIO AMBIENTE
	50	124105	122	01	02	2019	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	EMA	22 AREAS PROTEGIDAS NACIONALES	ALUAMB	NO APLICA	0	INFORME		GEA	Oct/19	Jun/20	0	1.078	0	MEDIO AMBIENTE
50.124105.122.04 50.124105.122 Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2019.																					
	50	124105	122	04	01	2019	DICTADO DE 2 CURSOS EN AUD AMBIENTAL	EMA	NO APLICA	ALUAMB	NO APLICA	2	CURSOS		GEA	Ene/19	Dic/19	0	50	0	MEDIO AMBIENTE
52 PROGRAMA 52																					
52 AUDITORIA ESPECIAL																					
52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.																					
52.144105.124.00 52.144105.124 Ejecutar 1 Auditoría Especial en Materia Ambiental a nivel nacional foralizadas al 2019.																					
	52	1441	1051	24	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA URBICADO	GAA	ACCIONES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES	AUESP	NO APLICA	1	INFORME	K2EP05F18	GEA	Jun/19	Dic/19	945	580	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Amo				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.124.01	02.220001.124. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
	02	220001	124	01	01	2019	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEIP	Ene/19	Dic/19	0	271	0	
50	PROGRAMA 50																				
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2019.																				
50.127105.124.01	50.127105.124 Emitir 5 productos de supervisi6nes recomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2019.																				
	50	1271	105	28	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	REFLECTORES DE VELOCIDAD EN LOS MUNICIPIO DE LA PAZ, EL ALTO Y LA VÍA MALLASILLA - ADICIONAL - MOLINO ANDINO	SUP		1	INFORME	K1GP08J19	GEIP	Jul/19	Dic/19	0	300	0	TRANSPORTE
	50	1271	105	28	01	2019	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ETAPA DE MANTENIMIENTO DE LA DOBLE VIA TUNARA - ADICACACHI	SUP		1	INFORME	K1GP07J19	GEIP	Jun/19	Dic/19	0	600	0	
	50	127105	124	01	03	2019	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PUNTE VELA	SUP		1	INFORME		GEIP	Jul/19	Dic/19	0	200	0	TRANSPORTE
	50	127105	124	01	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	VIADUCTOS Y PARQUEOS SUBTERRANEO PI AZA TEJADA SORZANO	SUP		1	INFORME		GEIP	Jul/19	Dic/19	0	1,874	0	TRANSPORTE S
	50	127105	124	01	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	GESTION DEL MANTENIMIENTO VIAL	SUP		1	INFORME		GEIP	Jul/19	Dic/19	0	800	0	TRANSPORTE S
	50	127105	124	01	06	2019	BOLSA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	BOLSA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION A INICIAR EN SEGUNDO SEMESTRE	INPA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GEIP	Jul/19	Dic/19	0	1,717	0	A DEFINIR
50.128105.124.01	50.128105.124 Ejecutar 2 Auditorias de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2019.																				
	50	1281	105	B1	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROCESOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AUIP		1	INFORME	K1PP01F19	GEIP	Feb/19	Sep/19	0	2,400	0	VARIOS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	1281	105	61	03	2018	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTO ASFALTADO TRAMO VIAL YLLA MONTES - IBIBOBOHITO BK 94	AUDPE		1	INFORME	K1022010	GEIP	Oct18	Jun19	545	1144	0	TRANSPORTE

50.128105.124.02 50.128105.124 Ejecutar 3 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2019.

	50	128105	124	02	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GLRLNTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	RECOMENDACIONES CONTENDAS EN EL INFORME DE AUDITORIA N° K10190617	SECJ		1	INFORME		CFIP	Jul19	Oct19	0	837	0	VARIOS
	50	1282	105	82	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GLRLNTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	RECOMENDACIONES R2, R4, R6 Y R8 DEL INFORME N° K1019031281	SECJ		1	INFORME	K1019031281PM19	CFIP	Mar19	Jun19	0	314	0	TRANSPORTE
	50	1282	105	82	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	RECOMENDACIONES R1, R4 Y R5	SECJ		1	INFORME	K1019031281PA19	CFIP	Abr19	Oct19	0	320	0	TRANSPORTE

50.1282105.124.03 50.1282105.124 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre P.I.P. a nivel nacional al 2019.

	50	1282105	124	03	01	2019	CAPACITACION EN APIP	GLRLNTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CURSOS DE CAPACITACION EN APIP	CUR		1	CURSUS		GFIP	Ago19	Dic19	0	191	0	
--	----	---------	-----	----	----	------	----------------------	--	--------------------------------	-----	--	---	--------	--	------	-------	-------	---	-----	---	--

52 PROGRAMA 52

52 AUDITORIA ESPECIAL

52.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.

52.144105.124.01 52.144105.124 Ejecutar 5 auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2019.

	52	1441	105	24	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONSTRUCCION DE PLAN DE PAVIMENTACION DE VIAS POR DISTRITOS 3ERA ETAPA DE INICIO	AUESP		1	INFORME	K10191017	GEIP	Oct17	Oct20	2,814	1,934	607	TRANSPORTE
	52	117	105	13	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABLADA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONSTRUCCION ASFALTADO ESCAYACHI FINAL COCHABAMBA	AUESP		1	INFORME	K10192010	GEIP	Nov18	Oct19	4,870	813	0	TRANSPORTE
	52	1441	105	24	08	2018	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PUNTEL VIAL CULAR MIDHUAYCUI (TAPIERO DE FUENTE)	AUESP		1	INFORME	K10191118	GEIP	Jun18	Dic19	734	763	0	TRANSPORTE
	52	1441	105	24	02	2018	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SISTEMA DE MICRORIEGO CONCIAMARCA, ARIMA, CHUCAMARCA, YAGO HUMAYLLAWA (YAGO)	AUESP		1	INFORME	K10190518	GEIP	Ago18	Mar20	1,275	876	400	AGROPECUARIO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSIÓN PÚBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	QI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
52	1441	105	24	01	2019	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ARRETERA UNDUAVI CHULUMANI: TRAMO 2A:FLORIDA - KM7	AUESP		1	INFORME	K1EP02F19	GEIP	Feb/19	Jul/20	0	2.300	000	TRANSPORTE S	
52	14410	124	01	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	MEJORAMIENTO AV MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ TRAMOS I Y II	AUESP		0	INFORME		GEIP	Jul/19	Dic/20	0	2.282	800	TRANSPORTE S	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.123.01	02.220001.123. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
	02	220001	123	01	01	2019		GATIC	EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME		GETIC	Ene/19	Dic/19	102	102	0	
50	PROGRAMA 50																				
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019																				
50.125105.123.01	50.125105.123 Emitir 5 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2019.																				
	50	125105	123	01	02	2019	SUPERVISIONES ENCOMENDADAS EN TEMAS TIC	GATIC	BOLSA DE SUPERVISIONES ENCOMENDADAS EN TEMAS TIC	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Ene/19	Dic/19	594	594	0	
50.125105.123.02	50.125105.123 Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2019.																				
	50	125105	123	02	01	2019	ENCUESTA MAPA DE ESTADO TIC EN ENTIDADES PUBLICAS	GATIC	ENCUESTA MAPA DEL ESTADO TIC EN ENTIDADES PUBLICAS	DOC		1	INFORME		GETIC	Jun/19	Nov/19	265	265	0	
50.126105.123.01	50.126105.123 Ejecutar 2 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional al 2019.																				
	50	1261	105	01	01	2018	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GATIC	BBDD MODULO DE PLANIFICACION DEL SIGEP	AUDITIC		1	INFORME	K3IP17L18	GETIC	Oct/18	Jul/19	2,632	2,686	0	
	50	1261	105	01	01	2019	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA - GERENCIA REGIONAL DE LA PAZ	GATIC	CONTROLES GENERALES AL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SISTEMAS	AUDITIC		1	INFORME	K3IP15Y19	GETIC	Jun/19	Nov/19	2,565	3,032	0	
50.126105.123.02	50.126105.123 Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2019.																				
	50	1262	105	02	01	2019	MINISTERIO DE SALUD	GATIC	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES INFORME K3IP02J13	SEGI		1	INFORME		GETIC	May/19	Oct/19	749	749	0	
	50	126105	123	02	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GATIC	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES INFORME K3IP08O16	SEGI		1	INFORME		GETIC	Sep/19	Dic/19	727	727	0	
50.1262105.123.01	50.1262105.123 Actualizar 1 procedimiento de la auditoría TIC a nivel nacional al 2019.																				
	50	262105	123	01	01	2019	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA	GATIC	ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTO DE LA GATIC	NOR		1	DOCUMENTO		GETIC	Ene/19	Dic/19	489	489	0	
50.1262105.123.02	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2019.																				
	50	262105	123	02	01	2019	SOLICITUDES DE APOYO EN TAACS	GATIC	ATENCION DE SOLICITUDES DE APOYO EN TAACS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Ene/19	Dic/19	246	246	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					CJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/E	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-BS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50.1262105.123.03 50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2019.																					
	50	20210	123	03	03	2019	APOYO TECNICO EN TEMAS TIC	GATIC	APOYO TECNICO EN TEMAS TIC	AGADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Ene19	Dic19	2,410	2,410	0	
50.1262105.123.07 50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo de revisión de Informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2019.																					
	50	20210	123	07	03	2019	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA TIC DE LAS UMS	GATIC	APOYO REVISION DE INFORMES DE AUDITORIA TIC DE LAS UMS	EVITAI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Ene18	Dic19	1,011	1,011	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																					
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																					
02.220001.125.01	02.220001.125. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.</i>																					
	02	220001	125	01	01	2019	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GAAPP	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACADM		1	INI UNIMED DE ACTIVIDADES		GAAPP	Ene19	Dic19	550	380	0		
52	PROGRAMA 52																					
52	AUDITORÍA ESPECIAL																					
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.																					
52.1290105.125.02	52.1290105.125 <i>Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	52	290105	125	02	01	2019	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	GAAPP	INFORMES DE APOYO TÉCNICO APROBADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GAAPP	Ene19	Dic19	4,930	1,530	0		
52.1451105.125.01	52.1451105.125 <i>Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2019.</i>																					
	52	451105	125	01	01	2019	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN DE INFORMES QUE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES HANAN LLEGAR A ESTA UNIDAD HASTA EL 31/12/2019 AL 100% A NIVEL NACIONAL	GAAPP	INFORMES REVISADOS POR LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GAAPP	Ene19	Dic19	2,708	2,756	0		
52.1451105.125.02	52.1451105.125 <i>Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UÁs a nivel nacional al 2019.</i>																					
	52	451105	125	02	01	2019	REVISAR EL 100% DE LOS INFORMES DE UNIMED REMITIDOS A ESTA GERENCIA HASTA EL 31/12/2019	GAAPP	INFORMES DE UNIMED CON ASPECTOS TÉCNICOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GAAPP	Ene19	Dic19	1,030	1,650	0		
52.1451105.125.03	52.1451105.125 <i>Actualizar el procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2019.</i>																					
	52	451105	125	03	01	2019	ACTUALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE APOYO TÉCNICO EN AUDITORIA ESPECIAL DE P.I.P. AL 2019	GAAPP	PROCEDIMIENTO DE APOYO TÉCNICO	ACADM		1	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO		GAAPP	Ene19	Dic19	240	240	0		
52.1451105.125.04	52.1451105.125 <i>Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PIP a nivel nacional al 2019</i>																					
	52	451105	125	04	01	2019	REALIZAR 1 CAPACITACIÓN TÉCNICA A LOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL APOYO A LAS AUDITORÍAS ESPECIALES DE P.I.P. A NIVEL NACIONAL AL 2019	GAAPP	CAPACITACION TECNICA	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GAAPP	Ene19	Dic19	54	54	0		



Contraloría General del Estado

LIBERTAD

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	QI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.1001.01	02.220001.1001.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
	02	220001	1001	01	03	2019	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	GNAF	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019	ACADM		100	DOCUMENTOS		GNAF	Dici'18	Ene'19	0	7,364	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional a. 2019.																				
02.2211004.1004.01 02.2211004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.																					
	02	21104	1004	01	01	2019	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	SGAF	CONTRATACIONES SOLICITADAS ATENDIDAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	SGAF	Line19	Dic19	0	7,124	0		
02.2211004.1004.02 02.2211004.1004 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.																					
	02	21104	1004	02	01	2019	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019.	SGAF	SEGUROS ASegurADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	SGAF	Line19	Dic19	0	270	0		
02.2211004.1004.03 02.2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2019.																					
	02	21104	1004	03	01	2019	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019.	SGAF	REGISTRO DE DERECHO PROPIETARIO	ACADM		100	DOCUMENTACION PROPIEDAD DE INMUEBLES	SGAF	Line19	Dic19	0	460	0		
02.2211004.1004.05 02.2211004.1004 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2019.																					
	02	21104	1004	05	01	2019	INCREMENTAR LA TASA DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019.	SGAF	DISPOSICION DE BIENES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	SGAF	Line19	Dic19	0	606	0		
02.2211004.1004.06 02.2211004.1004 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2019.																					
	02	21104	1004	06	01	2019	EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019.	SGAF	INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE	ACADM		1	INFORME	SGAF	Cre19	Dic19	0	2,470	0		
02.2211004.1004.07 02.2211004.1004 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.																					
	02	21104	1004	07	01	2019	MANTENER LA TASA DE PROVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019.	SGAF	SOLICITUDES DE MATERIALES Y SUMINISTROS ATENDIDOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	SGAF	Fin19	Dic19	0	2,834	0		
02.2211004.1004.08 02.2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.																					
	02	21104	1004	08	01	2019	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019.	SGAF	SOLICITUDES DE PASAJES Y VIATICOS ATENDIDOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS	SGAF	Fin19	Dic19	0	3,752	0		
02.2211004.1004.09 02.2211004.1004 Mantener la tasa de mantenimiento y reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.																					
	02	21104	1004	09	01	2019	MANTENER LA TASA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019.	SGAF	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGE	ACADM		100	INFORMES DE MANTENIMIENTO	SGAF	Fin19	Dic19	0	2,134	0		
02.2211004.1004.10 02.2211004.1004 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2019.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	02	211004	1004	10	01	2019	EMITIR 1 INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGAF	INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE	ACADM		1	INFORME		SGAF	Ene/19	Dic/19	0	736	0	
<i>02.2211004.1004.11 02.2211004.1004 Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	02	211004	1004	11	01	2019	MANTENER LA TASA DE REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DE CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGAF	MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE LOS INMUEBLES DE CGE	ACADM		100	PLAN DE MANTENIMIENTO EJECUTIVO		SGAF	Ene/19	Dic/19	0	11,722	0	
<i>02.2211004.1004.12 02.2211004.1004 Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019</i>																					
	02	211004	1004	12	01	2019	MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGAF	BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE REGISTRADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN		SGAF	Ene/19	Dic/19	0	1,727	0	
<i>02.2231004.1004.01 02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	02	231004	1004	01	01	2019	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGAF	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ACADM		100	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		SGAF	Ene/19	Dic/19	0	4,680	0	
<i>02.2231004.1004.02 02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	02	231004	1004	02	01	2019	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGAF	REGISTRO OPERACIONES MONETARIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PAGO		SGAF	Ene/19	Dic/19	0	6,026	0	
<i>02.2231004.1004.03 02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	02	231004	1004	03	01	2019	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGAF	ESTADOS FINANCIEROS	ACADM		100	ESTADOS FINANCIEROS		SGAF	Ene/19	Dic/19	0	1,781	0	
<i>02.2231004.1004.04 02.2231004.1004 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	02	231004	1004	04	01	2019	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGAF	DECLARACION DE IMPUESTOS	ACADM		100	NO APLICABLE		SGAF	Ene/19	Dic/19	0	457	0	
<i>02.2411004.1004.11 02.2411004.1004 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	02	411004	1004	11	01	2019	MANTENER LA TASA DE REMUNERACION A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGAF	PLANEACIÓN DE PAGO DE REMUNERACIONES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL		SGAF	Ene/19	Dic/19	0	1,835	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.2221004.1004.01 02.2221004.1004 Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2019.																					
	02	22100	1004	01	01	2019	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGSIR	SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCIÓN ACTUALIZADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SISTEMAS		SGSIR	Ene/19	Dic/19	0	6,227	0	
02.2221004.1004.02 02.2221004.1004 Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2019.																					
	02	22100	1004	02	01	2019	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2019	SGSIR	SOPORTE DE SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DE LA CGE	ACADM		100	REDES INFORMATICAS		SGSIR	Ene/19	Dic/19	0	6,063	0	
02.2221004.1004.03 02.2221004.1004 Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2019.																					
	02	22100	1004	03	01	2019	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2019	SGSIR	PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS	ACADM		1	PLAN DE MANTENIMIENTO		SGSIR	Ene/19	Dic/19	0	3,156	0	
02.2221004.1004.04 02.2221004.1004 Mantener la tasa de desarrollo de sistemas nuevos y migrados de la CGE en un 100% a nivel nacional de al 2019.																					
	02	22100	1004	04	01	2019	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS Y MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGSIR	SISTEMAS NUEVOS Y MIGRADOS DESARROLLADOS	ACADM		100	SISTEMA DESARROLLADO		SGSIR	Ene/19	Dic/19	0	6,849	0	
02.2221004.1004.05 02.2221004.1004 Incrementar la tasa de servicios técnicos en la elaboración de Especificaciones Técnicas y TDRs de la CGE de 0% a 100% a nivel nacional al 2019.																					
	02	22100	1004	05	02	2019	INCREMENTAR LA TASA DE SERVICIOS TECNICOS EN LA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TDR'S DE 0 A 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGSIR	ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TDR'S	ACADM		100	TÉRMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS		SGSIR	Ene/19	Dic/19	0	1,390	0	
02.2221004.1004.06 02.2221004.1004 Incrementar la tasa de servicios de apoyo de puesta en producción de sistemas de la CGE 0% a 100% a nivel nacional al 2019.																					
	02	22100	1004	06	01	2019	INCREMENTAR LA TASA DE SERVICIOS DE APOYO DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE 0% A 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	SGSIR	SISTEMAS EN PRODUCCION DE LA CGE PUESTA EN MARCHA	ACADM		100	SISTEMA EN PRODUCCIÓN		SGSIR	Ene/19	Dic/19	0	2,059	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
	02.220001.1005.01 02.220001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
	02	220001	1005	01	01	2019	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2019	GNRH	ACTIVIDADES GERENCIALES	DOC		100	ACTA DE REUNIÓN		GNRH	Ene/19	Dic/19	0	48	0	
	02	220001	1005	01	02	2019	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2019	GNRH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DOC		100	DOCUMENTOS		GNRH	Ene/19	Dic/19	0	2.865	0	
04	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2019.																				
	04.2411005.1005.01 04.2411005.1005. 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.																				
	04	411001	1005	01	01	2019	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	GNRH	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN - 2019 APROBADO DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y NECESIDADES INSTITUCIONALES	DOC		1	DOCUMENTO		GNRH	Ene/19	Abr/19	0	690	0	
	04.2411005.1005.02 04.2411005.1005. Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2019.																				
	04	411001	1005	02	01	2019	MANTENER LA TASA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2019	ACADM		100	CURSOS		GNRH	Jul/19	Dic/19	0	320	0	
	04.2411005.1005.03 04.2411005.1005. Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2019.																				
	04	411001	1005	03	01	2019	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN UN 100% EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIÓN EXPRESA A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	LA ESCALA SALARIAL AJUSTADA EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIÓN EXPRESA A NIVEL NACIONAL	INFA		1	INFORME		GNRH	May/19	Jul/19	0	278	0	
	04.2411005.1005.04 04.2411005.1005. Difundir 1 experiencia de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
	04	411001	1005	04	01	2019	DIFUNDIR 1 EXPERIENCIA DE IMPACTO GENERADAS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	LA DIFUSIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE IMPACTO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	DOC		1	DOCUMENTO		GNRH	Nov/19	Dic/19	0	110	0	
	04.2411005.1005.05 04.2411005.1005. Realizar 1 acto de Distinciones y/o reconocimientos institucionales a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2019.																				
	04	411001	1005	05	01	2019	REALIZAR 1 ACTO DE DISTINCIÓN Y/O RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVIDORES PÚBLICOS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	EL ACTO DE DISTINCIÓN Y/O RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL	ACADM		9	CERTIFICADOS		GNRH	Nov/19	Dic/19	0	180	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SI/QLA	PI/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<i>04.2411005.1005.06 04.2411005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	04	41100	1005	06	01	2019	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE A TRAVÉS DE POAIS A NIVEL NACIONAL AL 2019	DOC		100	DOCUMENTOS		GNRH	Jun/19	Dic/19	0	3,548	0	
<i>04.2411005.1005.07 04.2411005.1005 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación Objetiva del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2019.</i>																					
	04	41100	1005	07	01	2019	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACIÓN OBJETIVA DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS CGE A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	EJECUCIÓN OBJETIVA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL	INFA		1	INFORME		GNRH	Feb/19	Sep/19	0	1,585	0	
<i>04.2411005.1005.08 04.2411005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	04	41100	1005	08	01	2019	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	LA DOTACIÓN DE PERSONAL A LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL	DOC		100	DOCUMENTOS		GNRH	Ene/19	Dic/19	0	4,968	0	
<i>04.2411005.1005.09 04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	04	41100	1005	09	01	2019	MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	LA MANTENCIÓN AL 100% DE LA TASA DE MOVILIDAD A NIVEL NACIONAL	DOC		100	DOCUMENTOS		GNRH	Ene/19	Dic/19	0	2,132	0	
<i>04.2411005.1005.10 04.2411005.1005 Mantener la Tasa de generación, organización y actualización del Personal a un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	04	41100	1005	10	01	2019	MANTENER LA TASA DE GENERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	LA GENERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL	DOC		100	DOCUMENTOS		GNRH	Ene/19	Dic/19	0	2,574	0	
<i>04.2411005.1005.12 04.2411005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central a nivel nacional al 2019.</i>																					
	04	41100	1005	12	01	2019	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	LA ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA BRINDADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE	INFA		100	REGISTROS		GNRH	Ene/19	Dic/19	0	3,732	0	
<i>04.2411005.1005.13 04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2019.</i>																					
	04	41100	1005	13	01	2019	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE GUARDERÍA A UN 100% EN OFICINA CENTRAL DE LA CGE AL 2019	GNRH	BRINDAR EL SERVICIO DE GUARDERÍA A LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE OFICINA CENTRAL DE LA CGE	INFA		100	REGISTROS		GNRH	Ene/19	Dic/19	0	5,548	0	
<i>04.2411005.1005.14 04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2019.</i>																					
	04	41100	1005	14	01	2019	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	BRINDAR EL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	DOC		100	DOCUMENTOS		GNRH	Ene/19	Dic/19	0	1,200	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UN	CG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
04.2411005.1005.15 04.2411005.1005 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2019.																					
	D4	41100	1005	15	01	2019	EMITIR 4 INFORMES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2019	GNRH	LA EMISIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DJBR A NIVEL NACIONAL	INFA		4	INFORMES		GNRH	Feb/19	Nov/19	0	486	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**GERENCIA PRINCIPAL
DE AUDITORIA
(GPA)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	UG	ACT	Año				SKGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																					
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de ejecución de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																					
02.220001.112.01	02.220001.112. Cumplir con la contratación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																					
02	220001	112	01	01	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE INFORMACIÓN)	GPA1	PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE INFORMACIÓN	INFA		U	INFORME		GPA1	Ene/19	Dic/19	0	11.600	0		NO APLICA	
02	220001	112	01	03	2019	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	GPA1	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	INFORME DE ACTIVIDADES		GPA1	Ene/19	Dic/19	0	0	0		NO APLICA	
02	220001	112	01	04	2019	APoyo a CAPACITACIÓN	GPA1	APoyo a CAPACITACIÓN	INFA		0	INFORME DE ACTIVIDADES		GPA1	Ene/19	Dic/19	0	1.600	0		NO APLICA	
02	220001	112	01	05	2019	APoyo ADMINISTRATIVO	GPA1	APoyo ADMINISTRATIVO	INFA		U	INFORME DE ACTIVIDADES		GPA1	Ene/19	Dic/19	0	3.632	0		NO APLICA	
02	220001	112	01	06	2019	REUNIÓN DE GERENTES	GPA1	REUNIÓN DE GERENTES	INFA		0	INFORME		GPA1	Ene/19	Dic/19	0	156	0		NO APLICA	

49 PROGRAMA 49

49 CONTROL INTERNO

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

49.11107.112.00 49.11107.112 Evaluar el funcionamiento de E UAI en la Gerencia Principal al 2019.

49	11107	112	00	01	2019	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFINIR)	GPA1	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFINIR)	EVUAI		1	INFORME		GPA1	Jul/19	Jul/19	0	2.500	0		SIN DEFINIR
49	11107	112	00	02	2019	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFINIR)	GPA1	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFINIR)	EVUAI		1	INFORME		GPA1	Ago/19	Ago/19	0	2.500	0		SIN DEFINIR
49	11107	112	00	03	2019	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFINIR)	GPA1	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFINIR)	EVUAI		1	INFORME		GPA1	Ago/19	Ago/19	0	2.500	0		SIN DEFINIR
49	11107	112	00	04	2019	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFINIR)	GPA1	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFINIR)	EVUAI		1	INFORME		GPA1	Sep/19	Sep/19	0	2.500	0		SIN DEFINIR
49	11107	112	00	05	2019	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFINIR)	GPA1	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFINIR)	EVUAI		1	INFORME		GPA1	Sep/19	Sep/19	0	2.500	0		SIN DEFINIR

49.11107.112.02 49.11107.112 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11107	112	02	01	2019	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL Y CONTROL INTERNO (UAIS)	GPA1	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL Y CONTROL INTERNO (UAIS)	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GPA1	Ago/19	Oct/19	0	2.800	0	NO APLICA	
	49	11107	112	02	02	2019	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON RESPONSABILIDAD (UAIS)	GPA1	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON RESPONSABILIDAD (UAIS)	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GPA1	Oct/19	Nov/19	0	2.800	0	NO APLICA	
	49	11107	112	02	03	2019	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON PROMOCIONAMIENTO (UAIS)	GPA1	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON PROMOCIONAMIENTO (UAIS)	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GPA1	Oct/19	Nov/19	0	2.680	0	NO APLICA	
	49	11107	112	02	04	2019	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON RECOMENDACIONES (UAIS)	GPA1	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON RECOMENDACIONES (UAIS)	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GPA1	Oct/19	Nov/19	0	2.800	0	NO APLICA	
	49	11107	112	02	05	2019	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y CONTROL INTERNO (UAIS QUE EJERCEN TUTORIA)	GPA1	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y CONTROL INTERNO	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GPA1	Jul/19	Oct/19	0	2.500	0	NO APLICA	
	49	11107	112	02	06	2019	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO (UAIS)	GPA1	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GPA1	Jul/19	Oct/19	0	3.500	0	NO APLICA	

49.11107.112.05 49.11107.112 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Principal al 2019.

	49	11107	112	05	01	2019	ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UAIS	GPA1	ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UAIS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	GPA1	Jun/19	Dic/19	0	700	0	NO APLICA
--	----	-------	-----	----	----	------	---------------------------------	------	---------------------------------	------	--	-----	------------------------------------	------	--------	--------	---	-----	---	-----------

50 PROGRAMA 50

50 AUDITORIA OPERACIONAL

50 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.

50.12102.112.11 50.12102.112 Emitir 2 Informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2019.

	50	1211	107	--	03	2018	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	CELEBRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA ACTIVACIÓN GUBERNAMENTAL EN POLÍTICAS PÚBLICAS EN CORPES FUNDACIONES	AUDOP		1	INFORME	2018	GPA1	Jul/18	Dic/18	667	100	0	DEFENSA NACIONAL
--	----	------	-----	----	----	------	-----------------------	-----	---	-------	--	---	---------	------	------	--------	--------	-----	-----	---	------------------

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/E	OI	UNI	OG	ACT	Año				SEGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	121	07	11	06	2019	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GPA	EFICACIA DE LAS OPERACIONES EJECUTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE N°3	AUJPE		1	INFORME	EXUPWEC16	GPA1	Feb19	Jul19	1803	100	0	ADMINISTRACION GENERAL
50.12107.112.13 50.12107.112 Emitir 3 informes AUCPES en Entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.																					
	50	1207	12	13	01	2019	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA1	DISTRIBUCION DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO	AUJPE		1	INFORME		GPA1	Jul19	Dic19	0	1100	0	SEGURIDAD SOCIAL
	50	1207	13	13	02	2019	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA1	MARCO INSTITUCIONAL PARA PREVENIR LA CORUPCION EN EL ORGANISMO EJECUTIVO SUS 16	AUJPF		1	INFORME		GPA1	Jul19	Dic19	0	1000	0	SALUD
	50	12107	12	13	03	2019	FUNDACION EJECUTORA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR	GPA1	INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADAS AL PROGRAMA DE CONVERSION A GNV EN EL PARQUE AUTOMOTOR PUBLICO Y PRIVADO REGIONAL LA PAZ	AUJPE		1	INFORME		GPA1	Jul19	Dic19	0	1150	0	HIDROCARBUROS
50.12107.112.16 50.12107.112 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.																					
	50	12107	12	16	02	2019	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA1	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA A LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL ORFEDRO EXAMON 17	SEGU		1	INFORME		GPA1	Jul19	Ago19	0	700	0	SEGURIDAD SOCIAL
51	PROGRAMA 51																				
51	AUDITORIA FINANCIERA																				
51	51.1.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2019.																				
51.13103.112.16 51.13103.112 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUIFN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019.																					
	51	13103	12	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA	SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMISAS POR EL CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	SEGU		1	INFORME		GPA1	Feb19	Dic19	0	400	0	COMERCIO Y FINANZAS
52	PROGRAMA 52																				
52	AUDITORIA ESPECIAL																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	52.1.4						Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.														
52.14102.112.11	52.14102.112						Emitir 2 Informes Preliminares de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019.														
52	1411	107	11	02	2018	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE LEGITIMIDAD	GPA	FIRMA CONSULTORES DE GERENCIA ASOCIADOS LTDA. (GCA) Y LOS PAPELES DE TRABAJO DE LOS RESERVACION	RPTA		1	INFORME	EXTP01Y18	GPA1	May/18	Dic/18	320	40	0	ENERGIA	
52	1411	107	00	08	2018	CONFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	GPA	CONTRATO Y PAPELES DE TRABAJO QUE SUSTENTAN LA AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA A COPAFINA POR LA FIRMA ESTAFIUM S.R.L.	RPTA		1	INFORME	EXTP21J18	GPA1	Jul/18	Nov/18	40	40	0	DEFENSA NACIONAL	
52.14102.112.12	52.14102.112						Emitir 3 Informes Complementarios de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019.														
010	01	13	02	20	2013	MINISTERIO DE COMUNICACION SOCIAL	GPA	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EMITIDA POR LA FIRMA DELTA LTDA SOURCE ESTACION FINANCIERAS	RPTA		1	INFORME	EXTP12013	GPA1	Oct/13	Dic/13	332	40	0	ADMINISTRACION GENERAL	
11	118	10701	11	15	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPA	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA Y PAPELES DE TRABAJO EMITIDA POR LA FIRMA HMF ASSOCIATES GROUP	RPTA		1	INFORME	EXTP12J14	GPA1	Jun/14	Abr/19	602	40	0	EDUCACION	
11	118	10701	11	16	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPA	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA Y PAPELES DE TRABAJO EMITIDA POR LA FIRMA HMF ASSOCIATES GROUP	RPTA		1	INFORME	EXTP19L14	GPA1	Jul/14	May/19	411	40	0	EDUCACION	
52.14102.112.14	52.14102.112						Emitir 6 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019.														
52	1411	107	00	16	2018	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA	DOCUMENTACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO CM-197/2013	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXEP16J18	GPA1	Jul/18	Jul/19	48	80	0	SEGURIDAD SOCIAL	
52	1411	107	00	02	2017	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA AYMARA TUPAK KATARI	GPA	DOCUMENTACION CONTABLE QUE RESPALDE LOS FONDOS EN AVANCE Y OTROS GASTOS	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXEP16G17	GPA1	Ago/17	Jul/19	295	100	0	EDUCACION	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	11	11R	10701	28	06	2015	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DEL EJERCITO - ECE	GPA	ACTIVOS FIJOS, INVENTARIOS, ACTAS DE TRANSFERENCIA, POLIZA DE SEGURO, COMPROBANTES Y OTROS DOCUMENTOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXGP05L15	GPA1	Jul/15	Ago/19	276	80	0	DEFENSA NACIONAL
	52	1421	107	28	08	2018	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	GPA	EMITIR UNA OPINION INDEPENDIENTE SOBRE EL CUANTIFICAMIENTO DE DIFERENCIAS IGALES SOBRE LA DOTACION DE TIERRAS IGALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA FE, BENI Y PANDO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXGP40D18	GPA1	Oct/18	Jul/19	309	80	0	AGROPECUARIO
	52	1421	107	28	25	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXGP14Y18	GPA1	May/19	Sep/19	0	400	0	SEGURIDAD CIUDADANA
	57	1421	107	28	22	2018	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS PROCESES DE CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXGP32O18	GPA1	Oct/18	May/19	6	40	0	SALUD
52.14102.112.23 52.14152.112 Emitir 3 Informes Circunstanciados en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019																					
	11	118	10701	28	04	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CUIQUIASACA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA VENTA DEL PAUCEL AL ACCORAM O UL PAUCLSA	SUP		1	DENUNCIA	EXGP19Y15	GPA1	May/15	Sep/19	127	40	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	1421	107	28	25	2019	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA SUPERVISIÓN	SUP		2	DENUNCIA	EXGP14Y19	GPA1	May/19	Dic/19	0	0	0	SEGURIDAD SOCIAL
52.14102.112.24 52.14102.112 Emitir 7 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019 2015.																					
	52	1411	107	00	06	2018	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA	GPA	ADQUISICIÓN DE ARRIBOS PARA PERSONAL ACTIVO Y PASIVO DE LA POLICIA BOLIVIANA	AUESP		1	NOTA	EXEP33O18	GPA1	Oct/18	Oct/19	0	100	0	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1411	107	00	08	2018	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GPA	*CONSTRUCCIÓN DE 89 VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE TEOPONTE - LA PAZ*	AUESP		1	INFORME	EXEP38018	GPA1	Oct/18	Dic/19	0	200	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	010	01	13	01	80	2010	CAJA PETROLERA DE SALUD OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	DOCUMENTACION REFINANCIADA CON LA CONTRATACION DEL CENTRO MEDICO INTEGRADO (UMI), LA PAZ	AUESP		0	INFORME	EXEP26010	GPA1	Ago/10	Mar/20	458	200	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	1411	107	00	12	2018	INSTITUCION PUBLICA DESCONCENTRADA "SOBERANIA ALIMENTARIA"	GPA	PROYECTO CRIA Y MANEJO SEM INTENSIVO DE GANADO BUFINO PARA FAMILIAS UNIBENEFICIARIAS Y ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES DE LA PROVINCIA GUAYOS	AUESP		0	INFORME	EXEP23018	GPA1	Ago/18	Mar/20	15	104	0	AGROPECUARIO
	52	1411	107	00	30	2018	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GPA	PAGO DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE BIENES, INMUEBLES (IPBI) DEL CONDOMINIO "GENESIS" DE LA ZONA DE ACHUMANI Y REGULARIZACION DE LA CONSTRUCCION	AUESP		1	INFORME	EXEP37018	GPA1	Nov/18	Nov/19	0	200	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	14102	112	24	06	2019	CAJA PETROLERA DE SALUD OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	PAGO DEL INDICE DE EFECTIVIDAD AL PERSONAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD OFICINA CENTRAL	AUESP		0	INFORME		GPA1	Jul/19	Abr/20	0	200	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	1411	107	24	09	2019	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GPA	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y OTRA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA MEDICO ESTUDIANTIL (PROMES)	AUESP		1	INFORME	EXEP25019	GPA1	May/19	Dic/19	0	200	0	SEGURIDAD SOCIAL
	010	01	13	04	05	2009	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO	GPA	DOCUMENTACION RELATIVA A LOS PROCESOS DE CONTRATACION, PAGO Y REGISTRO CONTABLE REALIZADO POR EMAPA	AUESP		1	INFORME	EXEP31009	GPA1	Oct/09	Dic/19	1.000	100	0	INDUSTRIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				S/AGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1411	107	05	2	2018	CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIA	GPA	DOCUMENTAL FINANCIAMIENTO CONTRA TERREMOTOS PARA EL COMITÉ DE VIVIENDA SAN JOSE DE CHARAPAGUI. DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROYECTO DE IMPULSION A LA TRANSFERENCIA Y DOCUMENTACION REFERIDA PARA ESTUDIO DEL DERECHO PROPIETARIO Y RESOLUCION HIPOTECARIA FAVOR DE COMPRO...	AUESP		1	INF-ORVC	EXEPTN-8	GPA1	Nov18	Mar19	0	40	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14102	112	24	10	2018	MINISTERIO DE COMUNICACION	GFA	DOCUMENTACION CONTRADA POR EL MINISTERIO DE COMUNICACION PARA LA CONTRATACION Y PAGOS DE LOS SERVICIOS A LA IMPRESA	AIIFSP		1	INFORME		GPA1	Jul18	Dic18	0	400	0	ADMINISTRACION GENERAL
52.14102.112.27 52.14102.112 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019																					
	010	01	13	03	02	2008	SERVICIOS ELECTRICOS TABLA SETAR	GPA	CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PERIODO DEL 1º DE ENERO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2009	AUESP		0	INF-ORML	EXEPT-6008	GPA1	Oct08	Abr09	2717	200	0	MOJES RA
	010	01	13	04	17	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TABLADA	GPA	GAUTOS SUBPREFECTURA DE LA PROVINCIA GRAN CHACO	AUESP		1	INF-ORVC	EXEPTN-8	GPA1	Nov08	Dic08	3097	40	0	COMERCIO Y FINANZAS
	032	02	15	06	16	2006	PROYECTO REDONDA EDUCATIVA - MINCEDUC	GFA	EVALUAR LA LEGALIDAD Y JUSTIFICACION DE TRANSACCIONES BANCARIAS	AIIFSP		1	INF-ORML	EXEPT-1004	GPA1	Jul04	Dic04	6216	250	0	EDUCACION
	040	01	13	02	07	2006	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	AIIFSP		1	INFORME	EXEPT-5606	GPA1	Ago06	Dic06	5006	200	0	DEFENSA NACIONAL
	040	01	1100	10	02	2014	CAMPA NACIONAL DE SALUD	GPA	INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE EL PAGO DE HABERES EN LA CAMPA NACIONAL DE SALUD ORIGINAL Y ORIGINAL LA FOTOCOPIAS Y OTRAS ENTIDADES JURIDICAS	AUESP		1	INFORME	EXEPT-3112	GPA1	Jul12	Dic08	2230	40	0	SALUD
	040	01	13	04	07	2000	CAMARA DE SENADORES	GPA	ENTREGA Y RENDICION DEL USO DE PASAJES	AIIFSP		1	INFORME	EXEPT-3109	GPA1	Jul09	Jul10	5545	40	0	ADMINISTRACION GENERAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	13	01	51	2011	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GPA	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EXEP08A11	GPA1	Abr/11	Jul/19	1.583	40	0	SANEAMIENTO BÁSICO
52.14102.112.28 52.14102.112 Emitir 15 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2019, 2019.																					
	52	14102	112	28	01	2019	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GPA	AUTORIDAD DE AGUA - DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA A LA REGULIZACIÓN DE LOS USUARIOS CON SARH. AUTORIZACIÓN DE LA AAPS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS EPSAS	SUP		0	INFORME		GPA1	Jul/19	Feb/20	0	320	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	52	1421	107	28	53	2018	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	GPA	FONABOSQUE - CARPETAS DE PROYECTOS Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CUSTODIA Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	SUP		1	INFORME	EXGP12D18	GPA1	Dic/18	Sep/19	0	80	0	MEDIO AMBIENTE
	52	1421	107	28	16	2017	DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	GPA	DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, RELATIVAS A ALGUNAS AREAS SUSTANTIVAS (RELACIONADA CON LAS TRANSFERENCIAS OACI, LICENCIAS Y OTROS)	SUP		1	INFORME	EXGP20S17	GPA1	Sep/17	Oct/19	190	80	0	TRANSPORTE
	52	1421	107	28	26	2019	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	CPA	VERIFICAR LA IMPLANTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS EN SALUD ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, EL BIENESTAR COLECTIVO Y EL ACCESO GRATUITO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD	SUP		1	INFORME	EXGP12J19	GPA1	Jul/19	Nov/19	0	400	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1421	107	28	24	2019	MINISTERIO DE COMUNICACION	GPA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA CONTRATACION Y PAGOS EFECTUADOS A LA EMPRESA EXTRANJERA NEURONA CONSULTING S A	SUP		1	INFORME	EXGP32A19	GPA1	Abr/19	Sep/19	0	400	0	ADMINISTRACION GENERAL
	52	14102	112	28	06	2019	FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	GPA	DOCUMENTACION RELACIONADA A LA DISPOSICION DE MAGUINARIA Y HERRAMIENTA AGRICOLA RECUPERADA DE LOS PROGRAMAS DE MECANIZACION - BRASIL (PROMEC) Y CREDITICIO PARA LA MECANIZACION DEL AGRO (PCMA)	SUP		0	INFORME		GPA1	Jul/19	Feb/20	0	300	0	ADMINISTRACION CFN.FRA.
	52	14102	112	28	07	2019	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS SIN QUE HAYAN SIDO UTILIZADOS	SIIP		1	INFORME		GPA1	Jul/19	Oct/19	0	200	0	EFICIENCIA SOCIAL
	52	1421	107	28	26	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA	SUPERVISION A LAS CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO	SUP		1	INFORME	EXGP35Y18	GPA1	May/19	Dic/19	32	0	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	1421	107	28	39	2018	AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA	GPA	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISION	SUP		1	INFORME	EXGP41N18	GPA1	Nov/18	Nov/19	6	0	0	MEDIO AMBIENTE
	52	1421	107	28	23	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GPA	DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LOS PROYECTOS CONCLUIDOS	SUP		1	INFORME	EXGP31A19	GPA1	Abr/19	Oct/19	0	300	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14102	112	28	11	2019	AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GPA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LAS FUNCIONES DE FISCALIZACION DEL SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE	SUP		1	INFORME		GPA1	Jul/19	Dic/19	0	200	0	COMUNICACION
	52	1421	107	28	28	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	GPA	IMPLANTACION Y APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL	SUP		1	INFORME	EXGP36Y18	GPA1	May/18	Ago/19	130	0	0	AGROPECUARIO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1421	107	28	43	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN - ACTIVOS FIJOS (EDIFICIOS Y TERRENOS)	SUP		1	INFORME	EXGP21018	GPA1	Oct/18	Ago/19	32	80	0	ADMINISTRACION GENERAL
	52	1421	107	28	45	2018	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - LA PAZ	GPA	DOCUMENTACION SOBRE LA ADMINISTRACION DEL ALMACEN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA BÁSICA DE CONTABILIDAD INTEGRADA CON RELACIÓN AL SAÍDO EXTERNO DE INVENTARIOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	SUP		1	INFORME	EXGP20018	GPA1	Oct/18	Abr/19	0	80	0	TRANSPORTE
	52	14102	112	28	15	2019	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA FISCALIZACIÓN	SUP		1	INFORME		GPA1	Jul/19	Dic/19	0	200	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14102	112	28	16	2019	FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES RESPECTO A PROCESOS DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	SUP		1	INFORME		GPA1	Jul/19	Dic/19	0	100	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	1421	107	28	27	2019	AUTORIDAD BINACIONAL DEL LAGO TITICACA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA CONTRATACIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL EFECTUADA A LA EMPRESA "CONSORCIO COMPUERTAS DESAGUADERO"	SUP		1	INFORME	EXGP21J19	GPA1	Jul/19	Oct/19	0	200	0	INDUSTRIA
52.14103.112.24 52.14103.112 Iniciar 2 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2019.																					
	52	1412	107	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA	ADENDAS AL CONTRATO PRINCIPAL DEL "PROYECTO VIAL PUENTES TRILIZOS" SUSCRITO ENTRE EL GAMLP Y LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PROGRESO	AUESP		0	INFORME	EXFP02M17	GPA1	Mar/17	Feb/20	632	250	0	TRANSPORTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	02	01	01	08	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA	GPA	ESTADOS FINANCIEROS, LIBROS DETALLADOS POR AJUJIARES EMITIDOS POR SMOON	AUESP		0	INFORME	GXEPI0010	GPA1	Oct10	Feb20	6011	500	0	COMERCIO Y FINANZAS
52.14103.112.27 52.14103.112 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2019.																					
	013	01	05	01	06	2008	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GPA	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE DEFENSORES DE LAS SECCIONES 2003 Y 2004	AUESP		0	INFORME	GXEP13A08	GPA1	Abr08	Feb08	1,717	290	0	COMERCIO Y FINANZAS
	11	118	1080	24	01	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GPA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN DEL PASAJE DOMINEL AVENIDA F DE ACOSTA - INDEPENDENCIA D.S. Y EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA.	AUESP		1	INFORME	GXEY10D15	GPA1	Dic15	May16	507	14	0	TRANSPORTE
52.14107.112.11 52.14107.112 Iniciar 1 Informe Preliminares de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.																					
	52	1411	107	00	02	2018	INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA "SOBERANÍA ALIMENTARIA"	ISPAI	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORIA TÉCNICA Y FINANCIERA	AUFEP		0	INFORME	EXPT2018	GPA1	Jun18	Feb20	177	500	0	AGRICULTURA
52.14107.112.24 52.14107.112 Iniciar 4 Informes Preliminares en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.																					
	52	14107	112	21	01	2019	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDESUR)	GPA1	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA APROBACIÓN, EJECUCIÓN FINANCIERA, SEGUIMIENTO Y CIERRE DEL PROYECTO CH-QUITANIA	AUESP		0	INFORME		GPA1	Jul19	Abr20	0	700	0	MEDIO AMBIENTE
	52	1411	107	00	02	2017	UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA AYMARATUPAK KATARI	GPA	REGISTRO DE FONDOS EN AVANCE COMPROBANTES CONTABLES POR AJUSTE POR DEFIASIDACIONES Y DESCARGOS PRESENTADOS	AUFEP		0	INFORME	ENEP15217	GPA1	Ago17	Feb20	295	814	0	EDUCACIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
	52	1411	107	06	03	2018	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	GPA1	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA DESIGNACIÓN EN COMISIÓN Y PAGO DE VIAJEROS	AUESP		0	INFORME	EXCP11A18	GPA1	Agó18	Feb20	311	580	0	ORDEN JURIDICO Y SEGURIDAD
	016	01	15	02	38	2018	UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA AASANA	GPA1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE REFACCION DE ALMOCPURTO	AUESP		0	INFORME	EXFPR1018	GPA1	Agó18	Feb20	132	580	0	TRANSPORTE

52.14107.112.27 52.14107.112 Emitir 4 Informes Complementarios en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.

	010	01	15	03	37	2008	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA ESPECIAL DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP		0	INFORME	EXEP1508	GPA1	Agó08	Mar20	5,096	900	0	DEFENSA NACIONAL
	016	03	15	01	17	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GPA1	INCREMENTOS Y EGRESOS	AUESP		0	INFORME	EXSP1707	GPA1	Ene07	Mar20	9,720	630	0	TRANSPORTE
	52	1411	107	06	31	2018	CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL	GPA1	RECURSOS PRESENTADOS POR INVOLUCRADOS	AUESP		1	INFORME	EXFPR17H18	GPA1	Nov18	Jun20	0	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	1411	107	06	11	2018	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DE EJERCITO - ECF	DEFENSA NACIONAL	OPERACIONES RELATIVAS A SU VACIACION DE CAMINOETA CHANA PLACA 2265	AUESP		0	INFORME	EXCP18A18	GPA1	Abr18	Feb20	187	750	0	DEFENSA NACIONAL

52.14107.112.28 52.14107.112 Emitir 3 Informes de Supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2019.

	52	14107	112	28	01	2019	MINISTERIO DE LA SALUD	GPA	SUPERVISION AL PROYECTO TPI PASALLO PARA EQUIVA	SJP		1	INFORME		GPA1	Jul19	Dic19	0	400	0	SALUD
	52	14107	112	28	02	2019	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	GPA1	SUPERVISION AL PROGRAMA DE PESCA Y ACUICULTURA	SJP		1	INFORME		GPA1	Jul19	Dic19	0	600	0	ACUICULTURA
	52	14107	112	28	03	2019	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	GPA1	SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE PERFORACION DE POZOS	SJP		0	INFORME		GPA1	Oct19	Mar20	0	500	0	SANEAMIENTO BASICO
	52	14107	112	28	04	2019	BOLSA DE SUPERVISION Y ATENCION A DENUNCIAS	GPA1	BOLSA DE SUPERVISION Y ATENCION A DENUNCIAS	INFA		100	FORDETAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GPA1	May19	Dic19	0	11,602	0	VEGETACION
	52	1421	107	28	14	2019	MINISTERIO DE CULTURAS	GPA1	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE RELACIONADA CON LAS ÁRNAS SUSTENTIVAS DE LA LUDIDAD	SJP		1	INFORME	EXCP07019	GPA1	Oct17	Dic19	264	600	0	CULTURAS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1421	107	28	41	2018	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GPA1	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N° 13 ENTRE MMAYA, FONABOSQUE Y SUSTENTAR	SUP		0	INFORME	EXGP40N18	GPA1	Nov18	Mar20	86	000	0	MEDIO AMBIENTE
52.141102.112.29 52.141102.112 Mantener la tasa de Emisión de 1 Informes de Apoyo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2019.																					
	52	141102	112	29	01	2019	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GPA	CONTRATO, BOLETAS DE GARANTIA, PLANILLA DE AVANCE Y COMPROBANTES DE PAGO	APOYO		1	INFORME		GPA1	Jul19	Oct19	0	150	0	TRANSPORTE S



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.116.01	02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
02	220001	116	01	01	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GPA2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene/19	Dic/19	0	732	0	N/A	
02	220001	116	01	02	2019	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GPA2	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene/19	Dic/19	0	16	0	N/A	
02	220001	116	01	03	2019	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCGD	GPA2	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene/19	Dic/19	0	0	0	N/A	
02	220001	116	01	04	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROPIAS DE GERENCIA - SCGM	GPA2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROPIAS DE GERENCIA - SCGM	INFA		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene/19	Dic/19	0	3.509	0		
49	PROGRAMA 49																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.																				
49.11102.116.03	49.11102.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2019.																				
49	11102	116	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GPA2	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA2	Ene/19	Dic/19	0	560	0	N/A	
49.11102.116.05	49.11102.116 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Principal 2 al 2019.																				
49	11102	116	05	01	2019	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GPA2	Ene/19	Dic/19	0	80	0	N/A	
49.11103.116.02	49.11103.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2019.																				
49	11103	116	02	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPA2	Jul/19	Dic/19	0	5.373	0		
49.11103.116.03	49.11103.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2019.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PKU-BS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	08	11102	118	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS IIA A LA CGE	EPAZ	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS IIA A LA CGE	FFPOA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPA2	Jul19	Nov19	0	670	0	
50	PROGRAMA 50																				
50	AUDITORÍA OPERACIONAL																				
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional en 2019.																				
50.12102	116	11	50.12102.116 Emitir 2 Informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.																		
50	12102	116	11	01	2019	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL - LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL	AUOPF		1	INFORME		GPA2	Ago19	Oct19	0	621	0		
50	12102	116	11	02	2019	HOSPITAL DEL NIÑO DE QUITO ALIAGA URRA	EPAZ	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD PEDIÁTRICA	AUOPF		1	INFORME		GPA2	Ago19	Oct19	0	621	0	SALUD	
50.12103	116	12	50.12103.116 Iniciar 3 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																		
50	12103	116	12	01	2019	UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO	GPA2	EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE PREGRADO	AUOPE		0	INFORME		GPA2	Ago19	Ene20	0	1,774	0		
50	12103	116	12	02	2019	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS	GPA2	EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE PREGRADO	AUOPE		0	INFORME		GPA2	Jul19	Ene20	0	1,774	0	EDUCACIÓN	
50	12103	116	12	03	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN EL HOSPITAL SOLIMANO HO. ANDRÉS	AUOPF		0	INFORME		GPA2	Ago19	Ene20	0	1,720	0	SALUD	
50.12103	116	16	50.12103.116 Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																		
50	12103	116	16	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	ZONAS SEGURO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD 2018-01	SEGU		1	INFORME		GPA2	Set19	Dic19	0	608	0		

51 **PROGRAMA 51**

51 **AUDITORÍA FINANCIERA**

51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional en 2019.

51.13103.116.16 51.13103.116 Iniciar 1 Informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/E	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	01	13102	116	08	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAUCO	CPA2	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO EMISORAL DE LA AUDITORIA FINANCIERA	SCGU		0	INFORME		EPA2	Sept19	Mar20	0	880	0	
52	PROGRAMA 52																				
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.																				
52.14102.116.15	52.14102.116 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.																				
	52	14102	116	08	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	EPA2	REVISIÓN DE PAPELLOS DE TRABAJO DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	RPTA		0	INFORME		GPA2	Jul19	Oct19	0	316	0	NO
52.14102.116.16	52.14102.116 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.																				
	52	14102	116	08	01	2019	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ	CPA2	INFORME FINSP15X012-G1	SCGU		0	INFORME		EPA2	Jul19	Ago19	0	108	0	SALUD
52.14102.116.24	52.14102.116 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.																				
	52	14102	116	24	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	EPA2	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS PARA CAPTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE MAGALCA	AJLSP		0	INFORME		EPA2	Ago19	Dic19	0	570	0	RECURSOS HIDRICOS
	52	14102	116	24	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	EPA2	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS PARA CAPTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PERFORACIÓN POZOS	AJLSP		1	INFORME		EPA2	Ago19	Dic19	0	570	0	RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OB	ACT	Año				SIGLA	PIQU-SS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	52	14102	116	24	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS PARA CAPTACION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PERFORACION POZOS	AUESP		1	INFORME		GPA2	Agó/19	Dic/19	0	520	0	RECURSOS HIDRICOS	
	52	1412	116	24	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL ALTO BENI	GPA2	AUDITORIA EFECTUAL DE OBRAS	AUESP		0	INFORME	GLEP28O18	GPA2	Oct/18	Ene/20	374	582	0	SALUD Y EDUCACION	
52.14102.116.24 52.14102.116 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.																						
	52	14102	116	28	01	2019	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE HABILITACIÓN Y ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y FARMACIAS	SUP		1	INFORME		GPA2	Agó/19	Oct/19	0	460	0	SALUD	
	52	14102	116	28	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA A LA CAPTACION Y APLICACION DE RECURSOS POR COMPETENCIAS	SUP		1	INFORME		GPA2	Jul/19	Oct/19	0	460	0		
	52	1421	116	28	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		1	INFORME	ELGP06A19	GPA2	Abr/19	Oct/19	0	610	0		
	52	1421	116	28	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL EXIGIBLE A CORTO PLAZO	SUP		1	INFORME	ELGP07A19	GPA2	Abr/19	Oct/19	0	605	0	GPA2	
	52	1421	116	28	04	2018	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR	GPA2	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA A LA ADQUISICIÓN Y USO DE REACTIVOS Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORES	SUP		1	INFORME	ELGP30O18	GPA2	Oct/18	Sep/19	332	88	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	52	14102	116	28	06	2019	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL PROCESO DE TRÁMITES DE ADOPCIÓN EN EL SEDEGES LA PAZ	SUP		1	INFORME		GPA2	Ago/19	Oct/19	0	520	0		
52.14103.116.11 52.14103.116 Iniciar 2 Informes Preliminares de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																						
	52	1412	116	11	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICHOCA	GPA2	REVISIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO E INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y OPERATIVA RELIZADA POR LA FIRMA NORTHWEST CONSULT S R L GESTION 2018	RPTA		0	INFORME	GLTP14L18	GPA2	Jul/18	Jun/20	140	845	0		
	52	14103	116	11	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALAMARCA	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE LA FIRMA VALLE LOAYZA S R L AUDITORIA FINANCIERA Y OPERATIVA DEL IDH	RPTA		0	INFORME		GPA2	Jul/19	Ene/20	0	295	0		
52.14103.116.14 52.14103.116 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																						
	55	118	116	24	09	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IXIAMAS	GPA2	FONDOS EN AVANCE Y OTROS GASTOS ESPECIFICOS	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP19A16	GPA2	Abr/15	Sep/19	2.619	0	0		N/A
	52	1422	116	28	11	2019	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	NOTA ADMINISTRATIVA EMERGENTE DE LA SUPERVISIÓN POR FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA N° GLFP01/J15 12	SUP		0	NOTA ADMINISTRATIVA	GLGP05A19	GPA2	Abr/19	Ene/20	0	310	0		
	55	118	116	24	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	GPA2	CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP38S16	GPA2	Sep/16	Dic/19	3.249	0	0		
	52	1412	116	24	15	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	GPA2	SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GLGP19N18	GPA2	Nov/18	Jun/19	504	0	0		
	52	1422	116	28	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL - BUSES PUMAKATARI	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLGP10L18	GPA2	Jul/18	Jul/19	1.759	1.211	0		TRANSPORTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1422	116	28	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHUMA	GPA2	SUPERVISIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL DESAYUNO ESCOLAR GESTIÓN 2017	SUP		1	INFORME	GLGP24L18	GPA2	Jul/18	Feb/19	180	30	0	EDUCACIÓN
	010	02	20	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ	GPA2	AUDITORÍA ESPECIAL DE EGRESOS	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP04L10	GPA2	Jul/10	Ene/19	5,612	0	0	
52.14103.116.16 52.14103.116 Emitir 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																					
	52	1412	116	16	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICA SICA	GPA2	2DO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO N° GLEFP02/O12 L3	SEGU		1	INFORME	GLEP02O12L3PA19	GPA2	Abr/19	Dic/19	0	511	0	
	52	1412	116	16	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICA SICA (VILLA AROMA)	GPA2	1ER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO N° GLEUP02/O12 L3	SEGU		1	INFORME	GLEP02O12L3PO18	GPA2	Oct/18	Feb/19	47	25	0	
52.14103.116.23 52.14103.116 Iniciar 2 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																					
	52	1422	116	28	07	2018	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TIQUINA	GPA2	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN CANCHA WACALLJAHUIRA" Y "CONSTRUCCIÓN CANCHA SAN PABLO DE TIQUINA	SUP		0	INFORME	GLGP34O18	GPA2	Oct/18	Ene/20	223	0	0	DEPORTES
	52	1422	116	28	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADQUISICIÓN Y USO DEL EQUIPO DE RAYOS X	SUP		0	INFORME	GLGP37O18	GPA2	Oct/18	Ene/20	176	0	0	SALUD
52.14103.116.24 52.14103.116 Emitir 10 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																					
	55	118	116	24	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IXIAMAS	GPA2	FONDOS FN AVANCE Y OTROS GASTOS ESPECÍFICOS	AUESP		0	INFORME	GLEP19A16	GPA2	Abr/16	Ene/20	2,019	110	0	N/A
	52	1412	116	24	21	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCOMA	GPA2	GASTOS ESPECIFICOS, CORRESPONDIENTES A LAS GESTIONES 2015 Y 2016	AUESP		1	INFORME	GLEP38A18	GPA2	Abr/18	Dic/19	1,501	120	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1412	116	24	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJUATA	GPA2	DESEMBOLSOS DE RECURSOS PENDIENTES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	AUESP		1	INFORME	GLEP12F18	GPA2	Feb/19	Dic/19	0	80	0	N/A
	52	1412	116	24	19	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS	GPA2	PROYECTO "MERCADO MUNICIPAL VIRGEN DE CANDELARIA"	AUESP		1	INFORME	GLEP04A19	GPA2	Abr/19	Dic/19	0	79	0	
	52	1412	116	24	19	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA	GPA2	SALDOS PENDIENTES DE RENDICIÓN DE LA CUENTA "CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO" Y PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD LAMBATE"	AUESP		1	INFORME	GLEP05M18	GPA2	Mar/18	Dic/19	1,693	0	0	
	52	1412	116	24	05	2019	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	ANTICIPO DE CORRECTA INVERSIÓN OTORGADO A LA EMPRESA ASKHA S.R.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN "EDIFICIO CARRERA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y DERECHO", CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013	AUESP		1	INFORME	GLEP14M19	GPA2	Mar/19	Dic/19	0	1,611	0	
	55	118	116	24	10	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	GPA2	CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	AUESP		2	INFORME	GLEP38S16	GPA2	Sep/16	Dic/19	3,249	1,566	0	
	52	1412	116	24	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE CASOS ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME	GLEP17D17	GPA2	Dic/17	Jul/19	2,030	115	0	
	52	1412	116	24	07	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	DESEMBOLSOS DE RECURSOS PARA GASTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS	AUESP		2	INFORME	GLEP14F18	GPA2	Feb/18	Sep/19	2,174	130	0	SALUD Y EDUCACION

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-99	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	116	24	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	CASOS ESPECIFICOS RELATIVOS AL "COMPLEJO DEPORTIVO COPACABANA" GESTIÓN 2006-2010, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "GESTIÓN DE EDUCACIÓN", GESTIÓN 2017. Y COMPRA DE 4 MOTORES DE LANCHA EN LA GESTIÓN 2017	AUESP		0	INFORME		GPA2	Jul/19	Feb/20	0	1.210	0	DEPORTES Y EDUCACIÓN
	52	14103	116	24	11	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE CHEQUES	AUESP		0	INFORME		GPA2	Nov/19	Jul/20	0	706	0	
52 14103.116.25 52 14103.116 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																					
	010	01	20	04	22	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CORDOBA	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE EGRESOS	AUESP		2	INFORME	GLEP24Y11	GPA2	May/11	Dic/11	4.355	0	0	
52 14103.116.26 52 14103.116 Emitir 2 Informes de Control Interno en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																					
	52	1417	116	24	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO YIFARQUI	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL UL CASOS ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME	GLEP17D17	GPA2	Dic/17	Feb/19	2.030	0	0	
	52	1412	116	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	DESEMBOLSOS DE RECURSOS PARA GASTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS	AUESP		2	INFORME	GLEP14G18	GPA2	Feb/18	May/19	2.174	0	0	SALUD Y EDUCACIÓN
52 14103.116.27 52 14103.116 Emitir 12 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																					
	010	01	20	02	26	2009	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	PROCESO DE CONTRATACION Y ADMISION DE DOCENTES CONTRATADOS EN LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL INICIADO EN OCTUBRE DE 2002 Y PAGO DE HABERES EN LAS GETIONES 2004 AL 2007	AUESP		1	INFORME	GLEP05Y09	GPA2	May/09	Jun/19	3.772	480	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SI/CLA	P/QU/SE	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	02	20	01	03	2010	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	AUDITORÍA ESPECIAL DE NÓMINAS POR LAS GESTIONES 2006 AL 2009	AUESP		0	INFORME	GLEP14A10	GPA2	Abr/10	Ene/20	11,972	610	0	N/A
	55	118	116	24	15	2016	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS DE CASOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2012, 2013, 2014 Y 2015	AUESP		0	INFORME	GLEP01N16	GPA2	Nov/16	Ene/20	1,654	1,243	0	N/A
	55	118	116	24	08	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA	GPA2	AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS A TRAVÉZ DE LA CUENTA "CAJA" Y OTROS CASOS ESPECÍFICOS	AUESP		0	INFORME	GLEP18A16	GPA2	Abr/16	Abr/20	1,408	2,740	0	
	010	01	20	02	25	2009	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAQUI	GPA2	AUDITORÍA ESPECIAL DE EGRESOS POR LOS PERIODOS 2006 AL 2008	AUESP		1	INFORME	GLEP02Y09	GPA2	May/09	Oct/19	2,981	1,022	0	
	010	01	20	01	27	2011	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE EGRESOS POR LAS GESTIONES 2005 A 2010 Y DE ENERO A JUNIO DE 2011	AUESP		1	INFORME	GIFP13Y11	GPA2	May/11	Sep/19	5,861	1,979	0	
	010	01	20	01	22	2011	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COROCORO	GPA2	AUDITORÍA ESPECIAL DE EGRESOS	AUESP		4	INFORME	GLEP24Y11	GPA2	May/11	Dic/19	4,355	543	0	
	010	01	20	02	04	2008	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	GPA2	DOCUMENTACIÓN QUE CONSTITUYE EVIDENCIA DE LOS DESEMBOLSOS DE RECURSOS MEDIANTE CHEQUES PAGADOS CONTRA LAS CUENTAS BANCARIAS FISCALES, DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA, OBTENIDAS DEL BANCO UNIÓN S.A	AUESP		1	INFORME	GLEP11G08	GPA2	Ago/09	Abr/19	5,588	48	0	
	55	118	116	24	10	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	GPA2	CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	AUESP		1	INFORME	GLEP38S16	GPA2	Sep/16	Jun/20	3,249	1,726	0	
	010	02	20	01	17	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ANCORAIMES	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE EGRESOS	AUESP		3	INFORME	GLEP02L10	GPA2	Jul/10	Dic/19	4,006	2,665	0	
	52	1412	116	24	20	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAQUIAVIRI	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE SALDOS NO DESCARGADOS DE LA CUENTA CAJA GENERAL	AUESP		0	INFORME	GLEP04M18	GPA2	Mar/18	Ene/20	1,270	690	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	02	23	01	22	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE BONDOS 18 DE JULIO Y 20 DE OCTUBRE	AUESP		0	INFORME	GLEP29G10	GPA2	Agos10	Jul120	10007	2350	0	
	010	02	20	01	15	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP04L10	GPA2	Jul10	Oct19	5612	722	0	AGROPECUARIO, SALUD, DEPORTES
	52	1412	116	24	07	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMBOLSOS DE RECURSOS PARA GASTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS	AUESP		2	INFORME	GLEP14F18	GPA2	Feb17	Feb20	2174	300	0	SALUD
52.14103.116.28 52.14103.116 Emitir 9 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																					
	52	1422	116	28	12	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE FAJAS BLANCAS	GPA2	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR QUIQUIBEY Y ACTIVIDADES POSTERIORES"	SJP		1	INFORME	GLGP03A19	GPA2	Mar19	Jun19	0	51	0	
	52	14103	116	29	02	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA	GPA2	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y POSTES GESTIÓN 2017	SUP		1	INFORME		GPA2	Jul19	Dic19	0	150	0	ENERGIA
	52	14103	116	28	03	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOCOMODO	GPA2	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SJP		0	INFORME		GPA2	Jul10	Nov20	0	1,200	0	
	52	1412	116	24	13	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CALACOTI	GPA2	SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	SJP		1	INFORME	GLGP19N18	GPA2	Nov18	Dic18	504	1,700	0	
	52	14103	116	28	05	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUIMP	GPA2	PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	SJP		1	INFORME		GPA2	Jul19	Dic19	0	1,924	0	
	52	1422	116	28	03	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES MUNICIPAL - RUSFE PUMAKATAR	SUP		1	INFORME	GLGP10L18	GPA2	Jul18	Ago19	1,000	0	0	TRANSPORTES
	52	14103	116	28	07	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CIARANA	GPA2	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN PRECUPUESTARIA DE GASTOS	SJP		0	INFORME		GPA2	Agos19	Nov20	0	1,389	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1422	116	28	07	2018	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TIQUINA	GPA2	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN CANCHA WACALLAHUIRA" Y "CONSTRUCCION CANCHA SAN PABLO DE TIQUINA	SUP		1	INFORME	GLGP34018	GPA2	Oct/18	Ago/19	223	176	0	DEPORTES	
52	1422	116	28	06	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADQUISICIÓN Y USO DEL EQUIPO DE RAYOS X	SUP		1	INFORME	GLGP37018	GPA2	Oct/18	Sep/19	176	100	0	SALUD	
52	14103	116	28	10	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	SERVICIO DE BARRIDO DE VÍAS PAVIMENTADAS Y DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES A DOMICILIARIOS, ESTABLECIDAS EN EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 001/2013, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO EL ALTO (EMALT) Y LA EMPRESA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE BOLIVIA (TRESOL SA) Y CONTRATOS ADICIONALES	SUP		0	INFORME		GPA2	Jul/19	Ene/20	0	1.165	0	MEDIO AMBIENTE	
52	14103	116	28	**	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MAPIRI	GPA2	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO UPRE - CIF-138/12 SUSCRITO ENTRE EL GAM MAPIRI Y LA UPRE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL MAPIRI JUAN EVO MORALES AYMA DEL 26/07/2012	SUP		0	INFORME		GPA2	Jul/19	Ene/20	0	100	0	DEPORTES	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-BS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	52	1422	110	28	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIAJUAYACO	GPA2	SUPERVISIÓN SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y MUEBLES DE COMPUTADORA ADQUIRIDOS PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	SUP		1	INFORME	GI DP13F19	GPA2	Feb19	Ago19	0	230	0		
	52	1422	110	28	13	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	SUPERVISIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	SUP		1	INFORME	GLGPO9Y19	GPA2	May19	Dic19	0	1,314	0		
	52	14133	110	28	14	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	SUP		9	INFORME		GPA2	Jun19	Nov19	0	587	0	SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD	
52.1411102.116.28 52.1411102.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2019.																						
	52	41110	116	28	01	2019	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GPA2	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Feb19	Dic19	0	1,701	0	N/A	
52.1411102.116.28 52.1411103.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2019.																						
	52	41110	116	28	01	2019	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GPA2	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	N/A		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GPA2	Jun19	Dic19	0	4,853	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DEL BENI
(GDB)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.113.01	02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
02	220001	113	01	01	2019	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GDB	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	INI A		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/19	Dic/19	0	32	0		
02	220001	113	01	02	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	INFA		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/19	Dic/19	0	363	0		
02	220001	113	01	03	2019	BOLESA PARA PASAJES Y VÍAS CGE - SCGD	GDB	BOLESA PARA PASAJES Y VÍAS CGE - SCGD	INFA		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/19	Dic/19	0	0	0		
02	220001	113	01	04	2019	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA Y SUPERVISORES - SCGM	GDB	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA Y SUPERVISORES - SCGM	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDB	Jul/19	Dic/19	0	0	0		
02	220001	113	01	05	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SCGM	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SCGM	INFA		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/19	Dic/19	0	331	0		
02	220001	113	01	08	2019	02.220001.104.113.1 REUNIÓN LEGAL		REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	ACTA DE REUNIÓN		GDB	Nov/19	Nov/19	0	15	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.																				
03.231104.113.01	03.231104.113 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																				
03	231104	113	01	01	2019	03.231104.113.1 MANTENER LA TASA AL 100% LA TASA DE APOYO LEGAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		APOYO LEGAL (ALACÉS)	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	1,574	0	DIFERENTES	
03.231104.113.02	03.231104.113 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																				
03	231104	113	02	01	2019	03.231104.113.2 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	INI A		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	150	0	DIFERENTES	
49	PROGRAMA 49																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019																				
49.11102.113.01	49.11102.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																				
49	11102	113	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE	GDB	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	930	0		
49.11102.113.01	49.11102.113 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	113	05	01	2019	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL	GDB	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL	INFA		100	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDB	Ene/19	Dic/19	0	150	0	
49.11103.113.02 49.11103.113 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 en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																					
	49	11103	113	02	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE.	GDB	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE (COMUNIDAD AJIOPFI)	EVUAI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	May/19	Dic/19	0	300	0	
49.11103.113.03 49.11103.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																					
	49	11103	113	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	LIFUA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	May/19	Dic/19	0	50	0	
50	PROGRAMA 50																				
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	50.1.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.																				
50.12103.113.12 50.12103.113 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																					
	50	1212	113	12	03	2019	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ RAFAEL MANRIQUE	GDB	ELABORACIÓN DE PROYECCIONES A NIVEL LICENCIATURA	AUOPE		1	INFORME	GBOP21Y19	GDB	May/19	Oct/19	0	1400	0	EDUCACIÓN
	50	12103	113	12	02	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	GDB	PROCESO DE APROBACIÓN DE PLANOS DE TERRENO URBANO	AUOPE		1	INFORME		GDB	Sep/19	Dic/19	0	1400	0	URBANISMO Y VIVIENDA
50.12103.113.16 50.12103.113 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																					
	50	1212	113	16	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN - BENI	GDB	RECOMENDACIONES DE AUOPF N° GB/OP15/S17 01	SEGU		1	INFORME	GBOP45S17O1PF19	GDB	Feb/19	Ago/19	0	600	0	EDUCACIÓN
	50	1212	113	16	03	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	GDB	RECOMENDACIONES DE AUOPE N° GB/OP15/S17 02	SEGU		1	INFORME	GBOP15S17O2PF19	GDB	Feb/19	Ago/19	0	700	0	EDUCACIÓN

52 **PROGRAMA 52**

52 **AUDITORIA ESPECIAL**

52 52.1.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.

52.14102.113.15 52.14102.113 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	113	15	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	RPTA DEL INFORME DE CONFIABILIDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	RPTA		1	INFORME		GDB	Jul/19	Dic/19	0	180	0	
52.14102.113.16 52.14102.113 Emitir 3 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																					
	52	14102	113	16	01	2019	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL BENI	GDB	INFORME EBIGP20/M17-G1	SEGU		1	INFORME		GDB	Jul/19	Oct/19	0	256	0	SALUD
	52	14102	113	16	02	2019	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL BENI	GDB	INFORME EBIGP21/M17-G1	SEGU		1	INFORME		GDB	Jul/19	Oct/19	0	100	0	SEGURIDAD CIUDADANA
	52	14102	113	16	03	2019	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL BENI	GDB	AL INFORME EBIGP18/F18-G1	SEGU		1	INFORME		GDB	Jul/19	Oct/19	0	296	0	SALUD
52.14102.113.24 52.14102.113 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																					
	010	01	17	01	19	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL IDH	AUESP		1	INFORME	LBEPJ2M09	GDB	Mar/09	Dic/19	7,350	1,592	0	RECURSOS HIDRICOS
	52	1411	113	00	02	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CORREGIMIENTO DE SAN BÓRJA	AUESP		1	INFORME	FBEP27J18	GDB	Jun/18	Abr/19	773	972	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	1411	113	00	02	2019	MUNICIPALIDAD DE VIVIENDA-BENI	GDB	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DEL PROYECTO OROMOMO	AUESP		0	INFORME	EBEP28Y19	GDB	May/19	Mar/20	0	600	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52.14102.113.27 52.14102.113 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																					
	010	01	17	01	19	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL IDH Y OTROS	AUESP		3	INFORME	EBEP32M09	GDB	Mar/09	Dic/19	7,350	0	0	RECURSOS HIDRICOS
	52	1411	113	00	01	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SUBGOBERNACIÓN DE CERCADO	AUESP		1	INFORME	EBEP15F18	GDB	Ene/18	Dic/19	946	974	0	PRODUCTIVO
	52	1411	113	00	03	2018	CAJA NACIONAL DE SALUD	GDB	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL DENGUE Y ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y SILLONES	AUESP		1	INFORME	EBEP26J18	GDB	Jun/18	Dic/19	386	960	0	SALUD
	52	1411	113	00	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUESP		1	INFORME	EBEP26S17	GDB	Sep/17	Dic/19	262	600	0	SEGURIDAD SOCIAL

52.14102.113.28 52.14102.113 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1421	113	28	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO PLAZO	SUP		1	INFORME	EBGP04M19	GDB	Mar/19	Ago/19	0	850	0	
	52	1421	113	28	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA CUENTA CLAY: RUCIONES EN PROCESO	SUP		1	INFORME	EBGP07M19	GDB	Mar/19	Oct/19	0	700	0	
	52	1421	113	28	04	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDB	DOCUMENTACIÓN DE RESCALDO DE PROYECTOS CONCLUIDOS	SUP		1	INFORME	EBGP15A19	GDB	Feb/19	Oct/19	0	600	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14102	113	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR DONACIONES	SUP		1	INFORME		GDB	Ago/19	Dic/19	0	850	0	
	52	14102	113	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SUP		1	INFORME		GDB	Jul/19	Nov/19	0	600	0	

52.14101.113.24 52.14102.113 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni en 2019.

	52	1412	113	24	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	GDB	COMPRA DE EQUIPOS, MEDICAMENTOS Y DESARROLLOS DE RECURSOS PARA PAGO DE PRESTACIONES DE SALUD	AUESP		1	INFORME	GBEP04G18	GDB	Ago/19	Oct/19	865	1,500	0	SALUD
	52	1412	113	24	02	2019	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ ULLIVIAN	GDB	RECURSOS DESEMBOLSADOS A FAVOR DE LA FUL, CENTRO FACULTATIVO Y OTROS	AUESP		1	INFORME	GBEP27M19	GDB	Mar/19	Nov/19	0	1,200	0	EDUCACIÓN
	52	1412	113	24	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	GDB	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TRES (3) COMUNIDADES	AUESP		-	INFORME	GBEP25M19	GDB	Mar/19	Oct/19	0	800	0	SANEAMIENTO BASICO
	52	14103	113	24	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRES - BENI	GDB	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE U.E. "COTOCARIBARE Y MONTECRISTO"	AUESP		1	INFORME		GDB	Ago/19	Dic/19	0	1,000	0	EDUCACIÓN
	52	14103	113	24	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JAVIER - BENI	GDB	CONSTRUCCIÓN EL SISTEMA DE DRENAJE Y DOS (2) ESTACIONES DE BOMBEO	AUESP		1	INFORME		GDB	Ago/19	Dic/19	0	1,000	0	SANEAMIENTO BASICO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	F/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.14103.113.27 52.14103.113 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																					
	52	1412	113	24	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN - BENI	GDB	EJECUCION DE LA OBRA "COLISEO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN CON APOYO TECNICO	AUESP		1	INFORME	GBEP10D17	GDB	Dic/17	Oct/19	256	700	0	EDUCACION
	010	01	17	05	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	GDE	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y FONDOS EN AVANCE	ALCSP		1	INFORME	GBEP01J12	GDE	Jun/12	Ago/19	3,695	200	0	EDUCACION
	52	1412	113	24	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	GDU	DESEMBOLSOS DE RECURSOS BAJO LA MODALIDAD DE FONDOS EN AVANCE NO DESCARGADOS	ALLESF		1	INFORME	GULP05E18	GDE	Ene/18	Oct/19	1,417	700	0	EDUCACION (70%) Y SALUD (30%)
52.14103.113.28 52.14103.113 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																					
	52	14103	113	28	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RURRENABAQUE - BENI	GDR	COMPRA Y VENTA DE TERRENO MUNICIPAL	SUP		1	INFORME		GDB	Jul/19	Oct/19	0	800	0	PREMIOS Y VIVIENDA
	02	14103	113	28	02	2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDU	PROCESOS DE CONTRATACION SERVICIO DE CONSULTORIA POR TALLER DE TODO CONCEPTO A ESTUDIANTES	SUP		1	INFORME		GDR	Ago/19	Oct/19	0	800	0	EDUCACION
	52	14103	113	28	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	GDB	ATENCION MEDICA Y PARAMEDICA EN LOS CENTROS DE SALUD CENTRAL, SAN VICENTE, PEDRO MARBAN, CIPRIANO BARACE Y PUERTO ALMACEN	SUP		1	INFORME		GDB	Sep/19	Nov/19	0	800	0	SALUD
	52	14103	113	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	GDB	PROCESO DE APROBACION DE URBANIZACION	SUP		1	INFORME		GDB	Oct/19	Dic/19	0	800	0	PREMIOS Y VIVIENDA
52.141102.113.28 52.141102.113 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																					
	52	41110	113	28	01	2019	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDB	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/19	Dic/19	0	1,752	0	
52.141103.113.28 52.141103.113 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	41110	113	28	01	2019	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA - SCGM	GDB	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA - SCGM	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	1,105	0	
53	PROGRAMA 53																				
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																				
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2019.																				
53	53.15211006.113.0153.15211006.113 Ejecutar 27 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																				
	53	521100	113	04	01	2019	EJECUTAR 27 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY 1178	GDB	EJECUTAR 27 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY 1178	ACAOW		27	CURSOS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	240	0	
54	PROGRAMA 54																				
54	SERVICIOS LEGALES																				
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.																				
54	54.161104.113.01 54.161104.113 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																				
	54	161104	113	01	01	2019	54.161104.113.1 MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		EMISIÓN DE CERTIFICADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	135	0	DIFERENTES
54	54.161104.113.02 54.161104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																				
	54	161104	113	02	01	2019	54.161104.113.2 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACIÓN DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	415	0	DIFERENTES
54	54.161104.113.03 54.161104.113 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																				
	54	161104	113	03	01	2019	54.161104.113.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS", "EXCEPCIÓN", "DISPOSICIÓN DE BIENES Y OTROS")		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	175	0	DIFERENTES
	54	161104	113	03	02	2019	54.161104.113.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR ABOGADOS)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	165	0	DIFERENTES
54	54.161104.113.04 54.161104.113 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																				
	54	161104	113	04	01	2019	54.161104.113.04 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	290	0	DIFERENTES

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/5	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMEO	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
54	161104	113	04	02	2019	54.161104.113.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	360	0	DIFERENTES		
54.1612104.113.01 54.1612104.113 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																						
54	1612104	113	01	01	2019	54.1612104.113.1 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 86% AL 88% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	ACADU		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDE	Ene/19	Dic/19	0	170	0	DIFERENTES		
54.162104.113.01 54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																						
54	162104	113	01	01	2019	54.162104.113.01 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	411	0	DIFERENTES		
54.162104.113.02 54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																						
54	162104	113	02	01	2019	54.162104.113.02 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		SEGUIMIENTO A DICTÁMENES	ACADU		100	PORCENTAJE DE DICTÁMENES CUM		GDB	Ene/19	Dic/19	0	125	0	DIFERENTES		
54	162104	113	02	02	2019	54.162104.113.02 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		TRAMITACIÓN DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	143	0	DIFERENTES		
54.164104.113.01 54.164104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																						
54	164104	113	01	01	2019	54.164104.113.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		RECEPCIONAR DJRR	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	1,056	0	ENTIDADES PUBLICAS		
54.165104.113.01 54.165104.113 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																						
54	165104	113	01	01	2019	54.165104.113.01 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ATENCIÓN SOLICITUDES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	250	0	DIFERENTES		
54.165104.113.02 54.165104.113 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																						
54	165104	113	02	01	2019	54.165104.113.02 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		ATENCIÓN SOLICITUDES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	100	0	DIFERENTES		

57 PROGRAMA 57

57 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

57 57.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional a 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
57.1911002.113.01 57.1911002.113 <i>Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.</i>																					
	57	91100	113	01	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	150	0	
57.1911002.113.02 57.1911002.113 <i>Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.</i>																					
	57	91100	113	02	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	2	0	
57.1911002.113.03 57.1911002.113 <i>Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.</i>																					
	57	91100	113	03	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS (PE-CE-084) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/19	Dic/19	0	1	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
(GDC)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
00	PROGRAMA 00																			
00	ADMINISTRACION CENTRAL																			
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																			
02.220001.114.01	02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																			
02	220001	114	01	01	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	ACADM	0	NO APLICABLE		GDC	Ene/19	Dic/19	0	905	0	N/A	
02	220001	114	01	02	2019	REUNION DE GERENTES - SCGD	GDC	REUNION DE GERENTES - SCGD	ACADM	0	NO APLICABLE		GDC	Ene/19	Dic/19	0	32	0	N/A	
02	220001	114	01	03	2019	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCGD	GDC	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	ACADM	0	NO APLICABLE		GDC	Ene/19	Dic/19	0	0	0	N/A	
02	220001	114	01	04	2019	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019		CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019	ACADM	100	INFORME DE ACTIVIDADES		GDC	Ene/19	Dic/19	0	916	0	DIFERENTES	
02	220001	114	01	05	2019	02.220001.104.114.1 REUNION LEGAL		REUNION LEGAL	ACADM	1	ACTA DE REUNION		GDC	Ene/19	Dic/19	0	16	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02	220001	114	01	06	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROPIAS DE GERENCIA - SCGM	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROPIAS DE GERENCIA - SCGM	INFA	0	NO APLICABLE		GDC	Ene/19	Dic/19	0	6,039	0		
02	220001	114	01	07	2019	REUNION DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	GDC	REUNION DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	INFA	0	ACTA DE REUNION		GDC	Jul/19	Dic/19	0	112	0		
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.																			
03.231104.114.01	03.231104.114 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																			
03	231104	114	01	01	2019	03.231104.114.1 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		APOYO LEGAL (ALACES)	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	3,146	0	DIFERENTES	
03.231104.114.02	03.231104.114 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																			
03	231104	114	02	01	2019	03.231104.114.2 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ASESORAMIENTO LEGAL	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	1,030	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	

49 PROGRAMA 49

49 CONTROL INTERNO

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

49.11102.114.03 49.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	F/S	OI	UNI	OG	ACT	Ann				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	48	11102	114	05	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDC	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDC	Ene19	Dic19	0	100	0	N/A
49.11102.114.05 49.11102.114 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	49	11102	114	05	01	2019	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DE GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DE GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y LLEVADA		GDC	Ene19	Dic19	0	510	0	N/A
49.11103.114.02 49.11103.114 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 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	49	11103	114	02	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	E UAI		100	PORCENTAJE DE REOJERMENTO SATEMENDIDOS		GDC	May19	Jun19	0	100	0	
50	PROGRAMA 50																				
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.																				
50.12102.114.11 50.12102.114 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	50	1211	114	11	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	HOSPITAL MATERNO INFANTIL ATENCIÓN A PACIENTES OBSTÉTRICAS Y GINECOLÓGICAS Y OTROS	AUOPE		3	INF-ORVC	ECOPDEFIS	GDC	Ene19	Sep19	0	1.200	0	SALUD
50.12102.114.14 50.12102.114 Emitir 6 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	50	1211	114	11	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	HOSPITAL MATERNO INFANTIL ATENCIÓN A PACIENTES OBSTÉTRICAS Y GINECOLÓGICAS Y OTROS	AUOPE		6	NOTA ADMINISTRATIVA	ECOPDEFIS	GDC	Ene19	Jun19	0	0	0	SALUD
50.12103.114.12 50.12103.114 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	50	1212	114	12	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE REGISTRO, OGI, GESTIÓN ZC-T	AUOPE		3	INF-ORVC	COGTOHAI8	GDC	Feb19	May19	1502	182	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	1212	114	12	01	2019	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS	GDC	OPERACIONES QUE RESPALDAN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA	AUOPE		2	INFORME	GCOP05F19	GDC	Feb/19	Dic/19	0	1,830	0	EDUCACIÓN

50.12103.114.14 50.12103.114 Emitir 2 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

	50	1212	114	12	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA. GESTIÓN 2017	AUOPE		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GCOP01A18	GDC	Abr/18	May/19	1,502	0	0	SALUD
--	----	------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	---------------------	-----------	-----	--------	--------	-------	---	---	-------

50.12103.114.16 50.12103.114 Iniciar 6 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

	50	12103	114	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GC/OP13L17 01	SEGU		0	INFORME		GDC	Nov/19	May/20	0	265	0	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	50	12103	114	16	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GC/OP01A18 01	SEGU		0	INFORME		GDC	Nov/19	May/20	0	365	0	SALUD
	50	12103	114	16	03	2019	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS	GDC	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GC/OP01S17 01	SEGU		0	INFORME		GDC	Nov/19	Abr/20	0	380	0	EDUCACIÓN
	50	12103	114	16	04	2019	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS	GDC	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GC/OP01S17 02	SEGU		0	INFORME		GDC	Nov/19	Abr/20	0	380	0	EDUCACIÓN

51 PROGRAMA 51

51 AUDITORIA FINANCIERA

51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2019.

51.13103.114.16 51.13103.114 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

	51	13103	114	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GC/FP30Y17 12	SEGU		0	INFORME		GDC	Dic/19	Abr/20	0	440	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	------------------------

52 PROGRAMA 52

52 AUDITORIA ESPECIAL

52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.

52.14102.114.14 52.14102.114 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OC	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1421	114	26	10	2017	CAJA REGISTRO DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA	GUC	ADMINISTRACION DE RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	S.I.P		1	NOTA ADMINISTRATIVA	CCCP0107	GUC	Oct17	May19	110	400	0	SALUD
	52	1421	114	26	07	2018	SUBGERENIO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GUC	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL CAPITAL A TERCEROS Y OTROS	S.I.P		3	NOTA ADMINISTRATIVA	LUGP14N18	GUC	Nov18	Jun19	34	0	0	
	52	1421	114	26	06	2017	ALUMNA NACIONAL DE DOUMIA - ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	GDC	VEHICULOS COMISADOS O ABANDONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN RECINTOS AJENOS Y SU DOCUMENTACION DE REPARO	S.I.P		3	NOTA ADMINISTRATIVA	EUGP12M17	GUC	Mar17	May19	546	250	0	

52.14102.114.15 52.14102.114 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

	52	14102	114	15	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO INFORME OC-UM-Inf. N° 02/2019 Y G.C.L.A. N° 04/2019 ALA OIRA DE CONTABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GDC	Jul19	Dic19	0	500	0	N/A
	52	14102	114	15	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME OC-UM-Inf. N° 02/2018 AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACION DE RECURSOS DE MONEDERO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS	RPTA		1	INFORME		GDC	Ago18	Dic18	0	250	0	N/A

52.14102.114.16 52.14102.114 Emitir 4 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

	52	14102	114	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	INFORME EOPR0119-1	SEGU		1	INFORME		GDC	Jul19	Dic19	0	500	0	
	52	14102	114	16	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	INFORME EOPR0218-2	SEGU		1	INFORME		GDC	Jul18	Dic18	0	700	0	
	52	14102	114	16	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	INFORME EOPR0318-3	SEGU		1	INFORME		GDC	Ago18	Dic18	0	700	0	
	52	1411	114	16	05	2018	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA - COCHABAMBA	GUC	INI-CM-LCSP1018-01	SEGU		1	INFORME	CCCP0101801-01	GUC	Feb19	Jun19	0	700	0	URBANISMO Y VIVIENDA

52.14102.114.23 52.14102.114 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1421	114	28	03	2017	EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA LACTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL	GDC	DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACION DE PROVISIÓN Y DISTRIBUCION ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR Y OTROS	SUP		1	DENUNCIA	ECCP26M17	GDC	Mar/17	Dic/19	373	200	0	INDUSTRIA
52.14102.114.24 52.14102.114 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	52	1411	114	00	04	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS POR DESPIDOS INJUSTIFICADOS Y OTROS	AUESP		1	INFORME	ECEP15N18	GDC	Nov/18	Dic/19	228	500	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	14102	114	24	02	2019	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	PLAZO DE ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIAS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	AUESP		0	INFORME		GDC	Ago/19	Mar/20	0	1.275	0	SEGURIDAD SOCIAL
52.14102.114.27 52.14102.114 Iniciar 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	52	1411	114	24	01	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	GDC	COMPRA MONITOR MULTIPARAMETRICO, BOMBAS DE INFUSIÓN Y OTROS	AUESP		0	INFORME	ECEP01N17	GDC	Nov/17	Mar/20	169	800	0	SALUD
52.14102.114.28 52.14102.114 Emitir 10 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	52	1421	114	28	12	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEFI EXIGIBLE A CORTO PLAZO Y OTROS	SUP		1	INFORME	ECCP02M19	GDC	Mar/19	Nov/19	0	000	0	
	52	1421	114	28	11	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y OTROS	SUP		3	INFORME	ECCP03M19	GDC	Mar/19	Nov/19	0	600	0	
	52	1421	114	28	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CAPITAL A TERCEROS Y OTROS	SUP		2	INFORME	ECCP14N18	GDC	Nov/18	Jul/19	341	900	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1421	114	28	02	2019	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - COCHABAMBA	GDC	APERTURA, FUNCIONAMIENTO Y CIERRE DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA FORMACIÓN SUPERIOR	SUP		1	INFORME	ECCG07F19	GDC	Feb/19	Sep/19	0	900	0	EDUCACIÓN
	52	142	114	28	13	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDC	DOCUMENTACION DE RESPALDO DE PROYECTOS CONCLUIDOS	SUP		1	INFORME	ECCG15A19	GDC	Abr/19	Dic/19	0	900	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14102	114	28	07	2019	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - COCHABAMBA	GDC	PROCESO DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y FARMACIAS, EN EL DPTO. DE COCHABAMBA	SUP		1	INFORME		GDC	Ago/19	Dic/19	0	900	0	SALUD
	52	14102	114	28	08	2019	GOBIERNO AUTONOMO ULUPAK ANWLN AL DL COCHABAMBA	GDC	CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR COMPETENCIAS	SUP		1	INFORME		GDC	Jul/19	Dic/19	0	900	0	
52.14103.114.14 52.14163.114 Emitir 8 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	52	1412	114	24	04	2018	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	GDC	PAGO DE AGUINALDOS 2018-2012	AUESP		3	NOTA ADMINISTRATIVA	GCLF04018	GDC	Abr/18	Dic/19	1,519	0	0	EDUCACIÓN
	52	1412	114	240	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AQUILE	GDC	ANTICIPIOS A CORTO PLAZO, G.2014, ADQUISICIÓN CARRO BOMBERO Y SISTEMAS, G. 2012-2014, PROYECTO RECONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL, G.2003	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GCEP02016	GDC	Oct/16	Sep/19	1,462	0	0	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	52	1422	114	28	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	GDC	EMISIÓN DE CHEQUES Y SU REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GCGP06S18	GDC	Sep/18	Nov/19	191	0	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	1422	114	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI	GDC	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR ÁREA URBANA Y OTROS.	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GCGP11M19	GDC	Mar/19	Dic/19	0	0	0	EDUCACIÓN
	52	1422	114	28	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE EMAPAQ A LA POBLACIÓN DE QUILLACOLLO G. 2018	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GCGP10M19	GDC	Mar/19	Dic/19	0	0	0	SANFAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.14103.114.21 52.14103.114 Emitir 3 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba el 2019.																					
52	1422	114	26	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESOS DE CONTRATACIÓN, BAJO LA MODALIDAD "CONTRATACIÓN MENOR" Y LOS CORRESPONDIENTES PAGOS	SUP		1	INFORME	GCGP06J18	GDC	Jun/18	Dic/19	871	1.000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
52	1422	114	26	09	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CLINICU UDAMUNO COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTO (M), G 2016 A 2018	SUP		1	INFORME	GCGP13N18	GDC	Nov/18	Dic/19	290	1.785	0	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	
52	14103	114	23	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PLANTA DE ASFALTO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA EL GAM QUILLACOLLO, G 2016	SUP		1	INFORME		GDC	Jul/19	Dic/19	0	500	0	TRANSPORTE	
52.14103.114.24 52.14103.114 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba el 2019.																					
52	1412	114	24	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DESIGNACIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES A LOS SECRETARIOS MUNICIPALES DEL GAMC, JUNIO 2016 A AGOSTO 2017	AUESP		1	INFORME	GCEP03J19	GDC	Jun/19	Dic/19	0	1.000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
52	1412	114	24	04	2018	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	GDC	PAGO DE AGUINALDOS 2010-2012	AUESP		1	INFORME	GCEP08A18	GDC	Abr/18	Dic/19	1.519	260	0	EDUCACIÓN	
55	1412	114	24G	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AIQUILE	GDC	ANTICIPIOS A CORTO PLAZO, G 2014; ADQUISICIÓN CARRO BOMBERO Y SISTEMA, G 2012-2014; PROYECTO RECONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL, G 2003	AUESP		1	INFORME	GCEP02O16	GDC	Oct/16	Oct/19	1.452	0	0	ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD	
52	14103	114	24	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS CUENTAS POR COBRAR A JUAN VIDAL COCA, A 31/12/2018	AUESP		1	INFORME		GDC	Ago/19	Dic/19	0	1.000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1412	114	24	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RUAT SOBRE EL COBRO DE IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES DIC. 2014 A JULIO 2018	AUESP		2	INFORME	GCEP13Y19	GDC	May19	Dic19	0	1.740	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	1412	114	24	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MINATA	GDC	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRIFERTA TAPALOSA AV. COSTANERA G. 2015 2018	AUESP		3	INFORME	GCEP11M18	GDC	Mar18	May20	381	571	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	1412	114	24	05	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL PLAN DE ALERTA DE JULIO DE 2015	AUESP		0	INFORME	GCEP07A18	GDC	Abr18	Jun20	03	165	0	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	52	14103	114	24	09	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	COBRO DE ALQUILERES DE 22 TIENDAS COMERCIALES DEL GAM QUILLACOLLO, G. 2015 A 2018	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov18	Nov20	0	300	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	14103	114	24	13	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	RUAT SOBRE EL COBRO DE IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TRACTO - CAMIONES) C. 2015 A 2018	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov19	Nov20	0	301	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	14103	114	24	11	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE	GDC	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL "PARÓTANI" DEL GAM SIPE SIPE, G. 2008 A 2012	AUESP		0	INFORME		GDC	Oct19	May20	0	500	0	SALUD

52.14103.114.26 52.14103.114 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

	52	1412	114	24	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DESIGNACIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES A LOS SECRETARIOS MUNICIPALES DEL GAMC, JUNIO 2015 A AGOSTO 2017	AUESP		1	INFORME	GCEP03J19	GDC	Jun19	Dic19	0	0	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
--	----	------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	---------	-----------	-----	-------	-------	---	---	---	------------------------

52.14103.114.27 52.14103.114 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OL	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1412	114	24	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PAGO DE REMUNERACIONES A LUZ JEANNETH ROJAS CÁCERES, EN EL CARGO DE DIRECTORA DE INTENDENCIA MUNICIPAL DEL GAM COCHABAMBA	AUESP		1	INFORME	GCEP11Y18	GDC	May/18	Dic/19	813	613	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	55	118	114	24G	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AIQUILE	GDC	ANTICIPIOS A CORTO PLAZO, G 2014, ADQUISICIÓN CARRO BOMBERO Y SISTERNA, G. 2012-2014; PROYECTO RECONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL, G 2003	AUESP		1	INFORME	GCEP02O16	GDC	Oct/16	Dic/19	1.462	1.280	0	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	55	118	114	24G	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AIQUILE	GDC	ANTICIPIOS A CORTO PLAZO, G 2014; ADQUISICIÓN CARRO BOMBERO Y SISTERNA, G. 2012-2014, PROYECTO RECONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL, G 2003	AUFSP		0	INFORME	GCEP02O16	GDC	Oct/16	Abr/20	1.462	0	0	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	55	118	114	24G	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AIQUILE	GDC	INGRESOS Y GASTOS REALIZADOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SEAPAM), G 2013 A 2015	AUESP		1	INFORME	GCEP03O16	GDC	Oct/16	Dic/19	1.265	760	0	SANEAMIENTO BÁSICO

52.14103.114.28 52.14103.114 Emitir 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.

	52	1422	114	28	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESOS DE CONTRATACIÓN, BAJO LA MODALIDAD "CONTRATACIÓN MFNDH" Y LOS CORRESPONDIENTES PAGOS	SUP		1	INFORME	GCGP06J18	CDC	Jun/18	Dic/19	871	0	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	1422	114	28	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	GDC	EMISIÓN DE CHEQUES Y SU REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE	SUP		1	INFORME	GCGP06S18	GDC	Sep/18	Nov/19	191	691	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	1422	114	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI	GDC	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR ÁREA URBANA Y OTROS	SUP		1	INFORME	GCGP11M19	GDC	Maz/19	Dic/19	0	1.000	0	EDUCACIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO							NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año	SIGLA				P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD	INICIO		FIN	ANT	ACT	PDB		
	52	41110	114	28	01	2019	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDC	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/19	Dic/19	0	6,637	0	N/A	
52.141103.114.28 52.141103.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervision en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																						
	52	41110	114	28	01	2019	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDC	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	280	0		
53 PROGRAMA 53																						
53 SERVICIOS DE CAPACITACION																						
53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitacion a Nivel Nacional al 2019.																						
53.15211006.114.01.53.15211006.114 Ejecutar 36 eventos de capacitacion en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																						
	53	52110	114	01	01	2019	EJECUTAR 36 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019	GERENCIA	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019	ACADM		36	CURSOS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	1,000	0		
54 PROGRAMA 54																						
54 SERVICIOS LEGALES																						
54.1 G. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.																						
54.161104.114.01 54.161104.114 Mantener la tasa de emision de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																						
	54	161104	114	01	01	2019	54.161.104.114.1 MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	650	0	DIFERENTES	
54.161104.114.02 54.161104.114 Mantener la tasa de verificacion de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																						
	54	161104	114	02	01	2019	54.161104.114.2 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	650	0	DIFERENTES	
54.161104.114.03 54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019																						
	54	161104	114	03	01	2019	54.161104.114.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR ABOGADOS)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	650	0	DIFERENTES	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	161104	114	03	02	2019	54.161104.114.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	1.020	0	DIFERENTES
	54	161104	114	03	03	2019	54.161104.114.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS" "EXCEPCION", "DISPOSICION DE BIENES Y OTROS")		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	450	0	DIFERENTES
54.161104.114.04 54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	54	161104	114	04	01	2019	54.161104.114.04 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	120	0	DIFERENTES
54.1612104.114.01 54.1612104.114 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	54	1612104	114	01	01	2019	54.1612104.114.01 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 86% AL 88% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	1.950	0	DIFERENTES
54.162104.114.01 54.162104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	54	162104	114	01	01	2019	54.162104.114.01 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	1.250	0	DIFERENTES
54.162104.114.02 54.162104.114 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	54	162104	114	02	01	2019	54.162104.114.02 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDC	Ene/19	Dic/19	0	250	0	DIFERENTES
54.1622104.114.02 54.1622104.114 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					
	54	1622104	114	02	01	2019	54.1622104.114.02 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		TRAMITACION DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	800	0	DIFERENTES
54.164104.114.01 54.164104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019																					
	54	164104	114	01	01	2019	54.164104.114.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		RECEPCIONAR DJBR	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	2.366	0	ENTIDADES PUBLICAS
54.165104.114.01 54.165104.114 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.																					



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	165104	114	01	01	2019	54.165104.114.1 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A DEPARTAMENTAL AL 2019		ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACION DE DJBR	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	700	0	DIFERENTES
<i>54.165104.114.02 54.165104.114 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.</i>																					
	54	165104	114	02	01	2019	54.165104.114.2 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		ATENCION SOLICITUDES DE BAJA DE DJBR	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	360	0	DIFERENTES
57	PROGRAMA 57																				
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																				
57	57.1.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2019.																				
<i>57.1911002.114.01 57.1911002.114 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.</i>																					
	57	911002	114	01	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	400	0	
<i>57.1911002.114.02 57.1911002.114 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 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.</i>																					
	57	911002	114	02	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	300	0	
<i>57.1911002.114.03 57.1911002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2019.</i>																					
	57	911002	114	03	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PE-CE-084) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/19	Dic/19	0	300	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
(GDH)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/E	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.115.01	02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
02	220001	115	01	01	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene/19	Dic/19	0	300	0	N/A	
02	220001	115	01	02	2019	REUNIÓN DE GERENTES - SCGD	GDH	REUNIÓN DE GERENTES - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene/19	Dic/19	0	32	0	N/A	
02	220001	115	01	03	2019	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCGD	GNP	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene/19	Dic/19	0	0	0	N/A	
02	220001	115	01	04	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROPIAS DE GERENCIA - SCGM	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROPIAS DE GERENCIA - SCGM	N/A		0	NO APLICABLE		GDH	Ene/19	Dic/19	0	512	0		
02	220001	115	01	05	2019	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	GDH	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	N/A		0	ACTA DE REUNIÓN		GDH	Jul/19	Dic/19	0	96	0		
02	220001	115	01	07	2019	02.220001.115.01 REUNION LEGAL		REUNION LEGAL	ACADM		1	ACTA DE REUNION		GDH	Nov/19	Dic/19	0	16	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.																				
03.231104.115.01	03.231104.115 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																				
03	231104	115	01	01	2019	03.231104.115.1 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		APOYO LEGAL (ALACES)	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	1,520	0	DIFERENTES	
03.231104.115.02	03.231104.115 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																				
03	231104	115	02	01	2019	03.231104.115.2 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ASESORAMIENTO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	760	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
49	PROGRAMA 49																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.																				
49.11102.115.03	49.11102.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																				
49	11102	115	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDH	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	800	0	N/A	
49.11102.115.05	49.11102.115 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	UG	ACT	Año				SIGLA	PKU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	115	05	01	2019	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDH	Ene/19	Dic/19	0	180	0	N/A
49.11102.115.02 49.11102.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	49	11103	115	02	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EMAI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	May/19	Dic/19	0	1,928	0	
49.11103.115.03 49.11103.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	49	11103	115	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS PDA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS PDA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EFPOA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	May/19	Dic/19	0	150	0	
50 PROGRAMA 50																					
50 AUDITORÍA OPERACIONAL																					
50.12 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.																					
50.12102.115.11 50.12102.115 Emitir 1 Informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	50	12102	115	11	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	SCDES - PROGRAMA DE EFICIENCIA	AUOPE		1	INFORME		GDH	Jul/19	Dic/19	0	700	0	SALUD
50.12102.115.16 50.12102.115 Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	50	1216	115	16	02	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	INFORME EH/OP08/F16-01	SEGU		1	INFORME	CIOP08/F16-01	GDH	May/19	May/19	0	414	0	SALUD
	50	12102	115	16	02	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL CHUQUISACA	GDH	INFORME EH/OP02/A15-01	SEGU		1	INFORME		GDH	Jul/19	Dic/19	0	300	0	SALUD
50.12103.115.12 50.12103.115 Emitir 6 Informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	50	1212	115	12	03	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	GDH	EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECULACIÓN DE RESIDUOS	AUOPE		2	INFORME	GHOP03N17	GDH	Nov/19	Nov/19	385	1,600	0	MEDIO AMBIENTE
	50	1212	115	12	02	2019	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE PREGRADO A NIVEL LICENCIATURA	AUOPE		2	INFORME	GHOP02/19	GDH	Jun/19	Dic/19	0	1,539	0	EDUCACIÓN
	50	1212	115	12	03	2019	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	GDH	EFICACIA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	AUOPE		2	INFORME	GHOP03E19	GDH	Ene/19	Dic/19	0	1,700	0	SAN CAMBIO BÁSICO



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	F/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50.12103.115.14 50.12103.115 Emitir 3 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	50	1212	115	12	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	GDH	EFICACIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	AUOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GHOP03N17	GDH	Nov/17	Nov/19	385	0	0	MEDIO AMBIENTE
	50	1212	115	12	02	2019	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA FORMACION DE PROFESIONALES DE PREGRADO A NIVEL LICENCIATURA	AUOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GHOP06J19	GDH	Jun/19	Dic/19	0	0	0	EDUCACION
	50	1212	115	12	03	2019	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO SUCRE	GDH	EFICACIA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	AUOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GHOP03E19	GDH	Ene/19	Dic/19	0	0	0	SANEAMIENTO BASICO
50.12103.115.16 50.12103.115 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	50	1212	115	16	01	2019	ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE	GDH	SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL	SEGU		1	INFORME	GHOP07E17O1PM1	GDH	Mar/19	Sep/19	0	600	0	MEDIO AMBIENTE
51	PROGRAMA 51																				
51	AUDITORIA FINANCIERA																				
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2019.																				
51.13103.115.16 51.13103.115 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	51	1312	115	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAMPARAEZ	GDH	SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA	SEGU		1	INFORME	GHFP02N16I2PA19	GDH	Abr/19	Sep/19	0	600	0	
52	PROGRAMA 52																				
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2019.																				
52.14102.115.14 52.14102.115 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	52	1421	115	28	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACION CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EHGP19F19	GDH	Feb/19	Oct/19	0	0	0	
52.14102.115.15 52.14102.115 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	52	14102	115	15	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL USO Y DESTINO DE RECURSOS DEL IDH	RPTA		1	INFORME		GDH	Jul/19	Oct/19	0	300	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	And				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	115	15	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE LA CONFIABILIDAD DE SEFF	RPTA		1	INFORME		GDH	Jul/19	Dic/19	0	300	0	N/A
<i>52.14102.115.16 52.14102.115 Emitir 3 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>																					
	52	1411	115	16	03	2019	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACIÓN REGIONAL CHUQUISACA	GDH	INFORME EH/GP23/M17-G1	SEGU		1	INFORME	EHP23M17G1PM1	GDH	Mar/19	Dic/19	0	500	0	SALUD
	52	14102	115	16	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	INFORME FH/GP28/M16-G1	SEGU		1	INFORME		GDH	Ago/19	Dic/19	0	300	0	ORGANISMO Y VIVIENDA
	52	14102	115	16	04	2019	ADUANA NACIONAL - GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA	GDH	INFORME EH/GP22/M17-G1	SEGU		1	INFORME		GDH	Ago/19	Dic/19	0	300	0	ORGANISMO Y VIVIENDA
<i>52.14102.115.23 52.14102.115 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>																					
	52	1421	115	28	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO AL HOSPITAL DE 3ER NIVEL DEL SEDES	SUP		1	DENUNCIA	EHP12F18	GDH	Feb/18	Dic/19	874	437	0	SALUD
<i>52.14102.115.24 52.14102.115 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>																					
	52	1411	115	00	05	2018	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACIÓN REGIONAL CHUQUISACA	GDC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	AUESP		1	INFORME	EHEP18S18	GDH	Sep/18	Dic/19	35	500	0	SALUD
	52	1411	115	00	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES Y CULTURA"	AUESP		1	INFORME	EHEP36G18	GDH	Ago/18	Dic/19	77	700	0	CULTURA
<i>52.14102.115.26 52.14102.115 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>																					
	52	1411	115	00	05	2018	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACIÓN REGIONAL CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	AUFSP		1	INFORME	EHEP18S18	GDH	Sep/18	Dic/19	35	500	0	SALUD
<i>52.14102.115.27 52.14102.115 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Ano				SIGLA	PIQU-95	INO	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	55	118	140	24E	07	2018	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PROD APABANKI ILFA	GDH	ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, GASTOS Y FONDOS EN AVANCE	AUCSP		2	INFORME	EHEP24E18	GDH	Abr18	Jul18	0	400	0	EDUCACIÓN
	52	1411	115	00	02	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DE CHUQUISACA	GDH	SFOPS - CONTRATOS Y DOCUMENTACIÓN DE REPALDO DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 20120 GASTOS ESPECIALES REGALACIÓN MÉDICA	AUCSP		1	INFORME	EHLPI0-19	GDH	Febr19	Jul19	2,528	500	0	SALUD

52.14102.115.28 52.14102.115 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.

	52	1421	115	28	05	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA CUENTA CONSTRUCTORA EN PROCESO	SUP		1	INFORME	EHP19-19	GDH	Febr19	Oct19	0	500	0	
	52	1421	115	28	07	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL BIENESTAR A CORTO PLAZO	SUP		1	INFORME	LI GP20-19	GDH	Febr19	Oct19	0	500	0	
	52	1421	115	28	12	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE PARVALES	SUP		1	INFORME	LI GP2018	GDH	Febr18	Oct18	432	700	0	SALUD
	52	1421	115	28	05	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDH	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE PROYECTOS CONCLUIDOS	SUP		1	INFORME	EHP05K19	GDH	Abri19	Oct19	0	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	115	28	05	2018	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDH	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MULTIFAMILIAR EN LA CIUDAD DE SUCRE CON DOMINIO LIBRE CHUQUISACA	SUP		1	INFORME		GDH	Jul18	Oct18	0	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	115	28	06	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	CAJONEO Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR COMPETENCIAS	SUP		1	INFORME		GDH	Jul19	Oct19	0	700	0	

52.14103.115.14 52.14103.115 Emitir 8 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1422	115	28	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	INICIO DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y NEGOCIACION DE LA DEUDA PUBLICA	SUP		1	INFORME	GHCP20A18	GDH	Abr18	May18	420	0	0	LIBRAMIENTO Y VOUCHER
	52	1412	110	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA	GDH	CONSTRUCCION DE CANALES DE DISTRIBUCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REPRESA JATUN MAYU - YOTALA, LLA	AULSP		3	NOTA ADMINISTRATIVA	GHCP05F17	GDH	Ene17	Abr19	1,690	0	0	AGROPOLICARIO
	52	1422	115	28	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA (VILLA ORIAS)	GDH	SUPERVISION AL INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 16 DE LA LLEY 1178, SEGUN INFORME CHFP20D18 T2 (15/01)	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	CHCP15M18	GDH	May18	Jun18	0	0	0	NA
	52	1422	115	28	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	SUPERVISION AL INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 16 DE LA LLEY 1178	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GHGP24Y19	GDH	May19	Jul19	0	0	0	NA

52.14103.115.24 52.14102.115 Fuijir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2019.

	52	1412	110	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA	GDH	CONSTRUCCION DE CANALES DE DISTRIBUCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REPRESA JATUN MAYU - YOTALILLA	AULSP		1	INFORME	GHCP03L17	GDH	Feb17	Dic18	1,890	1,330	0	AGROPOLICARIO
	52	1412	110	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MOLUCOYA	GDH	LICITACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCION ULL GRAND MOLUCOYA"	AULSP		1	INFORME	GHCP04L17	GDH	Jul17	Dic18	400	2,000	0	AGROPOLICARIO
	52	1412	115	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHARFT	GDH	INCORPORACION DE COPA DE AGUA, SU EQUIPAMIENTO Y TANQUE ELEVADO PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUANPA (SISTEMA POTABO) - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABO, RECONSTRUCCION "MINON NARANJOS"	AULSP		2	INFORME	GHCP07F17	GDH	Sep17	Nov18	1,000	1,000	3	RECURSOS HUMANOS Y FARMACIUTICO
	52	10103	115	24	01	2019	UNIVERSIDAD MAYOL REAL Y CONTINUA DE SAN FRANCISCO MAYOR DE CHUQUISACA	GDH	RECURSOS UTILIZADOS POR ESTUDIANTES	AULSP		0	INFORME		GDH	Nov19	Jan20	0	500	0	EDUCACION

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIE	DI	UNI	CG	ACT	Año				BIGLA	PAQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	115	24	05	2019	ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE	GDH	CANCELACIÓN DE COMISIONES POR COBRO DE TASA DE ASEO URBANO	AUESP		0	INFORME		GDH	Nov19	May20	0	334	0	MEDIO AMBIENTE
	52	14103	115	24	06	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA URIBAS)	GDH	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS "X"	AUESP		0	INFORME		GDH	Oct19	May20	0	300	0	SALUD
52.14103.115.25 52.14103.115 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	52	14103	115	24	02	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOTAJA	GDH	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN REPRESA "JATUN MAYU" - YOTAJA	AUESP		1	INFORME	GHEP05E17	GDH	Ene17	Oct19	1.699	0	0	AGROPECUARIO
52.14103.115.26 52.14103.115 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	52	14103	115	24	04	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YLA MOJOCOYYA	GDH	EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DEL GRANO MOJOCOYYA"	AUESP		1	INFORME	GHEP04L17	GDH	Jul17	Dic19	488	0	0	AGROPECUARIO
52.14103.115.27 52.14103.115 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	55	118	115	24G	07	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA URIBAS)	GDH	EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUESP		4	ANEXO	GHEP23D16	GDH	Dic16	Oct19	2.408	2.210	0	AGROPECUARIO, TURISMO Y
	52	14103	115	24	02	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOTAJA	GDH	CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REPRESA "JATUN MAYU" - YOTAJILLA	AUESP		0	INFORME	GHEP05E17	GDH	Ene17	Mar20	1.699	0	0	AGROPECUARIO
52.14103.115.28 52.14103.115 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
	52	1422	115	28	02	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA URIBAS)	GDH	SUPERVISIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 16 DE LA LEY 1178 SEGUN INFORME GHEP23D16 T2 (PS18/1)	SUP		1	INFORME	GHEP15M19	GDH	Mar19	May19	0	70	0	N/A
	52	1422	115	28	03	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	SUPERVISIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 16 DE LA LEY 1178	SUP		1	INFORME	GHEP21Y19	GDH	May19	Jul19	0	70	0	N/A
	52	14103	115	28	03	2019	ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE	GDH	SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EL INFORME N° GHEP35O17 G1	SUP		1	INFORME		GDH	Jul19	Sep19	0	350	0	MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	115	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MOLINOYA	GDH	SUPERVISIÓN A OBRAS SIN FUNCIONAMIENTO Y EN DETERIORO	SIIP		1	INFORME		GDH	Jul19	Oct19	0	800	0	REAFIJAMIENTO BASICO, AGROPECUARIO
	52	14103	115	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	SUPERVISIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPLEADO N° 012017	SUP		0	INFORME		GDH	Nov18	Nov20	0	400	0	URBANISMO Y VIVIENDA

52.141103.115.22 52.141103.115 Emitir Informe de Relevamiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.

	52	1412	115	22	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	RELEVAMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO AVULNICA, MARCELO CURUGA, SANTA CRUZ TRAMOS I Y II"	RELLEV		1	INFORME	GIJPP0119	GIJII	Jun19	Nov19	0	250	0	URBANISMO Y VIVIENDA
--	----	------	-----	----	----	------	--------------------------------------	-----	--	--------	--	---	---------	-----------	-------	-------	-------	---	-----	---	----------------------

52.141102.115.26 52.141102.115 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.

	52	41110	115	26	01	2019	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDH	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ADAFW		0	NO APLICAR F		GDH	Ene19	Dic19	0	3,366	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	--------------	--	-----	-------	-------	---	-------	---	-----

52.141103.115.28 52.141103.115 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.

	52	41110	115	26	01	2019	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUDITORIA Y DENUNCIAS	GIJII	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUDITORIA Y DENUNCIAS	INIA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene19	Dic19	0	300	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-------	--	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

53 PROGRAMA 53

53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

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

53.15211006.115.01 53.15211006.115 Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1170 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.

	53	521100	115	01	01	2019	EJECUTAR 30 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LLEY N° 1170 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019	GDH	EJECUTAR 30 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LLEY N° 1170 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019	ACADM		30	EVENTOS		GIJII	Ene19	Nov19	0	300	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	----	---------	--	-------	-------	-------	---	-----	---	--

54 PROGRAMA 54

54 SERVICIOS LEGALES

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

54.161104.115.01 54.161104.115 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUP		INICID	FIN	ANT	ACT	PQS	
	54	161104	115	01	01	2019	54.161104.115.1 MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	390	0	DIFERENTES
<i>54.161104.115.02 54.161104.115 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>																					
	54	161104	115	02	01	2019	54.161104.115.2 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	600	0	DIFERENTES
<i>54.161104.115.03 54.161104.115 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>																					
	54	161104	115	03	01	2019	54.161104.115.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR ABOGADOS)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	290	0	DIFERENTES
	54	161104	115	03	02	2019	54.161104.115.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	290	0	DIFERENTES
	54	161104	115	03	03	2019	54.161104.115.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (REGISTRO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS", "EXCEPCIÓN", "DISPOSICIÓN DE BIENES Y OTROS")		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	290	0	DIFERENTES
<i>54.161104.115.04 54.161104.115 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>																					
	54	161104	115	04	01	2019	54.161104.115.4 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	560	0	DIFERENTES
<i>54.162104.115.01 54.162104.115 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>																					
	54	162104	115	01	01	2019	54.162104.115.1 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 86% AL 88% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	73	0	DIFERENTES
<i>54.162104.115.01 54.162104.115 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>																					
	54	162104	115	01	01	2019	54.162104.115.1 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	1.114	0	DIFERENTES
<i>54.162104.115.02 54.162104.115 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.</i>																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	162104	115	02	01	2019	54.162104.115.2 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDH	Ene/19	Dic/19	0	126	0	DIFERENTES	
54.1622104.115.02 54.1622104.115 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
54	1622104	115	02	01	2019	54.1622104.115.2 MANTENER LA TASA DE TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		TRAMITACION DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	78	0		
54.164104.115.01 54.164104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
54	164104	115	01	01	2019	54.164104.115.1 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		RECEPCIONAR DJBR	CERTI		100	CERTIFICADOS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	2.020	0	ENTIDADES PUBLICAS	
54.165104.115.01 54.165104.115 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
54	165104	115	01	01	2019	54.165104.115.1 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DJBR	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	315	0	DIFERENTES	
54.165104.115.02 54.165104.115 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
54	165104	115	02	01	2019	54.165104.115.2 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ATENCION DE SOLICITUDES DE BAJA DE DJBR	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	142	0		
PROGRAMA 57																					
SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2019.																					
57.1911002.115.01 57.1911002.115 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
57	911002	115	01	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	6	0		
57.1911002.115.02 57.1911002.115 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consorcios especializados en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					
57	911002	115	02	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/19	Dic/19	0	6	0		
57.1911002.115.03 57.1911002.115 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2019.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-S	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	57	011000	115	00	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS (PF-DF-DBA) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene19	Ene19	0	0	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE ORURO
(GDO)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.117.01	02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
02	220001	117	01	01	2019	HORAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SCGM	GDO	HORAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SCGM	INFA		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/19	Dic/19	0	464	0		
02	220001	117	01	05	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/19	Dic/19	0	605	0	N/A	
02	220001	117	01	06	2019	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GDO	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		1	NO APLICABLE		GDO	Ene/19	Dic/19	0	32	0	N/A	
02	220001	117	01	07	2019	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCGD	GDO	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/19	Dic/19	0	0	0	N/A	
02	220001	117	01	08	2019	02.220001.117 ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019		CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES		GDO	Ene/19	Dic/19	0	110	0	DIFERENTES	
02	220001	117	01	09	2019	02.220001.117 REUNION LEGAL		REUNION LEGAL	ACADM		1	ACTA DE REUNION		GDO	Nov/19	Nov/19	0	16	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.																				
03.231104.117.01	03.231104.117 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																				
03	231104	117	01	01	2019	03.231104.121 MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		APOYO LEGAL (ALACES)	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	944	0	DIFERENTES	
03.231104.117.02	03.231104.117 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																				
03	231104	117	02	01	2019	03.231104.121 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ASESORAMIENTO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	200	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
49	PROGRAMA 49																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.																				
49.11102.117.03	49.11102.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																				
49	11102	117	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDO	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	1,533	0	N/A	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/MONEDRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	CG	ACT	ANO				SIGLA	PAQU-95	JND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49.11102.117.05	49	11102	117	05	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO AL 2019.	GDO	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	INIJA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EFECTUADA		GDO	Ene/19	Dic/19	0	300	0	N/A
49.11103.117.02	49	11103	117	02	01	2019	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFUNDIDOS DE AUDITORÍA QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS, REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO AL 2019.	GDO	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFUNDIDOS DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUIAI		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INFUNDIDOS		GDO	May/19	Dic/19	0	1.200	0	
49.11103.117.03	49	11103	117	03	01	2019	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO AL 2019.	GDO	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ETPOA		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS POA REMITIDOS		GDO	May/19	Dic/19	0	400	0	
50 PROGRAMA 50																					
50 AUDITORIA OPERACIONAL																					
50 1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.																					
50.12102.117.11 50.12102.117 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.																					
50	1211	117	11	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA GENERAL	AUOPL		1	INFORME	COOP13A1502PM1	GDO	Feb/19	Ago/19	0	600	0	SALUD	
50	1211	117	11	02	2019	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACIÓN REGIONAL OROURO	GDO	SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE NEFROLOGÍA	AUOPE		1	INFORME	COOP13A1502PM1	GDO	Feb/19	Ago/19	0	600	0	SALUD	
50	12102	117	11	03	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA	AUOPE		1	INFORME		GDO	Ago/19	Nov/19	0	600	0	SALUD	
50.12103.117.15 50.12103.117 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.																					
50	1211	117	15	01	2019	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL OROURO	GDO	INFORME	EO/OP13A15-02	SEGU		1	INFORME	COOP13A1502PM1	GDO	Mar/19	Ago/19	0	600	0	SALUD
50	1211	117	15	02	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	INFORME	EO/OP12M16-01	SEGU		1	INFORME	FOOP12M1601PM1	GDO	Mar/19	Ago/19	0	600	0	SALUD
50	12102	117	15	03	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	INFORME	EO/OP35Y17-03	SEGU		1	INFORME		GDO	Jul/19	Sep/19	0	500	0	SALUD

50.12103.117.12 50.12103.117 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	1212	117	12	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL DESAYUNO ESCOLAR COMPLEMENTARIO	AUOPE		1	INFORME	GOOP21M18	GDO	Mar/18	Jun/19	1,185	1,000	0	EDUCACIÓN
	50	1212	117	17	03	2019	UNIVERSIDAD TECNICA DEL OROURO	GDO	EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN LA FORMACION DE FUTURO ANTES DE FRECUENDO	AUOPE		1	INFORME	GOOP19J19	GDO	Jun/19	Dic/19	0	1,300	0	EDUCACIÓN
50.12103.117.14 50.12103.117 Emitir 1 Nota Administrativa derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.																					
	50	1212	117	12	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERGENTE AUOPE	AUOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GOOP21M18	GDO	Mar/18	Abr/19	1,185	300	0	EDUCACIÓN
50.12103.117.16 50.12103.117 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.																					
	50	1212	117	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	SEGUIMIENTO INFORME CONTROL INTERNO AUOPE	SEGU		1	INFORME	GOOP07F17O1PA18	GDO	Abr/19	Ago/19	0	700	0	AGROPECUARIO, SALUD Y EDUCACIÓN
	50	1212	117	16	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	SEGUIMIENTO INFORME CONTROL INTERNO AUOPE	SEGU		1	INFORME	GOOP16C17O1PE18	GDO	Ene/19	Ago/19	0	700	0	SALUD, EDUCACIÓN
	50	1212	117	16	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	SEGUIMIENTO INFORME CONTROL INTERNO AUOPE	SEGU		1	INFORME	GOOP37Y17O1HP18	EDU	Feb/19	Sep/19	0	700	0	SALUD, SEGURIDAD CIUDADANA
	50	1212	117	16	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	SEGUIMIENTO INFORME CONTROL INTERNO AUOPE	SEGU		1	INFORME	GOOP13O17O1PP18	GDO	Feb/19	Sep/19	0	700	0	
	50	12103	117	16	05	2019	UNIVERSIDAD TECNICA DEL OROURO	GDO	SEGUIMIENTO INFORME CONTROL INTERNO AUOPE	SEGU		0	INFORME		GDO	Ago/19	Ene/20	0	200	0	
	50	12103	117	16	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	SEGUIMIENTO INFORME CONTROL INTERNO AUOPE	SEGU		0	INFORME		GDO	Dic/19	Mar/20	0	200	0	
51 PROGRAMA 51																					
51 AUDITORIA FINANCIERA																					
51 51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2019.																					
51.13103.117.11 51.13103.117 Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.																					
	51	1311	117	11	01	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO OROURO	GDO	INFORME SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO EMERGENTE AUFIN	AUFIN		1	INFORME	GOFP15A18	GDO	Abr/18	Feb/19	1,466	200	0	SALUD
51.13103.117.14 51.13103.117 Emitir 2 Notas Administrativas derivadas de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.																					
	51	1311	117	11	01	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO OROURO	GDO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERGENTE AUFIN	AUFIN		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOFP15A18	GDO	Abr/18	Feb/19	1,466	200	0	SALUD
51.13103.117.16 51.13103.117 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-85	IND	UNIMED	CDNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	51	1311	117	16	01	2019	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SELA OROURO	GDO	SEGUIMIENTO CARTA CONTROL INTERNO AUFIN (2DO SEGU)	AUFIN		1	INFORME	GDFP01A15I2PM19	GDO	Mar/19	Oct/19	0	800	0	SANEAMIENTO BASICO
52	PROGRAMA 52																				
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.																				
52.14102.117.14	52.14102.117 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de OroURO al 2019.																				
	52	1421	117	28	11	2019	AGENCIA ESPECIAL DE VINCULACION	GDO	DOCUMENTACION DE RESPALDO DE PROYECTOS CONCLUIDOS	SUP		7	NOTA ADMINISTRATIVA	LOGP16A19	GDO	Abr/19	Sep/19	0	0	0	ORGANIZACION Y VIVIENDA
52.14102.117.15	52.14102.117 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de OroURO al 2019.																				
	52	14102	117	15	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO RELATIVO A LA LIAI	RFTA		1	INFORME		GDO	Jul/19	Sep/19	0	300	0	N/A
52.14102.117.16	52.14102.117 Emitir 5 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de OroURO al 2019.																				
	52	14102	117	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	INFORME EO/GP11/D17-G1	SEGU		1	INFORME		GDO	Jul/19	Nov/19	0	500	0	SALUD
	52	14102	117	16	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	INFORME FO/GP06M16-B1	SEGU		1	INFORME		GDO	Jul/19	Nov/19	0	500	0	N/A
	52	14102	117	16	03	2019	CASA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL OROURO	SEGU	INFORME EOCG16M17-G1	SEGU		1	INFORME		GDO	Jul/19	Nov/19	0	500	0	SALUD
	52	14102	117	16	04	2019	CASA NACIONAL - GERENCIA REGIONAL OROURO	GDO	INFORME EO/GP15M17-G1	SEGU		1	INFORME		GDO	Jul/19	Nov/19	0	500	0	N/A
	52	14102	117	16	05	2019	CASA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL OROURO	SEGU	INFORME EO/GP16M17-G1	SEGU		1	INFORME		SEGU	Jul/19	Nov/19	0	500	0	SALUD
52.14102.117.24	52.14102.117 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de OroURO al 2019.																				
	55	118	117	24L	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	CONSTRUCCION PARADEROS TURISTICOS	AUESP		1	INFORME	EOEP15S16	GDO	Sep/16	Dic/19	1,267	690	0	TURISMO
52.14102.117.25	52.14102.117 Emitir 1 Informe Ampliatoria en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de OroURO al 2019.																				
	55	116	117	24E	06	2016	CASA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL OROURO	GDO	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	AUESP		1	INFORME	EOEP15L16	GDO	Jul/16	Nov/19	1,506	413	0	SALUD
52.14102.117.27	52.14102.117 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de OroURO al 2019.																				
	55	118	117	24E	08	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CANCHAS)	AUESP		1	INFORME	FOFP02S16	GDO	Sep/16	Dic/19	1,132	690	0	DEPORTES
	55	118	117	24F	09	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	CAMINOS ASFALTADO HUARI	AUESP		1	INFORME	EOEP03S16	GDO	Sep/16	Dic/19	1,148	700	0	TRANSPORTE
52.14102.117.28	52.14102.117 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de OroURO al 2019.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1421	117	28	09	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	DOCUMENTACION CONTAB. E PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE REFLEJA LA NORMATIVA CONTAB. DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		1	INFORME	EDGP01M19	GDO	Mar19	Sep19	0	600	0	
	52	1421	117	28	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	EMITIR UNA OPINION NOBENEFICIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE AL ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO	SUP		1	INFORME	EDGP06M19	GDO	Nov19	Sep19	0	600	0	
	52	1421	117	29	11	2019	AGENCIA Estatal DE VIVIENDA	GDO	DOCUMENTACION DE RESPALDO DE PROYECTOS CONCLUIDOS	SUP		1	INFORME	EDGP10M19	GDO	Abr19	Sep19	0	600	0	ORGANISMO Y VIVIENDA
	52	1421	117	29	13	2019	Caja Nacional de Salud ADMINISTRACION REGIONAL OROURO	GDO	CUMPLIMIENTO AL ART. 18 DE LA LEY 1178	SUP		1	INFORME	EDGP01J19	GDO	May19	Ago19	0	300	0	SAI HD
	52	1421	117	28	12	2019	Caja Nacional de Salud - ADMINISTRACION REGIONAL OROURO	GDO	CUMPLIMIENTO AL ART. 18 DE LA LEY 1178	SUP		1	INFORME	EDGP02J19	GDO	May19	Ago19	0	207	0	SAI HD
52.14103.117.13 52.14103.117 Emitir 1 Informe Sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.																					
	52	1412	117	24	05	2017	UNIVERSIDAD TECNICA DE OROURO	GDO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	AUFEP		1	INFORME	GDGP10C17	GDO	Ene17	May18	399	100	0	RECLUTACION
52.14103.117.14 52.14103.117 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.																					
	52	1412	117	24	05	2017	UNIVERSIDAD TECNICA DE OROURO	GDO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	AUFEP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GOLP10C17	GDO	Ene17	May18	300	100	0	RECLUTACION
	52	1422	117	23	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERGENTE SUP	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GDGP02E19	GDO	Ene19	Jun19	0	400	0	N/A
	52	1422	117	28	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERGENTE SUP	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GDGP10W19	GDO	Mar19	Ago19	0	400	0	N/A
	52	1422	117	26	09	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TURCO	GDO	SUPERVISION ACTIVO EXIGIBLE	SUP		0	NOTA ADMINISTRATIVA	GDGP05O17	GDO	Oct17	Ene20	1035	150	0	
52.14103.117.16 52.14103.117 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.																					
	52	1412	117	18	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PAZNA	GDO	SEGUIMIENTO INFORME CONTROL INTERNO AUCSP	SECU		1	INFORME	GOLP02E19/11/19	GDO	Ene19	Jun19	0	600	0	N/A
52.14103.117.23 52.14103.117 Iniciar 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2019.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE URURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1422	117	28	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URURO	GDO	INFORME CIRCUNSTANCIADO EMERGENTE DE SUP	SUP		0	INFORME	GOGP24Y18	GDO	May/18	Ene/20	1,195	400	0	
52.14103.117.24 52.14103.117 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	52	1412	117	24	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	OBRAS EJECUTADAS (AV. CONEXIÓN HUAYRAPATA COCHUPATA)	AUESP		1	INFORME	GOEP23M18	GDO	Mar/18	Sep/19	378	800	0	SALUD
	52	1412	117	24	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	OBRAS EJECUTADAS (CONSTRUCCIÓN PUESTO SALUD VILUYO)	AUESP		0	INFORME	GOEP23M18	GDO	Mar/18	Feb/20	378	200	0	
	52	1412	117	24	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URURO	GDO	OBRAS EJECUTADAS	AUESP		0	INFORME	GOEP22M18	GDO	Mar/18	Sep/20	24	266	0	
52.14103.117.25 52.14103.117 Iniciar 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	52	1412	117	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS CONCLUIDAS (AMPLIATORIO)	AUESP		0	INFORME	GOEP03L17	GDO	Jul/17	Abr/20	570	250	0	
52.14103.117.27 52.14103.117 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	010	02	22	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URURO	GDO	OBRAS EJECUTADAS: PAVIMENTADO AV. HÉROES DEL CHACO COMPLEJO KANTUTA II Y COMPLEJO JHON FITZGERALD KENNEDY	AUCSP		1	INFORME	GOEP03S10	GDO	Sep/10	Nov/19	2,721	800	0	
	52	1412	117	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URURO	GDO	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS, PARA EJECUCIÓN PROYECTOS POR ADM. DIRECTA	AUESP		1	INFORME	GOEP08L17	GDO	Jul/17	May/19	375	800	0	N/A
	010	01	22	04	04	2011	UNIVERSIDAD TECNICA DE URURO	GDO	NÓMINAS, SUEI DOS MAYORES PDIE E INCOMPATIBILIDAD HORARIA	AUESP		1	INFORME	GOEP05D11	GDO	Dic/11	Oct/19	3,946	1,000	0	EDUCACION
	52	1412	117	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS CONCLUIDAS	AUESP		0	INFORME	GOEP03L17	GDO	Jul/17	Abr/20	570	220	0	
	52	1412	117	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URURO	GDO	ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EJECUCIÓN PROYECTOS POR ADM. DIRECTA	AUESP		1	INFORME	GOEP09L17	GDO	Jul/17	May/20	375	220	0	
52.14103.117.28 52.14103.117 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	52	1422	117	28	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URURO	GDO	SUPERVISIÓN INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA	SUP		1	INFORME	GOGP05E19	GDO	Ene/19	Jul/19	0	200	0	N/A
	52	1422	117	28	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	SUPERVISIÓN INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA	SUP		1	INFORME	GOGP13M19	GDO	Mar/19	Ago/19	0	600	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					E/JEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1422	117	28	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS ESCOLARES	SUP		0	INFORME	GUGP24Y18	GDO	May/18	Ene/20	1,195	200	0	
	52	14103	117	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	TRATAMIENTO DE LA BASURA POR EMBO	SHP		0	N-UNIM		GDO	Ago/19	Feb/20	0	1,700	0	
	52	1422	117	28	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPAC	GDO	SUPERVISIÓN ACTIVO EXICIRI F	SUP		1	INFORME	GUGP23U17	GDO	Oct/17	Ox/19	1,032	400	0	N/A

52.1411102.117.28 52.1411102.117 Previsonar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.

	52	41110	117	28	01	2019	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDO	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/19	Dic/19	0	3,000	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	--------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----

52.1411103.117.28 52.1411103.117 Previsonar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.

	52	41110	117	28	01	2019	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDO	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	2,557	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

53 PROGRAMA 53

53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

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

53.15211006.117.01 53.15211006.117 Ejecutar 20 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.

	53	521100	117	01	01	2019	EJECUTAR 20 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019	GDO	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION A NIVEL DEPARTAMENTAL	ACADM		20	CURSOS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	350	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	----	--------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

54 PROGRAMA 54

54 SERVICIOS LEGALES

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

54.161104.117.01 54.161104.117 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.

	54	161104	117	01	01	2019	54.161104.117 MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019	GDO	EMISION DE CERTIFICADOS SOLVENCIA	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	450	0	DIFERENTES
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	-----------------------------------	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	------------

54.161104.117.02 54.161104.117 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.

	54	161104	117	02	01	2019	54.161104.117 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019	GDO	VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	838	0	DIFERENTES
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	--------------------------	-------	--	-----	------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	------------

54.161104.117.03 54.161104.117 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE URUO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	161104	117	03	01	2019	54.161104.117 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	180	0	DIFERENTES
54.161104.117.04 54.161104.117 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	54	161104	117	03	02	2019	54.161104.117 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019. (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS")		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	179	0	DIFERENTES
	54	161104	117	03	03	2019	54.161.104.117 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019. (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "POR EXCEPCIÓN" Y DISPOSICIÓN DE BIENES Y OTROS)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	190	0	DIFERENTES
54.1612104.117.01 54.1612104.117 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 85% al 88% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	54	161104	117	04	01	2019	54.161104.117 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.		BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	211	0	DIFERENTES
	54	612104	117	01	01	2019	54.1612104.117 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 85% AL 88% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.		INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	160	0	DIFERENTES
54.162104.117.01 54.162104.117 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	54	162104	117	01	01	2019	54.162104.117 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.		VERIFICACION DE CONTRATOS REGISTRADOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	870	0	DIFERENTES
54.1622104.117.02 54.1622104.117 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	54	162104	117	02	01	2019	54.162104.117 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.		SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTÁMENES CON		GDO	Ene/19	Dic/19	0	120	0	DIFERENTES
54.1622104.117.02 54.1622104.117 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	54	622104	117	02	01	2019	54.1622104.117 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.		TRAMITACION DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDO	Ene/19	Dic/19	0	84	0	DIFERENTES
54.164104.117.01 54.164104.117 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	164104	117	01	01	2019	54.164104.117 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.		RECEPCION DE OJBR	GERII		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GUU	Ene19	Dic19	0	2,524	0	FUNDACIONES PUBLICAS
54.165104.117.01 54.165104.117 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	54	165104	117	01	01	2019	54.165104.117 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.		ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DEL OJBR	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GUU	Ene19	Dic19	0	105	0	DIFERENTES
54.165104.117.02 54.165104.117 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	54	165104	117	02	01	2019	54.165104.117 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.		ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DEL OJBR	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GUU	Ene19	Dic19	0	53	0	DIFERENTES
57 PROGRAMA 57																					
57 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
57.1.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2019.																					
57.1911002.117.01 57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	57	011002	117	01	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GUU	Ene19	Dic19	0	68	0	
57.1911002.117.02 57.1911002.117 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 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	57	011002	117	02	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GUU	Ene19	Dic19	0	50	0	
57.1911002.117.03 57.1911002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2019.																					
	57	011002	117	03	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-95) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019.			INI A		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GUU	Ene19	Dic19	0	24	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE PANDO
(GDN)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDÓ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PAQU-98	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POE	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001.113.01	02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
	02	220001	113	01	07	2019	REUNIÓN DE GERENTES - SCGD	GDN	REUNIÓN DE GERENTES - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/19	Dic/19	0	0	0	N/A
	02	220001	113	01	09	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/19	Dic/19	0	1,730	0	N/A
02.220001.118.01	02.220001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																				
	02	220001	118	01	01	2019	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	GDN	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/19	Dic/19	0	0	0	N/A
	02	220001	118	01	02	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA - SCGM	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA - SCGM	INFA		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/19	Dic/19	0	1,200	0	N/A
	02	220001	118	01	03	2019	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	GDN	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDN	Jul/19	Dic/19	0	29	0	N/A
	02	220001	118	01	04	2019	02.220001.118. ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019		CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019	ACADM		0	INFORME DE ACTIVIDADES		GDN	Ene/19	Dic/19	0	213	0	DIFERENTES
	02	220001	118	01	05	2019	02.220001.104.118 REUNIÓN LEGAL		REUNION LEGAL	ACADM		1	ACTA DE REUNIÓN		GDN	Nov/19	Nov/19	0	10	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.																				
03.231104.118.01	03.231104.118 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																				
	03	231104	118	01	01	2019	03.231104.118.1 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		APOYO LEGAL (ALACES)	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	405	0	DIFERENTES
03.231104.118.02	03.231104.118 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																				
	03	231104	118	02	01	2019	03.231104.118.2 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	257	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
49	PROGRAMA 49																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.																				
49.11102.113.03	49.11102.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-BS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	48	11102	113	08	02	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDN	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDN	Fea19	Dic19	0	800	0	N/A

49.11102.118.05 49.11102.118 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.

	48	11103	118	06	01	2019	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDN	Ene19	Dic19	0	100	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	------	--	---	--------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	-----

49.11103.118.02 49.11103.118 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 en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.

	49	11103	118	02	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDN	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIAI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	May19	Dic19	0	800	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	--	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

50 PROGRAMA 50

50 AUDITORÍA OPERACIONAL

50 50.1.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.

50.12102.118.11 50.12102.118 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.

	50	12102	118	11	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA - ZIKA	AUOPE		1	INFORME		GDN	Jul19	Dic19	0	013	0	SALUD
	50	12102	118	11	02	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SEDES CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS FARMACIUTOS FARMACIUTOS FARMACIUTOS	AUOPE		0	INFORME		GDN	May19	Feb20	0	014	0	SALUD
	50	12102	118	11	03	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SEDES CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS PÚBLICOS Y DE SALUDOS DE CORTO PLAZO	AUOPE		0	INFORME		GDN	May19	Feb20	0	750	0	SALUD

50.12103.118.12 50.12103.118 Iniciar 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.

	50	12103	118	12	01	2019	UNIVERSIDAD AMATÓNICA DE PANDO	GDN	FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE PRECIBANOS DE PRECIBANOS DE PRECIBANOS DE PRECIBANOS	AUOPE		0	INFORME		GDN	Jul19	Ene20	0	000	0	EDUCACIÓN
--	----	-------	-----	----	----	------	--------------------------------	-----	--	-------	--	---	---------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	-----------

52 PROGRAMA 52

52 AUDITORÍA ESPECIAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	52.1.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de <i>Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.</i>																				
52.14102.118.14	52.14102.118 Emitir 12 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																				
52	1421	118	28	04	2019	EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRA Y DERIVADOS	GDN	DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS, PRENATAL, LACTANCIA Y UNIVERSAL PRENATAL POR LA VIDA	SUP		7	NOTA ADMINISTRATIVA	ENGP12M19	GDN	Mar/19	Jun/19	0	0	0	SEGURIDAD SOCIAL	
52	1421	118	28	15	2018	FUERZA AEREA BOLIVIANA-PANDO	GDN	FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ENGP24O18	GDN	Oct/18	May/19	377	0	0	EDUCACIÓN	
55	118	118	28E	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ENGP03A16	GDN	Abr/16	Feb/19	815	40	0	HIDROCARBUROS	
52	1421	118	28	06	2017	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GDN	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		1	INFORME	ENGP16O17	GDN	Oct/17	Jul/19	510	40	0	SALUD	
52	1421	118	28	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL EXIGIBLE A CORTO PLAZO	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	ENGP22F19	GDN	Feb/19	Jul/19	0	0	0		
52.14102.118.15	52.14102.118 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																				
52	14102	118	15	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	INFORME DE CONFIABILIDAD 2018 Y PAPELES DE TRABAJO DE LA UAI	RPTA		1	INFORME		GDN	Jul/19	Nov/19	0	717	0	N/A	
52.14102.118.16	52.14102.118 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																				
52	14102	118	16	01	2018	HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN	GDN	INFORME ENGP17O17-G1	SEGU		1	INFORME		GDN	Sep/18	Dic/19	0	175	0	SALUD	
52.14102.118.24	52.14102.118 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																				
52	1411	118	00	04	2018	SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COBUJA	GDN	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "PLANTA DE SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS"	AUESP		1	INFORME	ENEP25S18	GDN	Sep/18	Dic/19	261	660	0	PRODUCTIVO	
52	14102	118	24	02	2018	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA - PANDO	GDN	ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES DECOMISADOS	AUESP		1	INFORME		GDN	Jul/19	Dic/19	0	600	0	MEDIO AMBIENTE	
52.14102.118.28	52.14102.118 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PI\$	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1421	118	28	04	2019	EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRA Y UCRVADIS	GDN	DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS PRENATAI, LACTANCIAS Y UNIVERSAL PRENATAL POR LA VIDA	SUP		1	INFORME	ENGP12M19	GDN	Mar/19	Jul/19	0	450	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	1421	118	28	15	2019	FUERZA AEREA BOLIVIANA PANDO	GDN	FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	SUP		1	INFORME	ENGP14O19	GDN	Jul/19	Jul/19	277	450	0	EDUCACIÓN
	52	1421	118	20	13	2019	AGENCIA ESTATAI DE VIVIENDA	GDN	SOLUCIONES INSTITUCIONALES CONCILIADAS Y SU OCUPACION POR LOS BENEFICIARIOS	SUP		1	INFORME	ENGP17A19	GDN	Abr/19	May/19	0	600	0	ORGANISMO Y VIVIENDA
	52	1421	118	28	08	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	DOCUMENTACION CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO A CUENTA DE LAS OPERACIONES EN PROCESO	SUP		1	INFORME	ENGP21B19	GDN	Feb/19	Jul/19	0	700	0	
	52	1421	118	28	08	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	DOCUMENTACION CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO A CORTO PLAZO	SUP		1	INFORME	ENGP22F19	GDN	Feb/19	Jul/19	0	600	0	
	52	1421	118	28	08	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES (SEDEPDE)	SUP		1	INFORME	ENGP11A19	GDN	Abr/19	Jul/19	0	200	0	DEPORTES
	52	1421	118	28	12	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL (SEDEGES)	SUP		1	INFORME	ENGP12A19	GDN	Abr/19	Sep/19	0	200	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	1421	118	28	15	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (SEDEPRO)	SUP		1	INFORME	ENGP34A19	GDN	Abr/19	Oct/19	0	200	0	AGROPECUARIO
	52	1421	118	28	14	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE AGUA Y ELECTRICIDAD RURAL (SEDEPE)	SUP		1	INFORME	ENGP33A19	GDN	Abr/19	Ago/19	0	200	0	SANITARIO BASICO Y ENERGIA
	52	1421	118	28	15	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS, MUEBLES (MOTORIZADOS Y OTROS)	SUP		1	INFORME	ENGP34Y19	GDN	May/19	Sep/19	0	300	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	118	28	11	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR COMPETENCIAS	SUP		1	INFORME		GDN	Ago/19	Dic/19	0	400	0	
<i>52.14103.118.17 52.14103.118 Emitir 1 Informe Sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.</i>																					
	010	02	21	02	02	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSOS DE LA UNIDAD DE ASEO URBANO, ENERO A AGOSTO DE 2012	AUESP		1	INFORME	GNEP11012	GDN	Oct/12	Ago/19	356	250	0	SANEAMIENTO BASICO
<i>52.14103.118.14 52.14103.114 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.</i>																					
	010	02	21	02	02	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LA UNIDAD DE ASEO URBANO, ENERO A AGOSTO DE 2012	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GNEP11012	GDN	Oct/12	Ago/19	356	0	0	SANEAMIENTO BASICO
<i>52.14103.118.24 52.14103.118 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.</i>																					
	010	02	21	01	02	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEBRA	GDN	ADQUISICIÓN DE VEHICULO (CAMION) EN LA GESTIÓN 2009	AUESP		1	INFORME	GNEP10L13	GDN	Mar/10	Jul/19	1,147	0	0	AGROPECUARIO
	010	01	21	04	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	OPERACIONES DE GASTOS, GESTIONES 2008 - 2012	AUESP		1	INFORME	GNEP10L13	GDN	Jul/13	Ago/19	1,503	600	0	MULTISECTORIAL
	11	118	118	24G	08	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEBRA	GDN	OPERACIONES DE GASTOS, GESTIONES 2010 - 2015	AUESP		1	INFORME	GNEP44N15	GDN	Nov/15	Ago/19	1,689	490	0	AGROPECUARIO
	52	1412	118	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	OPERACIONES DE GASTOS, GESTIONES 2010 - 2015	AUESP		0	INFORME	GNEP08M18	GDN	Mar/18	Ene/20	304	150	0	AGROPECUARIO
	55	118	118	24G	14	2016	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	CÁLCULO PAGO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD EN LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO, GESTIONES 2008-2015	AUESP		3	INFORME	GNEP26S16	GDN	Sep/16	Feb/20	2,069	450	0	EDUCACIÓN
	55	118	118	24G	15	2016	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL (FUL), GESTIONES 2010-2015	AUESP		0	INFORME	GNEP27S16	GDN	Sep/16	Feb/20	1,121	500	0	EDUCACIÓN
	11	118	118	24G	09	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTOS MERCADO	GDN	DESEMBOLSOS DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y CAJA	AUESP		1	INFORME	GNEP43N15	GDN	Nov/15	Ene/20	2,690	450	0	AGROPECUARIO
	11	118	118	24G	05	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	GDN	OPERACIONES DE GASTOS, GESTIONES 2010 - 2013	AUESP		1	INFORME	GNEP44M15	GDN	Mar/15	Oct/19	2,283	250	0	AGROPECUARIO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1412	118	24	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA U E DEFENSORES DEL ACRE"	AUESP		0	INFORME	GNEP26L16	GDN	Jul18	Mar20	0	250	0	EDUCACIÓN
	010	01	21	01	22	2009	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	OPERACIONES DE GASTOS CON RECURSOS DEL I D H., GESTIONES 2007, 2008	AUESP		1	INFORME	GNEP13A09	GDN	Abr09	Ago19	5,172	200	0	EDUCACIÓN
	52	14103	118	24	11	2019	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	APROBACIÓN DE MATRICULAS UNIVERSITARIAS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS. GESTION 2018	AUESP		0	INFORME		GDN	Jul19	Ene20	0	700	0	EDUCACIÓN
	52	14103	118	24	12	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTOS MERCADO	GDN	CONSTRUCCIÓN CAMINO COMUNIDAD SAN MARTIN DE PACAHUARA	AUESP		0	INFORME		GDN	Ago19	Ene20	0	700	0	TRANSPORTE

52.14103.118.27 52.14103.118 Emitir 11 Informes Complementarios on Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.

	010	02	21	01	02	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEBRA	GDN	ADQUISICIÓN DE VEHICULO (CAMION) EN LA GESTIÓN 2009	AUESP		1	INFORME	GNEP04M10	GDN	Mar10	Dic19	1,147	340	0	AGROPECUARIO
	010	01	21	04	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	OPERACIONES DE GASTOS, GESTIONES 2008 - 2012	AUESP		1	INFORME	GNEP10L13	GDN	Jul13	Sep19	1,503	0	0	MULTISECTORIAL
	11	118	118	24G	08	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEBRA	GDN	OPERACIONES DE GASTOS, GESTIONES 2010 - 2015	AUESP		2	INFORME	GNEP44N15	GDN	Nov15	Jul19	1,889	0	0	AGROPECUARIO
	11	118	118	24G	06	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	GDN	OPERACIONES DE GASTOS, GESTIONES 2010 - 2013	AUESP		1	INFORME	GNFP01L15	GDN	Jul15	Oct19	3,434	450	0	AGROPECUARIO
	010	01	21	02	04	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	OPERACIONES DE GASTOS, GESTIONES 2006 Y 2007	AUESP		1	INFORME	GNFP02S08	GDN	Sep08	Sep19	3,870	150	0	EDUCACIÓN
	11	118	118	24G	09	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTOS MERCADO	GDN	DESEMBOLSOS DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y CAJA	AUESP		1	INFORME	GNFP43N15	GDN	Nov15	May19	2,690	0	0	AGROPECUARIO
	010	02	21	02	02	2013	GOBIERNO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL ABUNA - PANDO	GDN	DESEMBOLSO DE RECURSOS CON REGISTRO EN LAS CUENTAS CAJA, FONDOS EN AVANCE Y DIRECTO AL GASTO	AUESP		2	INFORME	GNEP09L13	GDN	Jul13	Sep19	1,737	300	0	AGROPECUARIO
	010	01	21	03	01	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	GDN	OPERACIONES DE GASTOS, GESTIONES 2006, 2007	AUESP		2	INFORME	GNEP33A08	GDN	Abr08	Ago19	2,536	0	0	AGROPECUARIO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	OI	UNI	OG	ACT	Mo				SIGLA	PAQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.14103.118.28 52.14103.118 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																					
52	1422	118	28	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AL CALIDAD FAVORECIDO AN LAHUMANU, 27 DEL WUYU Y CALLE LINDO ROMERO TRAMO: "	SUP		1	INFORME	GNGP11D18	GDN	Dic/18	Ago/19	112	250	0		
52	14103	118	28	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	FUNCIONAMIENTO DE LA RED III DE SALUD COBUIA SLS 10A 2018	SUP		0	INFORME		GDN	Jul/19	Ene/20	0	700	0	SALUD	
52	14103	118	28	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	FUNCIONAMIENTO DE LA RED III DE SALUD PUERTO GONZALO MORENO, GESTIÓN 2018	SUP		0	INFORME		GDN	Jul/19	Ene/20	0	700	0	SALUD	
52	14103	118	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	GDN	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, GESTIÓN 2018	SUP		0	INFORME		GDN	Sep/19	Ene/20	0	700	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
52	14103	118	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	GDN	CONSTRUCCIONES EN PROCESO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SUP		0	INFORME		GDN	Sep/19	Ene/20	0	700	0	SALUD Y EDUCACIÓN	
52.141102.118.28 52.141102.118 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																					
52	41102	118	28	01	2019	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDN	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/19	Dic/19	0	4,662	0	N/A	
52.141103.118.28 52.141103.118 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																					
52	41103	118	28	01	2019	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA - SCGM	GDN	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA - SCGM	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	3,830	0	N/A	
PROGRAMA 53																					
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																					
53.1.5. Mantener con un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2019.																					
53.15211006.118.01 53.15211006.118 Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																					
53	15211006	118	01	01	2019	EJECUTAR 26 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019	GDN	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION A NIVEL DEPARTAMENTAL	ACADM		26	CURSOS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	108	0		

54 PROGRAMA 54
54 SERVICIOS LEGALES

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
54							54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.																
54.161104.118.01							54.161104.118 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																
54	161104	118	01	01	2019	54.161.104.118.1 MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		EMISIÓN DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	162	0		DIFERENTES		
54.161104.118.02							54.161104.118 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																
54	161104	118	02	01	2019	54.161104.118.2 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACIÓN DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	150	0		DIFERENTES		
54.161104.118.03							54.161104.118 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																
54	161104	118	03	01	2019	54.161104.118.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR ABOGADOS)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	400	0		DIFERENTES		
54	161104	118	03	02	2019	54.161104.118.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 ATENDIDAS POR DJBR/JUR		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	125	0		DIFERENTES		
54	161104	118	03	03	2019	54.161104.118.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTOS", EXCEPCION", "DISPOSICIÓN DE BIENES Y OTROS")		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	256	0		DIFERENTES		
54.161104.118.04							54.161104.118 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																
54	161104	118	04	01	2019	54.161104.118.4 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	112	0		DIFERENTES		
54.1612104.118.01							54.1612104.118 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 85% al 88% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																
54	1612104	118	01	01	2019	54.1612104.118.1 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 86% AL 88% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	30	0		DIFERENTES		
54.162104.118.01							54.162104.118 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																
54	162104	118	01	01	2019	54.162.104.118.1 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDN	Ene/19	Dic/19	0	300	0		DIFERENTES		
54.162104.118.02							54.162104.118 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	162104	118	02	01	2019	54.162104.118.2 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DECLARACIONES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS CON	GDN	Ene'19	Dic'19	0	00	0	DIFERENTES		
54.1622104.118.02 54.1622104.118 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																					
54	162104	118	02	01	2019	54.1622104.118.2 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		TRAMITACIÓN DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	CON	Ene'19	Dic'19	0	00	0	DIFERENTES		
54.164104.118.01 54.164104.118 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																					
54	164104	118	01	01	2019	54.164104.118.1 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		RECOPILAR FIRMS	CFRTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	ELN	Ene'19	Dic'19	0	00	0	ENTIDADES PUBLICAS		
54.165104.118.01 54.165104.118 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																					
54	165104	118	01	01	2019	54.165104.118.1 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ATENCIÓN SOLICITUDES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CON	Ene'19	Dic'19	0	00	0	DIFERENTES		
54.165104.118.02 54.165104.118 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																					
54	165104	118	02	01	2019	54.165104.118.2 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		ATENCIÓN SOLICITUDES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene'19	Dic'19	0	00	0	DIFERENTES		
PROGRAMA 57																					
SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2019.																					
57.1911002.118.01 57.1911002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																					
57	911002	118	01	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CON	Ene'19	Dic'19	0	00	0			
57.1911002.118.02 57.1911002.118 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 en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																					
57	911002	118	02	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CON	Ene'19	Dic'19	0	00	0			
57.1911002.118.03 57.1911002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Pando al 2019.																					



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	57	R1100	11A	03	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS (P=GF-084) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene'19	Dic'19	0	00	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
(GDP)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS										
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Ann				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS											
00	PROGRAMA 00																														
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																														
02	02.2.2, Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																														
02.220001.119.01	02.220001.119.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																														
02	220001	119	01	01	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SCGM	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SCGM	INFA		0	NO APLICABLE		GDP	Ene/19	Dic/19	0	2,329	0												
02	220001	119	01	02	2019	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	GDP	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDP	Jul/19	Dic/19	0	64	0												
02	220001	119	01	03	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDP	Ene/19	Dic/19	0	1,500	0	N/A											
02	220001	119	01	04	2019	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GDP	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDP	Ene/19	Dic/19	0	32	0	NA											
02	220001	119	01	05	2019	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCGD	GDP	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDP	Ene/19	Dic/19	0	0	0	N/A											
02	220001	119	01	06	2019	02.220001.119.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019		CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES		GDP	Ene/19	Dic/19	0	16	0	DIFERENTES											
02	220001	119	01	07	2019	02.220001.119.1 REUNIÓN LEGAL		REUNION LEGAL	ACADM		1	ACTA DE REUNION		GDP	Nov/19	Nov/19	0	16	0	CONTROL GUBERNAMEN TAL											
03	03.2.3, Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.																														
03.231104.119.01	03.231104.119.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																														
03	231104	119	01	01	2019	03.231104.119.1 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		APOYO LEGAL (ALACEs)	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	3,640	0	DIFERENTES											
03.231104.119.02	03.231104.119.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																														
03	231104	119	02	01	2019	03.231104.119.2 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ASESORAMIENTO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	268	0	CONTROL GUBERNAMEN TAL											
49	PROGRAMA 49																														
49	CONTROL INTERNO																														
49	49.1.1, Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.																														
49.11102.119.03	49.11102.119.03 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																														

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OS	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	C.O.NAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	119	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDP	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	1,200	0	N/A

49.11102.119.05 49.11102.119 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

	49	11102	119	05	01	2019	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GDP	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDP	Ene/19	Dic/19	0	100	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	---	--------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

49.11103.119.02 49.11103.119 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 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

	49	11103	119	02	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	May/19	Dic/19	0	2,000	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	--	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

49.11103.119.03 49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

	49	11103	119	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EFPOA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	May/19	Dic/19	0	400	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

50 PROGRAMA 50

50 AUDITORÍA OPERACIONAL

50 50.1.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.

50.12102.119.11 50.12102.119 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

	50	1211	119	11	02	2019	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	AUOPE		1	INFORME	FPOP24M19	GDP	Mar/19	Ago/19	0	800	0	SALUD
	50	12102	119	11	03	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GDP	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE - SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	AUOPE		1	INFORME		GDP	Jul/19	Dic/19	0	800	0	SALUD
	50	12102	119	11	04	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GDP	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	AUOPE		0	INFORME		GDP	Sep/19	Feb/20	0	800	0	SEGURIDAD SOCIAL
	50	12102	119	11	05	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GDP	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - HOSPITAL SAN ROQUE	AUOPE		1	INFORME		GDP	Ago/19	Dic/19	0	800	0	SALUD

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJCC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PR	CI	UMI	OG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50.12102.119.16 50.12102.119 Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
50	1211	119	16	01	2019	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - POTOSI	GDP	INFORME EP/OP10/L17-01	SECU		1	INFORME	EPOP10L1701PM19	GDP	Mar/19	Ago/19	0	500	0	SEGURIDAD SOCIAL	
50.12103.119.12 50.12103.119 Iniciar 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
50	12103	119	12	01	2019	UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX	GDP	FORMACIÓN DE PROFESIONALES A NIVEL LICENCIATURA DENTRO EL PERIODO ESTABLECIDO	AUOPE		0	INFORME		GDP	Ago/19	Abr/20	0	1,200	0	EDUCACIÓN	
50.12103.119.14 50.12103.119 Emitir 1 Nota Administrativa derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
50	1212	119	12	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	EFICACIA PROVISION ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR	AUOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPOP02L18	GDP	Jul/18	Abr/19	1,424	50	0	EDUCACIÓN	
50.12103.119.16 50.12103.119 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
50	12103	119	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	INFORME N° GP/OP09/M15 01	SEGU		0	INFORME		GDP	Oct/19	Feb/20	0	600	0	N/A	
52 PROGRAMA 52																					
52 AUDITORIA ESPECIAL																					
52 52.1.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2019.																					
52.14102.119.14 52.14102.119 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
52	1421	119	28	12	2018	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EPGP37G18	GDP	Dic/18	May/19	345	0	0	SALUD	
52	1421	119	28	12	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EPGP16F19	GDP	Feb/19	Jul/19	0	0	0		
52.14102.119.15 52.14102.119 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
52	14102	119	15	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO A LA CONFIABILIDAD REMITIDA POR LA UAI	RPTA		1	INFORME		GDP	Jul/19	Oct/19	0	300	0	N/A	
52	14102	119	15	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO A LA AUDITORIA OPERATIVA REMITIDA POR LA UAI	RPTA		1	INFORME		GDP	Jul/19	Oct/19	0	300	0	N/A	
52.14102.119.16 52.14102.119 Emitir 3 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
52	14102	119	16	01	2019	ADUANA NACIONAL - GERENCIA REGIONAL POTOSI	GDP	INFORME EP/GP10/A17	SEGU		1	INFORME		GDP	Jul/19	Sep/19	0	400	0		

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INIC/D	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	119	16	02	2019	ADUANA NACIONAL - GERENCIA REGIONAL POTOSI	GDP	INFORME EPGP25/S17-G1	SEGU		1	INFORME		GDP	Jul/19	Sep/19	0	400	0	
	52	14102	119	18	03	2019	COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA POTOSI	GDP	INFORME EPGP34/O17-G1	SEGU		1	INFORME		GDP	Jul/19	Sep/19	0	500	0	SEGURIDAD CIUDADANA
52.14102.119.24 52.14102.119 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2019																					
	52	14102	119	21	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	LABORATORIO MOVIL	AUESP		1	INFORME		GDP	Ago/19	Dic/19	0	800	0	MINCRO
	52	14102	119	24	02	2019	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP	EQUIPO DE AUTOCLAVE	AUFSP		1	INFORME		GDP	Ago/19	Dic/19	0	800	0	SALUD
	52	14102	119	24	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	PROYECTO SISTEMA DE RIEGO VILLAMAR	AULSP		1	INFORME		GDP	Jul/19	Dic/19	0	800	0	AGRICULTURA
52.14102.119.28 52.14102.119 Emitir 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2019.																					
	52	1421	119	28	12	2018	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS	SUP		1	INFORME	EPGP37G18	GDP	Ago/18	May/19	315	100	0	SALUD
	52	1421	119	28	09	2018	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE FARMACIA	SUP		1	INFORME	EPGP22S18	GDP	Sep/18	Abr/19	340	100	0	SALUD
	52	1421	119	28	10	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL E INFORMES DE SEGUIMIENTO A SU EJECUCIÓN	SUP		1	INFORME	EPGP13D18	GDP	Dic/18	Jul/19	0	378	0	TRANSPORTE
	52	1421	119	28	12	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		1	INFORME	EPGP18F19	GDP	Feb/19	Ago/19	0	600	0	
	52	1421	119	28	13	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL EXIGIBLE A CORTO PLAZO	SUP		1	INFORME	EPGP17F19	GDP	Feb/19	Ago/19	0	600	0	
	52	1421	119	28	14	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDP	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE PROYECTOS CONCLUIDOS	SUP		1	INFORME	EPGP14A19	GDP	Abr/19	Sep/19	0	600	0	URBANA SMO Y VIVIENDA
	52	14102	119	28	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR COMPETENCIAS	SUP		1	INFORME		GDP	Jul/19	Dic/19	0	600	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.14103.119.13 52.14103.119 Emitir 1 informe Sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
010	02	23	01	10	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACACA	CCF	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUFSP		1	INFORME	GPFP0109	GDP	Jun18	May19	2,483	100	0	EDUCACIÓN, SALUD	
52.14103.119.14 52.14103.119 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
010	01	23	02	32	2009	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTAGAITA	SLP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS) Y EXIGIBLE A CORTO PLAZO	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPFP0109	GDP	Mar19	Nov19	5,012	150	0	EDUCACIÓN (CAMINOS)	
010	01	29	07	28	2009	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAIZA D	SLP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPFP0109	GDP	Ago19	Sep19	3,134	0	0		
010	02	23	01	25	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACACA	SLP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS), FONDOS EN AVANCE Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPFP0110	GDP	Oct19	Dic19	6,095	0	0	EDUCACIÓN, SALUD, SANFAMIENTO	
010	02	23	01	10	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACACA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GFEP0110	GDP	Jun10	Jun19	2,493	0	0	EDUCACIÓN, SALUD	
010	01	23	05	05	2012	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CUCHI	SLP	GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ACTIVOS REALES, FONDOS EN AVANCE Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPFP0112	GDP	Jul12	Ago19	1,502	100	0	EDUCACIÓN, SANFAMIENTO	
02	1422	119	25	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIPA	GDP	PROCESOS DE CONTRATACION ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR AREA URBANA Y RURAL	SLP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPSP2019	GDP	Jun19	Ago19	420	0	0	EDUCACIÓN	
02	1422	119	28	02	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	PROCESOS DE CONTRATACION ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR AREA URBANA Y RURAL	SLP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPSP2019	GDP	Jun19	Ago19	421	0	0	EDUCACIÓN	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1422	119	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	GDP	PROCESO DE CONTRATACIÓN DESAYUNO ESCOLAR (ADQUISICIÓN DE GALLETAS Y CEREALES 2DO SEMESTRE)	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GPGP27Y19	GDP	May/19	Jul/19	0	0	0	EDUCACIÓN
	010	02	23	01	11	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUCSP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPEP01L10	GDP	Jul/10	Oct/19	2,801	0	0	
52.14103.119.24 52.14103.119 Emitir 7 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
	010	01	23	02	32	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTAGAITA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS) Y EXIGIBLE A CORTO PLAZO	AUESP		1	INFORME	GPEP01M09	GDP	Mar/09	Nov/19	6.072	500	0	EDUCACION (CAMINOS)
	010	01	23	02	3*	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUYO	GDP	3 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AUESP		1	INFORME	GPEP06S09	GDP	Sep/09	Sep/19	2,150	600	0	
	010	02	23	01	11	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		1	INFORME	GPEP01L10	GDP	Jul/10	Oct/19	2,801	1,000	0	EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO
	010	02	23	01	25	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCIA	GDP	GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS), FONDOS EN AVANCE Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUFSP		1	INFORME	GPEP01N10	GDP	Nov/10	Dic/19	4.095	800	0	EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO
	010	01	23	05	05	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCURI	GDP	GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ACTIVOS REALES, FONDOS EN AVANCE Y 6 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUFSP		1	INFORME	GPEP02L12	GDP	Jul/12	Jul/19	1,502	0	0	EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO
	010	01	23	05	04	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAHUA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS) Y FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GPEP01L12	GDP	Jul/12	Ago/19	1,523	0	0	EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO
	010	01	23	02	28	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAIZA D	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		1	INFORME	GPEP16G09	GDP	Ago/09	Sep/19	3,139	450	0	EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO

52.14103.119.27 52.14103.119 Emitir 7 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	23	03	06	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	GDP	8 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AUESP		1	INFORME	GPEP01M08	GDP	Mar/08	Nov/19	2,584	700	0	INFRAESTRUCTURA Y SALUD
	010	01	23	02	32	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTAGAITA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS) Y EXHIBICION A CORTADO LAZU	AUESP		0	INFORME	GPEP01M09	GDP	Mar/09	Mar/20	6,072	800	0	
	010	01	23	03	15	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA DE YOCOA - A	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		1	INFORME	GPEP13F08	GDP	Feb/08	Nov/15	9,024	400	0	EDUCACION, SALUD, SANEAMIENTO
	010	01	23	03	10	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA DE YOCALLA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		0	INFORME	GPEP13F08	GDP	Feb/08	Feb/20	9,024	400	0	EDUCACION, SALUD, SANEAMIENTO
	010	01	23	03	06	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCCUBITA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		1	INFORME	GPEP18F08	GDP	Feb/08	Nov/19	7,224	800	0	EDUCACION
	010	01	23	02	31	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GARIPUYO	GDP	3 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AUF-SP		0	INFORME	GPEP06S09	GDP	Sep/09	Abr/20	2,160	500	0	
	010	02	23	01	15	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE REPRESENTACION Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUF-SP		0	INFORME	GPEP07M10	GDP	Mar/10	Mar/20	5,391	400	0	
	010	03	23	14	07	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCURI	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		3	INFORME	GPEP10F07	GDP	Febr/07	Dic/19	9,655	1,200	0	EDUCACION Y SALUD
	010	03	23	02	11	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOROTORO	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		1	INFORME	GPEP04G07	GDP	Ago/07	Dic/19	6,485	300	0	
	010	01	23	02	28	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAIZA D	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		0	INFORME	GPEP16G09	GDP	Ago/09	May/20	3,139	500	0	
	010	02	23	01	11	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		0	INFORME	GPEP07L10	GDP	Jul/10	Abr/20	2,801	50	0	EDUCACION, SALUD, SANEAMIENTO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	02	23	01	25	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCA	GDP	GASTOS CARTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS; FONDOS EN AVANCE Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP		0	INFORME	GPEP01N10	GDP	Nov/10	Jun/20	4,095	0	0	EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO
	010	01	23	05	04	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAHUA	GUP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION (NO INCLUYE OBRAS; Y FONDOS EN AVANCE	AUFSP		0	INFORME	GPEP01L12	GDP	Jul/12	May/20	1,520	600	0	EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO

52.14103.119.28 52.14103.119 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

52	1422	119	28	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	PROCESOS DE CONTRATACION ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR AREA URBANA Y RURAL	SUP		1	INFORME	GPGP27L18	GDP	Jul/18	Sep/19	420	300	0	EDUCACIÓN
52	1422	119	28	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILACUN	GDP	PROCESOS DE CONTRATACION ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR AREA URBANA Y RURAL	SUP		1	INFORME	GPGP28L18	GDP	Jul/18	Sep/19	420	300	0	EDUCACIÓN
52	1422	119	28	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	PROCESO DE CONTRATACION ADQUISICION MAQUINAS DE TEJER	SUP		0	INFORME	GPGP21D18	GUP	Dic/18	Feb/20	0	400	0	EDUCACIÓN
52	1422	119	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	GDP	PROCESO DE CONTRATACION DESAYUNO ESCOLAR (ADQUISICION DE GALLETAS Y CERCALES 2DO SEMESTRE)	SUP		0	INFORME	GPGP27Y19	GDP	May/19	Ene/20	0	650	0	EDUCACIÓN
52	1422	119	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	ADQUISICION Y USO DE SEMAFOROS Y CAMARAS DE SEGURIDAD	SUP		1	INFORME	GPGP26Y19	GDP	May/19	Dic/19	0	1000	0	SEGURIDAD SOCIAL
52	1422	119	28	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	GDP	EQUIPAMIENTO MEDICO LABORATORIO Y DE COCINA	SUP		0	INFORME	GPGP26Y19	GDP	May/19	Ene/20	0	470	0	SALUD

52.141102.119.28 52.141102.119 Provisionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	F/QU-SI	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
	52	41110	119	28	01	2019	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDP	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDP	Ene19	Dic19	0	339	0	N/A

52.1411103.119.28 52.1411103.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

	52	41110	119	28	01	2019	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA - SCGM	GDP	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA - SCGM	INFA		100	PORCENTAJE DE RECURRIMIENTO SATISFACIDOS		GDP	Ene19	Dic19	0	300	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	------	--	-----	--	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

53 PROGRAMA 53

53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

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

53.15211006.119.01 53.15211006.119 Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

	53	521100	119	01	01	2019	EJECUTAR 26 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019	ONG	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION A NIVEL DEPARTAMENTAL	ACADM		26	CURSOS		GDP	Ene19	Dic19	0	480	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	----	--------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

54 PROGRAMA 54

54 SERVICIOS LEGALES

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

54.161104.119.01 54.161104.119 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

	54	161104	119	01	01	2019	54.161104.119.1 MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		EMISION DE CERTIFICADOS	CFRTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene19	Dic19	0	202	0	DIFERENTES
--	----	--------	-----	----	----	------	---	--	-------------------------	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	------------

54.161104.119.02 54.161104.119 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

	54	161104	119	02	01	2019	54.161104.119.2 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene19	Dic19	0	304	0	DIFERENTES
--	----	--------	-----	----	----	------	---	--	--------------------------------------	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	------------

54.161104.119.03 54.161104.119 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.

	54	161104	119	03	01	2019	54.161104.119.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR ABOGADOS)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene19	Dic19	0	328	0	DIFERENTES
--	----	--------	-----	----	----	------	---	--	---------------------	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	------------

	54	161104	119	03	02	2019	54.161104.119.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene19	Dic19	0	20	0	DIFERENTES
--	----	--------	-----	----	----	------	---	--	---------------------	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	----	---	------------

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	54	161104	119	03	03	2019	54.161104.119.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS", "EXCEPCION", "DISPOSICION DE BIENES Y OTROS")		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	328	0	DIFERENTES	
54.161104.119.04 54.161104.119 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de lista de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2019																						
	54	161104	119	04	01	2019	54.161104.119.4 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	248	0	DIFERENTES	
54.162104.119.01 54.162104.119 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 65% al 85% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2019.																						
	54	612104	119	01	01	2019	54.612104.119.1 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 65% AL 85% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	30	0	DIFERENTES	
54.162104.119.01 54.162104.119 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2019.																						
	54	162104	119	01	01	2019	54.162104.119.1 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	712	0	DIFERENTES	
54.162104.119.02 54.162104.119 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2019.																						
	54	162104	119	02	01	2019	54.162104.119.2 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SLDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDP	Ene/19	Dic/19	0	88	0	DIFERENTES	
54.1622104.119.02 54.1622104.119 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2019.																						
	54	622104	119	02	01	2019	54.622104.119.2 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		TRAMITACION DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	144	0	DIFERENTES	
54.164104.119.01 54.164104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosi al 2019.																						
	54	164104	119	01	01	2019	54.164104.119.1 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		RECEPCIONAR DJBR	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	2,604	0	ENTIDADES PUBLICAS	
54.165104.119.01 54.165104.119 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2019.																						
	54	165104	119	01	01	2019	54.165104.119.1 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DJBR	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	134	0	DIFERENTES	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54.165104.119.02 - 54.165104.119 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
	54	165104	119	02	01	2019	54.165104.119.2 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		ATENCION A SOLICITUDES DE BAJA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	20	0	IMP-LIHLNTE5
57 PROGRAMA 57																					
57 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
57.1.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2019.																					
57.1911002.119.01 - 57.1911002.119 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
	57	1911002	119	01	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	40	0	
57.1911002.119.02 - 57.1911002.119 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 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
	57	91100	119	02	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	24	0	
57.1911002.119.03 - 57.1911002.119 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2019.																					
	57	91100	119	03	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-95) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/19	Dic/19	0	60	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P.R.	01	UNI	02	ACT	Año				SIGLA	P/DU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																				
02.220001	120.01	02.220001.120.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																			
02	220001	120	01	01	2019	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	GDS	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN	GDS	Jul/19	Dic/19	0	112	0			
02	220001	120	01	02	2019	HORAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SCGM	GDS	HORAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SCGM	INFA		0	NO APLICABLE	GDS	Ene/19	Dic/19	0	1455	0			
02	220001	120	01	03	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE	GDS	Ene/19	Dic/19	0	242	0	N/A		
02	220001	120	01	04	2019	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	GDS	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE	GDS	Ene/19	Dic/19	0	32	0	N/A		
02	220001	120	01	05	2019	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS SCGD	GDS	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE	GDS	Ene/19	Jul/19	0	0	0	N/A		
02	220001	120	01	06	2019	ACTIVIDADES DE GERENCIA - REUNION LEGAL		CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019	ACGFR		1	ACTA DE REUNIÓN	GDS	Nov/19	Nov/19	0	16	0	CONTROL GUBERNAMENTAL		
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.																				
03.231104	120.01	03.231104.120.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																			
03	231104	120	01	01	2019	03.231104.120.01 MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2019		APOYO LEGAL (ALACES) ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/19	Dic/19	0	3488	0	DIFERENTES		
03.231104	120.02	03.231104.120.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																			
03	231104	120	02	01	2019	03.231104.120.02 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2019		ASESORAMIENTO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDS	Ene/19	Dic/19	0	398	0	DIFERENTES		
49	PROGRAMA 49																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2019.																				
49.11102	120.03	49.11102.120.03 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes aplicativos de los PDA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	120	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	GDS	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	1,500	0	N/A
49.11102.120.05 49.11102.120 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
	49	11102	120	05	01	2019	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	ACADM		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDS	Ene/19	Dic/19	0	800	0	N/A
49.11103.120.02 49.11103.120 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 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
	49	11103	120	02	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	LGAJ		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		GDS	May/19	Dic/19	0	4,215	0	
49.11103.120.07 49.11103.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
	49	11103	120	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS PLAN REVISADOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS PLAN REVISADOS POR LAS UAI A LA CGE	FFPCA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		GDS	May/19	Dic/19	0	270	0	
50 PROGRAMA 50																					
50 AUDITORÍA OPERACIONAL																					
50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.																					
50.12102.120.11 50.12102.120 Emitir 5 Informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
	50	1211	120	11	01	2018	CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR - REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	AUOPE		1	INFORME	ESOP21S18	GDS	Ago/18	Jul/19	212	1,052	0	SALUD
	50	12102	120	11	02	2019	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	GDS	EFICACIA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	AUOPE		1	INFORME		GDS	Jul/19	Dic/19	0	900	0	SALUD
	50	1211	120	11	04	2018	INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO	GDS	EFICACIA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	AUOPE		1	INFORME	ESOP30G18	GDS	Ago/18	Dic/19	1,042	900	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OS	ACT	Año				SIGLA	PIQU-SS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	12102	120	11	04	2019	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SANTA CRUZ	GDS	ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	AUOPE		1	INFORME		GDS	Jul/19	Dic/19	0	900	0	SALUD
50.12102.120.16 50.12102.120 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
	50	12102	120	11	05	2019	HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO CRUZ SUAREZ	GDS	EFICACIA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	AUOPE		1	INFORME		GDS	Ago/19	Dic/19	0	900	0	SALUD
50.12103.120.12 50.12103.120 Emitir 9 Informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
	50	1212	120	12	03	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	ATENCIÓN DE PACIENTES CONSULTA EXTERNA HOSPITAL ALFONSO GUMUCIO REYES	AUOPE		1	INFORME	GSOP31A18	GDS	Abr/18	Sep/19	1,474	0	0	SALUD
	50	1212	120	12	04	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUOPE		1	INFORME	GSOP14S17	GDS	Sep/17	Dic/19	771	1,300	0	DESA RROLLO Y SEGURIDAD
	50	1212	120	12	08	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MUNICIPAL FRANCÉS (AUOPE)	AUOPE		2	INFORME	GSOP43O18	GDS	Oct/18	Dic/19	0	1,300	0	SALUD
	50	1212	120	12	09	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MUNICIPAL PLAN TRES MIL	AUOPE		2	INFORME	GSOP42O18	GDS	Oct/18	Dic/19	0	1,300	0	SALUD
	50	12103	120	12	05	2019	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	EFICACIA EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES	AUOPE		1	INFORME		GDS	Jul/19	Dic/19	0	1,300	0	EDUCACIÓN
	50	12103	120	12	06	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MUNICIPAL BAJIO DEL ORIENTE	AUOPE		2	INFORME		GDS	Sep/19	Dic/19	0	1,300	0	SALUD
50.12103.120.14 50.12103.120 Emitir 1 Nota Administrativa derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
	50	1212	120	12	03	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	ATENCIÓN DE PACIENTES CONSULTA EXTERNA HOSPITAL ALFONSO GUMUCIO REYES	AUOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSOP31A18	GDS	Abr/18	Sep/19	1,474	0	0	SALUD
50.12103.120.16 50.12103.120 Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	12103	120	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARMES	GDS	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES AUDITORIA SOBRE PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR	SEGU		1	INFORME		GDS	Jul/19	Dic/19	0	800	0	EDUCACIÓN
52	PROGRAMA 52																				
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2019.																				
52.14102.120.15	52.14102.120 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																				
52	14102	120	15	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE CONTABILIDAD REMITIDO POR LA UAI	RPTA		1	INFORME		GDS	Jul/19	Oct/19	0	400	0	N/A	
52	14102	120	15	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDO POR LA UAI	RPTA		1	INFORME		GDS	Jul/19	Oct/19	0	500	0	N/A	
52.14102.120.16	52.14102.120 Emitir 3 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																				
52	1411	120	16	01	2019	CAMA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	INFORME ES/GP29/S16-G1	SEGU		1	INFORME	ESGP29/S16G1P019	GDS	Ago/19	Jul/19	136	340	0	SALUD	
52	1411	120	16	04	2019	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS FLE UNA, SANTA CRUZ	GDS	INFORME ES/GP20/O15-G1	SEGU		1	INFORME	ESGP20/S16G1P019	GDS	Oct/19	Jul/19	132	300	0	HIDROCARBUROS	
52	14102	120	16	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME ES/GP02/Y16-G1	SEGU		1	INFORME		GDS	Ago/19	Oct/19	0	300	0	SALUD	
52.14102.120.24	52.14102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																				
52	1411	120	00	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON PLAZO CONTRACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MAIRANA QUIRUSILLAS	AUESP		4	INFORME	ESCEP20Y19	GDS	May/19	Dic/19	0	800	0		
52	14102	120	24	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y COMUNICATIO	AUESP		0	INFORME		GDS	Ago/19	Mar/20	0	800	0	AGROPECUARIO	
52.14102.120.27	52.14102.120 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																				
010	01	24	01	17	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	ESCEP09J1	GDS	Jul/19	Dic/19	3,806	800	0	COMERCIO Y FINANZAS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	11	118	120	24e	06	2015	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON PLAZO CONTRACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE 400 CAMAS	AUESP		1	INFORME	ESEP04N15	GDS	Nov/15	Dic/19	2,565	800	0	SALUD
	52	1411	120	00	04	2018	ADFCR A ESTATAL DE VIVIENDA	GDS	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA COMPRA DE 36 DEPARTAMENTOS Y 36 CARAJES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - CONDOMINIO SANTA ANA APART HOTEL	AUESP		1	INFORME	ESEP06L18	GDS	Jun/18	Dic/19	0	800	0	TRANSMISIÓN Y VIVIENDA
	010	01	24	01	18	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ	GDS	REFORTALECIMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PAÑO DE UNO DE ANTIGÜEDAD, COMPRA DE VEHICULOS	AUESP		1	INFORME	ESEP11J11	GDS	Nov/11	Dic/19	11,840	1,800	0	SALUD
	010	01	24	02	02	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	GASTOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA	AUESP		1	INFORME	ESEP04O11	GDS	Oct/11	Dic/19	3,633	800	0	SALUD

52.14102.120.28 52.14102.120 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019

	52	14102	120	28	01	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL	SUP		1	INFORME		GDS	Jul/19	Dic/19	0	600	0	GESTIÓN SOCIAL
	52	14102	120	28	02	2019	HOSPITAL DE NIÑOS DR MARIO ORTIZ SUAREZ	GDS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/19	Dic/19	0	600	0	SALUD
	52	14102	120	28	03	2019	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - SANTA CRUZ	GDS	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	SUP		1	INFORME		GDS	Jul/19	Oct/19	0	600	0	SALUD
	52	1421	120	28	09	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		1	INFORME	ESGP14F19	GDS	Feb/19	Ago/19	0	500	0	SALUD
	52	1421	120	28	10	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL FIANCIBLE A CORTO PLAZO	SUP		1	INFORME	ESGP15F19	GDS	Feb/19	Ago/19	0	500	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PI\$	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1421	120	28	11	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDS	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE PROYECTOS CONCLUIDOS Y SU OCUPACIÓN POR LOS BENEFICIARIOS	SUP		1	INFORME	ESGP18A19	GDS	Abr/19	Jul/19	0	600	0	URBANISMO Y VIVIENDA
<i>52.14103.120.14 52.14103.120 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.</i>																					
	52	1422	120	28	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CONCEPCION	GDS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSGP43018	GDS	Oct/18	Oct/19	0	0	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	1422	120	28	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	UTILIZACIÓN EQUIPOS MEDICOS HOSPITAL MUNICIPAL PAMPA DE LA ISLA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	CSGP44018	GDS	Oct/18	Oct/19	0	0	0	SALUD
<i>52.14103.120.23 52.14103.120 Emitir 2 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.</i>																					
	52	1419	120	24	09	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI	GDS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOCLAVE	AUESP		1	INFORME	GSEP24G18	GDS	Ago/18	Ago/19	209	450	0	SALUD
	52	1422	120	28	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CONCEPCION	GDS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME	GSGP44018	GDS	Oct/18	Ago/19	0	150	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
<i>52.14103.120.24 52.14103.120 Emitir 1 Informe Preliquidación en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.</i>																					
	52	1412	120	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	PAGOS EFECTUADOS AL CLUB DEPORTIVO GUABIRA	AUESP		1	INFORME	GSEP10S17	GDS	Sep/17	Jun/19	784	0	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	1412	120	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	GDS	CONTRATO DE OBRAS (HOSPITAL PAMPA DE LA ISLA)	AUESP		1	INFORME	GSEP11S17	GDS	Sep/17	Jun/20	324	600	0	SALUD
<i>52.14103.120.27 52.14103.120 Emitir 17 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.</i>																					
	55	118	120	24G	14	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ROBORE	GDS	PAGOS PARA FUNCIONAMIENTO UNIDAD ACADÉMICA DE ROBORE	AUESP		2	INFORME	GSEP19G16	GDS	Ago/16	Sep/19	2,244	1,100	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	55	118	120	24G	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	GDS	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AUESP		1	INFORME	GSEP15J16	GDS	Jun/16	May/19	1,158	100	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	55	118	120	24G	08	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	OPERACIONES DE PAGO DE DESAUCIO Y SU DOC DE RESPALDO	AUESP		3	INFORME	GSEP16F16	GDS	Feb/16	Oct/19	3,155	1,000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	1412	120	24	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	PAGOS EFECTUADOS AL CLUB DEPORTIVO GUABIRA	AUESP		2	INFORME	GSEP10S17	GDS	Sep/17	Sep/19	784	1,700	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	55	118	120	24G	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTOCA	GDS	PAGOS PARA FUNCIONAMIENTO UNIDAD ACADÉMICA COTOCA	AUESP		1	INFORME	GSEP16M16	GDS	Mar/16	Ago/19	1,904	500	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	010	01	24	01	04	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO SUAREZ	GDS	FONDOS EN AVANCE OTROS GASTOS	AUFSP		3	INFORME	GSEP01L11	GDS	Jul/11	Sep/19	9,424	1,500	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
1	118	120	240	07	2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA CARRERI RENE MORENO	GDS	SUELDOS MAYORES AL PRESIDENTE	ALESP		0	INFORME	GSEP18F15	GDS	Feb18	Jun20	6,485	807	0	EDUCACIÓN	
010	02	24	01	21	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO	GDS	PACOS PARA FUNCIONAMIENTO UNIDAD ACADÉMICA SAN IGNACIO DE VELASCO	AUESP		1	INFORME	GSEP13E10	GDS	Fea18	Oct19	5,051	430	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
010	01	24	04	39	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YARNES	GDS	PACOS EFECTUADOS AL CLUB DEPORTIVO SPORT BOYS	AUESP		1	INFORME	GSEP05J08	GDS	Jun18	Oct19	8,722	430	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
010	01	24	07	17	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE YAPACANI	GDS	CONTRATO DE CONSTRUCCION HOSP-200 NIVEL YAPACANI	AUESP		1	INFORME	GSEP03A08	GDS	Feb18	Nov19	1,262	430	0	SALUD	
010	03	24	21	18	2007	UNIVERSIDAD AUTONOMA CARRERI RENE MORENO	GDS	SUELDOS MAYORES AL PRESIDENTE	AUESP		1	INFORME	GSEP18A07	GDS	Feb07	Dic18	10,514	880	0	EDUCACIÓN	
52	14112	120	24	03	2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	PAGO IGUALAS PROFESIONALES	AUESP		1	INFORME	GSEP02E18	GDS	Ago18	Dic18	152	860	0	EDUCACIÓN	
52.14103.120.28 - 52.14103.120 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
52	1427	120	20	36	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	UTILIZACIÓN EQUIPOS MEDICOS HOSPITAL MUNICIPAL PAMPA DE LA ISLA	SUP		1	INFORME	GSEP14D18	GDS	Dic18	Oct19	0	960	0	SALUD	
52	14103	120	20	02	2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME		GDS	Jul19	Oct19	0	1,000	0	EDUCACIÓN	
52.1411102.120.28 - 52.1411102.120 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
52	41110	120	28	01	2019	BOI SA PARA EJECUCIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDS	BOI SA PARA SUPERVISIONES, ALOCACIONES O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACAJOV		0	NO APLICABLE		GDS	Nov19	Dic19	0	3,200	0	N/A	
52.1411103.120.28 - 52.1411103.120 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
52	41110	120	26	01	2019	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA - SGGV	GDS	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA - SGGV	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		GDS	Ene19	Dic19	0	3,164	0	N/A	

53 PROGRAMA 53

53 SERVICIOS DE CAPACITACION

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

53.15211006.120.01.53.15211006.120 Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	53	161104	120	01	01	2019	EJECUTAR 26 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019	GNC	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION A NIVEL DEPARTAMENTAL	ACADM		26	CURSOS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	600	0	
54	PROGRAMA 54																				
54	SERVICIOS LEGALES																				
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.																				
54.161104.120.01	54.161104.120 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																				
54	161104	120	01	01	2019	54.161104.120.1 MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	127	0		DIFERENTES
54.161104.120.02	54.161104.120 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																				
54	161104	120	02	01	2019	54.161104.120.2 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2019		VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	985	0		DIFERENTES
54.161104.120.03	54.161104.120 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																				
54	161104	120	03	01	2019	54.161104.120.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2019 (ATENDIDAS POR APOYADOS)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSUL		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	462	0		DIFERENTES
54	161104	120	03	02	2019	54.161104.120.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR LÍNEA DE REGISTRO)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSUL		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	58	0		DIFERENTES
54	161104	120	03	03	2019	54.161104.120.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS")		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSUJ		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	6	0		DIFERENTES
54	161104	120	03	04	2019	54.161104.120.04 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "EXCEPCION")		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSUJ		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	5	0		DIFERENTES
54.161104.120.04	54.161104.120 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																				
54	161104	120	04	01	2019	54.161104.120.4 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		BAJA DE REGISTRO	NFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	407	0		DIFERENTES

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54.1612104.120.01 54.1612104.120 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
54	61210	120	01	01	2019	54.1612104.120.1	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 86% AL 88% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	46	0	DIFERENTES
54.162104.120.01 54.162104.120 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
54	162104	120	01	01	2019	54.162104.120.1	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	763	0	DIFERENTES
54.162104.120.02 54.162104.120 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
54	162104	120	02	01	2019	54.162104.120.2	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		SEGUIMIENTO A DICTAMENES	INFA		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDS	Ene/19	Dic/19	0	475	0	DIFERENTES
54.1622104.120.02 54.1622104.120 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
54	1622104	120	02	01	2019	54.1622104.120.2	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	1,085	0	DIFERENTES
54.164104.120.01 54.164104.120 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
54	164104	120	01	01	2019	54.164104.120.1	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		RECEPCION DE DJRR	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	2,008	0	ENTIDADES PUBLICAS
54.165104.120.01 54.165104.120 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
54	165104	120	01	01	2019	54.165104.120.1	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ATENCION DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES DE DJRR	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	1,074	0	DIFERENTES
54.165104.120.02 54.165104.120 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.																					
54	165104	120	02	01	2019	54.165104.120.2	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ATENCION DE SOLICITUDES DE BAJA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	203	0	DIFERENTES

57 PROGRAMA 57

57 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

57 1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2019.

57.1911002.120.01 57.1911002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.

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



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	57	91100	120	01	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	400	0		
<i>57.1911002.120.02 57.1911002.120 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 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.</i>																						
	57	91100	120	02	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO Y FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	177	0		
<i>57.1911002.120.03 57.1911002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PFCF-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2019.</i>																						
	57	91100	120	03	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS (PFCF-95) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/19	Dic/19	0	1.420	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
REFORMULADO 2019**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
(GDT)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																					
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2019.																					
02.220001.121.01	02.220001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2019.																					
02	220001	121	01	01	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROPIAS DE GERENCIA - SCGM	GDT	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019	INFA		0	NO APLICABLE		GDT	Ene/19	Dic/19	0	2,748	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
02	220001	121	01	02	2019	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	GDT	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDT	Jul/19	Dic/19	0	144	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
02	220001	121	01	03	2019	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GDT	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDT	Ene/19	Dic/19	0	32	0	N/A		
02	220001	121	01	04	2019	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDT	Ene/19	Dic/19	0	3,799	0	N/A		
02	220001	121	01	05	2019	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCGD	GDT	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDT	Ene/19	Dic/19	0	0	0	N/A		
02	220001	121	01	06	2019	02.220001.121.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019		CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2019	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES		GDT	Ene/19	Dic/19	0	454	0	DIFERENTES		
02	220001	121	01	07	2019	02.220001.121.1 REUNION LEGAL		REUNION LEGAL	ACADM		1	ACTA DE REUNIÓN		GDT	Nov/19	Nov/19	0	16	0	CONTROL GUBERNAMENTAL		
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2019.																					
03.231104.121.01	03.231104.121 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
03	231104	121	01	01	2019	03.231104.121.1 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		APOYO LEGAL (ALACCS)	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	2,424	0	DIFERENTES		
03.231104.121.02	03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
03	231104	121	02	01	2019	03.231104.121.2 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	90	0	CONTROL GUBERNAMENTAL		

49 PROGRAMA 49

49 CONTROL INTERNO

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	01	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49.11102.121.03 49.11102.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PGA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
	49	11102	121	03	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDT	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	000	0	N/A
49.11102.121.05 49.11102.121 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
	49	11102	121	05	01	2019	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDT	Ene/19	Dic/19	0	100	0	N/A
49.11103.121.02 49.11103.121 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 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
	49	11103	121	02	01	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUIA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDT	May/19	Dic/19	0	2.630	0	
49.11103.121.03 49.11103.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
	49	11103	121	03	02	2019	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ETPOA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDT	May/19	Dic/19	0	300	0	
50 PROGRAMA 50																					
50 AUDITORÍA OPERACIONAL																					
50 50.1.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2019.																					
50.12102.121.16 50.12102.121 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
	52	1421	121	16	03	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	INFORME ET/OP10/J16-01	SEGU		1	INFORME	ETOP10/J16O1PA19	GDT	Jun/19	Sep/19	0	200	0	SALUD
	52	1421	121	16	06	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	INFORME ET/OP10/J16-02	SEGU		1	INFORME	ETOP10/J16O2PL19	GDT	Jul/19	Oct/19	0	250	0	SALUD
	52	1421	121	16	05	2019	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA	GDT	INFORME ET/OP23/S17-01	SECU		1	INFORME	CTOP23S17O1PJ19	GDT	Jul/19	Oct/19	0	80	0	SALUD
50.12103.121.12 50.12103.121 Emitir 4 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
	50	12103	121	12	01	2019	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BERMEJO	GDT	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	AUOPE		1	INFORME		GDT	Jul/19	Dic/19	0	1.200	0	SANFAMIENTO BASICO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	ANO				SEGLA	FIGURA	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	1212	121	12	02	2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GDT	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE FORMACION DE PROFESIONALES PRE GRADO	AUOPE		1	INFORME	GTOP04J19	GDT	Jun/19	Dic/19	0	1,300	0	EDUCACIÓN
	50	12103	121	12	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	GDT	APROBACION DE PLANOS DE LOTE CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTO DE CONSTRUCCION	AUOPE		1	INFORME		GDT	Jul/19	Dic/19	0	1,000	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	50	12103	121	12	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	SERVICIOS HOSPITALARIOS HOSPITAL RUBEN ZELAYA	AUOFF		1	INFORME		GDT	Jul/19	Dic/19	0	1,300	0	SAI UD
50.12103.121.14 50.12103.121 Emitir 2 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
	50	1212	121	10	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT	NOTA ADM SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA N° GT/OP17/M17 01	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GTOP17M1701P1	GDT	Feb/19	Sep/19	0	200	0	N/A
50.12103.121.16 50.12103.121 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
	50	1212	121	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA N° GT/OP17/M17 01	SFCUJ		1	INFORME	GTOP17M1701PF1	GDT	Feb/19	Jun/19	0	300	0	IRRIGACION Y VIVIENDA
	50	1212	121	16	02	2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GDT	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA N° GT/OP19/M17 01	SEGU		1	INFORME	GTOP19M1701PF1	GDT	Abr/19	Sep/19	0	300	0	EDUCACIÓN
	50	12103	121	16	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA N° GT/OP08/G15 01	SEGU		1	INFORME		GDT	Sep/19	Dic/19	0	300	0	EDUCACIÓN

52 PROGRAMA 52

52 AUDITORIA ESPECIAL

52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2019.

52.14102.121.14 52.14102.121 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	121	28	05	2018	SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SIIP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ETG703A1R	GDT	Mar'18	Jul'18	436	100	0	SALUD

52.14102.121.15 52.14102.121 Emitir 4 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.

	52	14102	121	15	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO AL INFORME DE CONFORMIDAD REMITIDO POR LA UAI	RPTA		1	INFORME		GDT	Jul'19	Dic'19	0	200	0	N/A
	52	14102	121	15	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE CONFORMIDAD REMITIDO POR LA UAI DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	RPTA		1	INFORME		GDT	Jul'19	Dic'19	0	200	0	N/A
	52	14102	121	15	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA DEL IDH	RPTA		1	INFORME		GDT	Jul'19	Dic'19	0	200	0	
	52	14102	121	15	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA OPERATIVA DEL IDH	RPTA		1	INFORME		GDT	Jul'19	Dic'19	0	200	0	N/A
	52	14102	121	15	06	2019	FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL	GDT	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE CONFORMIDAD REMITIDO POR LA UAI	RPTA		1	INFORME		GDT	Jul'19	Dic'19	0	200	0	

52.14102.121.16 52.14102.121 Emitir 4 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.

	52	1421	121	16	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	INFORME	SLSU		1	INFORME	ETG703A1R	GDT	Jul'19	Sep'19	0	200	0	
	52	14102	121	16	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	INFORME	SFCU		1	INFORME		GDT	Ago'19	Oct'19	0	150	0	
	52	1421	121	16	02	2019	ADMINISTRACION REGIONAL DE ADUANAS TARIJA	GDT	INFORME	SLSU		1	INFORME	LIGP12A17G17A1R	GDT	Jul'19	Nov'19	0	80	0	
	52	1421	121	16	01	2019	ADMINISTRACION REGIONAL DE ADUANAS TARIJA	GDT	INFORME	SFCL		1	INFORME	ETG703A1R	GDT	Jul'19	Ago'19	0	145	0	

52.14102.121.24 52.14102.121 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1411	121	00	03	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACION RELACIONADA AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO CHOERE - ZAPATERA - BOYUY	AUESP		1	INFORME	E1EP17N17	GDT	Nov/17	Dic/19	485	400	0	TRANSPORTE S
	52	1411	121	00	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	CONTRATOS *PROYECTO CONSTRUCCION CAMINO SERRANIA TAPICAJA - ZAPATERAMERIA* Y *PROYECTO CONSTRUCCION CAMINO ZAPATERAMERIA - HIGUAYUT*	AUESP		1	INFORME	E1EP46O18	GDT	Oct/18	Dic/19	0	1,000	0	TRANSPORTE S
	52	1411	121	00	09	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	GDT	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS, MULTAS Y OTROS BENEFICIOS A EDDY VICTOR RODRIGUEZ BALDIVIEZO EXGERENTE DEL SEURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	AUFSP		1	INFORME	E1EP23D18	GDT	Dic/18	May/20	0	600	0	SEGURIDAD CIUDADANA
	52	1411	121	00	10	2018	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL REEMBOLSO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	AUESP		1	INFORME	E1EP24D19	GDT	Dic/18	May/19	0	600	0	SALUD
	52	1411	121	24	31	2019	EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA SETAR	GDT	DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS A LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD	AUESP		1	INFORME	E1EP60D18	GDT	Dic/18	Dic/19	0	470	0	ENERGIA
	52	1411	121	00	07	2018	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA	GDT	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL DR GERMAN JORGE BACOTICH CASTRO	AUESP		1	INFORME	E1EP42N18	GDT	Nov/18	Dic/19	0	400	0	SALUD

52.14102.121.27 52.14102.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1411	121	00	UB	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	CONTRATOS "PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO SERRANIA TAPECUA - ZAPATERAMBIA" Y "PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO ZAPATERAMBIA - ITAGUAZUTI"	AUESP		1	INFORME	ETEP4E015	GDT	Oct/18	Oct/19	0	0	0	TRANSPORTE
	52	118	121	24F	U	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN ASFALTADO CAMINO VECINAL RUTA 9 -TAHIGUATI	AUESP		1	INFORME	FTF702J16	GDT	Jun/18	Dic/19	1,950	150	0	TRANSPORTE

52.14102.121.28 52.14102.121 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.

	52	1412	121	28	05	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDT	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE PROYECTOS CONCLUIDOS	SUP		1	INFORME	ETGP16A19	GDT	Abri/19	Ago/19	0	600	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	1421	121	28	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL EXIGIBLE A CORTO PLAZO	SUP		1	INFORME	ETGP08A19	GDT	Mar/19	Jul/19	0	600	0	
	52	14102	121	28	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR COMPETENCIAS	SUP		1	INFORME		GDT	Ago/19	Dic/19	0	600	0	
	52	14102	121	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - YACUIBA	GDT	CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR COMPETENCIAS	SUP		0	INFORME		GDT	Ago/19	Abril/20	0	600	0	
	52	14102	121	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - VILLA MONTES	GDT	CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR COMPETENCIAS	SUP		0	INFORME		GDT	Ago/19	Feb/20	0	600	0	
	52	14102	121	28	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ADMINISTRATIVA EXIGIBLE A CORTO PLAZO	SUP		1	INFORME		GDT	Sep/19	Dic/19	0	400	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					FJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	121	28	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTABLE EN LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PUBLICO	SJP		1	INFORME		GDT	Sep/19	Dic/19	0	400	0	
	52	14101	121	28	08	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA LA NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SJP		1	INFORME	EIGN0018	GDT	Oct/19	Ago/19	0	600	0	
52.14103.121.13 52.14103.121 Emitir 1 Informe Sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija el 2019.																					
	52	14103	121	24	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA DE CONDON	GDT	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES	AUESP		1	INFORME	GTEP18118	GDT	Jun/18	Nov/18	1.113	0	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52.14103.121.24 52.14103.121 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija el 2019.																					
	52	14103	121	24	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA DE CONDON	GDT	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES	AUESP		1	INFORME	GTEP19118	GDT	Jun/19	May/19	1.113	0	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14108	121	24	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION INCREMENTO TOTAL SACHAPERA"	AUESP		1	INFORME		GDT	Jul/19	Jun/19	0	1.000	0	AGROPECUARIO
	52	14103	121	24	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA DE CONDON	GDT	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA CONSTRUCCION CON SER CERRADO	AUESP		1	ACTA DE REUNION		GDT	Jul/19	Dic/19	0	1.000	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	121	24	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA DE CONDON	GDT	EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL RIOS"	AUESP		1	INFORME		GDT	Jul/19	Dic/19	0	800	0	SAN FAWENTO BASICO
52.14103.121.27 52.14103.121 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija el 2019.																					
	52	1412	121	24	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	CONSTRUCCION COLEGIO MARIO YASUACUA TASEI	AJFSP		1	INFORME	GTEP1817	GDT	Sep/17	Nov/19	1.179	550	0	EDUCACION

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	INO	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1412	121	24	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA O'CONNOR	GDT	PERCEPCIÓN DE SUELDOS Y PAGO DE APORTES DE CONCEJALES Y ALCALDES	AUESP		1	INFORME	GTEP18J18	GDT	Jun/18	Nov/19	485	650	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	1412	121	24	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA O'CONNOR	GDT	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES	AUESP		1	INFORME	GTEP18J18	GDT	Jun/18	Mar/20	1,113	1,100	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	1412	121	24	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL PIENIE - TARIJA	GDT	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL PIENIE - SPTAPAS	AUESP		1	INFORME	GTEP3017	GDT	Oct/17	Nov/19	1,004	600	0	SANEAMIENTO BASICO

52.14103.121.2A 52.14103.121 Emisión 7 Informes de Supervisión en Gobernaciones Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.

	52	14103	121	28	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA O'CONNOR	GDT	EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ENTRE RIOS"	SUP		1	INFORME		GDT	Jul/19	Dic/19	0	500	0	SANEAMIENTO BASICO
	52	1422	121	28	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPAZI	GDT	CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMISIDAS EN EL INFORME DE AUDITORIA N° 073017M17 O'	SUP		1	INFORME	GTEP20J19	GDT	Jun/19	Sep/19	0	300	0	N/A
	52	14103	121	28	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUJA	GDT	PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS (AGUA PARA USO AGROPECUARIO)	SUP		1	INFORME		GDT	Jul/19	Dic/19	0	600	0	RECURSOS HIDRICOS
	52	14103	121	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	CONTRATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN HITO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DISTRITO 7	SUP		1	INFORME		GDT	Jul/19	Dic/19	0	600	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	121	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOM PUBLICO	SUP		1	INFORME		GDT	Agó/19	Dic/19	0	600	0	N/A
	52	14103	121	28	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOM PRIVADO	SUP		1	INFORME		GDT	Agó/19	Dic/19	0	600	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	141103	121	26	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL CARAPAZ	GDT	FOJIPAMIENTO CENTROS COMUNITARIOS PRODUCTIVOS DE MUJERES	FUP		1	INFORME		CONAUD	Jul19	Dic19	0	600	0	ADROFFCUAR IO
52.1411102.121.28 52.1411102.121 Previsión del 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
	52	411103	121	26	01	2019	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDT	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACAUM		0	NO APPLICABLE			Ene19	Dic19	0	4,909	0	
52.1411103.121.28 52.1411103.121 Previsión del 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
	52	411103	121	26	01	2019	SUPERVISION Y ATENCION DE SOLICITUDES DE AUDITORIA Y DENUNCIAS - SOGM	GDT	SUPERVISION Y ATENCION DE SOLICITUDES DE AUDITORIA Y DENUNCIAS - SOGM	INFA		100	PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO S ATENCIDOS			Ene19	Dic19	0	200	0	N/A
53 PROGRAMA 53																					
53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																					
53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2019.																					
53.15211096.121.01 53.15211096.121 Ejecutar 26 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.																					
	53	521104	121	01	01	2019	EJECUTAR 26 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019	SGC	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION A NIVEL DEPARTAMENTAL	ACAPM		26	CURSOS			Ene19	Dic19	0	904	0	
54 PROGRAMA 54																					
54 SERVICIOS LEGALES																					
54.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2019.																					
54.161104.121.01 54.161104.121 Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2019.																					
	54	161104	121	01	01	2019	54.161104.121.1 MANTENER LA TASA DE EMISION DE SENTENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIAS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS			Ene19	Dic19	0	177	0	DIFERENTES
54.161104.121.02 54.161104.121 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2019.																					
	54	161104	121	02	01	2019	54.161104.121.2 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS			Ene19	Dic19	0	266	0	DIFERENTES
54.161104.121.03 54.161104.121 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel departamental al 2019.																					
	54	161104	121	03	01	2019	54.161104.121.3 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR ASISTENTES)		ASesoramiento FISCAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS			Ene19	Dic19	0	90	0	DIFERENTES

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	161104	121	03	02	2019	54.161104.121.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO)		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	186	0	DIFERENTES
	54	161104	121	03	03	2019	54.161104.121.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019 (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS", "EXCEPCION", "DISPOSICION DE BIENES Y OTROS")		ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	80	0	DIFERENTES
54.161104.121.04 54.161104.121 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel departamental al 2019.																					
	54	161104	121	04	01	2019	54.161104.121.4 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	486	0	DIFERENTES
54.1612104.121.01 54.1612104.121 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 86% al 88% a nivel departamental al 2019.																					
	54	612104	121	01	01	2019	54.1612104.121.1 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 86% AL 88% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	15	0	DIFERENTES
54.162104.121.01 54.162104.121 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel departamental al 2019.																					
	54	162104	121	01	01	2019	54.162104.121.1 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	550	0	DIFERENTES
54.1622104.121.02 54.1622104.121 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel departamental al 2019.																					
	54	1622104	121	02	01	2019	54.1622104.121.2 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDT	Ene/19	Dic/19	0	175	0	DIFERENTES
54.1622104.121.02 54.1622104.121 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel departamental al 2019.																					
	54	622104	121	02	01	2019	54.1622104.121.2 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		TRAMITACION DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	155	0	DIFERENTES
54.164104.121.01 54.164104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel departamental al 2019.																					
	54	164104	121	01	01	2019	54.164104.121.1 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		RECEPCIONAR DJBR	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	2,345	0	ENTIDADES PUBLICAS
54.165104.121.01 54.165104.121 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2019.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	54	165104	121	01	01	2019	54.165104.121.1 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A DEPARTAMENTAL AL 2019		ATENCION SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DJBR	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	10	0	DIFERENTES	
<i>54.165104.121.02 54.165104.121 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2019.</i>																						
	54	165104	121	02	01	2019	54.165104.121.2 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019		ATENCION SOLICITUDES DE BAJA DE DJBR	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	14	0	DIFERENTES	
57	PROGRAMA 57																					
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2019.																					
<i>57.1911002.121.01 57.1911002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.</i>																						
	57	91100	121	01	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	8	0		
<i>57.1911002.121.02 57.1911002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externos y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.</i>																						
	57	91100	121	02	01	2019	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	8	0		
<i>57.1911002.121.03 57.1911002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2019.</i>																						
	57	91100	121	03	01	2019	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-95) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2019			INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/19	Dic/19	0	200	0		