



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO

2020

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL



Contraloría General del Estado

B O L I V I A



INDICE

POA REFORMULADO

2020

INDICE

1. Resolución de Aprobación Reformulación POA 2020
2. Informe Legal
3. Informe Presupuestario
4. Informe Técnico
5. Presentación del POA Reformulado 2020
6. Formulario Articulación POA – Presupuesto y Programación de Acciones de Corto Plazo
7. Determinación de Operaciones y Tareas
 - 7.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020
 - 7.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2020
 - 7.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2020
 - 7.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a nivel nacional al 2020
 - 7.5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Servicios de Capacitación a nivel nacional al 2020
 - 7.6 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales a nivel nacional al 2020
 - 7.7 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Normativos a nivel nacional al 2020
 - 7.8 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Comunicación Interinstitucional a nivel nacional al 2020
 - 7.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional al 2020
 - 7.10 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos a nivel nacional al 2020
 - 7.11 Cumplir con la contraparte de la Contraloría General del Estado ante la INTOSAI durante la gestión 2020
 - 7.12 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Deuda Flotante a nivel nacional al 2020
8. Lista de Acciones POA 2020 (Resumen de Principales productos a ser generados durante la gestión 2020)
9. Formulario de Objetivos y Presupuesto POA Reformulado 2020
10. POA 2020 desglosado por operaciones a nivel de acciones y unidades
 - 10.1. (DC) Despacho del Contralor
 - 10.2. (UAI) Unidad de Auditoría Interna



- 10.3. (SG) Secretaría General
- 10.4. (GCI) Gerencia de Comunicación Institucional
- 10.5. (GNAF) Gerencia Nacional Administrativa Financiera
- 10.6. (GNRH) Gerencia Nacional de Recursos Humanos
- 10.7. (CENCAP) Gerencia de Capacitación
- 10.8. (SCG) Subcontraloría General
- 10.9. (SCGD) Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
- 10.10. (SCGM) Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
- 10.11. (SCEP) Subcontraloría de Empresas Públicas
- 10.12. (SCNC) Subcontraloría del Nivel Central
- 10.13. (SCSL) Subcontraloría de Servicios Legales
- 10.14. (SCAT) Subcontraloría de Auditorías Técnicas
- 10.15. (GPA) Gerencia Principal de Auditoría
- 10.16. (GPA 2) Gerencia Principal de Auditoría 2
- 10.17. (GDB) Gerencia Departamental del Beni
- 10.18. (GDC) Gerencia Departamental de Cochabamba
- 10.19. (GDH) Gerencia Departamental de Chuquisaca
- 10.20. (GDO) Gerencia Departamental de Oruro
- 10.21. (GDN) Gerencia Departamental de Pando
- 10.22. (GDP) Gerencia Departamental de Potosí
- 10.23. (GDS) Gerencia Departamental de Santa Cruz
- 10.24. (GDT) Gerencia Departamental de Tarija

11. Anexos

- 11.1. Pasajes y Viáticos
- 11.2. Abreviaturas Utilizadas



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POA REFORMULADO 2020





RESOLUCIÓN N° CGE/070/2020

La Paz, 10 de noviembre de 2020

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.

Que, el artículo 4 de la Ley N° 2042 "Administración Presupuestaria" de 21 de diciembre de 1999, dispone que: *"Las asignaciones presupuestarias de gastos aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gastos y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de modificaciones presupuestarias, que será aprobado mediante Decreto Supremo"*.

Que, el artículo 3 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018, establece lo siguiente:

- I. La observancia y cumplimiento de las normas legales en el trámite de aprobación y/o registro de modificaciones presupuestarias, es responsabilidad exclusiva de la entidad solicitante.
- II. El registro, confiabilidad y veracidad de la información de las modificaciones presupuestarias y cualquier otra información que sea presentada ante los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo, es responsabilidad de la entidad solicitante.

Que, los artículos 7 y 8 del citado reglamento, establecen que los trasposos presupuestarios intrainstitucionales: *"Constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto."* y que: *"(...)*



*las modificaciones presupuestarias se establecen las siguientes normas de aprobación: (...)
f) Resolución Administrativa (...)*”.

Que, el párrafo III del artículo 16 del Decreto Supremo N° 3607 dispone que las modificaciones presupuestarias aprobadas mediante resolución de cada entidad procede en caso de: *“a) Entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado de la entidad, cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras. Incluye traspasos dentro del grupo 10000 “Servicios Personales” (...)*”. Por lo tanto, la modificación presupuestaria solicitada requiere la emisión de una resolución administrativa suscrita por la MAE para ser aprobada.

CONSIDERANDO:

Que, la Subcontraloría General por Informe Técnico N° CGE/SCG/136/2020, de 05 de noviembre de 2020, concluye indicando:

“(...) la CGE reformula su Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020, en el marco de su Plan Estratégico Institucional Ajustado 2016-2020, así como en el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación la instancia correspondiente.”

Asimismo, dicho Informe Técnico, recomienda:

“(...) la emisión de la Resolución Administrativa que apruebe la Reformulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020 de la Contraloría General del Estado”.

Que, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, en Informe Técnico N° GNAF/SGAF/510/2020 de 04 de noviembre de 2020, luego del análisis técnico correspondiente, concluye indicando que:

“(...) los requerimientos de modificación presupuestaria se enmarcan en los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POA'S 2020, cuyo monto total asciende a Bs523.422,65 (Quinientos Veintitres Mil Cuatrocientos Veintidós 65/100 Bolivianos) (...)”.

Que, la GNAF adjuntó a dicho informe, los anexos N°1 y N° 2, que grafican numéricamente la modificación presupuestaria.

Que, en opinión de la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° ΛΛ/077/2020 de 10 de noviembre de 2020, concluye y recomienda lo siguiente:

“Por todo lo señalado precedentemente, y en consideración a los criterios técnicos realizados por la Subcontraloría General y la Gerencia Nacional Administrativa Financiera; y, la normativa señalada en el presente informe, se considera viable la aprobación del POA Reformulado de la gestión 2020, mediante Resolución Administrativa, suscrita por el Sr. Contralor General del Estado, en conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo N° 3607.



Asimismo, corresponde dar curso a la transferencia intrainstitucional de Bs523.422,65 (Quinientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Veintidós 65/100 Bolivianos), de la forma expuesta en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF/510/2020 de 04 de noviembre de 2020, junto al anexo N°1 y N°2, debiendo ser aprobada 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 2020 de la Contraloría General del Estado, documento adjunto a la presente resolución para su aplicación y cumplimiento a partir de la fecha.

ARTÍCULO 2.- APROBAR la modificación presupuestaria intrainstitucional de Bs523.422,65 (Quinientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Veintidós 65/100 Bolivianos), de la forma expuesta en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF/510/2020 de 04 de noviembre de 2020, junto a los anexos N°1 y N°2, que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- 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


HILAP/EZP/WJA/mpb
R.L.: SCSL-AD-41/20
Adj.: lo indicado
e.c.: Archivo



Contraloría General del Estado

B O L I V I A



**INFORME LEGAL
POA REFORMULADO
2020**





ENTIDAD : **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

INFORME LEGAL : **AA/077/2020**

REFERENCIA : **APROBACIÓN POA Y PRESUPUESTO REFORMULADO GESTIÓN 2020 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL**

1. ANTECEDENTES

El Informe Técnico N° CGE/SCG/136/2020, de 05 de noviembre de 2020, de la Subcontraloría General y el Informe Técnico N° GNAF/SGAF/510/2020 de 04 de noviembre de 2020, de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF).

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”*.

Por su parte 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.

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.

Asimismo, el artículo 4 de la Ley N° 2042 “Administración Presupuestaria” de 21 de diciembre de 1999, dispone que: *“Las asignaciones presupuestarias de gastos aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gastos y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de modificaciones presupuestarias, que será aprobado mediante Decreto Supremo”*.



El artículo 3 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018, establece lo siguiente:

- I. La observancia y cumplimiento de las normas legales en el trámite de aprobación y/o registro de modificaciones presupuestarias, es responsabilidad exclusiva de la entidad solicitante.
- II. El registro, confiabilidad y veracidad de la información de las modificaciones presupuestarias y cualquier otra información que sea presentada ante los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo, es responsabilidad de la entidad solicitante.

Los artículos 7 y 8 del citado reglamento, establecen que los traspasos presupuestarios intrainstitucionales: *“Constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto.”* y que: *“(…) las modificaciones presupuestarias se establecen las siguientes normas de aprobación: (…) f) Resolución Administrativa (…)”.*

Que, el párrafo III del artículo 16 del Decreto Supremo N° 3607 dispone que las modificaciones presupuestarias aprobadas mediante resolución de cada entidad procede en caso de: *“a) Entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado de la entidad, cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras. Incluye traspasos dentro del grupo 10000 “Servicios Personales” (…)”.* Por lo tanto, la modificación presupuestaria solicitada requiere la emisión de una resolución administrativa suscrita por la MAE para ser aprobada.

De la normativa descrita precedentemente se tiene que:

La Subcontraloría General por Informe Técnico N° CGE/SCG/136/2020, de 05 de noviembre de 2020, concluye indicando:

“(…) la CGE reformula su Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020, en el marco de su Plan Estratégico Institucional Ajustado 2016-2020, así como en el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación la instancia correspondiente.”

Asimismo, dicho Informe Técnico, recomienda:

“(…) la emisión de la Resolución Administrativa que apruebe la Reformulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020 de la Contraloría General del Estado”.

Al respecto, conforme el informe técnico de la Subcontraloría General, corresponde aprobar el Plan Operativo Anual Reformulado de la gestión 2020.

Por su parte, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, en Informe Técnico N° GNAF/SGAF/510/2020 de 04 de noviembre de 2020, luego del análisis técnico correspondiente, concluye indicando que:

“(…) los requerimientos de modificación presupuestaria se enmarcan en los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI'S 2020, cuyo monto total asciende a Bs523.422,65 (Quinientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Veintidós 65/100 Bolivianos) (…)”.



A tal efecto, la GNAF adjuntó a dicho informe, los anexos N°1 y N° 2, que grafican numéricamente la modificación presupuestaria.

La modificación presupuestaria intrainstitucional solicitada por la GNAF está acorde con la normativa presupuestaria citada.

La modificación presupuestaria, en lo que respecta a la especificación de los montos a ser transferidos y la identificación de las partidas presupuestarias, es responsabilidad de la GNAF como instancia técnica de administración financiera; En lo referido al cumplimiento de los objetivos de gestión 2020, es responsabilidad de la Subcontraloría General como instancia técnica de planificación. Finalmente, la opinión legal emitida en el presente informe, se circunscribe a la viabilidad normativa para efectuar modificaciones presupuestarias, de acuerdo con el marco legal descrito.

3. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN.


Por todo lo señalado precedentemente, y en consideración a los criterios técnicos realizados por la Subcontraloría General y la Gerencia Nacional Administrativa Financiera; y, la normativa señalada en el presente informe, se considera viable la aprobación del POA Reformulado de la gestión 2020, mediante Resolución Administrativa, suscrita por el Sr. Contralor General del Estado, en conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo N° 3607.

Asimismo, corresponde dar curso a la transferencia intrainstitucional de Bs523.422,65 (Quinientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Veintidós 65/100 Bolivianos), de la forma expuesta en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF/510/2020 de 04 de noviembre de 2020, junto al anexo N°1 y N°2, debiendo ser aprobada mediante Resolución Administrativa suscrita por el Sr. Contralor General del Estado

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 10 de noviembre de 2020


Roxana Jeannette Duarte Abdala
GERENTE DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS


Edino C. Clavijo Ponce
SUBCONTRALOR DE SERVICIOS LEGALES

ECPRJDA/077/20
R.1.: SCSL-AD-11
o.c.: Archivo





Contraloría General del Estado

B O L I V I A

INFORME PRESUPUESTARIO POA REFORMULADO 2020





INFORME TÉCNICO
NºGNAF/SGAF-510/2020

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

VÍA: Lic. Paola Burgoa Beltrán
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Lic. Narda Pérez Villamil
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a.i.

DE: Lic. Edwin Tapia Justo
OFICIAL DE PRESUPUESTO a.i.

REF.: **AJUSTE AL PRESUPUESTO - GESTIÓN 2020**
FUENTE 41 TGN Y 20 RECURSOS ESPECÍFICOS

FECHA: La Paz, 04 de noviembre de 2020

Paola Burgoa Beltrán
Gerente Nacional Administrativo Financiero
Contraloría General del Estado

Narda Pérez Villamil
Subgerente de Administración y Finanzas a.i.
Contraloría General del Estado

Señor Contralor:

Elevo a su autoridad Informe de Modificaciones Presupuestarias de la Contraloría General del Estado, según las siguientes consideraciones.

I. ANTECEDENTES

- Ley Nº2042 de 21 de diciembre de 1999 "Ley de Administración Presupuestaria".
- Ley Nº1267 de 20 de diciembre de 2019, que aprueba el Presupuesto General del Estado, para su vigencia durante la Gestión Fiscal 2020.
- Decreto Supremo Nº4126 de 3 de enero de 2020, que reglamenta la aplicación de la Ley Nº1267 de 20 de diciembre de 2019 del Presupuesto General del Estado – Gestión 2020.
- Decreto Supremo Nº3607 de 27 de junio de 2018 que aprueba el "Reglamento de Modificaciones Presupuestarias"
- Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI'S 2020 de 22 de septiembre de 2020.

9



II. ANALISIS

Los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI'S 2020, tienen por objeto establecer aspectos generales y específicos que todas las Áreas y Unidades organizacionales, deben aplicar en el proceso de Reformulación del POA – Presupuesto - POAI'S 2020 de la Contraloría General del Estado, en el marco de las competencias asignadas, disponibilidad de recursos y el Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

En el punto 6. Planificación Presupuestaria y punto 6.1 Requerimiento Presupuesto Reformulado 2020, señala lo siguiente: *“En el marco del seguimiento a la ejecución presupuestaria, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera remitió información de la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de la presente gestión, como un lineamiento de control a las Unidades Organizacionales, de acuerdo a ello, las diferentes unidades, efectuarán una evaluación que permitirá establecer el grado de ejecución presupuestaria, que determine el comportamiento de su presupuesto asignado, sin la afectación de los actuales techos presupuestarios.*

De la misma manera la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera de acuerdo al análisis de ejecución presupuestaria de las Áreas y/o Unidades Organizacionales, podrá disponer de los saldos presupuestarios de acuerdo a las necesidades identificadas a nivel nacional.

Para tal efecto, las Unidades Organizacionales, deberán remitir Memoria de Cálculo (Anexo D) y el Resumen Presupuestario (Anexo C) por Fuente de Financiamiento, tomando en cuenta el presupuesto vigente de cada Unidad Organizacional, debiendo remitir esta documentación a la GNAF para su incorporación y consolidación en el Presupuesto Reformulado de la gestión 2020 de la Contraloría General del Estado”.

En ese marco las diferentes Unidades Organizacionales efectuaron solicitudes de modificación presupuestaria adjuntando las Memorias de Calculo (Anexo D) y el Resumen de Presupuesto de Gastos (Anexo C) para las Fuentes 41 “Transferencias TGN” y Fuente 20 “Recursos Específicos” los cuales se detallan a continuación:

A) DISPOSICIÓN DE RECURSOS

Unidad de Auditoría Interna

Mediante Comunicación Interna UAI/CI-083/2020 de 28 de septiembre de 2020, la Unidad de Auditoría Interna solicita modificación presupuestaria, disponiendo de su presupuesto a la Gerencia Nacional Administrativa Financiera según lo siguiente:



FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)

DE:

Table with 6 columns: PRG, PRY, ACT, PARTIDA DE GASTO, DESCRIPCION DE PARTIDAS, MONTO Bs. Rows include Pasajes al Interior del Pais and Viáticos por Viajes al Interior del Pais.

Subcontraloría del Nivel Central

Mediante Comunicación Interna SCNC/CI-171/2020 de 15 de septiembre de 2020, la Subcontraloría del Nivel Central pone a disposición de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera sus recursos según lo siguiente:

FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)

DE:

Table with 6 columns: PRG, PRY, ACT, PARTIDA DE GASTO, DESCRIPCION DE PARTIDAS, MONTO Bs. Rows include Pasajes al Interior del Pais, Viáticos por Viajes al Interior del Pais, and Otros Alquileres.

Subcontraloría de Gobiernos Departamentales

Mediante Comunicación Interna SCGD/CI-259/2020 de 7 de octubre de 2020, la Subcontraloría de Gobiernos Departamentales se dirige a la Gerencia Nacional Administrativa Financiera para poner en conocimiento la disposición de recursos según lo siguiente:

FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)

DE:

Table with 6 columns: PRG, PRY, ACT, PARTIDA DE GASTO, DESCRIPCION DE PARTIDAS, MONTO Bs. Rows include Pasajes al Interior del Pais, Viáticos por Viajes al Interior del Pais, and other travel expenses.

Handwritten signatures and initials on the left margin.



Subcontraloría de Auditorías Técnicas

Mediante Comunicación Interna SCAT/CI-031/2020 de 12 de octubre de 2020, la Subcontraloría de Auditorías Técnicas pone a disposición saldos de las partidas presupuestarias para la Gerencia Nacional Administrativa Financiera según el siguiente requerimiento:

**FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)**

DE:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs.
50	0000	003	22110	Pasajes al Interior del País	48.800,00
50	0000	003	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	63.507,00
50	0000	003	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	8.976,00
50	0000	003	85100	Tasas	450,00
50	0000	004	22110	Pasajes al Interior del País	4.800,00
50	0000	004	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.226,00
50	0000	005	22110	Pasajes al Interior del País	22.636,00
50	0000	005	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	30.025,00
50	0000	005	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	8.432,00
50	0000	005	85100	Tasas	400,00
52	0000	003	22110	Pasajes al Interior del País	12.820,00
52	0000	003	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	27.431,00
52	0000	003	26700	Servicios de Laboratorios Especializados	40.000,00
52	0000	003	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	210,00
52	0000	003	85100	Tasas	220,00
TOTAL					270.933,00

En ese contexto, los requerimientos de disposición de presupuesto efectuados por las diferentes Unidades Organizacionales asciende a un total de Bs394.335,30 (Trescientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Cinco 30/100 Bolivianos) con Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos", con cuyos recursos la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, ha considerado fortalecer las siguientes partidas presupuestarias:

**FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)**

A:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	030	25700	Capacitación del Personal	60.000,00
00	0000	030	26990	Otros	334.335,30
TOTAL					394.335,30

Se incrementa la partida de gasto 26990 "Otros" para atención a las diferentes Unidades Organizacionales a nivel nacional, asimismo, la partida de gasto 25700 "Capacitación del Personal" para cubrir eventos de capacitación del personal de la Contraloría General del Estado.



B) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Gerencia Nacional de Recursos Humanos

Mediante Comunicación Interna GNRH/CI-1346/2020 de 12 de octubre de 2020, la Gerencia Nacional de Recursos Humanos en sujeción a los lineamientos del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAIs 2020, requiere realizar la siguiente Modificación Presupuestaria:

**FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)**

DE:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	026	25210	Consultorías por Productos	19.587,00
TOTAL					19.587,00

A:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	026	25700	Capacitación del Personal	19.587,00
TOTAL					19.587,00

La modificación presupuestaria incrementará la partida de gasto 25700 "Capacitación del Personal", para fortalecer los eventos de capacitación para los servidores públicos de la Contraloría General del Estado.

Subcontraloría General

La Subcontraloría General, en el marco de los Lineamientos para la reformulación del Programa de Operaciones Anual, Presupuesto y POAIs 2020 requiere incrementar la partida 34110 "Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo" por Bs3.000.- (Tres Mil 00/100 Bolivianos), para el cumplimiento de sus objetivos a través de la siguiente modificación presupuestaria:

**FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)**

DE:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
52	0000	042	22110	Pasajes al Interior del País	3.000,00
TOTAL					3.000,00

A:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
52	0000	042	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.000,00
TOTAL					3.000,00



Gerencia de Capacitación

Mediante Comunicación Interna CENCAP/CI-445/2020 de 16 de octubre de 2020, la Gerencia de Capacitación de acuerdo a los lineamientos del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POA's 2020, requiere realizar la siguiente Modificación Presupuestaria Intrainstitucional:

**FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)**

DE:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
53	0000	001	22110	Pasajes al Interior del País	9.000,00
53	0000	001	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	9.000,00
53	0000	001	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	2.000,00
TOTAL					20.000,00

A:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
53	0000	001	25500	Publicidad	20.000,00
TOTAL					20.000,00

Gerencia Departamental de Oruro

Mediante Comunicación Interna GDO/CI-1483/2020 de 22 de octubre de 2020, la Gerencia Departamental de Oruro, en el marco de los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POA'S 2020 solicitó la siguiente Modificación Presupuestaria Intrainstitucional:

**FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)**

DE:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	045	39900	Otros Materiales y Suministros	91,00
TOTAL					91,00

A:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	045	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	70,00
00	0000	045	39100	Material de Limpieza e Higiene	21,00
TOTAL					91,00



Gerencia Departamental de Potosí

Mediante Comunicación Interna GDP/CI-271/2020 de 9 de octubre de 2020, la Gerencia Departamental de Potosí, en sujeción de los Lineamientos para la Reformulación del Programa de Operaciones Anual, Presupuesto y POAI'S 2020 requiere Modificación Presupuestaria Intra-institucional considerando apoyo presupuestario a la Gerencia Nacional Administrativa Financiera según lo siguiente:

FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)

DE:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	030	24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	5.700,00
00	0000	047	39800	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00
52	0000	085	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	6.000,00
52	0000	086	32200	Productos de Artes Gráficas	2.500,00
52	0000	086	39800	Otros Repuestos y Accesorios	1.000,00
TOTAL					18.200,00

A:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	047	23400	Otros Alquileres	1.200,00
00	0000	047	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	7.500,00
52	0000	085	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	6.000,00
52	0000	086	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	3.500,00
TOTAL					18.200,00

Gerencia Departamental de Tarija

Mediante Comunicación Interna GDT-T-OA-CI-316/2020 de 12 de octubre de 2020, la Gerencia Departamental de Tarija en el marco de los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAP'S 2020 solicita realizar Modificación Presupuestaria Intra-institucional según el siguiente detalle:

FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)

DE:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	049	22110	Pasajes al Interior del País	1.840,00
52	0000	040	22110	Pasajes al Interior del País	2.000,00
52	0000	040	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.000,00
52	0000	041	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.000,00
54	0000	040	22110	Pasajes al Interior del País	1.500,00
TOTAL					23.340,00



A:

PRG.	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	049	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00
00	0000	049	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	840,00
52	0000	040	24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00
52	0000	041	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	5.000,00
54	0000	040	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.500,00
TOTAL					23.340,00

**FUENTE Y ORGANISMO 41-111 "TRANSFERENCIAS TGN"
(Expresado en Bolivianos)**

DE:

PRG.	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	049	21200	Energía Eléctrica	7.000,00
00	0000	049	21300	Agua	800,00
00	0000	049	21400	Telefonía	5.000,00
TOTAL					12.800,00

A:

PRG.	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	049	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	5.800,00
00	0000	049	39100	Material de Limpieza e Higiene	7.000,00
TOTAL					12.800,00

De acuerdo a los cuadros precedentes la modificación presupuestaria de la Gerencia Departamental de Tarija en la Fuente 20 "Recursos Específicos" asciende a Bs23.340.- (Veintitrés Mil Trescientos Cuarenta 00/100 Bolivianos) y en la fuente 41 "TGN" por Bs12.800.- (Doce Mil Ochocientos 00/100 Bolivianos), fortaleciendo partidas de gasto necesarias para la atención de dicha gerencia.

Gerencia Departamental de Santa Cruz

Mediante Comunicación Interna GDS/ADM/CI-0865/2020 de 9 de octubre de 2020, la Gerencia Departamental de Santa Cruz cumpliendo los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POA'S 2020 requiere efectuar Modificación Presupuestaria Intra-institucional, según el siguiente detalle:



FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"
(Expresado en Bolivianos)

DE:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	048	21200	Energía Eléctrica	2.000,00
00	0000	048	21300	Agua	1.500,00
00	0000	048	25400	Lavandería Limpieza e Higiene	4.700,00
50	0000	091	22110	Pasajes al Interior del País	2.149,00
50	0000	091	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.052,00
52	0000	091	22110	Pasajes al Interior del País	4.469,00
53	0000	090	22600	Transporte de Personal	200,00
TOTAL					17.070,00

A:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	048	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	1.500,00
00	0000	048	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.700,00
00	0000	048	39800	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00
50	0000	091	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	4.201,00
52	0000	091	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.469,00
53	0000	090	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	200,00
TOTAL					17.070,00

FUENTE Y ORGANISMO 41-111 "TRANSFERENCIAS TGN"
(Expresado en Bolivianos)

DE:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	048	25400	Lavandería Limpieza e Higiene	14.215,15
50	0000	091	22110	Pasajes al Interior del País	138,00
50	0000	091	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	646,20
TOTAL					14.999,35

A:

PRG	PRY	ACT	PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs.
00	0000	048	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	14.215,15
50	0000	091	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	784,20
TOTAL					14.999,35

De acuerdo a los cuadros señalados, la modificación presupuestaria de la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la Fuente 20 "Recursos Específicos" asciende a Bs17.070.- (Diecisiete Mil Setenta 00/100 Bolivianos) y en la fuente 41 "TGN" por Bs14.999,35 (Catorce Mil Novecientos Noventa y Nueve 35/100 Bolivianos), fortaleciendo partidas de gasto para la atención de diferentes requerimientos para cumplimiento de sus objetivos.

Efectuado el análisis a las diferentes solicitudes de modificación presupuestaria, se establece que los mismos, se encuentran enmarcados en lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3607 artículo 16 punto III inciso a) "Trasposos entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado de la entidad...".

Por consiguiente, la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional de la Contraloría General del Estado Gestión 2020, alcanza a un monto total de Bs523.422,65 (Quinientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Veintidós 65/100 Bolivianos) distribuidos en las siguientes fuentes de financiamiento:

- Fuente 20 "Recursos Específicos Bs495.623,30 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Veintitrés 30/100 Bolivianos).
- Fuente 41 "Transferencias TGN" por Bs27.799,35 (Veintisiete Mil Setecientos Noventa y Nueve 35/100 Bolivianos).

Finalmente, indicar que la presente Modificación Presupuestaria Intrainstitucional, no afecta al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Operativo Anual 2020 y tiene la finalidad de velar por la calidad del gasto; señalando que el mismo no incrementa ni disminuye el techo presupuestario aprobado para la Contraloría General del Estado, constituyéndose solo en reasignaciones de recursos entre partidas presupuestarias de gasto al interior de la Entidad.

III. CONCLUSIÓN

Del análisis expuesto y considerando la documentación de respaldo de las Unidades Organizacionales de la Contraloría General del Estado, se concluye que los requerimientos de modificación presupuestaria se enmarcan en los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAIP'S 2020, cuyo monto total asciende a Bs523.422,65 (Quinientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Veintidós 65/100 Bolivianos) distribuidos según la siguiente Fuente de Financiamiento:

- Modificación Presupuestaria Intrainstitucional por Bs495.623,30 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Veintitrés 30/100 Bolivianos) financiados con Fuente y Organismo financiador 20-230 "Recursos Específicos".
- Modificación Presupuestaria Intrainstitucional por Bs27.799,35 (Veintisiete Mil Setecientos Noventa y Nueve 35/100 Bolivianos) financiados con Fuente y Organismo financiador 41-111 "Transferencias TGN".



IV. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, remitir los antecedentes a la Subcontraloría de Servicios Legales, para la elaboración del informe legal y Resolución correspondiente que apruebe la presente Modificación Presupuestaria Intrainstitucional,

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

Lic. Edwin Tapia Justo

OFICIAL DE PRESUPUESTO a.i

Cc. Arch.
PBB/PPV/ej



ANEXO 1
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRANSTITUCIONAL
GESTIÓN 2020
(Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD: 680 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIR. ADM.: 001 OFICINA CENTRAL
FTE. FIN.: 20 RECURSOS ESPECÍFICOS
ORGANISMO: 230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS

DNE:

ENI	DA	UC	PRG	PRY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	ET	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs
680	01	01	00	0000	020	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	11,182,00
680	01	01	00	0000	020	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	14,840,00
680	01	01	00	0000	028	1.1.2	20	230	26210	0	Consultorías por Producto	19,587,00
680	01	01	00	0000	030	1.1.2	20	230	24300	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	5,700,00
680	01	01	00	0000	046	1.1.2	20	230	30990	0	Otros Materiales y Suministros	91,00
680	01	01	00	0000	047	1.1.2	20	230	30900	0	Otros Repuestos y Accesorios	3,000,00
680	01	01	00	0000	048	1.1.2	20	230	21200	0	Energía Eléctrica	2,000,00
680	01	01	00	0000	048	1.1.2	20	230	21300	0	Agua	1,500,00
680	01	01	00	0000	048	1.1.2	20	230	25400	0	Lavandería Limpieza e Higiene	4,700,00
680	01	01	00	0000	049	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	1,840,00
680	01	01	48	0000	002	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	9,164,00
680	01	01	48	0000	002	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	15,347,30
680	01	01	48	0000	002	1.1.2	20	230	23400	0	Otros Alquileres	93,880,90
680	01	01	49	0000	004	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	4,685,00
680	01	01	48	0000	004	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	5,115,00
680	01	01	50	0000	002	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	9,200,00
680	01	01	50	0000	002	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	2,780,00
680	01	01	50	0000	003	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	48,600,00
680	01	01	50	0000	003	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	69,607,00
680	01	01	50	0000	003	1.1.2	20	230	34110	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	8,976,00
680	01	01	50	0000	003	1.1.2	20	230	85100	0	Tasas	450,00
680	01	01	50	0000	004	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	4,900,00
680	01	01	50	0000	004	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	2,225,00
680	01	01	50	0000	005	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	22,636,00
680	01	01	50	0000	005	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	39,025,00
680	01	01	50	0000	005	1.1.2	20	230	34110	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	8,432,00
680	01	01	50	0000	005	1.1.2	20	230	85100	0	Tasas	400,00
680	01	01	50	0000	091	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	2,148,00
680	01	01	50	0000	091	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	2,052,00
680	01	01	82	0000	002	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	8,602,00
680	01	01	82	0000	002	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	19,287,00
680	01	01	82	0000	003	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	12,820,00
680	01	01	82	0000	003	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	27,431,00
680	01	01	82	0000	003	1.1.2	20	230	26700	0	Servicios de Laboratorios Especializados	40,000,00
680	01	01	82	0000	003	1.1.2	20	230	34110	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	210,00
680	01	01	82	0000	003	1.1.2	20	230	85100	0	Tasas	220,00
680	01	01	82	0000	040	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	2,000,00
680	01	01	82	0000	040	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	13,000,00
680	01	01	82	0000	041	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	5,000,00
680	01	01	82	0000	042	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	3,000,00
680	01	01	82	0000	085	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	6,000,00
680	01	01	82	0000	086	1.1.2	20	230	32200	0	Productos de Artes Gráficas	2,500,00
680	01	01	82	0000	086	1.1.2	20	230	38000	0	Otros Repuestos y Accesorios	1,000,00
680	01	01	82	0000	091	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	4,480,00
680	01	01	83	0000	001	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	9,000,00
680	01	01	83	0000	001	1.1.2	20	230	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	9,000,00
680	01	01	83	0000	001	1.1.2	20	230	39500	0	Útiles de Escritorio y Oficina	2,000,00
680	01	01	83	0000	090	1.1.2	20	230	22600	0	Transporte de Personal	200,00
680	01	01	84	0000	040	1.1.2	20	230	22110	0	Pasajes al Interior del País	1,500,00
TOTAL												486,623,30



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

A:

ENT	DA	LE	PRG	PRY	ACT	PM/LIN	FTE	ORG	PARTIDA	E.T.	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	01	01	00	0000	026	1.1.2	20	230	25700	0	Capacitación del Personal	19.587,00
680	01	01	00	0000	030	1.1.2	20	230	25700	0	Capacitación del Personal	60.000,00
680	01	01	00	0000	030	1.1.2	20	230	26990	0	Otros	334.335,30
680	01	01	00	0000	045	1.1.2	20	230	25400	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	70,00
680	01	01	00	0000	045	1.1.2	20	230	39100	0	Material de Limpieza e Higiene	21,00
680	01	01	00	0000	047	1.1.2	20	230	23400	0	Otros Alquileres	1.200,00
680	01	01	00	0000	047	1.1.2	20	230	24120	0	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	7.500,00
680	01	01	00	0000	048	1.1.2	20	230	24120	0	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	1.500,00
680	01	01	00	0000	048	1.1.2	20	230	34500	0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.700,00
680	01	01	00	0000	048	1.1.2	20	230	39800	0	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00
680	01	01	00	0000	049	1.1.2	20	230	26600	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.000,00
680	01	01	00	0000	049	1.1.2	20	230	34110	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	640,00
680	01	01	50	0000	091	1.1.2	20	230	39500	0	Útiles de Escritorio y Oficina	4.201,00
680	01	01	52	0000	040	1.1.2	20	230	24110	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00
680	01	01	52	0000	041	1.1.2	20	230	24120	0	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	5.000,00
680	01	01	52	0000	042	1.1.2	20	230	34110	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.000,00
680	01	01	52	0000	085	1.1.2	20	230	24110	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	6.000,00
680	01	01	52	0000	088	1.1.2	20	230	24120	0	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	3.500,00
680	01	01	52	0000	081	1.1.2	20	230	34200	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.489,00
680	01	01	53	0000	001	1.1.2	20	230	25500	0	Publicidad	20.000,00
680	01	01	53	0000	090	1.1.2	20	230	39600	0	Útiles de Escritorio y Oficina	200,00
680	01	01	54	0000	040	1.1.2	20	230	34110	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.500,00
TOTAL												485.823,30


 Lic. Edwin Tapia Jasso
 OFICIAL DE PRESUPUESTOS S.A.
 SUBDIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
 Contraloría General del Estado

ANEXO 2

**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRASTRUCTURAL
GESTIÓN 2020
(Expresado en Bolivianos)**

ENTIDAD: 680 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIR. ADM.: 001 OFICINA CENTRAL
FTE, FIN.: 41 TRANSFERENCIAS T.G.N.
ORGANISMO: 111 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN


DE:

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN/FUN	FTE	ORG	PARTIDA	E.T.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	01	01	00	0000	046	1.1.2	41	111	25400	0	Lavandería Limpieza e Higiene	14 218,16
680	01	01	00	0000	048	1.1.2	41	111	21200	0	Energía Eléctrica	7 000,00
680	01	01	00	0000	049	1.1.2	41	111	21300	0	Agua	800,00
680	01	01	00	0000	049	1.1.2	41	111	21400	0	Telefonía	5 000,00
680	01	01	50	0000	081	1.1.2	41	111	22110	0	Pasajes al Interior del País	138,00
680	01	01	60	0000	081	1.1.2	41	111	22210	0	Válidos por Viajes al Interior del País	646,20
TOTAL												27.798,36

A:

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN/FUN	FTE	ORG	PARTIDA	E.T.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	01	01	00	0000	046	1.1.2	41	111	20600	0	Útiles de Escritorio y Oficina	14 218,16
680	01	01	00	0000	049	1.1.2	41	111	24120	0	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	5 800,00
680	01	01	00	0000	049	1.1.2	41	111	39100	0	Materiales de Limpieza e Higiene	7 000,00
680	01	01	80	0000	091	1.1.2	41	111	39500	0	Útiles de Escritorio y Oficina	764,20
TOTAL												27.789,36


Lic. Edwin Tapia Justo
OFICIAL DE PRESUPUESTOS y
SUPERVISOR DE ADM. y FINANZAS
Contraloría General del Estado


Lic. Nardo Silvio Pérez Williams
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS S.J.
Contraloría General del Estado



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

INFORME TÉCNICO POA REFORMULADO 2020



INFORME TÉCNICO
CGE/SCG/136/2020

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

VÍA: Lic. Rubén D. Cardozo Marañón
SUBCONTRALOR GENERAL

Lic. Reynaldo N. Álvarez Flores
ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

DE: Lic. Norka Valeria Chávez Limachi
OFICIAL DE PLANIFICACION

Ref.: INFORME TÉCNICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO REFORMULADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020

Fecha: 05 de noviembre de 2020

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 Economía y Finanzas Públicas al proyecto de Presupuesto General de la Nación, para su consideración por el Congreso Nacional. Una vez aprobado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 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 2009, 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.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°465/19 de fecha 09 de agosto de 2019, informa que el Techo Presupuestario del TGN (Fuente 41) para la gestión 2020 asciende a Bs.93.738.453,00, asimismo la Fuente 42 alcanza a Bs.55.000,00.

A este importe la CGE incluye Recursos Propios por Bs. 23.714.091,00, con un total de Bs.117.507.544,00 como presupuesto total correspondiente a la gestión 2020.

Las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2020, aprobadas por Resolución Bi-Ministerial N° 24 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo en fecha 15 de julio de 2019, establecen que las entidades deben incorporar la programación de metas para las gestiones 2020-2024 de los productos, así como sus indicadores correspondientes articulados a las Acciones de Mediano Plazo, de carácter referencial, considerando el PEI vigente.

Los Lineamientos para la Reformulación del POA, Presupuesto y POAIs 2020 de fecha 22 de septiembre de 2020 emitidos por el señor Contralor General del Estado, el cual establece los aspectos generales y específicos que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de Reformulación del POA – Presupuesto de la CGE, en el marco de las competencias asignadas, disponibilidad de recursos y el Plan Estratégico Institucional 2016-2020

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/121/2016 de 29 de noviembre de 2016, con el que establece las Siglas para la Identificación de Unidades y Productos en la Contraloría General del Estado.



- Resolución N°CGE/136/2016 de 22 de diciembre de 2016, en el que establece el Procedimiento para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual de 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.
- Resolución N° CGE/081/2019 de 28 de junio de 2019 con la que aprueba el Plan Estratégico Institucional Ajustado de la Contraloría General del Estado 2016-2020.

II. ANALISIS

1. PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

De conformidad con el artículo 6 de la Ley N° 1178, donde establece que el Sistema de Programación Operativa Anual debe traducir los Planes Estratégicos Institucionales en resultados concretos a alcanzar en el corto plazo, la CGE reformula su Plan Operativo Anual 2020 consistente con su Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020.

La reformulación del POA 2020, obedece a la normativa general, específica, articulación con el Presupuesto y a los procedimientos establecidos por la Contraloría General del Estado, pero en especial a los Lineamientos citados precedentemente.

Las Acciones de Corto Plazo de la CGE, expresados en el POA reformulado correspondiente a la gestión 2020, es la expresión física de productos y productos intermedios que se generan en la gestión de referencia, y el Presupuesto 2020 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 Plan Operativo Anual Reformulado 2020, la capacidad productiva instalada de la CGE, la continuidad de los trabajos en procesos y el presupuesto solicitado para la gestión 2020.

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

En este marco, y considerando las aperturas programáticas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto de la Contraloría General del Estado correspondientes al 2020 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 1.1.0.0.112. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Principal de Auditoria 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 2020.
- 1.1.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2020.
- 1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2020.
- 1.1.0.0.116. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Principal de Auditoria 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 2020.
- 1.1.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Pando al 2020.
- 1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosí al 2020.
- 1.1.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Santa Cruz al 2020.
- 1.1.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Tarija al 2020.

1.2. AUDITORÍAS OPERACIONALES

- 1.2.0.0.102. Emitir 26 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales a nivel nacional (SCGD) al 2020, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.2.0.0.114. Emitir 2 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Cochabamba al 2020.
 - 1.2.0.0.115. Emitir 1 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Chuquisaca al 2020.
 - 1.2.0.0.117. Emitir 7 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Oruro al 2019.
 - 1.2.0.0.118. Emitir 4 informe AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Pando al 2020.



- 1.2.0.0.119. Emitir 4 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Potosí al 2020.
- 1.2.0.0.120. Emitir 5 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Santa Cruz al 2020.
- 1.2.0.0.121. Emitir 3 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Tarija al 2020.

- 1.2.0.0.103. Emitir 45 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2020, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.2.0.0.113. Emitir 1 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Beni al 2020.
 - 1.2.0.0.114. Emitir 5 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Cochabamba al 2020.
 - 1.2.0.0.115. Emitir 8 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Chuquisaca al 2020.
 - 1.2.0.0.116. Emitir 4 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020.
 - 1.2.0.0.117. Emitir 10 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Oruro al 2020.
 - 1.2.0.0.118. Emitir 2 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Pando al 2020.
 - 1.2.0.0.119. Emitir 2 informe AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Potosí al 2020.
 - 1.2.0.0.120. Emitir 5 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Santa Cruz al 2020.
 - 1.2.0.0.121. Emitir 8 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Tarija al 2020.

- 1.2.0.0.107. Emitir 1 informes AUOPE's en el Nivel Central a nivel nacional (SCNC) al 2020.
- 1.2.0.0.112. Emitir 8 informes AUOPE's en el Nivel Central de la Gerencia Principal al 2020.

- 1.2.0.0.105. Emitir 33 informes AUOPE's en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas al 2020, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.2.0.0.122. Emitir 10 informes de supervisión Ambiental a nivel nacional (SCAT-GAA) al 2020.
 - 1.2.0.0.122. Emitir 4 productos de auditoría Ambiental a nivel nacional (SCAT-GAA) al 2020.
 - 1.2.0.0.123. Emitir 4 productos de Supervisión en T.I.C. a nivel nacional (SCAT-GATIC) al 2020.

- 1.2.0.0.123. Emitir 2 informes de Relevamiento de Información T.I.C. a nivel nacional (SCAT-GATIC) al 2020.
- 1.2.0.0.123. Emitir 2 Seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2020.
- 1.2.0.0.124. Emitir 8 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. a nivel nacional al 2020. (SCAT-GAPIP) al 2020.
- 1.2.0.0.124. Ejecutar 3 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2020.

1.3. AUDITORÍAS FINANCIERAS

- 1.3.0.0.102. Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales de la Gerencia Principal al 2020.
- 1.3.0.0.103. Emitir 4 informes AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2020, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.3.0.0.112. Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades de la Gerencia Principal al 2020.
 - 1.3.0.0.114. Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Cochabamba al 2020.
 - 1.3.0.0.117. Emitir 2 informe AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Oruro al 2019.
- 1.3.0.0.109. Emitir el 80% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional (SCEP) al 2020.

1.4. AUDITORÍAS ESPECIALES

- 1.4.0.0.101. Emitir 24 Informes de Supervisión en entidades públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2020.
- 1.4.0.0.102. Emitir 186 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional (SCGD) al 2020, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.4.0.0.112. Emitir 6 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Beni al 2020.
 - 1.4.0.0.113. Emitir 13 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Beni al 2020.
 - 1.4.0.0.114. Emitir 46 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Cochabamba al 2020.
 - 1.4.0.0.115. Emitir 15 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Chuquisaca al 2020.
 - 1.4.0.0.116. Emitir 12 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales de la Gerencia Principal 2 al 2020.



- 1.4.0.0.117. Emitir 21 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Oruro al 2020,
 - 1.4.0.0.118. Emitir 21 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Pando al 2020,
 - 1.4.0.0.119. Emitir 20 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Potosí al 2020,
 - 1.4.0.0.120. Emitir 13 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Santa Cruz al 2020,
 - 1.4.0.0.121. Emitir 19 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Tarija al 2020.
- 1.4.0.0.103. Emitir 165 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2020, 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 2020.
 - 1.4.0.0.113. Emitir 13 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Beni al 2020.
 - 1.4.0.0.114. Emitir 30 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Cochabamba al 2020.
 - 1.4.0.0.115. Emitir 21 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Chuquisaca al 2020.
 - 1.4.0.0.116. Emitir 31 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades de la Gerencia Principal 2 al 2020.
 - 1.4.0.0.117. Emitir 10 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Oruro al 2020.
 - 1.4.0.0.118. Emitir 18 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Pando al 2020.
 - 1.4.0.0.119. Emitir 19 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Potosí al 2020.
 - 1.4.0.0.120. Emitir 13 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Santa Cruz al 2020.
 - 1.4.0.0.121. Emitir 9 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Tarija al 2020.
- 1.4.0.0.104. Emitir 1 informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales a nivel nacional (SCSL) al 2020.
- 1.4.0.0.107. Emitir 51 informes AUESP's y 1 Informe de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional (SCNC) al 2020.
- 1.4.0.0.112. Emitir 42 informes AUESP's y/o 4 Informes de 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 2020.
- 1.4.0.0.124. Emitir 5 auditorías especiales en PIP a nivel nacional (GAPIP-SCAT) al 2020.

1.5. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

- 1.5.0.0.100. Ejecutar 250 eventos de capacitación en sus distintas modalidades en temas de la Ley N°1178 nivel nacional al 2020.
 - 1.5.0.0.113. Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2020.
 - 1.5.0.0.114. Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2020.
 - 1.5.0.0.115. Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2020.
 - 1.5.0.0.117. Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2020.
 - 1.5.0.0.118. Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2020.
 - 1.5.0.0.119. Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2020.
 - 1.5.0.0.120. Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2020.
 - 1.5.0.0.121. Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2020.

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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.



- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.

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 2020.

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 2020.

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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.

Y las Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio de la CGE, correspondientes a la gestión 2020 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 2020.

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 2020.
- 2.2.0.0. 1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2020.

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 2020.

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 2020.
- 2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2020.

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 2020.

2.6. SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

- 2.6.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2020.
- 2.1.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Relacionamento Institucional a Nivel Nacional al 2020.
- 2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2020.

Como se puede observar, la Contraloría General del Estado, consistente con el PEI 2016 – 2020, prioriza la ejecución de las Auditorías Operacionales y Supervisiones en todo el sector público, productos con los cuales se pretende coadyuvar a mejorar la gestión de las entidades y empresas públicas, y constituyen una respuesta oportuna a desviaciones identificadas que comprometen una buena gestión pública.

Por otra parte, el CENCAP continúa los procesos de capacitación, especialización y postgrados de forma masiva, y por último los diferentes servicios que brinda la CGE buscan un mejoramiento en la percepción de sus servicios a la población.

La consecución de las acciones descritas anteriormente, es sustentada por el Presupuesto Institucional 2020 proveniente del Tesoro General de la Nación y complementado con recursos propios de la entidad.

2. PRESUPUESTO REFORMULADO 2020

La Gerencia Nacional Administrativa Financiera remitió información de la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de la presente gestión, como un lineamiento de control a las Unidades Organizacionales, de acuerdo a ello, las diferentes unidades, efectuaron una evaluación que permitió establecer el grado de ejecución presupuestaria, que determine el comportamiento de su presupuesto asignado, sin la afectación de los actuales techos presupuestarios actuales.

Por lo que de acuerdo al análisis de ejecución presupuestaria de las Áreas y/o Unidades Organizacionales, se podrá disponer de los saldos presupuestarios de acuerdo a las necesidades identificadas a nivel nacional; en este entendido las diferentes áreas/unidades organizacionales efectuaron solicitudes de modificación presupuestaria adjuntando las Memorias de Cálculo y el Resumen de Presupuesto de Gastos para las Fuentes 41 "Transferencias TGN" y Fuente 20 "Recursos Específicos".

Por consiguiente, la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional de la Contraloría General del Estado Gestión 2020, alcanza a un monto total de Bs523.422,65 (Quinientos Veintitrés Mil Novecientos Noventa 65/100 bolivianos) distribuidos en las siguientes fuentes de financiamiento: *Fuente 20 "Recursos Específicos Bs495.623,30 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ciento Noventa y Uno 30/100 bolivianos); Fuente 41 "Transferencias TGN" por Bs27.799,35 (Veintisiete Mil Setecientos Noventa y Nueve 35/100 bolivianos).*

La presente Modificación Presupuestaria Intrainstitucional, no afecta al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Operativo Anual Reformulado 2020 y tiene la finalidad de velar por la calidad del gasto; señalando que el mismo no incrementa ni disminuye el techo presupuestario aprobado para la Contraloría General del Estado, constituyéndose solo en reasignaciones de recursos entre partidas presupuestarias de gasto al interior de la Entidad. (Según anexo adjunto en el informe GNAF/SGAF-510/2020).

III. CONCLUSIONES

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

IV. 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 Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020 de la Contraloría General del Estado.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.


Lic. Norka V. Chávez Limachi
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN


Lic. Reynaldo N. Alvarez Flores
ENCARGADO DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

cc Archivo



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PRESENTACION

POA REFORMULADO

2020



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2020 REFORMULADO

PRESENTACIÓN

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

La Contraloría entre las principales atribuciones y responsabilidades debe:

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

12. 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 2020 Reformulado 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° 24 del 15 de julio de 2020, que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria, y de Planificación e Inversión Pública para la gestión fiscal 2020, 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/081/2019 de 28 de junio de 2019 con la que se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ajustado de la Contraloría General del Estado 2016-2020.
3. Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°465/19 de fecha 09 de agosto de 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
4. Resolución N° CGE/023/2019 de 13 de febrero de 2019, con la que se 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 2020 Reformulado, que considera el Plan Estratégico Institucional Ajustado de la CGE aprobado mediante Resolución CGE/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 80% 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 80% a nivel nacional al 2020.

- 2.1. Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación, normatividad y relacionamiento internacional del 60% al 80% a nivel nacional al 2020.
- 2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 60% al 80% a nivel nacional al 2020.
- 2.3. Mejorar la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal 60% al 80% a nivel nacional al 2020.
- 2.4. Mejorar la tasa de percepción del servicio de Recursos Humanos del 60% al 80% a nivel nacional al 2020.
- 2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 60% al 80% a nivel nacional al 2020.
- 2.6. Incrementar del 60% al 80% 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 2020, la Contraloría General del Estado define las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto, correspondientes a la gestión 2020:

1.1. CONTROL INTERNO

49 49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2020.

- 49.11102.102.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la SCGD a nivel nacional al 2020.
- 49.11102.103.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la SCGM a nivel nacional al 2020.
- 49.11102.109.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la SCEP a nivel nacional al 2020.
- 49.11102.107.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la SCNC a nivel nacional al 2020.

- 49.11102.112.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la GPA a nivel nacional al 2020.
- 49.11102.116.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la GPA2 a nivel nacional al 2020.
- 49.11102.113.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental del Beni al 2020.
- 49.11102.114.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 49.11102.115.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 49.11102.117.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 49.11102.118.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 49.11102.119.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 49.11102.120.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 49.11102.121.03 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de control interno remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.

1.2 AUDITORIAS OPERACIONALES

50.12. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoría Operacional a nivel nacional al 2020.

- **50.12102.102 Emitir 26 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.**
- 50.12102.114.11 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 50.12102.115.11 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 50.12102.117.11 Emitir 5 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.

- 50.12102.117.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
- 50.12102.118.11 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
- 50.12102.118.14 Emitir 1 Carta Administrativa de AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
- 50.12102.119.11 Emitir 1 informe AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
- 50.12102.119.14 Emitir 2 Cartas Administrativas de AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
- 50.12102.119.16 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 50.12102.120.11 Emitir 1 informe AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 50.12102.120.16 Emitir 4informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 50.12102.121.16 Emitir 3 informes de Seguimiento de AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
- **50.12103.103 Emitir 45 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.**
- 50.12103.113.12 Emitir 1 informe de Seguimiento de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 50.12103.114.12 Emitir 3informes de Seguimiento de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
- 50.12103.114.14Emitir 2Cartas Administrativas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 50.12103.115.12 Emitir 4 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 50.12103.115.14 Emitir 3 Notas Administrativas a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 50.12103.115.16 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 50.12103.116.14 Emitir1 Carta Administrativa de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.

- 50.12103.116.16 Emitir 3 informes de Seguimiento de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
- 50.12103.117.14 Emitir 6 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 50.12103.117.16 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 50.12103.118.16 Emitir 2 informes de Seguimiento de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 50.12103.119.16 Emitir 2 seguimientos a informes de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 50.12103.120.16 Emitir 5 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 50.12103.121.14 Emitir 3 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
- 50.12103.121.16 Emitir 5 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
- **50.12107.107.13 Emitir 1 informes AUOPES en Entidades del Nivel Central al 2020.**
- 50.12107.112.13 Emitir 8 informes AUOPES en Entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020
- 50.12107.107.07 Difundir a través de 6 talleres la metodología de auditoría operacional para firmas y/o profesionales independientes que apoyan al Control Externo Posterior a nivel nacional al 2020.
- **50.122105.122.01 Emitir 10 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2020.**
- 50.123105.122.01 Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2020.
- 50.123105.122.02 Emitir 1 informe de actividades de participación ciudadana a recomendaciones en materia ambiental a nivel nacional al 2020.
- 50.124105.122.01 Emitir 3 Productos de auditoría ambiental a nivel nacional al 2020.
- 50.124105.122.04 Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2020.
- 50.125105.123.01 Emitir 4 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2020.
- 50.125105.123.02 Ejecutar 2 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2020.
- 50.126105.123.02 Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2020.
- 50.1262105.123.01 Actualizar 1 procedimiento de la auditoría TIC a nivel nacional al 2020
- 50.1262105.123.02 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2020

- 50.1262105.123.03 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2020
- 50.1262105.123.07 Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2020.
- 50.1262105.123.06 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre TIC hasta el 2020
- 50.127105.124.01 Emitir 8 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2020.
- 50.128105.124.01 Ejecutar 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2020.
- 50.128105.124.02 Ejecutar 3 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2020.
- 50.1282105.124.03 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre P.I.P. a nivel nacional al 2020.

1.3. AUDITORIAS FINANCIERAS

51 51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2020.

- 51.13102.112.11 Emitir 1 informe de AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría
- 51.13103.103.11 Emitir 4 informes de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020
- 51.13103.114.14 Emitir 1 Carta Administrativa de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
- 51.13103.117.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 51.13103.112.16 Emitir 1 informe de Seguimiento de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría
- 51.131103.103.02 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 2020
- 51.131103.103.04 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.
- 51.131107.107.02 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 2020
- 51.131107.107.04 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 auditado
- 51.132109.109.14 Emitir 1 informe AUFIN en empresas públicas a nivel nacional al 2020.

- 51.132109.109.01 Mantener la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas en un 80% a nivel nacional al 2020.

1.4. AUDITORIAS ESPECIALES

52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2020.

- 52.1290105.125.02 Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2020.
- **52.14102.102.13 Emitir 33 informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.**
- **52.14102.102.24 Emitir 153 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.**
- 52.14102.112.24 Emitir 1 informe preliminar de especial en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria al 2020.
- 52.14102.112.12 Emitir 1 informe complementario de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria al 2020.
- 52.14102.112.27 Emitir 2 informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria al 2020.
- 52.14102.113.27 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 52.14102.113.28 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 52.14102.113.16 Emitir 5 Cartas Administrativas de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 52.14102.114.15 Emitir 1 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 52.14102.114.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
- 52.14102.114.27 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020

- 52.14102.114.28 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 52.14102.114.16 Emitir 38 Cartas Administrativas de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
- 52.14102.114.16 Emitir 1 Informe de Seguimiento a Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 52.14102.115.15 Emitir 1 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 52.14102.115.24 Emitir 1 Informes preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 52.14102.115.25 Emitir 1 Informe ampliatorio en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 52.14102.115.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 52.14102.115.28 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 52.14102.115.14 Emitir 7 Cartas Administrativas de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 52.14102.116.14 Emitir 6 Cartas Administrativas de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2020.
- 52.14102.116.27 Emitir 1 Informe complementario de AUESP en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020
- 52.14102.116.28 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.
- 52.14102.116.29 Emitir 1 Informe circunstanciado de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020
- 52.14102.116.16 Emitir 1 Informe de seguimiento a Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.

- 52.14102.117.16 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 52.14102.117.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 52.14102.117.27 Emitir 1 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 52.14102.117.28 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 52.14102.117.14 Emitir 14 Cartas Administrativas de supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
- 52.14102.117.16 Emitir 2 Informes de seguimiento a Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
- 52.14102.118.14 Emitir 1 Carta Administrativa de AUESP en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
- 52.14102.118.28 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 52.14102.118.14 Emitir 17 Cartas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 52.14102.119.14 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 52.14102.119.24 Emitir 1 Informe complementario de AUESP en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 52.14102.119.28 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 52.14102.119.14 Emitir 10 Cartas Administrativas de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 52.14102.119.16 Emitir 5 Informes de seguimiento a Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.

- 52.14102.121.15 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 52.14102.120.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 52.14102.120.28 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 52.14102.120.14 Emitir 2 Cartas Administrativas de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
- 52.14102.120.16 Emitir 6 Informes de seguimiento a Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
- 52.14102.121.15 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
- 52.14102.121.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
- 52.14102.121.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental Tarija al 2020
- 52.14102.121.14 Emitir 1 Nota administrativa de AUESP en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
- 52.14102.121.28 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
- 52.14102.121.14 Emitir 8 Cartas Administrativas de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
- **52.14103.103.12 Emitir 72 informes AUESP en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.**
- **52.14103.103.22 Emitir 93 informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.**
- 52.14103.112.27 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2020.
- 52.14103.113.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020

- 52.14103.113.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 52.14103.113.29 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 52.14103.113.28 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020
- 52.14103.113.14 Emitir 7 Cartas Administrativas de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 52.14103.114.27 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 52.14103.114.23 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 52.14103.114.16 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 52.14103.114.28 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
- 52.14103.114.14 Emitir 15 Notas Administrativas de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
- 52.14103.115.24 Emitir 1 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 52.14103.115.27 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020
- 52.14103.115.28 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 52.14103.115.14 Emitir 9 Notas Administrativas de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020
- 52.14103.116.24 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.

- 52.14103.116.27 Emitir 11 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020
- 52.14103.116.13 Emitir 1 Informes de revisión de papeles de trabajo sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
- 52.14103.116.14 Emitir 1 Informes de revisión de papeles de trabajo sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
- 52.14103.116.28 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
- 52.14103.116.14 Emitir 2 Notas Administrativas de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
- 52.14103.117.14 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
- 52.14103.117.16 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 52.14103.117.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 52.14103.117.25 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 52.14103.117.27 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 52.14103.117.28 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 52.14103.117.14 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
- 52.14103.118.24 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020

- 52.14103.118.27 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 52.14103.118.14 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
- 52.14103.118.28 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
- 52.14103.119.25 Emitir 2 Informes Ampliatorios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 52.14103.119.27 Emitir 9 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 52.14103.119.28 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
- 52.14103.120.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 52.14103.120.27 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
- 52.14103.120.28 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
- 52.14103.120.28 Emitir 3 Notas administrativas de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
- 52.14103.121.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
- 52.14103.121.28 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
- 52.14103.121.14 Emitir 2 Notas administrativas de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
- 52.14103.121.29 Emitir 1 Informe Circunstanciado de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
- **52.14107.107.11 Emitir 93 informes AUESP en el Nivel Central a nivel nacional al 2020.**
- **52.14107.107.21 Emitir 5 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2020.**

- 52.14107.107.11 Emitir 50 Informes Preliminares de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Subcontraloría de Principal al 2020.
- 52.14107.107.28 Emitir 1 Informes de Supervisión en el Nivel Central al 2020.
- 52.14107.107.29 Emitir 1 Informe de Apoyo en el Nivel Central en la Subcontraloría de Principal al 2020.
- 52.14107.112.24 Emitir 3 Informes Preliminares de AUESP en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.
- 52.14107.112.27 Emitir 1 Informe Complementario en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020
- 52.14107.112.11 Emitir 37 Informes Preliminares de RPTA en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.
- 52.14107.112.12 Emitir 1 Informe Complementario de Revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.
- 52.14107.112.28 Emitir 4 Informes de Supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.
- 52.141109.109.04 Emitir 1 informes de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2020 en la SCEP.
- 52.1411102.112.28 Previsionar el 30%de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2020.
- 52.1411102.113.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 52.1411102.114.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 52.1411102.115.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 52.1411102.116.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.
- 52.1411102.117.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
- 52.1411102.118.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 52.1411102.119.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 52.1411102.120.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
- 52.1411102.121.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.

- 52.1411103.112.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2020.
- 52.1411103.113.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2019.
- 52.1411103.114.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 52.1411103.115.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 52.1411103.116.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020
- 52.1411103.117.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
- 52.1411103.118.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 52.1411103.119.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 52.1411103.120.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
- 52.1411103.121.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
- 52.1411107.112.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.
- **52.1413.101.28 Emitir 24 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2020.**
- 52.142109.109.03 Incrementar la tasa de supervisión a empresas públicas de 0% a 100% a nivel nacional 2020.
- 52.143109.109 Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas a nivel nacional al 2020.
- 52.144105.124.00 Ejecutar 1 Auditoría Especial en Materia Ambiental a nivel nacional focalizadas al 2020.
- 52.144105.124.01 Ejecutar 4 auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2020.
- 52.1451105.125.01 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2020.

- 52.1451105.125.02 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAIs a nivel nacional al 2020.
- 52.1451105.125.03 Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2020.
- 52.1451105.125.04 Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PIP a nivel nacional al 2020
- 52.146104.104.01 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas al 2020 por la SCSL.
- 52.147104.104.01 Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 52.147104.104.02 Mantener la tasa de supervisión por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2020.

1.5. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2020.

- 53.1511006.1006.01 Ejecutar 6 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.
- 53.1511006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2020.
- 53.1511006.1006.03 Aprobar 2 Macro Curriculas para programas de especialización, a nivel nacional al 2020.
- 53.1511006.1006.04 Aprobar 10 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2020.
- 53.1521006.1006.01 Ejecutar 250 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.
- 53.1521006.1006.08 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 80% a nivel nacional al 2020.
- 53.1521006.1006.11 Incrementar la tasa de procesos de selección y habilitación docente del 0% al 100% a nivel nacional al 2020.
- 53.1521006.1006.12 Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2020.
- 53.1521006.1006.14 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2020.
- 53.1521006.113 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.

- 53.15211006.114.01 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 53.15211006.115.01 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 53.15211006.117.01 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 53.15211006.118.01 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 53.15211006.119.01 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 53.15211006.120.01 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
- 53.15211006.121.01 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
- 53.1531006.1006.01 Ejecutar 500 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 a nivel nacional a 2020.
- 53.15311006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2020.
- 53.15311006.1006.03 Diseñar 30 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N.º 1178 a nivel nacional al 2020.
- 53.15311006.1006.04 Diseñar 28 cursos virtuales en temas de la Ley N.º 1178 a nivel nacional al 2020.
- 53.1541006.1006.01 Ejecutar 10 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N.º 1178 a nivel nacional al 2020.
- 53.15411006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2020.
- 53.15411006.1006.02 Diseñar 1 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N.º 1178 a nivel nacional al 2020.
- 53.1551006.1006.01 Ejecutar al menos 80 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2020.
- 53.15511006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2020.
- 53.15511006.1006.02 Aprobar 1 Macro Currículum en Control Social, a nivel nacional al 2020.
- 53.15511006.1006.03 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2020.

1.6. SERVICIOS LEGALES

54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2020.

- 54.161104.104.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 54.161104.104.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 54.161104.104.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2020.
- 54.161104.104.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 54.161104.113.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 54.161104.113.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 54.161104.113.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 54.161104.113.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 54.161104.114.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 54.161104.114.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 54.161104.114.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 54.161104.114.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 54.161104.115.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 54.161104.115.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 54.161104.115.03 115 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

- 54.161104.115.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 54.161104.117.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 54.161104.117.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 54.161104.117.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 54.161104.117.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 54.161104.118.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 54.161104.118.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 54.161104.118.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 54.161104.118.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 54.161104.119.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 54.161104.119.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 54.161104.119.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 54.161104.119.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 54.161104.120.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 54.161104.120.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.

- 54.161104.120.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 54.161104.120.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 54.161104.121.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2020.
- 54.161104.121.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2020.
- 54.161104.121.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel departamental al 2020.
- 54.161104.121.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel departamental al 2020.
- 54.1612104.104.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% a nivel nacional al 2020.
- 54.1612104.113.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 54.1612104.114.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 54.1612104.115.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 54.1612104.117.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 54.1612104.118.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 54.1612104.119.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 54.1612104.120.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 54.1612104.121.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% a nivel departamental al 2020.

- 54.162104.104.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 54.162104.104.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 54.162104.113.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 54.162104.113.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 54.162104.114.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 54.162104.114.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 54.162104.115.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 54.162104.115.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 54.162104.117.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 54.162104.117.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 54.162104.118.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 54.162104.118.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 54.162104.119.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 54.162104.119.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 54.162104.120.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 54.162104.120.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 54.162104.121.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel departamental al 2020.

- 54.162104.121.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel departamental al 2020.
- 54.1622104.104.01 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 54.1622104.104.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 54.1622104.113.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 54.1622104.114.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 54.1622104.115.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 54.1622104.117.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 54.1622104.118.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 54.1622104.119.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 54.1622104.120.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 54.1622104.121.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel departamental al 2020.
- 54.164104.104.01 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2020.
- 54.164104.113.01 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 54.164104.114.01 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 54.164104.115.01 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

- 54.164104.117.01 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 54.164104.118.01 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
- 54.164104.119.01 119 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 54.164104.120.01 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 54.164104.121.01 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel departamental al 2020.
- 54.1641104.104.01 Emitir 8 materiales de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2020.
- 54.165104.104.01 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 54.165104.104.02 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 54.165104.113.01 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 2020.
- 54.165104.113.02 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 54.165104.114.01 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 2020.
- 54.165104.114.02 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 54.165104.115.01 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 2020.
- 54.165104.115.02 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 54.165104.117.01 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 2020.

- 54.165104.117.02 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 54.165104.118.01 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 2020.
- 54.165104.118.02 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 54.165104.119.01 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 2020.
- 54.165104.119.02 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 54.165104.120.01 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 2020.
- 4.165104.120.02 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 2020.
- 54.165104.121.01 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2020.
- 54.165104.121.02 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2020.
- 54.1660104.104.01 Implementar un sistema Informático de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas para identificar los incrementos y decrementos desproporcionados de Bienes y Rentas a Nivel Nacional al 2020.

1.7. NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

55 55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2020.

- 55.171104.104.01 Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2020.

1.8. SERVICIOS COMUNICACIONALES

56 56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2020.

- 56.1811003.1003.01 Difundir 350 pases de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance a nivel nacional al 2020.
- 56.1811003.1003.02 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2020.
- 56.1811003.1003.03 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría a nivel nacional al 2020.
- 56.1811003.1003.04 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2020.
- 56.1811003.1003.05 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2020.
- 56.1811003.1003.06 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2020.
- 56.1811003.1003.07 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2020.
- 56.1811003.1003.08 Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periódicos de circulación a nivel nacional al 2020.
- 56.1811003.1003.09 Elaborar 3 productos promocionales de la Imagen Institucional de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 56.18111003.1003.01 Contar con 16 cuñas radiales a nivel nacional al 2020.
- 56.18111003.1003.02 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2020
- 56.18111003.1003.03 Mantener en un 100% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2020

1.9. SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2020.

1. 57.1911002.1002.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2020.
2. 57.1911002.1002.02 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 2020.
3. 57.1911002.1002.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) a nivel nacional al 2020.

4. 57.1911002.113.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
5. 57.1911002.113.02 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
6. 57.1911002.113.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
7. 57.1911002.114.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
8. 57.1911002.114.02 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 2020
9. 57.1911002.114.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
10. 57.1911002.115.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
11. 57.1911002.115.02 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 2020
12. 57.1911002.115.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
13. 57.1911002.117.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
14. 57.1911002.117.02 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 Oruro al 2020.
15. 57.1911002.117.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
16. 57.1911002.118.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
17. 57.1911002.118.02 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 2020
18. 57.1911002.118.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
19. 57.1911002.119.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.

20. 57.1911002.119.02 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 2020
21. 57.1911002.119.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
22. 57.1911002.120.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
23. 57.1911002.120.02 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 2020
24. 57.1911002.120.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
25. 57.1911002.121.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
26. 57.1911002.121.02 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 2020
27. 57.1911002.121.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.

2.0. ACCIONES DE CORTO PLAZO A NIVEL PRODUCTO INTERMEDIO

00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2020.

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 2020, la Contraloría General del Estado define las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio, correspondientes a la gestión 2020:

- 00.00 2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.

- 03. 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2020
- 04. 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2020.
- 04.241111.1005. Mantener la tasa de Remuneración al personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 05. 04.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- 08. 08.21 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Normatividad Interna a Nivel Nacional al 2020.
- 09. 09.21 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de normatividad interna a nivel nacional al 2020.
- 98. 00. 00. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2020.

Las Acciones de Corto Plazo para la gestión 2020 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 2020 de la CGE.

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 2020.

00.100100.100.01 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2020.

- 00.100100.100.01 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2020.

2.1. SERVICIOS DE PLANIFICACION

- 01.211101.101.02 Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a nivel nacional al 2020.
- 01.211101.101.03 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 01.211101.101.04 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 01.211101.101.05 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 01.211101.101.06 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2020.
- 01.211101.101.07 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 01.211101.101.08 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 01.211101.101.09 Realizar 12 Seguimientos y/o evaluaciones a los reportes mensuales de ejecución presupuestaria de la CGE a nivel nacional al 2020.

2.2. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS

- 02.220001.100.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Dirección Superior.
- 02.220001.1001.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la UAI.
- 02.220001.1002.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Secretaría General.
- 02.220001.1003.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia de Comunicación Institucional.
- 02.220001.1004.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Nacional Administrativa Financiera.
- 02.220001.1005.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Nacional de Recursos Humanos.
- 02.220001.1006.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia de Capacitación.

- 02.220001.101.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Subcontraloría General.
- 02.220001.102.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
- 02.220001.103.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades.
- 02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Subcontraloría de Servicios Legales.
- 02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas.
- 02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Subcontraloría de Nivel Central.
- 02.220001.109.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Subcontraloría de Empresas Públicas.
- 02.220001.112.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Principal de Auditoría.
- 02.220001.113.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Departamental del Beni.
- 02.220001.114.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 02.220001.115.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 02.220001.116.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Principal de Auditoría 2.
- 02.220001.117.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 02.220001.118.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Departamental de Pando.
- 02.220001.119.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Departamental de Potosí.

- 02.220001.120.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 02.220001.121.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia Departamental de Tarija.
- 02.220001.122.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia de Auditorías Ambientales.
- 02.220001.123.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia de Auditoría en Tecnologías de Información y Comunicación.
- 02.220001.124.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia de Auditorías en Proyectos de Inversión Pública .
- 02.220001.125.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020 en la Gerencia de Apoyo a Auditorías en proyectos de Inversión Pública.
- 02.2211004.1004.01 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2211004.1004.02 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2211004.1004.03 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2211004.1004.06 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 02.2211004.1004.07 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2211004.1004.08 Mantener la tasa del servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2211004.1004.09 Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2211004.1004.10 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 02.2211004.1004.11 Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2211004.1004.12 Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2221004.1004.01 Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2221004.1004.02 Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2020.
- 02.2221004.1004.03 Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 02.2221004.1004.04 Mantener la tasa de desarrollo de sistemas nuevos y migrados de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.

- 02.2221004.1004.05 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 2020.
- 02.2221004.1004.06 Incrementar la tasa de servicios de apoyo de puesta en producción de sistemas de la CGE 0% a 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2231004.1004.01 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2231004.1004.02 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2231004.1004.03 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2231004.1004.04 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 02.2411004.1004.11 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2020.

2.3. SERVICIOS LEGALES

- 03.03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2020.
- 03.211104.104.01 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2020.
- 03.211104.104.02 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 03.231104.104.01 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2020.
- 03.231104.104.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2020.
- 03.231104.104.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 03.231104.113.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 03.231104.113.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
- 03.231104.114.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 03.231104.114.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
- 03.231104.115.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 03.231104.115.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
- 03.231104.117.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 03.231104.117.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
- 03.231104.118.01 03.231104.118 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 03.231104.118.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
- 03.231104.119.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.

- 03.231104.119.02 03.231104.119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
- 03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 03.231104.120.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
- 03.231104.121.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
- 03.231104.121.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.

2.4. SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS

- 04 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.01 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 2020.
- 04.2411005.1005.02 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.03 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.04 Difundir 1 experiencia de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.05 Realizar 1 acto de Distinciones y/o reconocimientos institucionales a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.06 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.07 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación Objetiva del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.08 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.09 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.10 Mantener la Tasa de generación, organización y actualización del Personal a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.12 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.13 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.14 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2020.
- 04.2411005.1005.15 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2020.

2.5. SERVICIOS COMUNICACIONALES

- 05 05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2020.
- 05.2511003.1003.01 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2020.
- 05.2511003.1003.02 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 05.2511003.1003.03 Mantener en 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2020.
- 05.2511003.1003.04 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2020.

2.6 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL Y RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL

- 06 06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamiento Internacional a Nivel Nacional al 2020.
- 06.2111002.1002.01 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2020.
- 06.2111002.1002.02 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2020.
- 06.2611002.1002.01 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 06.2611002.1002.02 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 06.2611002.1002.03 Incrementar del 20% al 40% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 06.2611002.1002.04 Incrementar del 50% al 100% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 06.2611002.1002.05 Ejecutar 10 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2020.

2.7. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

- 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 2020.
- 07.2711001.1001.01 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel nacional al 2020.
- 07.2711001.1001.02 Emitir 2 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2020.
- 07.2711001.1001.03 Emitir 2 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2020.




Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 1

**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020
ARTICULACION POA – PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION DE ACCIONES DE
CORTO PLAZO**



ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

Código PEI	Acción Institucional Específica	Fondación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Categoría Programática	Presupuesto programado Gestión 2020	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 = $((\sum \text{de las tasas de eficacia de las entidades públicas} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades Públicas}) + (\text{N}^\circ \text{ de entidades públicas que cuentan con los 8 Reglamentos Específicos y Manuales de Procesos} / \text{N}^\circ \text{ de entidades Públicas}) + (\text{N}^\circ \text{ de informes de las UAI con opinión confiable sobre los EFFF o Informes de firmas privadas} / \text{N}^\circ \text{ de entidades públicas})) / 3 * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCFP	1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2020.	100%	49 0000 000	55,968.70	02/01/2020	31/12/2020
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 = $(\sum \text{de las tasas de eficacia de las Entidades Públicas} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades y Empresas Públicas}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCAT	1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2020.	100%	50 0000 000	296,298.00	02/01/2020	31/12/2020
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.	5%	Tasa de Confiabilidad de la Información Financiera = $(\text{N}^\circ \text{ de informes con opinión Confiable o Razonable sobre sus EFFF} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades Públicas}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCFP	1.3.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2020.	100%	51 0000 000	14,746.00	02/01/2020	31/12/2020
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.	20%	Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo = $(\text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público} / \text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCFP/SCA1/SCG/SCSI.	1.4.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoría Especial y Supervisiones a nivel nacional 2020.	100%	52 0000 000	69,149,738.00	02/01/2020	31/12/2020
1.5.	Mantener en un 100% la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2020.	15%	Tasa de desempeño de personal de las entidades y empresas públicas = $(\sum \text{del promedio de las evaluaciones de desempeño del personal de las entidades y empresas públicas} / \text{N}^\circ \text{ de empresas y entidades públicas}) * 100$	CENCAP	1.5.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2020.	100%	53 0000 000	1,096,236.00	02/01/2020	31/12/2020

ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Categoría Programática	Presupuesto programado Gestión 2020	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.6.	Mantener en un 100% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2020.	8%	Tasa de percepción favorable de servicios legales = \sum de percepciones de servicios legales con categoría de bueno o superior/ N° de percepciones de servicios legales efectuadas) * 100	SCSI.	1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional al 2020.	100%	54 0000 00	775,223.00	02/01/2020	31/12/2020
1.7.	Mantener en un 100% la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 50% al 70% a nivel nacional al 2020.	2%	Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental = (N° de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos de la CGE con respuesta 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 2020.	100%	55 0000 00		02/01/2020	31/12/2020
1.8.	Mantener en un 100% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2020	2%	Tasa de posicionamiento institucional de la CGE = (N° de noticias favorables de la CGE en medios escritos y digital / N° de noticias de la CGE emitidas en medios escritos y digital) * 100	GCI	1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a nivel nacional al 2020.	100%	56 0000 00	242,268.00	02/01/2020	31/12/2020
1.9.	Mantener en un 100% 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 a la CGE sobre el servicio de secretaria general / N° de encuestas de percepción efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general) * 100	SG	1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2020.	100%	57 0000 000	18,184.00	02/01/2020	31/12/2020
2.0.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios intermedios de la CGE a nivel nacional al 2020.	10%	Tasa de eficacia de los servicios intermedios de la CGE = \sum de la tasa ponderada de los servicios intermedios de la CGE	DC/SCG GNAF/GNRH SCSL/ GCI SG/ LAI	2.00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020.	100%	00 6000 000	45,748,882.00	02/01/2020	31/12/2020
				SG	0.0.0.0.98. Cumplir con a contraparte de la CGE ante la INTOSA durante la gestión 2020.	100%	00 0000 098	55,000.00	02/01/2020	31/12/2020
				GNAF	0.0.0.0.99. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a nivel nacional al 2020.	100%	00 0000 099	55,000.00	02/01/2020	31/12/2020



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020**

**DETERMINACIÓN DE
OPERACIONES Y TAREAS**



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.1.

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**COADYUVAR A MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROL INTERNO DEL 65% AL 70% EN ENTIDADES
PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				49.11101.101 Realizar la Supervisión a la documentación de la conformación de Comités de Control Interno a Nivel Nacional al 2020.	SCG
				49.11101.101 Realizar la revisión a los informes emitidos por los Comités de Control Interno a Nivel Nacional al 2020	SCG
				49.11102.102 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 SCGD a nivel nacional al 2020.	SCGD
				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 en la SCGD a nivel nacional al 2020.	SCGD
				49.11102.102 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2020.	SCGD
				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 en la SCGM a nivel nacional al 2020.	SCGM
				49.11103.103 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la SCGM a nivel nacional al 2020.	SCGM
				49.11103.103 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2020.	SCGM
		1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11107.107 Difundir 1 Directrices/Lineamientos sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2020.	SCNC
				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 en la SCNC a nivel nacional al 2020.	SCNC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				49.11107.107 Ejecutar 2 curso/eventos de capacitación para el ejercicio de la Auditoria Interna en la SCNC a nivel nacional al 2020	SCNC
				49.11109.109 Evaluar el funcionamiento de 5 UAI en la SCEP a nivel nacional al 2020	
				49.11109.109 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI en la SCEP a nivel nacional al 2020.	SCEP
				49.111109.109 Ejecutar 3 cursos eventos de capacitación para el ejercicio de la Auditoria Interna a nivel nacional al 2020.	SCEP
				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 2021.	SCEP
				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 2021	SCEP
				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 2021.	SCEP
				49.111109.109 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's de las Empresas Públicas al 2021.	SCEP
		1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Principal de Auditoria al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	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 2020.	GPA
				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 2020.	GPA

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Control Interno a Nivel Nacional al 2020	Ejecutados	1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.113 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 2020.	GDB
				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 2020.	GDB
				49.11102.113 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2020.	GDB
				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 2020.	GDB
				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 2020.	GDB
				49.11103.113 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2020.	GDB
		1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.114 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 2020.	GDC
				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 2020.	GDC
				49.11102.113 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Cochabamba al 2020.	GDC
				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 2020.	GDC
				49.11103.114 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 2020.	GDC
				49.11103.114 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno	100% de productos de servicios de control interno	1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.115 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 Chuquisaca al 2020.	GDH	
				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 2020.	GDH	
				49.11102.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Chuquisaca al 2020.	GDH	
				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 Chuquisaca al 2020.	GDH	
				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 2020.	GDH	
				49.11103.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH	
		1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno		49.11102.116 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 2020.	GPA2
					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 2020.	GPA2
					49.11102.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por la UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2
					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 2020.	GPA2
					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 2020.	GPA2
					49.11103.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por la UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2
					49.11102.117 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 Oruro al 2020.	GDO

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras		
		1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	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 2020.	GDO		
				49.11102.117 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Oruro al 2020.	GDO		
				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 Oruro al 2020.	GDO		
				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 2020.	GDO		
				49.11103.117 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Oruro al 2020.	GDO		
		1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno		49.11102.118 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 2020.	GDN	
					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 2020.	GDN	
					49.11102.118 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2020.	GDN	
					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 2020.	GDN	
					49.11103.118 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 2020.	GDN	
		1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de			100% de	49.11103.118 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2020.	GDN
						49.11102.119 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 2020.	GDP
						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 2020.	GDP

**PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.119 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Potosí al 2020. 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 2020. 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 Pando al 2020. 49.11103.119 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2020.	GDP GDP GDP GDP
		1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.120 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 al 2020. 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 al 2020. 49.11102.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020. 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 al 2020. 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 Pando al 2020. 49.11103.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2020.	GDS GDS GDS GDS GDS GDS
		1.1.0.0 Mantener en		49.11102.121 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 2020. 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 2020.	GDT GDT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.121 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
				49.11103.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoria que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
				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 Pando al 2020.	GDT
				49.11103.121 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2020.	GDT



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.2.

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**COADYUVAR A INCREMENTAR LA TASA DE EFICACIA
DEL 62% AL 65% EN ENTIDADES Y EMPRESAS
PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020**



PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 62% al 65% en entidades públicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional en la SCGD a nivel nacional	50.12103.103 Emitir 26 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.	SCGD
		1.2.0.0.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.114 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
		1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.115 Emitir 1 informe AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GCH
		1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.117 Emitir 5 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
				50.12102.117 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
		1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.118 Emitir 3 informe AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
				50.12102.118 Emitir 1 Nota Administrativa de AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Condyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 62% al 65% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
120.	1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.119 Emitir 1 informes AU:OPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
				50.12102.119 Emitir 2 Cartas Administrativas emergentes de AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
				50.12102.119 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
	1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.120 Emitir 1 informe AU:OPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
				50.12102.120 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
	1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.121 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
	1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2020.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional en la SCGM a nivel nacional	50.12103.103 Emitir 45 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.	SCGM
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Beni al 2020.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.113 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 62% al 65% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2020	100% de productos de Auditoría Operacional	1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.114 Emitir 2 Notas administrativas derivadas de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
		50.12103.114 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.		GDC	
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.115 Emitir 4 informes AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH
		50.12103.115 Emitir 3 Notas administrativas derivadas de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.		GDH	
		50.12103.115 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.		GDH	
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.116 Emitir 1 Nota administrativa derivadas de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2
		50.12103.116 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.		GPA2	
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.117 Emitir 6 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
		50.12103.117 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.		GDO	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 62% al 65% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Pando al 2020.		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.118 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.119 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.120 Emitir 5 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.121 Emitir 3 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.121 Emitir 5 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
		1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional en la SCAT a nivel nacional	50.12105.105.01 Emitir 33 informes AUOPES en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas a Nivel Nacional al 2020	SCAT
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.122105.122 Emitir 10 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2020. 50.123105.122 Ejecutar 1 seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2020.	GAA GAA

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 62% al 65% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		Gerencia de Auditoria Ambiental al 2020.	Operacional a nivel nacional	50.124105.122 Emitir 3 Productos de auditoria ambiental a nivel nacional al 2020.	GAA
				50.124105.122 Dictar 6 cursos de capacitacion sobre la auditoria ambiental a nivel nacional al 2020.	GAA
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoria de Tecnologías de Información y Comunicación al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	50.125105.123 Emitir 4 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2020.	GATIC
				50.125105.123 Ejecutar 2 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2020.	GATIC
				50.126105.123 Realizar 2 informes de Seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2020.	GATIC
				50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2020.	GATIC
				50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2020.	GATIC
				50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2020.	GATIC
				50.1262105.123 Actualizar 1 procedimiento de la auditoria TIC a nivel nacional al 2020.	GATIC
				50.12626105.123 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre T.I.C. al 2020.	GATIC
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Publica al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	50.127105.124 Emitir 8 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2020.	GAPIP
				50.128105.124 Ejecutar 3 informes de Seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorias de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2020.	GAPIP

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Condyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 62% al 65% en entidades publicas a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional en la SCNC a nivel nacional	50.12107.107 Emitir 9 informes AUOPES en Entidades del Nivel Central al 2020.	SCNC
				50.12107.107 Emitir 1 informe AUOPES en Entidades del Nivel Central al 2020.	SCNC
		1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoría al 2020	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12107.112 Emitir 8 informes AUOPES en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.	GPA



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.3

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**COADYUVAR A INCREMENTAR LA TASA DE
CONFIABILIDAD Y/O RAZONABILIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA DE UN 33% A 35% EN
ENTIDADES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO A
NIVEL NACIONAL AL 2020**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad y/o razonabilidad de información financiera de un 33% a 35% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2020.	Cumplimiento de productos de auditoría financiera	1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera en la SCGD a nivel nacional	51.13102.102 Emitir 1 informes de AUFIN en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.	SCGD
		1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras de la Gerencia Principal de Auditoría a nivel nacional al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13102.102 Emitir 1 informe de AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría a nivel nacional al 2020.	GPA
		1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera en la SCGM a nivel nacional	51.13103.103 Emitir 4 informes de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.	SCGM
		1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras de la Gerencia Principal de Auditoría al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.112 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría al 2020.	GPA
		1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.112 Emitir 1 Nota Administrativa derivada de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC

1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad y/o razonabilidad de información financiera de un 33% a 35% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.3.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento	100% de cumplimiento	1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras de la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.112 Emitir 2 Notas Administrativas derivada de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
		1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera en la SCEP a nivel nacional	51.13109.109 Emitir 1 informe AUFIN en empresas públicas a nivel nacional al 2020.	SCEP
		1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.132109.109 Mantener la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas en un 100% a nivel nacional al 2020.	SCEP



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.4

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**COADYUVAR A INCREMENTAR LA TASA DEL GRADO
DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL 58% AL 60%
EN ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL
NACIONAL AL 2020**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Condyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	14.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión en la SCGD a nivel nacional al 2020.	52.14102.102 Emitir 33 Informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.	SCGD
				52.14102.102 Emitir 153 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.	SCGD
	14.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones e la Gerencia Principal de Auditoría al 2020.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión en la SCGD a nivel nacional al 2020.	52.14102.112 Emitir 1 Informe Complementario de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría al 2020.	GPA
				52.14102.112 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría al 2020.	GPA
				52.14102.112 Emitir 7 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría al 2020.	GPA
				52.14102.112 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2020.	GPA
	14.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Beni al 2020.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102.113 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB
				52.14102.113 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB
				52.14102.113 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102.113 Emitir 58 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de al 2020. 52.14102.114 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020. 52.14102.114 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020. 52.14102.114 Emitir 2 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020. 52.14102.114 Emitir 1 Informe Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020. 52.14102.114 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020	GDC GDC GDC GDC GDC GDC
				52.14102.115 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH
				52.14102.115 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH

**PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102.113 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020	GDH
				52.14102.115 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020	GDH
				52.14102.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH
				52.14102.115 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102.116 Emitir 1 Informe Preliminar de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020	GPA2
				52.14102.116 Emitir 6 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2
				52.14102.116 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2
				52.14102.116 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2
				52.14102.116 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2
				52.14102.117 Emitir 14 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDH

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Contribuir a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión.	52.14102.117 Emitir 3 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
				52.14102.117 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
				52.14102.117 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
				52.14102.117 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión.	52.14102.118 Emitir 17 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
				52.14102.118 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión.	52.14102.119 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
				52.14102.119 Emitir 7 Informes de Revisión de papeles de trabajo sin responsabilidad en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
				52.14102.119 Emitir 5 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
				52.14102.119 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14102.119 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102.120 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
				52.14102.120 Emitir 6 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
				52.14102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
				52.14102.120 Emitir 2 Informe de Revisión de papeles de trabajo sin responsabilidad en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
				52.14102.120 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
				14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión
		52.14102.113 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDI		
		52.14102.121 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT		
		52.14102.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT		

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14102.121 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión en la SCGM a nivel nacional al 2021.	52.14103.103 Emitir 72 informes AUCSP en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.	SCGM
				52.14103.103 Emitir 93 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.	SCGM
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.112 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2020.	GPA
				52.14103.113 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB
				52.14103.113 Emitir 1 Informe Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión.	52.14103.113 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB
				52.14103.113 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Auditorías y Supervisiones a Nivel Nacional al 2020.		1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.113 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB
				52.14103.114 Emitir 15 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
				52.14103.114 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
				52.14103.114 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
				52.14103.114 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
				52.14103.114 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
				52.14103.115 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDB
				52.14103.115 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDB

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 56% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales	100% de productos de auditoría especial	14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión.	52.14103.115 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH
		52.14103.115 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH		
		52.14103.117 Emitir 1 Informe Apoyo financiero en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GIDH		
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión.	52.14103.116 Emitir 1 Informe Preliminar de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2
		52.14103.116 Emitir 1 Informe sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2		
		52.14103.116 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2		
		52.14103.116 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2		
		52.14103.116 Emitir 11 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2		
		52.14103.116 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2		
				52.14103.117 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
52.14103.117 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO				

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.117 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020. 52.14103.117 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020 52.14103.117 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020. 52.14103.117 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO GDO GDO GDO
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14105.118 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020. 52.14105.118 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020. 52.14105.118 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020. 52.14105.118 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN GDN GDN GDN

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.119 Emitir 2 Informes Amplicatorios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
				52.14103.119 Emitir 9 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
				52.14103.119 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.120 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
				52.14103.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
				52.14103.120 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
				52.14103.120 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.121 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
				52.14103.121 Emitir 1 Informe Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
				52.14103.121 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14102.121 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión en la SC.GD a nivel nacional al 2020.	52.1411102.113 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411102.114 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411102.115 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDD
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión.	52.1411102.116 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411102.117 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411102.118 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.141102.119 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.141102.120 Provisionar el 50% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.141102.121 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión en la SCGM a nivel nacional al 2020.	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 2020.	GDB
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.141103.114 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	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 2020.	GDE
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.141103.116 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.	GPA2
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.141103.117 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411103.118 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411103.119 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	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 2020.	GDS
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411103.121 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión en la SCNC a nivel nacional al 2020.	52.14107.107 Emitir 50 informes AUESP en el Nivel Central a nivel nacional al 2020.	SCNC
				52.14107.107 Emitir 1 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2020	SCNC
				52.14107.107 Emitir 1 informes de Apoyo en el Nivel Central a nivel nacional al 2020	SCNC
				52.14107.112 Emitir 37 Informes Preliminares de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.	GPA
				52.14107.112 Emitir 1 Informe Complementario de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.	GPA

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coordinar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Lineas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14107.112 Emitir 3 Informes Preliminares en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020	GPA
				52.14107.112 Emitir 1 Informe Complementario en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020	GPA
				52.14107.112 Emitir 4 Informes de Supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020	GPA
				52.141107.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2020	GPA
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.141109.109 Emitir 2 informes de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2020.	SCEP
				52.142109.109 Incrementar la tasa de supervisión a empresas públicas de 0% a 100% a nivel nacional 2020.	SCEP
				52.143109.109 Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas a nivel nacional al 2020.	SCEP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión en la SCG a nivel nacional al 2020.	52.1425.101. Emitir 24 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2020.	SCG
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión en la SCAT a nivel nacional al 2020.	52.14102.102 Emitir 5 informes AUTSP en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas a nivel nacional al 2020.	SCAT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de Cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Áreas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.144105.124 Ejecutar 5 auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2020.	GAPIP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	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 2020.	GAAPIP
				52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de IJAIs a nivel nacional al 2020.	GAAPIP
				52.1451105.125 Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2020.	GAAPIP
				52.1451105.125 Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PIP a nivel nacional al 2020.	GAAPIP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.146104.104 Emitir 1 informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas en la Subcontraloría de Servicios Legales al 2020.	SCSL



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.5

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**CODYUVAR A INCREMENTAR LA TASA DE
DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS
ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS DEL 56% AL
58% A NIVEL NACIONAL AL 2020**

**PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa del Desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 56% al 58% a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
al 2020.		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.1511006.1006 Ejecutar 6 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.	CENCAP
	53.15111006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2020.				
	53.15111006.1006 Aprobar 2 Macro Curriculas para programas de especialización, a nivel nacional al 2020.				
	53.1511006.1006 Aprobar 10 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2020				
	53.1521006.1006 Ejecutar 250 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.				
	53.15211006.1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 80% a nivel nacional al 2020				
	53.15211006.1006 Incrementar la tasa de procesos de selección y habilitación docente del 0% al 100% a nivel nacional al 2020.				
	53.15211006.1006 Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2020.				
	53.15211006.1006 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2020.				

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa del Desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 56% al 58% a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
in 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional	100% de productos del servicio de Capacitación	15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.113 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.114 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.115 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.117 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.118 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.119 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.120 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.121 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Coadyuvar a incrementar la tasa del Desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 56% al 58% a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
53.1.5. Mantener en		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.1531006.1006 Ejecutar 500 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2020.	CENCAP
				53.1531006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2020.	
				53.1531006.1006 Diseñar 30 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2020.	
				53.1531006.1006 Diseñar 28 cursos virtuales en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2020.	
				53.1541006.1006 Ejecutar 10 cursos semi-presenciales en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2020	
				53.1541006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2020	
				53.1541006.1006 Diseñar 1 cursos semi-presenciales en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2020	
				53.1551006.1006 Ejecutar al menos 80 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2020.	
				53.1551006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2020.	
				53.1551006.1006 Aprobar 1 Macro Curriculum en Control Social, a nivel nacional al 2020,	
53.1551006.1006 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2020.					



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.6

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**MANTENER EN UN 100% LA TASA DE
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL
NACIONAL AL 2020**



PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.104 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2020. 54.161104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2020. 54.161104.104 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2020. 54.161104.104 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2020.	SCSL
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.113 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020. 54.161104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020. 54.161104.113 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Beni al 2020. 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 2020.	GDB
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020. 54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020. 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 2020.	GDC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH
				54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	
				54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	
				54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
				54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	
				54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	
				54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020. 54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2020. 54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
		1.6.0.II. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020. 54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020. 54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020. 54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020. 54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020. 54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020. 54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT

**PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% a nivel nacional al 2020	SCSL
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.113 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.114 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.115 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.117 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.118 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.119 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.120 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.121 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT

120.

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020	100% de productos de servicios legales ejecutados	1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2020.	SCSL	
				54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2020.		
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDH
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
1.6.0.0. Mantener en un 100% la		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN	
				54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.		
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.104 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2020.	SCSL			
1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.104 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2020.	SCSL			
1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.113 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB			

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.114 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	G10C
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.115 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDIH
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.117 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	G10D
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.118 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.119 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	G10P
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	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 2020.	GDS
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.121 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2020.	SCSI
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	G10B
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	G10C

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDI1
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.117 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.118 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	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 2020.	GDS
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1641104.104 Emitir 8.000 materiales de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2020	SCSL
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	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 2020. 54.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2020.	SCSI

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	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 2020. 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 2020.	GDB
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	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 2020. 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 2020.	GDC
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	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 2020. 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 2020.	GDH
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	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 2020. 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 2020.	GDO
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	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 2020. 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 2020.	GDN

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	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 2020. 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 2020.	GDP
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	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 2020. 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 2020.	GDS
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.165104.121 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020. 54.165104.121 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
		1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1660104.104 Implementar un Sistema Informático de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas para identificar los incrementos y decrementos desproporcionados de Bienes y Rentas a Nivel nacional al 2020	SCSL



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.7

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**INCREMENTAR LA TASA DE PERCEPCIÓN DE LA
CALIDAD DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE
CONTROL GUBERNAMENTAL DEL 65% AL 70% A
NIVEL NACIONAL AL 2020**

**PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

1.7. Mantener en un 100% la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
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	100%	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2020.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos	54.1622104.104 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2020.	SCSL



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.8

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**INCREMENTAR DEL 55% AL 60% LA TASA DE
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CGE EN
LA POBLACIÓN BOLIVIANA AL 2020**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.8. Incrementar del 40% al 60% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2020.	100% de 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 2020.	100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional	56.1811003.1003 Difundir 350 pases de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance a nivel nacional al 2020.	CGE
				56.1811003.1003 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, emisoras con alcance a nivel nacional al 2021.	
				56.1811003.1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría a nivel nacional al 2020.	
				56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2020.	
				56.1811003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2020.	
				56.1811003.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2020.	
				56.1811003.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2020.	
				56.1811003.1003 Elaborar 3 productos promocionales de la Imagen Institucional de la CGE a nivel nacional al 2020.	
				56.1811003.1003 Contar con 16 cuñas radiales a nivel nacional al 2020.	
				56.1811003.1003 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2020.	
56.1811003.1003 Mantener en un 100% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2020.					



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.9

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**INCREMENTAR DEL 75% AL 80% LA TASA DE
PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE SECRETARÍA
GENERAL A NIVEL NACIONAL AL 2020**



PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
General a Nivel Nacional al 2020.	1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General al 2020.	100% de Productos de Servicios de Secretaría General	57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2020.	SG	
			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 2020.		
			57.1911002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2020.		
	1.9.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento del Beni al 2020.	100% de cumplimiento	57.1911002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB	
			57.1911002.113 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 en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.		
			57.1911002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.		
	1.9.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Cochabamba al 2020.	100% de cumplimiento	57.1911002.114 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC	
			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 2020.		
			57.1911002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.		

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
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 2020.	100% de cumplimiento	57.1911002.115 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH	
				57.1911002.115 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.		
				57.1911002.115 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.		
		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 2020.	100% de cumplimiento		57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
					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 2020.	
					57.1911002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	
		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 2020.	100% de cumplimiento		57.1911002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
					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 2020.	
					57.1911002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de		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 2020.	100% de cumplimiento	57.1911002.119 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP	
				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 2020.		
				57.1911002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.		
		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 2020.	100% de cumplimiento		57.1911002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDT
					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 2020.	
					57.1911002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	
		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 2020.	100% de cumplimiento		57.1911002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
					57.1911002.121 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 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	
					57.1911002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

0.2.2.2

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**MANTENER EN UN 100% LA TASA DE
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL
AL 2020**



PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	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 2020.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE	100% de cumplimiento	00.100100.100 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2020.	DC
	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación a nivel nacional al 2020	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación de la CGE		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 2020 01.211101.101 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020 01.211101.101 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2020 01.211101.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2020. 01.211101.101 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2020. 01.211101.101 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2020. 01.211101.101 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2020	SCG
				02.220001.1001 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020	DC
				02.220001.1001 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	UAI

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE	100% de cumplimiento	02.220001.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	GNAF
				02.220001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	SG
				02.220001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	GCI
				02.220001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	GNRH
				02.220001.1006. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	CENCAP
	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE	100% de cumplimiento	02.220001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	SCG
				02.220001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	SCGD
				02.220001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	SCGM
				02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	SCSL
				02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	SCAT
				02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	SCNC
				02.220001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	SCEP
				02.220001.112. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	GPA

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE	100% de cumplimiento	02.220001.113 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	GDB
02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.				GDC	
02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.				GDH	
02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.				GPA2	
02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.				GDO	
02.220001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.				GDN	
02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.				GDP	
02.220001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.				GDS	
02.220001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.				GDT	
02.220001.122. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.				GAA	
02.220001.123. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.				GATIC	
02.220001.124. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.				GAPIP	
02.220001.125. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2020.	GAAPIP				

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Mantenimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2020.	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE	100% de cumplimiento	02.2211004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	GNAF
				02.2211004.1004 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				02.2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				02.2211004.1004 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2020.	
				02.2211004.1004 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2020.	
				02.2211004.1004 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				02.2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				02.2211004.1004 Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				02.2211004.1004 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2020.	
				02.2211004.1004 Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				02.2211004.1004 Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				02.2211004.1004 Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				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 2020.	
02.2221004.1004 Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2020..					

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
2.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE	100% de cumplimiento	02.2221004.1004 Mantener la tasa de desarrollo de sistemas nuevos y migrados de la CGE en un 100% a nivel nacional de al 2020.	
				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 2020.	
				02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				02.2231004.1004 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020.	
				04.2411004.1004 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2020.	
				03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2020.	SCSL
				03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2020.	
				03.231104.104 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2020.	
				03.231104.104 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2020.	

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2020.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal	100% de cumplimiento	03.231104.113 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	GDB
				03.231104.113 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	
				03.231104.114 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	GDC
				03.231104.114 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	
				03.231104.115 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	GDH
				03.231104.115 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.	
				03.231104.117 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	GDO
				03.231104.117 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.	
				03.231104.118 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	GDN
				03.231104.118 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	
				03.231104.119 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	GDP
				03.231104.119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.	
				03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	GDS
				03.231104.120 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	
				03.231104.121 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	GDT
				03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.	

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	<p>04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2020.</p>	<p>Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos</p>	<p>100% de cumplimiento</p>	<p>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 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Difundir una experiencia de impacto generada entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Realizar 1 Acto de distinción y/o reconocimiento institucional a servidores públicos destacados a nivel nacional al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación Objetiva del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la Tasa de generación, organización y actualización de información del Personal a un 100% a nivel nacional al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2020.</p> <p>04.2411005.1005 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2020.</p>	<p>GNRH</p>

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2020.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales	100% de cumplimiento	05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2020.	GCI
005.2511003.1003 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2020					
05.2511003.1003 Mantener en 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2020					
05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2020					
	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 2020.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional	100% de cumplimiento	06.2111002.1002 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2020.	SG
06.2111002.1002 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2020.					
06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2020					
06.2611002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2020.					
06.2611002.1002 Incrementar del 20% al 40% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2020.					
06.2611002.1002 Incrementar del 50% al 100% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2020					
06.2611002.1002 Ejecutar 10 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2020					
	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 2020.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Implementación de Control Interno en la CGE	100% de cumplimiento	07.2711001.1001 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF al 100% a nivel nacional al 2020.	UAI
07.2711001.1001 Emitir 6 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2020.					
07.2711001.1001 Emitir 3 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2020					



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

0.0.98

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**CUMPLIR CON LA CONTRAPARTE DE LA CGE ANTE
LA INTOSAI DURANTE LA GESTIÓN 2020**



PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

0.0.98 Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2020.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
0.0.0.0.98. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2020.	100% de cumplimiento ante la INTOSAI	2.1.0.0. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2020.	100% de cumplimiento	2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2020.	SG



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

0.0.99

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

**MANTENER EN UN 100% LA TASA DE
CUMPLIMIENTO DE DEUDA FLOTANTE A NIVEL
NACIONAL AL 2020**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2020
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**0.0.99 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2020.**


Acción de corto plazo Gestión 2020	Resultado esperado Gestión 2020	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
0.0.0.99. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2020.	100%	2.2.0.0. 1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2020.			GNAF



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**LISTA DE ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020
(RESUMEN DE PRINCIPALES ACCIONES
A SER EJECUTADAS DURANTE LA
GESTIÓN)**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	PROGRAMA 00
00	PROGRAMA 00
00	00.2.00. 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 2020
00.100100.100.01	00.100100.100 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2020
01	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación a nivel nacional al 2020
01.211101.101.01	01.211101.101 Emitir y/o ajustar el Plan Estratégico Institucional de la CGE 2016-2020 a nivel nacional al 2020
01.211101.101.02	01.211101.101 Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función del PEI al 2020
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 2020
01.211101.101.04	01.211101.101 Mantener la tasa de implementación de Sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2020
01.211101.101.05	01.211101.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2020
01.211101.101.06	01.211101.101 Reformular el 100% de POA's de la CGE cuando sea necesario a nivel nacional al 2020
01.211101.101.07	01.211101.101 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2020
01.211101.101.08	01.211101.101 Ejecutar 1 evaluación al POA de la CGE a nivel nacional al 2020
01.211101.101.09	01.211101.101 Realizar 12 seguimientos y/o evaluaciones a los reportes mensuales de ejecución presupuestaria de la CGE a nivel nacional al 2020
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020
02.22.1004.1004.07	02.2211004.1004 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
02.220001.100.01	02.220001.100 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.1001.01	02.220001.1001 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.1002.01	02.220001.1002 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.1003.01	02.220001.1003 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.1004.01	02.220001.1004 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.1005.01	02.220001.1005 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.1006.01	02.220001.1006 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.101.01	02.220001.101 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.102.01	02.220001.102 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.103.01	02.220001.103 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.104.01	02.220001.104 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.105.01	02.220001.105 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.107.01	02.220001.107 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.109.01	02.220001.109 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.111.01	02.220001.111 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.112.01	02.220001.112 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.113.01	02.220001.113 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.114.01	02.220001.114 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.115.01	02.220001.115 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.116.01	02.220001.116 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.117.01	02.220001.117 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.118.01	02.220001.118 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.119.01	02.220001.119 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.120.01	02.220001.120 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.121.01	02.220001.121 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
02.220001.122.01	02.220001.122 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.123.01	02.220001.123 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.124.01	02.220001.124 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.220001.125.01	02.220001.125 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020
02.221004.1004.05	02.221004.1004 Incrementar la tasa de servicios técnicos en la elaboración de Especificaciones Técnicas y TDR's de la CGE de 0% a 100% a nivel nacional al 2020
02.221004.1004.01	02.221004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
02.221004.1004.02	02.221004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
02.221004.1004.03	02.221004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Registro Propietario de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
02.221004.1004.05	02.221004.1004 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 0% al 100% a nivel nacional al 2020
02.221004.1004.06	02.221004.1004 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2020
02.221004.1004.07	02.221004.1004 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
02.221004.1004.08	02.221004.1004 Mantener la tasa del Servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
02.221004.1004.09	02.221004.1004 Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
02.221004.1004.10	02.221004.1004 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2020
02.221004.1004.11	02.221004.1004 Mantener la tasa de refacción y/o ampliación de los inmuebles de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
02.221004.1004.12	02.221004.1004 Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
02.2221004.1004.01	02.2221004.1004 Mantener la tasa de actualización de Sistemas Informáticos en producción en un 100% a nivel nacional al 2020
02.2221004.1004.02	02.2221004.1004 Mantener la tasa de soporte en software y hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2020
02.2221004.1004.03	02.2221004.1004 Ejecutar 1 plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2020
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 al 2020
02.2221004.1004.05	02.2221004.1004 Incrementar la tasa de servicios técnicos en la elaboración de Especificaciones técnicas y TDR's de la CGE de 0% a 100% a nivel nacional al 2020
02.2221004.1004.06	02.2221004.1004 Incrementar la tasa de servicio de apoyo de puesta en producción de sistemas de la CGE de 0% al 100% a nivel nacional al 2020
02.2231004.1004.01	02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
02.2231004.1004.02	02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de Tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
02.2231004.1004.03	02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020
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 2020
02.2411004.1004.11	02.2411004.1004 Mantener la Tasa de remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2020
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel nacional al 2020
03.211104.104.01	03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2020
03.211104.104.02	03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa interna de la CGE a nivel nacional al 2020
03.231104.104.01	03.231104.104 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2020
03.231104.104.02	03.231104.104 Mantener la tasa de Consultas Internas al 100% a nivel nacional al 2020
03.231104.113.01	03.231104.113 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2020
03.231104.113.02	03.231104.113 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2020
03.231104.114.01	03.231104.114 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
03.231104.114.02	03.231104.114 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
03.231104.115.01	03.231104.115 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020
03.231104.115.02	03.231104.115 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020
03.231104.117.01	03.231104.117 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
03.231104.117.02	03.231104.117 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
03.231104.118.01	03.231104.118 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CÓDIGO	DESCRIPCION DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
03.231104.118.02	03.231104.118 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
03.231104.119.01	03.231104.119 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
03.231104.119.02	03.231104.116 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
03.231104.120.01	03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
03.231104.120.02	03.231104.120 Mantener la tasa de Consultas Internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
03.231104.121.01	03.231104.121 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
03.231104.121.02	03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
03.231104.104.02	03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2020.
04	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2020
04.2411005.1005.01	04.2411005.1005 Elaborar 1 Programa de Capacitación Institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel nacional al 2020
04.2411005.1005.02	04.2411005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2020
04.2411005.1005.03	04.2411005.1005 Mantener la tasa de ajuste de escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2020
04.2411005.1005.04	04.2411005.1005 Difundir una experiencia de impacto generada entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2020
04.2411005.1005.05	04.2411005.1005 Realizar 1 Acto de distinción y/o reconocimiento institucional a servidores públicos destacados a nivel nacional al 2020
04.2411005.1005.06	04.2411005.1005 Mantener la tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2020
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 2020
04.2411005.1005.08	04.2411005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2020
04.2411005.1005.09	04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2020
04.2411005.1005.10	04.2411005.1005 Mantener la tasa de generación, organización y actualización de Información del Personal a un 100% a nivel nacional al 2020
04.2411005.1005.11	04.2411005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina Central al 2020
04.2411005.1005.13	04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central al 2020
04.2411005.1005.14	04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención a bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2020
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 2020
05	05.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Comunicacionales a nivel nacional al 2020
05.251103.1003.01	05.251103.1003 Mantener en un 100% la Tasa Comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2020
05.251103.1003.02	05.251103.1003 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2020
05.251103.1003.03	05.251103.1003 Mantener en un 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2020
05.251103.1003.04	05.251103.1003 Mantener en un 100% la tasa Comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2020
06	06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Secretaría General y Relaciones Internacionales a nivel nacional al 2020
06.2611002.1002.01	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa de Relaciones Internacionales a nivel nacional al 2020
06.2611002.1002.02	06.2611002.1002 Mantener la tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2020
06.2611002.1002.01	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del Servicio de Correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2020
06.2611002.1002.02	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de archivo de la documentación de la CGE a nivel nacional al 2020
06.2611002.1002.03	06.2611002.1002 Incrementar del 20% al 40% la tasa de registro en el Sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2020
06.261102.1002.04	06.2611002.1002 Incrementar del 50% al 100% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2020
06.261102.1002.05	06.261102.1002 Ejecutar 10 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2020
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 2020
07.2711001.1001.01	07.2711001.1001 Mantener la tasa de cumplimiento de confiabilidad de EEFF del 100% a nivel nacional al 2020
07.2711001.1001.02	07.2711001.1001 Emitir 6 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2020
07.2711001.1001.03	07.2711001.1001 Emitir 3 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2020

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020
49.11101.101	49.11101.101 Realizar la Supervisión a la documentación de la conformación de Comités de Control Interno a Nivel Nacional al 2020
49.11102.102.02	49.11102.102 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
49.11102.102.05	49.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Subcontraloría de Gobiernos Departamentales al 2020
49.11102.102.10	49.11103.102 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020
49.11102.113.02	49.11102.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Beni al 2020
49.11102.113.05	49.11102.113 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Beni al 2020
49.11102.113.10	49.11102.113 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020
49.11102.114.02	49.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Cochabamba
49.11102.114.05	49.11102.114 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
49.11102.114.10	49.11102.114 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
49.11102.115.02	49.11102.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Chuquisaca
49.11102.115.05	49.11102.115 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020
49.11102.115.10	49.11102.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020
49.11102.116.02	49.11102.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020
49.11102.116.05	49.11102.116 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020
49.11102.116.10	49.11102.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020
49.11102.117.02	49.11102.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
49.11102.117.05	49.11102.117 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
49.11102.117.10	49.11102.117 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
49.11102.118.02	49.11102.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
49.11102.118.05	49.11102.118 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
49.11102.118.10	49.11102.118 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
49.11102.119.02	49.11102.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
49.11102.119.05	49.11102.119 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
49.11102.119.10	49.11102.119 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
49.11102.120.02	49.11102.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
49.11102.120.05	49.11102.120 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
49.11102.120.10	49.11102.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
49.11102.121.02	49.11102.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
49.11102.121.05	49.11102.121 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
49.11102.121.10	49.11102.121 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
49.11103.103.02	49.11103.103 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional
49.11103.103.05	49.11103.103 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI a la Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020
49.11103.103.10	49.11103.103 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020
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's en la Gerencia Departamental de Beni al 2020
49.11103.113.05	49.11103.113 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2020
49.11103.113.10	49.11103.113 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020
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's en la Gerencia Departamental de Cochabamba
49.11103.114.05	49.11103.114 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
49.11103.114.10	49.11103.114 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
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's en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020
49.11103.115.03	49.11103.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de Informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020
49.11103.115.10	49.11103.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020
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's en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020
49.11103.116.03	49.11103.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020
49.11103.116.10	49.11103.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020
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's en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
49.11103.117.03	49.11103.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
49.11103.117.10	49.11103.117 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
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's en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
49.11103.118.03	49.11103.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
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's en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
49.11103.119.03	49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
49.11103.119.10	49.11103.119 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
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's en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
49.11103.120.03	49.11103.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
49.11103.120.10	49.11103.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
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's en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
49.11103.121.03	49.11103.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
49.11103.121.10	49.11103.121 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
49.11107.107.01	49.11107.107 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI's a nivel nacional al 2020
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's a la CGE en la SCNC a nivel nacional al 2020
49.11107.107.05	49.11107.107 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de control interno y ejecución de auditorías en la SCNC a nivel nacional al 2020
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's a la CGE en Gerencia Principal al 2020
49.11107.112.04	49.11107.112 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI en la Gerencia Principal al 2020
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 2020
49.11109.109.00	49.11109.109 Evaluar el funcionamiento de 5 UAI en la SCEP a nivel nacional al 2020
49.11109.109.01	49.11109.109 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos de las UAI en la SCEP a nivel nacional al 2020
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 emitidos por las UAI a la CGE en la SCEP a nivel nacional al 2020
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 en la SCEP a nivel nacional al 2020
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 en la SCEP a nivel nacional al 2020
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 en la SCEP a nivel nacional al 2020
49.11109.109.10	49.11109.109 Evaluar la confiabilidad de los Estados Financieros remitidos por las UAI's de las Empresas Públicas a nivel nacional al 2020
49.112107.107.01	49.112107.107 Ejecutar 2 curso/evento de capacitación para el ejercicio de la Auditoría Interna en la SCNC a nivel nacional al 2020
60	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 2020.
50.12102.102.11	50.12102.102 Emitir 26 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.
50.12102.114.11	50.12102.114 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
50.12102.115.11	50.12102.115 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
50.12102.117.11	50.12102.117 Emitir 5 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
50.12102.117.16	50.12102.117 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
50.12102.118.11	50.12102.118 Emitir 3 informes AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
50.12102.118.14	50.12102.118 Emitir 1 Nota Administrativa de AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
50.12102.119.11	50.12102.119 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
50.12102.119.14	50.12102.119 Emitir 2 Cartas Administrativas emergentes de AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
50.12102.119.16	50.12102.119 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
50.12102.120.11	50.12102.120 Emitir 1 informe AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
50.12102.120.16	50.12102.120 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
50.12102.121.16	50.12102.121 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
50.12103.103.12	50.12103.103 Emitir 45 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.
50.12103.113.16	50.12103.113 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
50.12103.114.12	50.12103.114 Iniciar informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
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 2020.
50.12103.114.16	50.12103.114 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
50.12103.115.12	50.12103.115 Emitir 4 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
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 2020.
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 2020.
50.12103.116.14	50.12102.116 Emitir 1 Notas Administrativa de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
50.12103.116.16	50.12103.116 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
50.12103.117.14	50.12103.117 Emitir 6 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
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 2020.
50.12103.118.16	50.12103.118 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
50.12103.119.12	50.12103.119 Iniciar informes AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
50.12103.119.16	50.12103.119 Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
50.12103.120.16	50.12103.120 Emitir 5 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
50.12103.121.12	50.12103.121 Iniciar informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
50.12103.121.14	50.12103.121 Emitir 3 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
50.12103.121.16	50.12103.121 Emitir 5 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
50.123105.105	50.123105.105 Emitir 33 productos de AUOPE en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas a nivel nacional al 2020.
50.123107.107.13	50.123107.107 Emitir 1 Informe AUOPES en Entidades del Nivel Central al 2020.
50.123107.112.13	50.123107.112 Emitir 9 informe AUOPES en el Nivel Central de la Gerencia Principal al 2020.
50.123105.122.01	50.123105.122 Emitir 10 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2020.
50.123105.122.01	50.123105.122 Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2020.
50.124105.122.01	50.124105.122 Emitir 3 Productos de auditoría ambiental a nivel nacional al 2020.
50.124105.122.04	50.124105.122 Difundir 6 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2020.
50.125105.123.01	50.125105.123 Emitir 4 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2020.
50.125105.123.02	50.125105.123 Ejecutar 2 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2020.
50.126105.123.02	50.126105.123 Realizar 2 Seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2020.
50.1262105.123.02	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2020.
50.1262105.123.02	50.1262105.123 Actualizar 1 procedimiento de la auditoría TIC a nivel nacional al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
50.1262105.123.03	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2020
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 2020.
50.12626.105.626	50.12626.105 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre TIC al 2020.
50.127105.124.01	50.127105.124 Emitir 8 productos de supervisiones encomendadas en temas de T.I.P. a nivel nacional al 2020.
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 2020.
61	PROGRAMA 51
51	AUDITORÍA FINANCIERA
51.13102.102.11	51.13102.102 Emitir 1 informe de AUFIN en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.
51.13103.112.11	51.13103.112 Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría al 2020.
51.13103.103.11	51.13103.103 Emitir 4 informes de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.
51.13103.112.16	51.13103.112 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría al 2020.
51.13103.114.14	51.13103.115 Emitir 1 Nota Administrativa derivadas de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
51.13103.117.14	51.13103.117 Emitir 2 Notas Administrativas derivadas de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuco al 2020.
51.13103.117.16	51.13103.117 Iniciar informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuco al 2020.
51.13109.109.14	51.13109.109 Emitir 1 informe AUFIN en empresas públicas a nivel nacional al 2020.
51.132109.109.01	51.132109.109 Mantener la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas en un 80% a nivel nacional al 2020.
62	PROGRAMA 52
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52.14102.102.13	52.14102.102 Emitir 33 informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.
52.14102.102.28	52.14102.102 Emitir 153 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.
52.14102.112.12	52.14102.112 Emitir 1 informe complementario de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2020
52.14102.112.24	52.14102.112 Emitir 1 informe Preliminar en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2020.
52.14102.112.27	52.14102.112 Emitir 2 informes Complementarios en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2020.
52.14102.112.28	52.14102.112 Emitir 2 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2020.
52.14102.113.14	52.14102.113 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
52.14102.113.24	52.14102.113 Iniciar Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
52.14102.113.27	52.14102.113 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
52.14102.113.28	52.14102.113 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
52.14102.114.14	52.14102.114 Emitir 38 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
52.14102.114.15	52.14102.114 Emitir 1 informe sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
52.14102.114.16	52.14102.114 Emitir 1 informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
52.14102.114.24	52.14102.114 Emitir 1 informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
52.14102.114.27	52.14102.114 Emitir 1 informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
52.14102.114.28	52.14102.114 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
52.14102.115.14	52.14102.115 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.14102.115.15	52.14102.115 Emitir 1 informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.14102.115.24	52.14102.115 Emitir 1 informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.14102.115.25	52.14102.115 Emitir 1 informe Ampulatorio en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.14102.115.27	52.14102.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO**

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14102.115.28	52.14102.115 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.14102.116.11	52.14102.116 Emitir 1 Informe Preliminar de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.
52.14102.116.14	52.14102.116 Emitir 6 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020
52.14102.116.16	52.14102.116 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.
52.14102.116.23	52.14102.116 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020
52.14102.116.24	52.14102.116 Iniciar Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020
52.14102.116.28	52.14102.116 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.
52.14102.117.14	52.14102.117 Emitir 14 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cruro al 2020
52.14102.117.16	52.14102.117 Emitir 3 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cruro al 2020.
52.14102.117.24	52.14102.117 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cruro al 2020
52.14102.117.27	52.14102.117 Emitir 1 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cruro al 2020.
52.14102.117.28	52.14102.117 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cruro al 2020.
52.14102.118.14	52.14102.118 Emitir 17 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
52.14102.118.24	52.14102.118 Realizar Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
52.14102.118.25	52.14102.118 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
52.14102.119.14	52.14102.119 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
52.14102.119.15	52.14102.119 Emitir 2 Informes de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
52.14102.119.16	52.14102.119 Emitir 5 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
52.14102.119.24	52.14102.119 Iniciar Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
52.14102.119.27	52.14102.119 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
52.14102.119.28	52.14102.119 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
52.14102.120.14	52.14102.120 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
52.14102.120.15	52.14102.120 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
52.14102.120.16	52.14102.120 Emitir 6 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
52.14102.120.23	52.14102.120 Iniciar Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
52.14102.120.24	52.14102.120 Emitir 1 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
52.14102.120.27	52.14102.120 Realizar Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
52.14102.120.28	52.14102.120 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
52.14102.121.14	52.14102.121 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
52.14102.121.15	52.14102.121 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
52.14102.121.24	52.14102.121 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020
52.14102.121.27	52.14102.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
52.14102.121.28	52.14102.121 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
52.14103.103.12	52.14103.103 Emitir 72 Informes AUESP y 93 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.
52.14103.112.24	52.14103.112 Realizar Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2020.
52.14103.112.27	52.14103.112 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2020.
52.14103.113.14	52.14103.113 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
52.14103.113.23	52.14103.113 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
52.14103.113.24	52.14103.113 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020
52.14103.113.27	52.14103.113 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020
52.14103.113.28	52.14103.113 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14103.114.14	52.14103.114 Emitir 15 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
52.14103.114.16	52.14103.114 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
52.14103.114.23	52.14103.114 Emitir 1 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
52.14103.114.24	52.14103.114 Realizar Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
52.14103.114.27	52.14103.114 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
52.14103.114.28	52.14103.114 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020
52.14103.115.14	52.14103.115 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.14103.115.16	52.14103.115 Emitir 7 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.14103.115.24	52.14103.115 Emitir 7 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.14103.115.27	52.14103.115 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020
52.14103.115.28	52.14103.115 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.14103.115.29	52.14103.115 Emitir 1 Informe Apoyo Financiero en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.14103.116.11	52.14103.116 Emitir 1 Informe Preliminar de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
52.14103.116.13	52.14103.116 Emitir 1 Informe sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020
52.14103.116.14	52.14103.116 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
52.14103.116.15	52.14102.116 Emitir 1 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
52.14103.116.24	52.14103.116 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
52.14103.116.27	52.14103.116 Emitir 11 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020
52.14103.116.28	52.14103.116 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
52.14103.117.14	52.14103.117 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020
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 2020
52.14103.117.24	52.14103.117 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
52.14103.117.26	52.14103.117 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
52.14103.117.27	52.14103.117 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
52.14103.117.28	52.14103.117 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
52.14103.118.14	52.14103.118 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
52.14103.118.24	52.14103.118 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
52.14103.118.27	52.14103.118 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
52.14103.118.26	52.14103.118 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020
52.14103.119.24	52.14103.119 Iniciar Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
52.14103.119.25	52.14103.119 Emitir 2 Informes Ampliatorios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
52.14103.119.27	52.14103.119 Emitir 9 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
52.14103.119.28	52.14103.119 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020
52.14103.120.14	52.14103.120 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
52.14103.120.24	52.14103.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
52.14103.120.27	52.14103.120 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
52.14103.120.28	52.14103.120 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020
52.14103.121.14	52.14103.121 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
52.14103.121.25	52.14103.121 Emitir 1 Informe Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
52.14103.121.24	52.14103.121 Realizar Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
52.14103.121.27	52.14103.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14103.121.28	52.14103.121 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
52.14105.105.00	52.14105.105 Emitir 5 productos de AUESP a nivel nacional al 2020.
52.14107.107.11	52.14107.107 Emitir 50 informes AUESP en el Nivel Central a nivel nacional al 2020.
52.14107.107.21	52.14107.107 Emitir 1 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2020.
52.14107.107.23	52.14107.107 Emitir 1 informes de Apoyo en el Nivel Central a nivel nacional al 2020.
52.14107.112.11	52.14107.112 Emitir 37 Informe Preliminares de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.
52.14107.112.12	52.14107.112 Emitir 1 Informe Complementario de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.
52.14107.112.24	52.14107.112 Emitir 3 Informes Preliminares en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.
52.14107.112.27	52.14107.112 Emitir 1 Informe Complementario en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.
52.14107.112.28	52.14107.112 Emitir 4 Informes de Supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.
52.14109.109.04	52.14109.109 Emitir 2 Informes de auditoría especial en Empresas públicas a nivel nacional al 2020.
52.141102.112.28	52.141102.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2020.
52.141102.113.28	52.141102.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
52.141102.114.28	52.141102.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
52.141102.115.28	52.141102.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.141102.116.28	52.141102.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.
52.141102.117.28	52.141102.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
52.141102.118.28	52.141102.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
52.141102.119.28	52.141102.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
52.141102.120.28	52.141102.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
52.141102.121.28	52.141102.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
52.141103.112.28	52.141103.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2020.
52.141103.113.28	52.141103.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
52.141103.114.28	52.141103.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
52.141103.115.28	52.141103.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
52.141103.116.28	52.141103.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.
52.141103.117.28	52.141103.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
52.141103.118.28	52.141103.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
52.141103.119.28	52.141103.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
52.141103.120.28	52.141103.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
52.141103.121.28	52.141103.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
52.141107.112.28	52.141107.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central de la Gerencia Principal al 2020.
52.142109.109.03	52.142109.109 Incrementar la tasa de supervisión a empresas públicas de 0% a 100% a nivel nacional 2020.
52.1425.101.28	52.1425.101. Emitir 24 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2020.
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 2020.
52.144105.124.24	52.144105.124 Ejecutar 5 auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2020.
52.145105.125.01	52.145105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2020.
52.145105.125.02	52.145105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAI's a nivel nacional al 2020.
52.145105.125.03	52.145105.125 Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2020.
52.145105.125.04	52.145105.125 Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PIP a nivel nacional al 2020.
52.145105.125.05	52.145105.125 Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo en las Auditorías Especiales del PIP a nivel nacional al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
52.146104.104.01	52.146104.104 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas al 2020.
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 2020.
53.15.113	53.15211006.113 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
53.15.114	53.15211006.114 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
53.15.115	53.15211006.115 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
53.15.117	53.15211006.117 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
53.15.118	53.15211006.118 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
53.15.119	53.15211006.119 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
53.15.120	53.15211006.120 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
53.15.121	53.15211006.121 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
53.1511006.1006.01	53.1511006.1006 Ejecutar 6 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.
53.1511006.1006.01	53.1511006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2020.
53.1511006.1006.03	53.1511006.1006 Aprobar 2 Macro Currículos para programas de especialización, a nivel nacional al 2020.
53.1511006.1006.04	53.1511006.1006 Aprobar 10 carpetas PDECE para programas de especialización al 2020.
53.15211006.1006.01	53.15211006.1006 Ejecutar 250 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.
53.15211006.1006.08	53.15211006.1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 80% a nivel nacional al 2020.
53.15211006.1006.11	53.15211006.1006 Incrementar la tasa de procesos de selección y habilitación docente del 0% al 100% a nivel nacional al 2020.
53.15211006.1006.12	53.15211006.1006 Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2020.
53.15211006.1006.14	53.15211006.1006 Ejecutar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2020.
15311006.1006.01	53.15311006.1006 Ejecutar 500 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional a 2020.
15311006.1006.02	53.15311006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2020.
53.15311006.1006.03	53.15311006.1006 Diseñar 30 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.
53.15311006.1006.04	53.15311006.1006 Diseñar 28 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.
53.1541006.1006.01	53.1541006.1006 Ejecutar 10 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.
53.15411006.1006.01	53.15411006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación y Especialización por cursos virtuales, a nivel nacional, al 2020.
53.15411006.1006.02	53.15411006.1006 Diseñar 1 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.
53.15511006.1006.01	53.15511006.1006 Ejecutar al menos 80 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2020.
53.15511006.1006.01	53.15511006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
54	PROGRAMA 54
54	SERVICIOS LEGALES
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2020.
54.16.117	54.162104.117 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
54.161104.104.01	54.161104.104 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2020.
54.161104.104.02	54.161104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2020.
54.161104.104.03	54.161104.104 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
54.161104.115.02	54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
54.161104.121.01	54.161104.121 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental Tarija al 2020.
54.161104.121.02	54.161104.121 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental Tarija al 2020.
54.161104.121.03	54.161104.121 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental Tarija al 2020.
54.161104.121.04	54.161104.121 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental Tarija al 2020.
54.1612104.104.01	54.1612104.104 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% a nivel nacional al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CÓDIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54.1612104.113.01	54.1612104.113 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
54.1612104.114.01	54.1612104.114 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
54.1612104.115.01	54.1612104.115 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
54.1612104.117.01	54.1612104.117 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
54.1612104.118.01	54.1612104.118 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
54.1612104.119.01	54.1612104.119 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
54.1612104.120.01	54.1612104.120 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
54.1612104.121.01	54.1612104.121 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental Tarija al 2020.
54.162104.104.01	54.162104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2020.
54.162104.104.02	54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2020.
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 2020.
54.162104.113.02	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
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 2020.
54.162104.114.02	54.162104.114 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
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 2020.
54.162104.115.02	54.162104.115 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
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 2020.
54.162104.117.02	54.162104.117 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
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 2020.
54.162104.118.02	54.162104.118 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
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 2020.
54.162104.119.02	54.162104.119 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
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 2020.
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 2020.
54.162104.121.01	54.162104.121 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental Tarija al 2020.
54.162104.121.02	54.162104.121 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental Tarija al 2020.
54.1622104.104.01	54.1622104.104 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
54.1622104.121.02	54.1622104.121 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental Tarija al 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
54.164104.117.01	54.1622104.117 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCION DE CORTO PLAZO
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 2020.
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 2020.
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 2020.
54.164104.121.01	54.164104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental Tarija al 2020.
54.164104.104.01	54.164104.104 Emitir 6 000 materiales de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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% en la Gerencia Departamental Tarija al 2020.
54.165104.121.02	54.165104.121 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental Tarija al 2020.
54.1660104.104.01	54.1660104.104 Implementar un Sistema Informático de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas para identificar los incrementos y decrementos desproporcionados de Bienes y Rentas a Nivel Nacional al 2020.
55	PROGRAMA 55
55	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
55	55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
56.1811003.1003.01	56.1811003.1003 Difundir 350 pasas de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance a nivel nacional al 2020.
56.1811003.1003.02	56.1811003.1003 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2020.
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 2020.
56.1811003.1003.04	56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2020.
56.1811003.1003.05	56.1811003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2020.
56.1811003.1003.06	56.1811003.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2020.
56.1811003.1003.07	56.1811003.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2020.
56.1811003.1003.08	56.1811003.1003 Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periódicos de circulación a nivel nacional al 2020.
56.1811003.1003.09	56.1811003.1003 Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO


LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
56.18111003.1003.01	56.18111003.1003 Contar con 16 cuffas radiales a nivel nacional al 2020.
56.18111003.1003.02	56.18111003.1003 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2020.
56.18111003.1003.03	56.18111003.1003 Mantener en un 100% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2020.
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2020.
57.1911002.1002.01	57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2020.
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 2020.
57.1911002.1002.03	57.1911002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) a nivel nacional al 2020.
57.1911002.113.01	57.1911002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
57.1911002.113.02	57.1911002.113 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 en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
57.1911002.113.03	57.1911002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.
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 2020.
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 2020.
57.1911002.114.03	57.1911002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.
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 2020.
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 consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
57.1911002.115.03	57.1911002.115 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.
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 2020.
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 2020.
57.1911002.117.03	57.1911002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.
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 2020.
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 2020.
57.1911002.118.03	57.1911002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.
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 2020.
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 2020.
57.1911002.119.03	57.1911002.119 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.
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 2020.
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 2020.
57.1911002.120.03	57.1911002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.
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 2020.
57.1911002.121.02	57.1911002.121 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 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.
57.1911002.121.03	57.1911002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020
FORMULARIO:
OBJETIVO – PRESUPUESTO**



FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
 D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.:

608

Objetivos de Gestion			Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO					
2020			2020		2020					
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL
00	0000	000	00.0.0	000	00.2.0.100	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 2020.	117,177.00	253,402.00		370,579.00
					2.0.0.1003	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2020.		211,642.00		211,642.00
					2.1.0.0.101	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y Control a Planes Gubernamentales a Nivel Nacional al 2020.		542,816.00		542,816.00
					2.2.0.0.104	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2020.		15,300.00		15,300.00
					2.4.0.0.1005	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2020.	1,971,752.00	186,094.00		2,157,846.00
					2.4.0.0.1005	Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2020.	16,798,433.00			16,798,433.00
					2.6.0.0.1002	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2020.	122,696.00	507,345.00		630,041.00
					2.7.0.0.1001	Limitar 8 informes de auditorias de la CGE a Nivel Nacional al 2020.				
					2.2.0.0.1004	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicios Administrativo Financiero y Tecnológico a nivel nacional al 2020.	5,758,145.00	17,065,607.00		22,823,752.00
					2.2.0.0.113	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2020.	284,800.00	78,700.00		363,500.00

					2. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIR									
					00.2.0. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIR									
2.2.0.0.114	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	276,225.00	48,345.00			324,570.00								
2.2.0.0.115	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental d Chuquisaca al 2020	242,100.00	73,711.00			315,811.00								
2.2.0.0.117	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Oruro al 2020	199,885.00	148,674.00			348,559.00								
2.2.0.0.118	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	170,080.00	62,590.00			232,670.00								
2.2.0.0.119	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Potosí al 2020	158,137.00	84,795.00			242,932.00								
2.2.0.0.120	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020	285,462.00	170,111.00			455,573.00								
2.2.0.0.121	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Tarija al 2020	133,338.00	98,320.00			231,658.00								
0.0.0.0.098	Prevención,Control y atención del Coronavirus	563,000.00	1,340,200.00			1,903,200.00								
	TOTAL	25,121,230.00	20,627,652.00			45,748,882.00								

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
 D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.:

Objetivos de Gestion			Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL
2020			2020		2020					
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Cod.	Denominación				
49	0000	000	49.11		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 2020.		1,808.70		1,808.70
					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 2020.		44,160.00		44,160.00
					1.1.0.0.102	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno en la Subcontraloria de Gobiernos Departamentales al 2020.				

50 0000 000

50.1.2. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORIA OPERACIONAL A NIVEL

50.12

50.1.2. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORIA OPERACIONAL A NIVEL

1.2.0.0.103.113	Emitir 1 Informe AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni		28,765.00		28,765.00
1.2.0.0.103.114	Emitir 5 Informe AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Cochabamba.				
1.2.0.0.103.115	Emitir 8 Informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca		9,000.00		9,000.00
1.2.0.0.103.116	Emitir 4 informes AUOPE en entidades de Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2		52,000.00		52,000.00
1.2.0.0.103.117	Emitir 10 Informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro		64,668.00		64,668.00
1.2.0.0.103.118	Emitir 2 Informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando		4,400.00		4,400.00
1.2.0.0.103.119	Emitir 2 Informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí		5,000.00		5,000.00
1.2.0.0.103.120	Emitir 5 Informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz	2,213.00	4,561.00		6,774.00
1.2.0.0.103.121	Emitir 8 Informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija		13,094.00		13,094.00
1.2.0.0.105	Emitir 33 informes AUOPES en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas a Nivel Nacional al 2020				
1.2.0.0.105.122	Emitir 14 informes de supervisión ambiental y/o auditorías ambientales a nivel nacional (GAA) al 2020.		4,204.00		4,204.00
1.2.0.0.105.123	Emitir 8 informes de auditorías TIC a nivel nacional (GATIC) al 2020.		3,600.00		3,600.00

			51.1.3. MANTENER EN UN 10 AUDITORIA F						
			51.1.3. MANTENER EN UN 10 AUDITORIA F						
				1.3.0.0.117	Emitir 2 Notas Administrativas derivada de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.				
				1.3.0.0.109	Emitir el 100% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2020.		10,652.00		10,652.00
				1.3.0.0.109	Emitir 1 informe AUFIN en empresas públicas a nivel nacional al 2020.				
				TOTAL			14,746.00		14,746.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:

COD D.A.:

Objetivos de Gestión		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO					
2020		2020		2020					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL
				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 2020.	68,597,043.00			68,597,043.00
				1.4.0.0.102	Emitir 186 informes AUESP's y/o Supervisiones en Entidades de la Administración Departamental a nivel Nacional al 2020.		36,805.00		36,805.00
				1.4.0.0.113	Emitir 13 informes AUEPS y/o supervisiones en entidades de la administración departamental de Beni al 2020.		17,163.00		17,163.00
				1.4.0.0.114	Emitir 46 informes AUESP's y/o Supervisión en entidades de la administración departamental de Cochabamba al 2020.		11,875.00		11,875.00
				1.4.0.0.115	Emitir 15 Informes de AUESP y/o Supervisión en Entidades de la Administración Departamental de Chuquisaca al 2020.		6,000.00		6,000.00
				1.4.0.0.116	Emitir 12 informes AUESP y/o supervisión en entidades de la administración departamental La Paz (GPA 2) al 2020.				

52.1.4. MANTENER EN UN 100% LA IAS

52.1.4. MANTENER EN UN 100% LA IAS

1.4.0.0.117	Emitir 10 informes AUESP y/o supervisiones en Universidades y Gobiernos Municipales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.		10,500.00		10,500.00
1.4.0.0.118	Emitir 18 informes de AUFSP y/o supervisiones en Universidades y Gobiernos Municipales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.		38,517.00		38,517.00
1.4.0.0.119	Emitir 19 informes AUFSP y/o supervisiones en Universidades y Gobiernos Municipales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.		3,500.00		3,500.00
1.4.0.0.120	Emitir 13 informes AUESP y/o supervisiones en Universidades y Gobiernos Municipales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.	954.00	13,296.00		14,250.00
1.4.0.0.121	Emitir 9 informes AUESP y/o supervisión en Universidades y Gobiernos Municipales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.		25,938.00		25,938.00
1.4.0.0.101	Emitir 24 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2020.		3,000.00		3,000.00
1.4.0.0.104	Emitir 1 informes de auditoría especial y/o supervisión en la Subcontraloría de Servicios Legales a nivel nacional al 2020.		800.00		800.00
1.4.0.0.105	Emitir 5 informes de auditoría especiales en PIP a nivel nacional al 2020.		33,975.00		33,975.00
1.4.0.0.107	Emitir 51 informes AUESP y/o Supervisiones en el Nivel Central a nivel nacional al 2020.				
1.4.0.0.107	Emitir 46 informes AUESP y/o supervisiones en el Nivel Central de la Gerencia Principal de auditoría al 2020.				
1.4.0.0.109	Emitir 2 informes de supervisiones y/o auditorías especiales de empresas públicas a nivel nacional al 2020.		17,168.00		17,168.00
TOTAL			68,600,516.00	549,328.00	69,149,738.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
 D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.:

Objetivos de Gestion			Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO						
2020			2020		2020						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL		
53	0000	000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	53.1.5	53.1.5. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL AL 2020.	1.5.0.0.100	Ejecutar 250 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.		1.086.843,00		1.086.843,00
						1.5.0.0.113	Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.	500,00			500,00
						1.5.0.0.114	Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	1.500,00			1.500,00
						1.5.0.0.115	Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.		2.197,00		2.197,00
						1.5.0.0.117	Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.		96,00		96,00
						1.5.0.0.118	Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.	500,00	1.000,00		1.500,00
						1.5.0.0.119	Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.		1.000,00		1.000,00
						1.5.0.0.120	Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.		200,00		200,00
						1.5.0.0.121	Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.		2.400,00		2.400,00
						TOTAL					

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
 D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:
 COD. D.A.:

Objetivos de Gestión			Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL	
2020			2020		2020						
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Cod.	Denominación					
54	0000	000	54.16	SERVICIOS LEGALES	TASA DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS LEGALES AL 2020.	1.6.0.0.104	Mantener la tasa de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2020.		431,418.00		431,418.00
						1.6.0.0.104	Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas: a nivel nacional al 2020.		193,769.00		193,769.00
						1.6.0.0.113	Mantener la tasa de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales y Atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.		14,340.00		14,340.00
						1.6.0.0.114	Mantener la tasa de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales y Atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.	2,000.00		7,188.00	9,188.00
						1.6.0.0.115	Mantener la tasa de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales y Atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.			9,903.00	9,903.00
						1.6.0.0.117	Mantener la tasa de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales y Atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.			13,717.00	13,717.00

S4.1.6. MANTENER EN IIN 100% LA*

1.6.0.0.118	Mantener la tasa de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales y Atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.		22,607.00		22,607.00
1.6.0.0.119	Mantener la tasa de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales y Atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.		4,759.00		4,759.00
1.6.0.0.120	Mantener la tasa de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales y Atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.		16,527.00		16,527.00
1.6.0.0.121	Mantener la tasa de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales y Atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.		58,995.00		58,995.00
TOTAL		2,000.00	773,223.00		775,223.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
 D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.:

Objetivos de Gestion			Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL	
2020			2020		2020						
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Cod.	Denominación					
55	0000	0	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL.	55.17	55.1.7. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS NORMATIVOS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	1.7.0.0	101	Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2020			
TOTAL											

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
 D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.:

Objetivos de Gestion				Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL	
2020				2020		2020						
Cod.	Cod.	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Cod.	Denominación					
56	0000	000	IMAGEN INSTITUCIONAL	56.18	56.1.8. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2020.	1.8.0.0	1003	Mantener al 100 % la tasa de eficacia de productos comunicacionales a nivel nacional al 2020.		242,268.00		242,268.00
TOTAL										242,268.00		242,268.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (POP)
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
 D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.:

Objetivos de Gestión 2020			Objetivos Específicos 2020		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2020			Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Cod.						
57	0000	000	57.19	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL 57.1.9. MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE SECRETARIA GENERAL AL NIVEL NACIONAL AL 2020.	1.9.0.0.1002	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General a nivel La Paz al 2020.		1,000.00			1,000.00
					1.9.0.0.113	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento del Beni al 2020.	2,500.00			2,500.00	
					1.9.0.0.114	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Cochabamba al 2020.	1,500.00			1,500.00	
					1.9.0.0.115	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Chuquisaca al 2020.		800.00		800.00	
					1.9.0.0.117	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Oruro al 2020.		5,184.00		5,184.00	
					1.9.0.0.118	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Pando al 2020.		1,000.00		1,000.00	
					1.9.0.0.119	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Potosí al 2020.		5,000.00		5,000.00	
					1.9.0.0.120	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Santa Cruz al 2020.		200.00		200.00	
					1.9.0.0.121	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Tarija al 2020.	1,000.00			1,000.00	
					TOTAL						

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
 D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.:

Objetivos de Gestion 2020			Objetivos Especificos 2020		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2020		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL	
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Cod.						
98	0000	000	0.0.0.0.98	CUMPLIR CON LA CONTRAPARTE DE LA CGE ANTE LA INTOSAI DURANTE LA GESTIÓN 2020.	0.0.0.0.98	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2020.			55,000.00	55,000.00	
TOTAL								0.00	55,000.00		55,000.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
 D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.:

Objetivos de Gestion 2020			Objetivos Especificos 2020		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2020		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL	
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Cod.						
99	0000	000	0.0.0.0.99	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE DEUDA FLOTANTE A NIVEL NACIONAL AL 2020.	0.0.0.0.98	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a nivel nacional al 2020.		55,000.00		55,000.00	
TOTAL								55,000.00			55,000.00
TOTAL PRESUPUESTO CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO							93,738,453.00	23,714,090.70	55,000.00		117,507,543.70


 SUBCONTRALOR GENERAL
 Contraloría General del Estado
SUBCONTRALOR GENERAL
 Gerente Nacional Administrativo Financiero
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Contraloría General del Estado
RESPONSABLE DE LA INSTITUCION
 MANDO DE GESTION INSTITUCIONAL
 CONTRALORÍA GENERAL
 Contraloría General del Estado
RESPONSABLE PRESUPUESTARIO



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

DESGLOSADO POR OPERACIONES A NIVEL DE ACCIONES Y UNIDADES



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

DIRECCION SUPERIOR

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

DESPACHO CONTRALOR

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	F/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-SB	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	PROGRAMA 00																					
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																					
02.220001.100.01	02.220001.100 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																					
	UZ	220001	100	01	01	2020	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	DC	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR AL 2020	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		DC	Ene20	Dic20	0	1,540	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
	CF	220001	100	01	02	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN SUPERIOR	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		DC	Ene20	Dic20	0	12,660	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	

00 PROGRAMA 00

00 PROGRAMA 00

02 02.2.2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020

02.220001.1001.01 02.220001.1001 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020

02	220001	1001	01	02	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ACTIVIDADES DE JEFATURA	ACADM		3	INFORME		UAI	Ene/20	Dic/20	0	400	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
02	220001	1001	01	03	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		1	INFORME		UAI	Ene/20	Dic/20	0	1,840	0	FORTALECIMIENTO 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 2020

07.2711001.1001.01 07.2711001.1001 Mantener la tasa de cumplimiento de confiabilidad de EEFF del 100% a nivel nacional al 2020

07	271100	1001	01	01	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AL 31/12/2019	AUCON		2	INFORMES	ALCP02E20	UAI	Ene/20	Feb/20	0	1,184	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
07	271100	1001	01	02	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES, CONTENIDAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO N° AL/CP04/E19/V2 EMERGENTE DE LA AUD. CONF. GESTION 2018	SEGU		1	INFORME	ALCP04E19V2PM20	UAI	Mar/20	Mar/20	0	112	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
07	271100	1001	01	03	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° AL/CP01/E18/V2 (PE19/1) EMERGENTE DE LA AUD. CONF. GESTION 2017	SEGU		1	INFORME	ALCP01E18V2PM20	UAI	Mar/20	Mar/20	0	72	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
07	271100	1001	01	05	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	INVENTARIOS, ARQUEOS, CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE	DOC		1	INFORME		UAI	Dic/20	Dic/20	0	696	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

07.2711001.1001.02 07.2711001.1001 Emitir 6 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2020

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNR	OG	ACT	APR				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED		CONALID	INICIO	FIN	ANT	ACT	
07	71100	1001	02	01	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA OPERACIONAL Y/O DESEMPEÑO DE LA GNAF - ÁREA DE ADMINISTRACION REF. ANUAL AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RIFMES DE USO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1° DE ENERO 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	AUOPE		1	INFORME	ALOP0420	UAI	JUL20	Oct20	0	800	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
07	71100	1001	02	02	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE REGALACION DE RECURSOS ESPECIFICOS POR EL AREA DE TESORERIA DE LA SAF - GNAF POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1° DE ENERO 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	AUOPE		1	INFORME		UAI	Nov20	Dic20	0	800	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
07	71100	1001	02	03	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA AL PROCESO DE REGALACION DE RECURSOS ESPECIFICOS POR EL AREA DE TESORERIA DE LA SAF - GNAF DE LA CCE	RELEV		1	INFORME	ALRPO5120	UAI	JUL20	Oct20	0	652	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
07	71100	1001	02	05	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA AL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE OFICINA CENTRAL Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES REALIZADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA GNAF DE LA CCE	RELEV		1	INFORME		UAI	Oct20	Nov20	0	262	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	CI	UNI	OS	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
07	71100	1001	02	05	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° AL/OP24017001 (P.016*) EMERGENTE DE LA AUD. OPER. DEL SISTEMA DE TESORERIA GESTION 2018	SEGU		1	INFORME	AL/OP24017001P520	UAI	Sep20	Sep20	0	72	0	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
07	71100	1001	02	07	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° AL/OP25/19 07 EMERGENTE DE LA AUD. OPER. DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL GESTION 2018.A. ABRIL 2019.	RECU		1	INFORME		UAI	Oct20	Oct20	0	98	0	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
07.2711001.1001.03.07.2711001.1001 Emitir 3 informes de auditoria especial de la CGE a nivel nacional al 2020																					
07	71100	1001	03	01	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA SUSTENCIÓN DE CARGOS EN LA OGC DIVERGENTE DEL REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO, GESTION 2018.	AUESP		1	INFORME		UAI	Nov20	Dic20	0	1,208	0	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
07	71100	1001	03	02	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EXAMEN ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PDD DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA OGC.	AUCSP		1	INFORME	ALES/25/20	UAI	Sep20	Sep20	0	301	0	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
07	71100	1001	03	04	2020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ACTIVIDADES A REQUERIMIENTO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA Y/O GFA.	LUCC		1	INFORME		UAI	Ene20	Dic20	0	120	0	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A



**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020**

SECRETARIA GENERAL



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO**

SECRETARIA GENERAL

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	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																				
02_20001.1002_1 02_20001.1002 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																					
02	20001	1002	01	01	2020	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2020	SG	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2020	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/20	Dic/20	0	40	0		
06	06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Secretaría General y Relacionamento Internacional a nivel nacional al 2020																				
06.2111002.1002_1 06.2111002.1002 Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2020																					
06	211100	1002	01	01	2020	MANTENER EN UN 100% DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2020	SG	MANTENER EN UN 100% DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		SG	Ene/20	Dic/20	0	174	0		
06	211100	1002	01	02	2020	CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A REPRESENTACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	SG	CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A REPRESENTACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/20	Dic/20	0	70	0		
06.211102.1002_2 06.211102.1002 Mantener la tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2020																					
06	211102	1002	02	01	2020	GENERAR EL FINANCIAMIENTO Y/O APOYO FINANCIERO DE 2 INICIATIVAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	SG	GENERAR EL FINANCIAMIENTO Y/O APOYO FINANCIERO DE 2 INICIATIVAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		2	INFORME		SG	Ene/20	Dic/20	0	150	0		
06.2611002.1002_1 06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del Servicio de Correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2020																					
06	261100	1002	01	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	SG	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/20	Dic/20	0	7,520	0		
06.2611002.1002_2 06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de archivo de la documentación de la CGE a nivel nacional al 2020																					
06	261100	1002	02	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	SG	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS		SG	Ene/20	Dic/20	0	376	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<i>06.2611002.1002.3 06.2611002.1002 Incrementar del 20% al 40% la tasa de registro en el Sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2020</i>																					
	06	261100	1002	03	01	2020	INCREMENTAR DEL 20% AL 40% LA TASA DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SG A NIVEL NACIONAL AL 2020	SG	INCREMENTAR DEL 20% AL 40% LA TASA DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SG A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/20	Dic/20	0	16.670	0	
<i>06.261102.1002.4 06.2611002.1002 Incrementar del 50% al 100% al tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2020</i>																					
	06	261102	1002	04	01	2020	INCREMENTAR DEL 50% AL 100% LA TASA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	SG	INCREMENTAR DEL 50% AL 100% LA TASA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		100	REGISTROS		SG	Ene/20	Dic/20	0	2.300	0	
<i>06.261102.1002.5 06.261102.1002 Ejecutar 10 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2020</i>																					
	06	261102	1002	05	01	2020	EJECUTAR 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO A NIVEL NACIONAL AL 2020	SG	EJECUTAR 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		10	EVENTO		SG	Ene/20	Dic/20	0	60	0	
57	PROGRAMA 57																				
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																				
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2020.																				
<i>57.1911002.1002.1 57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2020.</i>																					
	57	91100	1002	01	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SG	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020.	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/20	Dic/20	0	1.184	0	
<i>57.1911002.1002.2 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 2020.</i>																					
	57	91100	1002	02	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	SG	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020.	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/20	Dic/20	0	240	0	
<i>57.1911002.1002.3 57.1911002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) a nivel nacional al 2020.</i>																					
	57	91100	1002	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2020	SG	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2020.	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/20	Dic/20	0	856	0	



Contraloría General del Estado

B. O. L. I. V. I. A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PMS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00																				
02	02.2.2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																				
02.220001.1003.01	02.220001.1003 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																				
02	220001	1003	01	01	2020	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2020	GCI	COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2020	ACALM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GCI	Feb20	Dic20	0	2042	0		
05	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Comunicacionales a nivel nacional al 2020																				
05.251103.1003.01	05.251103.1003 Mantener en un 100% la Tasa Comunicacional de hechos relevantes de la Institución a nivel nacional al 2020																				
05	251103	1003	01	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL 2020	GCI	ATENDER REQUERIMIENTO DE ENTREVISTAS Y/O INFORMACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y REALIZAR NOTAS DE Prensa	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GCI	Ene20	Dic20	0	132	0		
05.251103.1003.02	05.251103.1003 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2020																				
05	251103	1003	02	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2020	GCI	RESPONDER DE FORMA INMEDIATA A REQUERIMIENTO DE OTRAS UNIDADES PARA VISIBILIZAR LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GCI	Ene20	Dic20	0	1025	0		
05.251103.1003.03	05.251103.1003 Mantener en un 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2020																				
05	251103	1003	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE MONITOREOS DIARIOS DE Prensa DE HECHOS RELEVANTES A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	MONITOREAR DIARIAMENTE LOS MEDIOS DE Prensa SOBRE HECHOS RELEVANTES A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE MONITOREOS DIARIOS		GCI	Ene20	Dic20	0	113	0		
05.251103.1003.04	05.251103.1003 Mantener en un 100% la tasa Comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2020																				
05	251103	1003	04	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE ACTIVIDADES RELEVANTES A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	REALIZAR CAMPAÑAS PROPICIAS PARA MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y CARPOTAR EN EL USO DE REDES SOCIALES	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES		GCI	Ene20	Dic20	0	314	0		
56	PROGRAMA 56																				
56	IMAGEN INSTITUCIONAL																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

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-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	

56 56.1.8. Mantener en un 100% a tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2020

56.1811003.1003.01 56.1811003.1003 Difundir 350 pasajes de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance a nivel nacional al 2020.

56	81100	1003	01	01	2020	DIFUNDIR 350 PASAJES DE CUÑAS RADIALES EN EMISORAS CON ALCANCE NACIONAL AL 2020	GCI	DIFUNDIR LAS CUÑAS RADIALES POR CONTRALORIA RADIO	ACADM		350	PROGRAMAS DE RADIO	GCI	Ene20	Dic20	0	328	0	
56	81100	1003	01	04	2020	CONTAR CON 16 CUÑAS RADIALES A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	GRABAR CONTENIDOS, UTILIZAR EFECTOR SONOROS Y POST PRODUCCION PARA SU DIFUSION	ACADM		16	PROGRAMAS DE RADIO	GCI	Ene20	Dic20	0	210	0	
56	81100	1003	01	05	2020	CONTAR CON 16 CUÑAS RADIALES A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	ELABORAR CONTENIDOS SOBRE LA GESTION DE LA CGE PARA DIFUNDIRLOS POR CONTRALORIA ES RADIO	ACADM		16	PROGRAMAS DE RADIO	GCI	Ene20	Dic20	0	216	0	

56.1811003.1003.02 56.1811003.1003 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2020.

56	81100	1003	02	01	2020	DIFUNDIR 30 PROGRAMAS RADIALES Y/O MICROPROGRAMAS SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	DIFUNDIR PROGRAMAS RADIALES SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		30	PROGRAMAS DE RADIO	GCI	Ene20	Dic20	0	190	0	
56	81100	1003	02	02	2020	REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA CGE AL 2020	GCI	REALIZAR REUNIONES CON PERIODISTAS CADA TRES MESES PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS Y/O RESOLVER CONSULTAS CONYUNTURALES (LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ) EN EL 2020	ACADM		12	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA	GCI	Feb20	Dic20	0	150	0	
56	81100	1003	02	03	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE RADIO NET A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	PLANIFICACIÓN RADIAL MENSUAL DIFUSIÓN DE ESPECIALS SEMANALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE REGISTRO IMPLEMENTADO	GCI	Ene20	Ago20	0	247	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 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNL	OG	ACT	Año				SIGLA	PCU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	55	B*	00	1003	03	01	2020	MANTENER LA TASA DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PUBLICADOS EN UN 100% EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORIA AL 2020	GCI	PUBLICAR NOTAS PERIODISTICAS RELEVANTES, CONVOCATORIAS EXTERNAS (RHH), PUBLICACIÓN DE AUDITORIAS Y COMUNICADOS IMPORTANTES DE DIFERENTES UNIDADES.	ACADM		100	PORTAL CGE ACTUALIZADO	GCI	Ene20	Dic20	0	194	0	
	56	B*	00	1003	03	03	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	EFECTUAR CONTENIDOS, PRE PRODUCCIÓN, FILMACIONES, SELECCIÓN DE IMÁGENES, UTILIZACIÓN DE EFECTOS SONOROS Y/O ANIMACIÓN POST PRODUCCIÓN	ACADM		100	SPOTS TELEVISIVOS	GCI	Ene20	Dic20	0	540	0	
56.1811003.1003.04 56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2020.																					
	55	B*	00	1003	04	01	2020	PUBLICAR 1 INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRALOR A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	ELICIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE INFORME	ACADM		1	INFORME	GCI	Ago20	Nov20	0	147	0	
56.1811003.1003.05 56.1811003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2020.																					
	56	B*	00	1003	05	01	2020	PUBLICAR 3 REVISTAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	PUBLICAR 3 REVISTAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		3	REVISTA	GCI	Ene20	Dic20	0	923	0	
56.1811003.1003.06 56.1811003.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2020.																					
	56	B*	00	1003	06	01	2020	PUBLICAR 4 BOLETINES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	PUBLICAR 4 BOLETINES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		4	BOLETINES INFORMATIVOS	GCI	Ene20	Dic20	0	898	0	
56.1811003.1003.07 56.1811003.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2020.																					
	06	B*	00	1003	07	01	2020	PUBLICAR 2 CARTILLAS EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	PUBLICAR 2 CARTILLAS EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		2	BOLETINES INFORMATIVOS	GCI	Ene20	Dic20	0	797	0	
56.1811003.1003.09 56.1811003.1003 Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2020.																					
	55	B*	00	1003	09	01	2020	ELABORAR 3 PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	ELABORAR 3 PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		3	DISEÑOS	GCI	Jun20	Dic20	0	223	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

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-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	00	01100	1003	09	02	2020	REALIZAR GESTIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EJECUTAR REPORTAJES CON INFORMACIÓN DE LA CGEA NIVEL NACIONAL PARA 2020	GCI	REALIZAR GESTIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESA PARA REALIZACIÓN DE REPORTAJES PROPORCIONANDO MATERIAL INFORMATIVO A PERIÓDICOS A NIVEL NACIONAL PARA 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS		GCI	Mar20	Dic20	0	223	0		
56.18111003.1003.0 56.18111003.1003 Contar con 16 cuñas radiales a nivel nacional al 2020.																						
	05	01100	1003	01	01	2020	CONTAR CON 16 CUÑAS RADIALES A NIVEL NACIONAL AL 2020	GCI	SELECCIONAR CONTENIDOS DE PRE PRODUCCIÓN SELECCIÓN DE CANAL MUSICAL Y CONTENIDOS PARA SU DIFUSIÓN	ACADM		16	PROGRAMAS DE RADIO		GCI	Ene20	Dic20	0	216	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020**

**GERENCIA NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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	F/UQ-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PO6		
00	PROGRAMA 00																					
00	PROGRAMA 00																					
02	02.2.2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																					
02.220001.1001.01 02.220001.1001 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																						
02	220001	1001	01	01	2020	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	GNAF	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		GNAF	Ene20	Dic20	0	7,480	0			
02.2211004.1004.01 02.2211004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020																						
02	2211004	1004	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	GNAF	CONTRATACIONES SOLICITADAS ATENDIDAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE CONTRATACION		GNAF	Ene20	Dic20	0	7,900	0			
02.2211004.1004.02 02.2211004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020																						
02	2211004	1004	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	BIENES ASEGURADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GNAF	Ene20	Dic20	0	180	0			
02.2211004.1004.03 02.2211004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Registro Propietario de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020																						
02	2211004	1004	03	01	2020	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	REGISTRO DE DERECHO PROPIETARIO	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GNAF	Ene20	Dic20	0	720	0			
02.2211004.1004.05 02.2211004.1004 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 0% al 100% a nivel nacional al 2020																						
02	2211004	1004	05	01	2020	INCREMENTAR LA TASA DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA CGE DEL 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA CGE	ACADM		100	ITEMS DADOS DE BAJA		GNAF	Ene20	Dic20	0	2,252	0			
02.2211004.1004.06 02.2211004.1004 Emitir 1 informe de inventarios de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2020																						
02	2211004	1004	06	01	2020	EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES	ACADM		1	INFORME		GNAF	Ene20	Dic20	0	2,000	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 2020																						
02	2211004	1004	07	01	2020	MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	SOLICITUDES DE MATERIALES Y SUMINISTROS ATENDIDOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		GNAF	Ene20	Dic20	0	2,638	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 2020																						
02	2211004	1004	08	01	2020	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	SOLICITUDES DE PASAJES Y VIÁTICOS ATENDIDOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		GNAF	Ene20	Dic20	0	3,680	0			
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 2020																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PS	04	UNI	OG	ACT	Año				SIOLA	PRO-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	02	221004	1004	05	01	2020	MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		GNAF	Ene20	Dic20	0	2,320	0		
<i>02.2211004.1004.10 02.2211004.1004 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2020</i>																						
	02	221100	1004	10	01	2020	EMITIR 1 INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE	ACADM		1	INFORME		GNAF	Ene20	Dic20	0	994	0		
<i>02.2211004.1004.11 02.2211004.1004 Mantener la tasa de refacción y/o ampliación de los inmuebles de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2020</i>																						
	02	221100	1004	11	01	2020	MANTENER LA TASA DE REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DE CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE LOS INMUEBLES DEL CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		GNAF	Ene20	Dic20	0	1,652	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 2020</i>																						
	02	221100	1004	12	01	2020	MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE REGISTRADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN		GNAF	Ene20	Dic20	0	401	0		
<i>02.2221004.1004.01 02.2221004.1004 Mantener la tasa de actualización de Sistemas Informáticos en producción en un 100% a nivel nacional al 2020</i>																						
	02	222100	1004	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN ACTUALIZADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SISTEMAS		GNAF	Ene20	Dic20	0	4,737	0		
<i>02.2221004.1004.02 02.2221004.1004 Mantener la tasa de soporte en software y hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2020</i>																						
	02	222100	1004	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2020	GNAF	SOPORTE DE SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DEL CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNAF	Ene20	Dic20	0	6,107	0		
<i>02.2221004.1004.03 02.2221004.1004 Ejecutar 1 plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2020</i>																						
	02	222100	1004	03	01	2020	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	ACADM		1	PLAN DE MANTENIMIENTO		GNAF	Ene20	Dic20	0	4,455	0		
<i>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 al 2020</i>																						
	02	222100	1004	04	01	2020	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS Y MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	SISTEMAS NUEVOS Y MIGRADOS DESARROLLADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SISTEMAS		GNAF	Ene20	Dic20	0	13,870	0		
<i>02.2221004.1004.06 02.2221004.1004 Incrementar la tasa de servicio de apoyo de puesta en producción de sistemas de la CGE de 0% al 100% a nivel nacional al 2020</i>																						
	02	222100	1004	06	01	2020	INCREMENTAR LA TASA DE SERVICIOS DE APOYO DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% A 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	SISTEMAS EN PRODUCCIÓN DE LA CGE PUESTA EN MARCHA	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNAF	Ene20	Dic20	0	376	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 2020</i>																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	02	2231004	1004	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNAF	Ene20	Dic20	0	7,447	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 2020</i>																						
	02	2231004	1004	03	01	2020	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERÍA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	REGISTRO DE OPERACIONES MONETARIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNAF	Ene20	Dic20	0	7,788	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 2020</i>																						
	02	2231004	1004	03	01	2020	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	ESTADOS FINANCIEROS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNAF	Ene20	Dic20	0	2,016	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 2020</i>																						
	02	2231004	1004	04	01	2020	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	DECLARACIÓN DE IMPUESTOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE DECLARACIONES ARCHIVADAS		GNAF	Ene20	Dic20	0	298	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 2020</i>																						
	02	2411004	1004	11	01	2020	MANTENER LA TASA DE REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNAF	PLANILLAS DE PAGO DE REMUNERACIONES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL		GNAF	Ene20	Dic20	0	1,559	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PVS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PCU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	PROGRAMA 00																					
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																					
02.220001.1005.01	02.220001.1005 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																					
	02	220001	1005	01	01	2020	ACTIVIDADES GERENCIALES	GNRH	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		GNRH	Ene20	Dic20	0	300	0		
	02	220001	1005	01	02	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GNRH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		GNRH	Ene20	Dic20	0	2.100	0		
04	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2020																					
04.2411005.1005.01	04.2411005.1005 Elaborar 1 Programa de Capacitación Institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel nacional al 2020																					
	04	2411005	1005	01	01	2020	ELABORAR 1 PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL BASADOS EN LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACION TECNICA Y COMPLEMENTARIA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION - 2020 APROBADO DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DOC		1	DOCUMENTO		GNRH	Ene20	Abr20	0	700	0		
04.2411005.1005.02	04.2411005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2020																					
	04	2411005	1005	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	CAPACITACION PRODUCTIVA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE	ADADM		100	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y CONVENIOS		GNRH	May20	Dic20	0	900	0		
04.2411005.1005.03	04.2411005.1005 Mantener la tasa de ajuste de escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2020																					
	04	2411005	1005	03	01	2020	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	ESCALA SALARIAL AJUSTADA	IN		1	INFORME		GNRH	May20	Jul20	0	520	0		
04.2411005.1005.04	04.2411005.1005 Difundir una experiencia de impacto generada entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2020																					
	04	2411005	1005	04	01	2020	DIFFUNDIR 1 EXPERIENCIA DE IMPACTO GENERALIZADA ENTRE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	EXPERIENCIA DE IMPACTO GENERALIZADA Y DIFFUNDIR	DOC		1	DOCUMENTO		GNRH	Nov20	Dic20	0	150	0		
04.2411005.1005.05	04.2411005.1005 Realizar 1 Acto de distinción y/o reconocimiento institucional a servidores públicos destacados a nivel nacional al 2020																					
	04	2411005	1005	05	01	2020	REALIZAR 1 ACTO DE DISTINCIONES Y/O RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES A SERVIDORES PUBLICOS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	ACTO DE DISTINCION Y/O RECONOCIMIENTO REALIZADO	CERTI		3	CERTIFICADOS		GNRH	Nov20	Dic20	0	100	0		
04.2411005.1005.06	04.2411005.1005 Mantener la tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2020																					
	04	2411005	1005	06	01	2020	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PUESTOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	MANUAL DE PUESTOS ACTUALIZADO	DOC		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNRH	Jul20	Dic20	0	3.000	0		
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 2020																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	UNI	DG	ACT	Año				SIGLA	F/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	04	241105	1005	07	01	2020	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACIÓN OBJETIVA DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020.	GNRH	PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EJECUTADO DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE.	IN			INFORME		GNRH	Feb20	Dic20	0	1.030	0	
04.241105.1005.08 04.2411005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2020																					
	04	241105	1005	08	01	2020	MAINTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	PROCESOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL EJECUTADOS DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE	DOC		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		GNRH	Ene20	Dic20	0	2.334	0	
04.241105.1005.09 04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2020																					
	04	241105	1005	09	01	2020	MAINTENER LA TASA DE MOVILIDAD DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	PROCESOS DE MOVILIDAD DE PERSONAL EJECUTADOS DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE	DOC		100	PORCENTAJE DE MOVILIDAD DE PERSONAL SATENDIDOS		GNRH	Ene20	Dic20	0	1.550	0	
04.241105.1005.10 04.2411005.1005 Mantener la tasa de generación, organización y actualización de información del Personal a un 100% a nivel nacional al 2020																					
	04	241105	1005	10	01	2020	MAINTENER LA TASA DE GENERACIÓN ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	INFORMACIÓN DE PERSONAL REGISTRADA, ORGANIZADA Y ACTUALIZADA	DOC		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNRH	Ene20	Dic20	0	944	0	
04.241105.1005.12 04.2411005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina Central al 2020																					
	04	241105	1005	12	01	2020	MAINTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA A UN 100% EN OFICINA CENTRAL A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	ATENCIÓN MÉDICA Y ENFERMERÍA	RFOOD		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		GNRH	Ene20	Dic20	0	5.930	0	
04.241105.1005.13 04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central al 2020																					
	04	241105	1005	13	01	2020	MAINTENER LA TASA DE SERVICIO DE GUARDERÍA A UN 100% EN OFICINA CENTRAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	SERVICIO DE GUARDERÍA	REGOO		100	REGISTROS		GNRH	Ene20	Dic20	0	1.480	0	
04.241105.1005.14 04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención a bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2020																					
	04	241105	1005	14	01	2020	MAINTENER LA TASA DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	LOC		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATENDIDOS		GNRH	Ene20	Dic20	0	1.420	0	
04.241105.1005.15 04.2411005.1005 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2020																					
	04	241105	1005	15	01	2020	EMITIR 4 INFORMES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	GNRH	INFORMES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE OBR ELABORADOS Y APROBADOS	IN		4	INFORMES		GNRH	Feb20	Nov20	0	588	0	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

GERENCIA DE CAPACITACIÓN



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

CENTRO DE CAPACITACION

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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	PROGRAMA 00																					
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																					
02.220001.1006.01 02.220001.1006 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																						
	02	220001	1006	01	01	2020	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2020	CENCAP	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GNC	Ene20	Dic20	0	2145	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 2020.																					
53.1511006.1006.01 53.1511006.1006 Ejecutar 6 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.																						
	53	511006	1006	01	01	2020	EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIONES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2020	CENCAP	EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL	ACADM		6	PROGRAMAS		GNC	Ene20	Dic20	0	3100	0		
53.1511006.1006.0 53.1511006.1006 Aprobar 2 Macro Currículas para programas de especialización, a nivel nacional al 2020.																						
	53	511006	1006	03	01	2020	APROBAR MACROCURRÍCULAS PARA PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2020	CENCAP	APROBAR MACROCURRÍCULAS PARA PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN	ACADM		2	MALLA CURRICULAR APROBADA		GNC	Ene20	Dic20	0	180	0		
53.15211006.1006.0 53.15211006.1006 Ejecutar 250 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2020.																						
	53	521106	1006	01	01	2020	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2020	CENCAP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		250	CURSOS		GNC	Ene20	Dic20	0	1400	0		
53.15211006.1006.0 53.15211006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2020.																						
	53	521106	1006	01	01	2020	ELABORAR PLAN ANUAL DE PLAN ANUAL DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL AL 2020	CENCAP	ELABORAR PLAN ANUAL DE PLAN ANUAL DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		1	PLANES		GNC	Ene20	Dic20	0	128	0		
53.15211006.1006.0 53.15211006.1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 90% a nivel nacional al 2020.																						
	53	521106	1006	03	01	2020	MANTENER LA TASA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO, EN UN 90% A NIVEL NACIONAL AL 2020	CENCAP	MANTENER LA TASA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO	ACADM		80	REGISTROS		GNC	Ene20	Dic20	0	1054	0		
53.15211006.1006.1 53.15211006.1006 Emitir 1 informe de evaluación anual de desempeño docente a nivel nacional al 2020.																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	F/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	53	52110	1008	12	01	2020	EMITIR INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DOCENTE A NIVEL NACIONAL AL 2020	CONCAP	EMITIR INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DOCENTE A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	INFORME		GNC	Ene20	Dic20	0	1.340	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

SUBCONTRALORIA GENERAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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-85	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
00	PROGRAMA 00																			
00	PROGRAMA 00																			
01	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación a nivel nacional al 2020																			
01.211101.101.01 01.211101.101 Emitir y/o ajustar el Plan Estratégico Institucional de la CGE 2016-2020 a nivel nacional al 2020																				
01	211101	101	01	01	2020	FORMULAR EL PEI DE LA CGE 2021-2025 A NIVEL NACIONAL AL 2020	GSP	FORMULAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CGE 2021-2025 NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		1	DOCUMENTOS		SOG	Mar20	Dic20	0	700	0	
01	211101	101	01	02	2020	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020	GSP	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PEI DE LA CGE 2016-2020 A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		1	INFORME		SOG	Sep20	Oct20	0	542	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 al 2020																				
01	211101	101	02	01	2020	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE	UGI	EFFECTUAR UN ANALISIS SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE AL 100% EN FUNCIÓN AL PEI A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		1	NO APLICABLE		SOG	Ene20	Dic20	0	300	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
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 2020																				
01	211101	101	03	01	2020	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CGE	UCI	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		1	MANUAL		SOG	Ene20	Dic20	0	300	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
01.211101.101.04 01.211101.101 Mantener la tasa de implementación de Sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2020																				
01	211101	101	04	01	2020	SISTEMAS DESARROLLADOS (SISAUD/SISPOA/CONAUD/SIPEO)	UGI	SISAUD/SISPOA/CONAUD/SIPEO ACTUALIZADOS Y EN FUNCIONAMIENTO	ACADM		4	SISTEMA ACTUALIZADO		SOG	Ene20	Dic20	0	550	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
01	211101	101	04	02	2020	SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA	UGI	SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL POA	ACADM		1	SISTEMA DISEÑADO		SOG	Ene20	Dic20	0	500	0	
01	211101	101	04	03	2020	BASE DE DATOS DE LA CGP	GSP	BASE DE DATOS DE LA CGP	ACADM		100	SISTEMA ACTUALIZADO		SOG	Ene20	Dic20	0	228	0	
01.211101.101.05 01.211101.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2020																				
01	211101	101	05	01	2020	FORMULAR EL POA BASADO EN EL PRESUPUESTO 2021 DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	UGI	FORMULAR EL POA 2021 DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	PROGRAMAS		SOG	Ago20	Oct20	0	1.110	0	CONTROL GUBERNAMENTAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				BJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED		CONAUI	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
01.211101.101.06 01.211101.101 Reformular el 100% de POA's de la CGE cuando sea necesario a nivel nacional al 2020																					
	01	211101	101	05	01	2020	REFORMULAR EL 100% POAS DE LA CGE, CUANDO SEA NECESARIO A NIVEL NACIONAL AL 2020.	UGI	REFORMULAR EL 100% DE POAS DE LA CGE, CUANDO SEA NECESARIO A NIVEL NACIONAL AL 2020.	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SGG	Mar20	Dic20	0	1,150	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
01.211101.101.07 01.211101.101 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2020																					
	01	211101	101	07	01	2020	EJECUTAR SEGUIMIENTOS DEL POA Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020.	UGI	SEGUIMIENTOS DEL POA Y PRESUPUESTO	ACADM		16	INFORMES		SGG	Feb20	Dic20	0	550	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
01.211101.101.08 01.211101.101 Ejecutar 1 evaluación al POA de la CGE a nivel nacional al 2020																					
	01	211101	101	08	01	2020	EVALUACIÓN A LOS POA'S DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020.	UGI	EVALUACIÓN A LOS POA'S DE LA GESTIÓN 2019 DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020.	ACADM		22	INFORME		SGG	Mar20	May20	0	706	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
02 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de efectividad de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																					
02.220001.101.01 02.220001.101 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																					
	02	220001	101	01	01	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SGG	ACTIVIDADES RECURRENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGG	Ene20	Dic20	0	1,540	0	
	02	220001	101	01	02	2020	ACTIVIDADES GERENCIALES	SGG	EJECUTAR, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUBCONTRALORIA GENERAL Y SU INTERRELACION CON LAS OTRAS UNIDADES DE LA CGE.	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGG	Ene20	Dic20	0	1,020	0	
	02	220001	101	01	03	2020	ACTIVIDADES GERENCIALES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN	GSP	SUPERVISAR, CONTROLAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA.	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGG	Ene20	Dic20	0	227	0	
	02	220001	101	01	04	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GSP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SGG	Ene20	Dic20	0	86	0	

49 PROGRAMA 49
49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020
49.1.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020
49.11101.101 49.11101.101 Realizar la Supervisión a la documentación de la conformación de Comités de Control Interno a Nivel Nacional al 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	CI	UNI	OS	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
48	1110	101			01	2020	COMITÉS DE CONTROL INTERNO A NIVEL NACIONAL	GSP	INCREMENTAR DEL 0 AL 100% LA TASA DEL EFECTIVO DE CONTROL A LA CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO A NIVEL NACIONAL AL 2020.	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCG	Oct20	Dic20	0	151	0	
49	11101	101			02	2020	REALIZAR LA REVISIÓN A LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO A NIVEL NACIONAL AL 2020.	GSP	REALIZAR LA REVISIÓN A LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO A NIVEL NACIONAL AL 2020.	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCG	Oct20	Dic20	0	1051	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 2020.

52.1425.101.28 52.1425.101. Emitir 24 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2020.

52	1425	101	28	01	2020	REALIZAR 12 CURSOS DE PLANIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2020.	GSP	REALIZAR 12 CURSOS DE PLANIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2020.	CURI		12	CURSOS		SCG	Oct20	Dic20	0	510	0	
52	1425	101	28	14	2020	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	GSP	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	SUP		1	INFORME	SPCP5420	SCG	Mar20	Dic20	0	500	0	TELECOMUNICACIONES
52	1425	101	28	01	2020	CORPORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPCP5420	SCG	Mar20	Dic21	0	108	150	DEFENSA
52	1425	101	28	04	2020	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS-BOLIVIA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPCP5420	SCG	Mar20	Dic21	0	108	150	TRANSPORTES
52	1425	101	28	10	2020	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPCP5420	SCG	Mar20	Dic21	0	108	150	MINERIA



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PIQU-88	IND	UNIMED		CONAUID	INICIO	RN	ANT	ACT		POS
	52	1425	101	23	23	2020	DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		0	INFORME	SPGP35/20	SOG	Mar20	Dic21	0	109	150	TRANSPORTE
	52	1425	101	28	17	2020	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. - UNIDAD DE COORDINACION LA PAZ	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		0	INFORME	SPGP32/20	SOG	Mar20	Dic21	0	109	150	ENERGIA
	52	1425	101	29	06	2020	EMPRESA ALCANTARA SAN BUENAVENTURA - EASBA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		0	INFORME	SPGP45/20	SOG	Mar20	Dic21	0	109	150	MULTISECTORIAL
	52	1425	107	26	09	2020	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		0	INFORME	SPGP42/20	SOG	Mar20	Dic21	0	109	150	
	52	1425	101	28	25	2020	EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		0	INFORME	SPGP59/20	SOG	Mar20	Dic21	0	109	150	
	52	1425	101	28	30	2020	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS FMAPA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		0	INFORME	SPGP40/20	SOG	Mar20	Dic21	0	109	150	MULTISECTORIAL
	52	1425	107	26	06	2020	EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION BOLIVIA TV	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		0	INFORME	SPGP49/20	SOG	Mar20	Dic21	0	109	150	TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PROYECTO	IND	UNIMED		CONAÑO	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	1425	101	28	15	2020	EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTES POR CABLE "M. TELEFERICO"	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		1	INFORME	SPGP43J20	SCG	Mar20	Dic20	0	000	0	TRANSPORTES
52	1425	101	28	15	2020	EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - EBC	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPGP37J20	SCG	Mar20	Dic21	0	100	190	
52	1425	101	25	11	2020	EMPRESA MELALLUNGA VINTO	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPGP55J20	SCG	Mar20	Dic21	0	109	190	
52	1425	101	28	16	2020	EMPRESA MISIGINI	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPGP41J20	SCG	Mar20	Dic21	0	109	190	
52	1425	101	25	35	2020	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - TAM	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPGP50J20	SCG	Mar20	Dic21	0	109	190	
52	1425	101	28	19	2020	EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPGP35J20	SCG	Mar20	Dic21	0	109	190	
52	1425	101	25	31	2020	EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATEGICA CREMINTOS DE BOLIVIA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPGP46J20	SCG	Mar20	Dic21	0	109	190	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
SP	1425	101	28	34	2020	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS-YLB	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPG941J20	SCB	Mar20	Dic21	0	108	100		
SE	1425	101	25	07	2020	EMPRESA PUBLICA QUIPUS	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPG944J20	SCB	Mar20	Dic21	0	108	100		
SE	1425	101	28	02	2020	EMPRESA SIDURGICA DEL MUTUN	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPG951J20	SCB	Mar20	Dic21	0	108	100		
SE	1425	101	25	03	2020	GESTION PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPG933J20	SCB	Mar20	Dic21	0	108	100		
SP	1413	101		44	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		1	INFORME	SPG914C19	SCG	Ene19	Dic20	44	450	0	MULTISECTORIAL	
SE	1413	101		35	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		1	INFORME	SPG905E19	SCG	Ene19	Dic20	135	450	0		
SE	1413	101		36	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		1	INFORME	SPG906E19	SCG	Ene19	Dic20	60	450	0	MULTISECTORIAL	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	ANO				SIGLA	PIQU-BS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1413	101		43	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP3E19	SCG	Ene19	Dic20	112	555	0	MULTISECTORIAL
	52	1413	101		49	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	BPG12P19	SCG	Ene19	Dic20	94	450	0	MULTISECTORIAL
	52	1413	101		41	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP11E19	SCG	Ene19	Dic20	88	400	0	MULTISECTORIAL
	52	1413	101		39	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TANGA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP08E19	SCG	Ene19	Dic20	104	400	0	
	52	1413	101		37	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TEMA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP07E19	SCG	Ene19	Dic20	119	350	0	
	01	1413	101	28	18	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP4D18	SCG	Dic18	Dic20	172	250	0	MULTISECTORIAL
	01	1413	101	28	23	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUSA PANDO	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP2E18	SCG	Dic18	Dic20	152	250	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA GENERAL

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	PIQUIS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	01	1413	101	28	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP30D18	300	Dic/18	Dic/20	128	300	0	MULTISECTORIAL
	01	1413	101	28	29	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP47D18	300	Dic/18	Dic/20	155	235	0	
	01	1413	101	28	12	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANKU	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP43D18	300	Dic/18	Dic/20	179	250	0	MULTISECTORIAL
	01	1413	101	28	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP31D18	300	Dic/18	Dic/20	143	300	0	MULTISECTORIAL
	01	1413	101	28	11	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP42D18	300	Dic/18	Dic/20	85	250	0	MULTISECTORIAL
	01	1413	101	28	09	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DUITACOLLO	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP37D18	300	Dic/18	Dic/20	112	254	0	
	01	1413	101	28	29	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GSP	REALIZAR LA SUPERVISION A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUP		1	INFORME	SPGP30D18	300	Dic/18	Dic/20	168	250	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNMED	CDNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	C1	1413	101	25	31	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA SIERRA	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		1	INFORME	SPGP62D15	SCG	Dic/18	Dic/20	166	410	0	
	01	1413	101	28	17	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARMA Y LA PROVINCIA CERCADO	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		1	INFORME	SPGP66D18	SCG	Dic/18	Dic/20	152	72	0	MULTISECTORIAL
	01	1413	101	28	19	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILAMONTE	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		1	INFORME	SPGP41D18	SCG	Dic/18	Dic/20	204	252	0	
	01	1413	101	26	08	2018	GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE EL ALTO	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		1	INFORME	SPGP73D15	SCG	Dic/18	Dic/20	179	250	0	MULTISECTORIAL
	01	1413	101	28	05	2017	MINISTERIO DE GOBIERNO	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		1	INFORME	SPGP03D18	SCG	Dic/18	Dic/20	240	124	0	SEGURIDAD CIUDADANA
	52	1425	101	25	35	2020	TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS	GSP	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO A ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2020.	SUP		0	INFORME	SPGP53J20	SCG	Jun/20	Dic/21	0	109	0	TRANSPORTE



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	AF				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	

00 PROGRAMA 00

00 PROGRAMA 00

02 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020

02.220001.102.01 02.220001.102 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020

02	220001	102	01	01	2020	APOYO ADMINISTRATIVO	SCGD	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SCGD	Ene20	Dic20	0	7,360	0	NA
02	220001	102	01	02	2020	REUNIÓN NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES DE ÁREA - SCGD	SCGD	REUNIÓN NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE	SCGD	Ene20	Dic20	0	54	0	NA
02	220001	102	01	03	2020	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	SCGD	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE	SCGD	Ene20	Dic20	0	0	0	
02	220001	102	01	04	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SCGD	SCGD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SCGD	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SCGD	Ene20	Dic20	0	1,663	0	NA

49 PROGRAMA 49

49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020

49.1.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020

49.11102.102.02 49.11102.102 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Subcontraloría de Gobiernos Departamentales al 2020

49	11102	102	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS REMITIDOS POR LAS UAI'S DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES	SCGD	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS REMITIDOS POR LAS UAI'S DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SCGD	Ene20	Dic20	0	116	0	NA
----	-------	-----	----	----	------	--	------	--	------	--	-----	-------------------------------------	------	-------	-------	---	-----	---	----

49.11102.102.05 49.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Subcontraloría de Gobiernos Departamentales al 2020

49	11102	102	05	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAI'S DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES	SCGD	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAI'S DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	SCGD	Ene20	Dic20	0	100	0	NA
----	-------	-----	----	----	------	--	------	--	------	--	-----	--	------	-------	-------	---	-----	---	----

49.11102.102.10 49.11103.102 Evaluar la confiabilidad de los EEEF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS				
	49	11102	102	10	01	2020	INSPECCIONAR Y EMITIR 19 INFORME DE CONFIABILIDAD Y LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR 19 INFORME DE CONFIABILIDAD Y LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	INFA		19	INFORME		SCGD	Ene/20	Dic/20	0	2,235	0	N/A			
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 2020.																							
50.12102.102.11	50.12102.102 Emitir 26 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.																							
	50	12102	102	11	01	2020	INSPECCIONAR Y EMITIR 26 INFORMES DE AUOPE SEGUIMIENTOS Y/O NOTAS ADMINISTRATIVAS	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR 26 INFORMES DE AUOPE SEGUIMIENTOS Y/O NOTAS ADMINISTRATIVAS	INFA		26	INFORME		SCGD	Ene/20	Dic/20	0	2,274	0	N/A			
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 2020.																							
51.13102.102.11	51.13102.102 Emitir 1 informes de AUFIN en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.																							
	51	13102	102	11	01	2020	INSPECCIONAR Y EMITIR 1 INFORME DE AUFIN	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR 1 INFORME DE AUFIN	INFA		1	INFORME		SCGD	Ene/20	Dic/20	0	40	0	N/A			
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 2020.																							
52.14102.102.13	52.14102.102 Emitir 33 Informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.																							
	52	14102	102	13	01	2020	INSPECCIONAR Y EMITIR 33 INFORMES DE AUESP, SEGUIMIENTO Y NOTAS ADMINISTRATIVAS	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR 33 INFORMES DE AUESP, SEGUIMIENTO Y NOTAS ADMINISTRATIVAS	INFA		33	INFORME		SCGD	Ene/20	Dic/20	0	2,274	0	N/A			
52.14102.102.28	52.14102.102 Emitir 153 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2020.																							
	52	14102	102	28	01	2020	INSPECCIONAR Y EMITIR 153 INFORMES DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y NOTAS ADMINISTRATIVAS	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR 153 INFORMES DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y NOTAS ADMINISTRATIVAS	INFA		153	INFORME		SCGD	Ene/20	Dic/20	0	2,274	0	N/A			



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

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

00 PROGRAMA 00

00 PROGRAMA 00

02 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020

02.220001.103.01 02.220001.103 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020

02	220001	103	01	01	2020	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	SOGM	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS		SOGM	Ene20	Dic20	0	7,360	0	NA
02	220001	103	01	02	2020	REUNION NACIONAL DE GERENTES- SOGM	SOGM	REUNION NACIONAL DE GERENTES- SOGM	ACADM		0	ACTA DE REUNION		SOGM	Oct20	Dic20	0	64	0	NA
02	220001	103	01	03	2020	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SOGM	SOGM	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SOGM	ACADM		0	NO APLICABLE		SOGM	Ene20	Dic20	0	1,565	0	NA
02	220001	103	01	04	2020	PASAJES Y VIATICOS ASIGNADOS A LA SOGM	SOGM	PASAJES Y VIATICOS ASIGNADOS A LA SOGM	INFA		0	NO APLICABLE		SOGM	Ene20	Dic20	0	0	0	NA

49 PROGRAMA 49

49 49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020

49 49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020

49.11103.103.02 49.11103.103 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos que se consideren significativos remitidos por las UAI's a la Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020

49	11103	103	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	SOGM	MANTENER LA TASA DE EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SOGM	Ene20	Dic20	0	360	0	NA
----	-------	-----	----	----	------	---	------	---	------	--	-----	----------------------------------	--	------	-------	-------	---	-----	---	----

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 Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020

49	11103	103	03	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	SOGM	MANTENER LA TASA DE EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SOGM	Ene20	Dic20	0	110	0	NA
----	-------	-----	----	----	------	---	------	---	------	--	-----	----------------------------------	--	------	-------	-------	---	-----	---	----

49.11103.103.10 49.11103.103 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020

49	11103	103	10	01	2020	INSPECCIONAR Y EVALUAR 54 INFORMES DE CONFIABILIDAD	SOGM	INSPECCIONAR Y EVALUAR 54 INFORMES DE CONFIABILIDAD	INFA		54	INFORMES		SOGM	Ene20	Dic20	0	653	0	NA
----	-------	-----	----	----	------	---	------	---	------	--	----	----------	--	------	-------	-------	---	-----	---	----

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 2020.

50.12103.103.12 50.12103.103 Emitir 45 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SGLA	PYQU-M	IND	UNMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	50	12103	103	12	01	2020	INSPECCIONAR Y EMITIR 45 PRODUCTOS DE AUDITE	SOGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 45 PRODUCTOS DE AUDITE	INFA		45	INFORMES		SOGM	Ene20	Dic20	0	1,600	0	N/A
51	PROGRAMA 51																				
51	AUDITORÍA FINANCIERA																				
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2020.																				
51.13103.103.11	51.13103.103 Emitir 4 Informes de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.																				
	51	13103	103	11	01	2020	INSPECCIONAR Y EMITIR 4 PRODUCTOS DE AUFIN	SOGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 4 PRODUCTOS DE AUFIN	INFA		4	INFORMES		SOGM	Ene20	Dic20	0	165	0	N/A
52	PROGRAMA 52																				
52	AUDITORÍA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2020.																				
52.14103.103.12	52.14103.103 Emitir 72 Informes AUESP y 93 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2020.																				
	52	14103	103	12	01	2020	INSPECCIONAR Y EMITIR 72 PRODUCTOS DE AUESP	SOGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 72 PRODUCTOS DE AUESP	INFA		72	INFORMES		SOGM	Ene20	Dic20	0	5,275	0	N/A
	52	14103	103	12	02	2020	INSPECCIONAR Y EMITIR 93 PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN	SOGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 93 PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN	INFA		93	INFORMES		SOGM	Ene20	Dic20	0	2,440	0	N/A



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020**

**SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS
PÚBLICAS**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PKU-MS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																				
02.220001.109.01	02.220001.109 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																				
02	220001	109	01	01	2020	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES	SCEP	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES	ACADM		1	ACTA DE REUNIÓN		SCEP	Ene20	Dic20	0	20	0	PORTAFOLIO INSTITUCIONAL	
02	220001	109	01	02	2020	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN SUPERIOR Y CONTROL DE LA SCEP	SCEP	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACADM		1	INFORME		SCEP	Ene20	Dic20	0	2.500	0	PORTAFOLIO INSTITUCIONAL	
02	220001	109	01	03	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SCEP	SCEP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME		SCEP	Ene20	Dic20	0	3.000	0	PORTAFOLIO INSTITUCIONAL	
49	PROGRAMA 49																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																				
49.11109.109.00	49.11109.109 Evaluar el funcionamiento de 5 UAI en la SCEP a nivel nacional al 2020																				
49	11109	109	00	01	2020	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA - ASPB	SCEP	INFORMES, LEGAJOS PERMANENTE Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UAI	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	SERVICIOS PORTUARIOS	
49	11109	109	00	02	2020	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA	SCEP	INFORMES, LEGAJOS PERMANENTE Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UAI	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	INDUSTRIA	
49	11109	109	00	03	2020	COORDINACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL - COFADONA	SCEP	INFORMES, LEGAJOS PERMANENTE Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UAI	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	INDUSTRIA	
49	11109	109	00	04	2020	SERVICIOS ELÉCTRICOS TARIJA - SETAR	SCEP	INFORMES, LEGAJOS PERMANENTE Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UAI	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	SERVICIOS BÁSICOS	
49	11109	109	00	05	2020	BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BOA	SCEP	INFORMES, LEGAJOS PERMANENTE Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UAI	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	SERVICIO DE TRANSPORTE	
49.11109.109.01	49.11109.109 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos de las UAI en la SCEP a nivel nacional al 2020																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PIQUIS	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	AMT	ACT		POS
	40	11109	100	01	01	2020	DIFUNDIR DIRECTRICES/LINEAMIENTOS SOBRE FORMULACIÓN DE POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UNIS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.	SCEP	INSTRUCTIVO	INFA		1	INSTRUMENTO NO-NORMATIVO		SCEP	Apr20	Sep20	0	16	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCION
	49	11109	109	01	02	2020	DESARROLLAR 2 CURSOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA INTERNA A EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.	SCEP	NA	ACADM		2	CURSOS		SCEP	Nov20	Dic20	0	240	0	FORTALECIMIENTO UNIS DE EMPRESAS
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 emitidos por las UAIA a la CGE en la SCEP a nivel nacional al 2020																					
	49	11109	109	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS REMITIDOS POR LAS UAIA A LA CGE DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.	SCEP	INFORME Y SI CORRESPONDE PAPELES DE TRABAJO	DOC		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Feb20	Dic20	0	1,170	0	
49.11109.109.03 49.11109.109 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAIA a la CGE en la SCEP a nivel nacional al 2020																					
	49	11109	109	03	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UNIS A LA CGE DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.	SCEP	INFORME ANALÍTICOS DE LOS POA DE LAS UNIS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS	DOC		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Nov20	Dic20	0	296	0	FORTALECIMIENTO UNIS DE EMPRESAS
49.11109.109.04 49.11109.109 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAIA a la CGE en la SCEP a nivel nacional al 2020																					
	49	11109	109	04	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UNIS A LA CGE DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.	SCEP	INFORME ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ANUALES DE LAS UNIS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS	DOC		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene20	Mar20	0	182	0	FORTALECIMIENTO UNIS DE EMPRESAS
49.11109.109.05 49.11109.109 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIA en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la SCEP a nivel nacional al 2020																					
	49	11109	109	05	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAIA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.	SCEP	NA	DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCEP	Feb20	Dic20	0	480	0	FORTALECIMIENTO UNIS DE EMPRESAS
49.11109.109.10 49.11109.109 Evaluar la confiabilidad de los Estados Financieros remitidos por las UAIA de las Empresas Públicas a nivel nacional al 2020																					
	46	11109	109	10	01	2020	CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL - COFADENA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORÍA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO UNIS DE EMPRESAS
	49	11109	109	10	02	2020	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - COELABAMBA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORÍA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Sep20	Dic20	0	80	0	FORTALECIMIENTO UNIS DE EMPRESAS
	49	11109	109	10	03	2020	DEPOSITOS ANUANEROS BOLIVIANOS - DAB	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORÍA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO UNIS DE EMPRESAS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

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-MS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POG	
48	11102	109	10	04	2020	OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11105	109	10	06	2020	EMPRESA METALURGICA VINTO	SCFP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Sep20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11106	109	10	06	2020	CORPORACION MINERA DE BOLMA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME	PCDF20620	SCEP	Sep20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	07	2020	EMPRESA ESTRATEGICA BOLMANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - EBC	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Sep20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	08	2020	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCFP	Sep20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	09	2020	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION ALTERNATIVA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Sep20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	10	2020	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS - RWAPA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Sep20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	11	2020	EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	12	2020	SERVICIO NACIONAL TEXTIL	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	13	2020	SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AJUSTADO	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	14	2020	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO	SCFP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	16	2020	SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS	SCFP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	16	2020	YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	SCFP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	17	2020	GESTION PUBLICA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Sep20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	
48	11109	109	10	18	2020	TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	CI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-86	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11109	109	10	19	2020	EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE ORURO	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
48	11109	108	10	20	2020	EMPRESA PUBLICA CUIPLU	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	21	2020	EMPRESA ESTATAL YACANA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	21	2020	EMPRESA SIDERURGICA DEL MUTUN	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Sep20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	22	2020	EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION DE MINOCARBURROS EBH	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	23	2020	ADMINISTRACION AUTONOMA PARA OBRAS SANITARIAS - A.A.P.O.S. POTOSI	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	24	2020	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	25	2020	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAR VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMARVERDE)	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	26	2020	EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	27	2020	EMPRESA MISICUMI	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	28	2020	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	29	2020	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	30	2020	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Sep20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	31	2020	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	32	2020	EMPRESA PUBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	60	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	33	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCON		1	INFORME		SCEP	Sep20	Dic20	0	140	0	FORTALECIMIENTOS DE EMPRESAS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	QG	ACT	AÑO				SIGLA	INDU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
49	11109	109	10	12	2020	EMPRESA AZUCARERA SAN BURNAMONTURA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCÓN		1	INFORME	P0040620	SCEP	Sep/20	Dic/20	0	60	0	FORTALECIMIENTO UNAS DE EMPRESAS
49	11109	109	10	35	2020	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y AL CANTARILLADO - ORURO	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCÓN		1	INFORME		SCEP	Sep/20	Dic/20	0	60	0	FORTALECIMIENTO UNAS DE EMPRESAS
49	11109	109	10	38	2020	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO SUCRE	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCÓN		1	INFORME		SCEP	Sep/20	Dic/20	0	60	0	FORTALECIMIENTO UNAS DE EMPRESAS
49	11109	109	10	37	2020	EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFERRO"	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCÓN		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	60	0	FORTALECIMIENTO UNAS DE EMPRESAS
49	11109	109	10	35	2020	BOLIVA TV	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCÓN		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	60	0	FORTALECIMIENTO UNAS DE EMPRESAS
49	11109	109	10	39	2020	EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMO	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCÓN		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	60	0	FORTALECIMIENTO UNAS DE EMPRESAS
49	11109	109	10	40	2020	SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCÓN		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	60	0	FORTALECIMIENTO UNAS DE EMPRESAS
49	11109	109	10	41	2020	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION BOA	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	EVCÓN		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	60	0	FORTALECIMIENTO UNAS DE EMPRESAS

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 2020.

51.13109.109.14 51.13109.109 Emitir 1 informe AUFIN en empresas públicas a nivel nacional al 2020.

51	13109	109	14	01	2020	EMPRESA SERVICIOS AEROS BOLIVIANOS	SCEP	ESTUDIO Y DOCUMENTACION GENERADA PARA LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA FASE DE PREINVERSIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERADA COMO RESPALDO	ALFIN		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	240	0	INDUSTRIA
----	-------	-----	----	----	------	------------------------------------	------	--	-------	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	-----	---	-----------

51.132109.109.01 51.132109.109 Mantener la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas en un 80% a nivel nacional al 2020.

51	132109	109	01	01	2020	INCREMENTAR LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS EN UN 80%	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	DOC		30	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/20	Dic/20	0	36	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
----	--------	-----	----	----	------	--	------	--	-----	--	----	----------------------------------	--	------	--------	--------	---	----	---	-------------------------------

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/DU-96	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
51	102100	103	01	04	2019	EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTES POR CABLE Y TELEFONICO	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PUBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCOD		1	INFORME	P5QP66G19	SCEP	Ene/20	Dic/20	4	216	0	SERVICIOS DE TRANSPORTE
51	102100	109	01	03	2020	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION BOA	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PUBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCOD		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	156	0	SERVICIOS DE TRANSPORTE
51	102100	100	01	04	2020	EMPRESA MIRAQUINI	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PUBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCOD		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	138	0	SERVICIOS BASICOS
51	102100	105	01	06	2020	YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PUBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCOD		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	138	0	INDUSTRIA
51	102100	109	01	06	2020	TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PUBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCOD		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	156	0	SERVICIOS DE TRANSPORTE
51	102100	109	01	07	2020	EMPRESA PUBLICA QIMPUS	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PUBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCOD		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	156	0	INDUSTRIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

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	PIQU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
51	132103	108	01	08	2020	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS-SOLVIA	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	06/20	06/20	0	136	0	SERVICIOS FINANCIEROS	
51	132103	108	01	08	2020	EMPRESA PÚBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	06/20	06/20	0	136	0	SERVICIOS	
51	132103	109	01	10	2020	EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	06/20	06/20	0	136	0	INDUSTRIA	
51	132103	109	01	11	2020	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO SUCRE	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	06/20	06/20	0	136	0	SERVICIOS BASICOS	
51	132103	109	01	12	2020	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - COCHABAMBA	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	06/20	06/20	0	136	0	SERVICIOS BASICOS	
51	132103	109	01	13	2020	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION - SUCRE EMVAFS	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	INFA		1	INFORME		SCEP	06/20	06/20	0	136	0	SERVICIO	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	FV9	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-MS	IND	UNIDAD	CONAUIJ		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	51	132108	108	01	14	2020	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALDANTARILLADO SUCRE	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	135	0	SERVICIOS BASICOS
	b1	132108	108	01	15	2020	EMPRESA ESTATAL 'BOLIVIANA DE TURISMO'	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	135	0	SERVICIOS TURISTICO
	51	132108	108	01	16	2020	SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALDANTARILLADO	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	135	0	SERVICIOS BASICOS

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 2020.

52.141109.109.04 52.141109.108 Emitir 2 Informes de auditoría especial en Empresas públicas a nivel nacional al 2020.

	52	141109	108	04	01	2020	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL - ABE	SCEP	PAPELES REALIZADOS A LA AUTORIDAD DE ELECTRIFICACIÓN	INFA		1	INFORME		SCEP	May20	Dic20	0	255	0	SERVICIOS BASICOS
	52	141109	109	04	02	2019	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA			ALIEBP		1	INFORME	PLP1901B	SCEP	Ene20	Dic20	0	175	0	SERVICIOS PORTUARIOS

52.142109.109.03 52.142109.109 Incrementar la tasa de supervisión a empresas públicas de 0% a 100% a nivel nacional 2020.

	52	142109	109	03	02	2020	EMITIR EL 100% SUPERVISIÓN A LAS EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCEP	PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE AUDITORIA	DOC		100	INFORME		SCEP	Feb20	Dic20	0	662	0	CONTRATAMIENTO INSTITUCIONAL
	52	142109	109	03	03	2020	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - COCHABAMBA	SCEP	DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA FASE DE REINVERSIÓN PROYECTO HIDRO ELÉCTRICO MIGUILLAS	SUP		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	216	0	SERVICIOS BASICOS
	02	142109	109	03	04	2020	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - COCHABAMBA	SCEP	DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MIGUILLAS	SUP		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	216	0	SERVICIOS BASICOS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

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	FIGU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	142106	109	03	05	2020	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE	SCEP	DOCUMENTO GENERADO POR FI PROCESO DE CONTRATACION	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	216	0	SERVICIOS BASICOS	
52	142106	109	03	06	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS HSCALES BOLIVIANOS - YPPB	SCEP	DOCUMENTACION QUE RESPALDA EL PROCESO DE CONTRATACION PARA EL PROYECTO SPOTINDI	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	216	0	INDUSTRIA	
52	142106	103	03	07	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS HSCALES BOLIVIANOS - YPPB	SCEP	DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE COMBUSTIBLE	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	216	0	INDUSTRIA	
52	142106	109	02	02	2020	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	SCEP	FORMULARIOS (F-3006) DOCUMENTACION DE RESPALDO DE CONTRATACIONES	SUF		1	INFORME	F5075/200	SCEP	Oct20	Dic20	0	216	0	MINERO	
52	142106	109	03	09	2020	YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS - YIFB	SCEP	ESTUDIO Y DOCUMENTACION GENERADA PARA LA OBTENCION DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA FASE DE PREINVERSION Y DOCUMENTACION GENERADA COMO RESPALDO	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	216	0	INDUSTRIA	
52	142106	106	02	10	2020	GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO - GESTORA	SCEP	REGlamento INTERNO DE INVERSIONES DEL FONDO DE RENTA UNIVERSAL DE VIJES Y OPERACIONES DE COMPRAS Y VENTA DE AGENTES DE BOLSA DE TRUW	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	216	0	SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL	
52	142106	109	03	11	2020	EMPRESA PÚBLICA YACANA	SCEP	PROYECTO EMPRESA DE TRANSFORMACION DE FIBRA DE CAMELIDOS CN KALLUTA, E.E.F.F. 2017, 2018, 2019 Y POAS 2017, 2018 Y 2019	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct20	Dic20	0	216	0	INDUSTRIA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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-96	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	142109	109	03	12	2020	EMPRESA PÚBLICA "QUIRUS"	SCEP	PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE KITS PARA EL ENSAMBLADO DE EQUIPOS DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	216	0	INDUSTRIA	
52	142109	109	09	19	2020	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS - EMAPA	SCEP	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	216	0	INDUSTRIA	
52	142109	109	03	14	2020	BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BOA	SCEP	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Nov/20	0	216	0	SERVICIO DE TRANSPORTE	
52	142109	109	03	15	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFBS	SCEP	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN)	INFA		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	302	0	INDUSTRIA	
52	142109	109		09	2019	EMPRESA METALURGICA VINTO	SCEP	DOCUMENTACION RELACIONADA AL OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN (COMPRA DE PIEDRA BITUMINOSA)	SUP		1	INFORME	PSGPO4N19	SCEP	Oct/20	Dic/20	0	102	0	INDUSTRIA	
52	142109	109	03	17	2020	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS - EMAPA	SCEP	INFORME DE RECOMENDACIONES Y DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	SUP		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	64	0	INDUSTRIA	
52	142109	109	09	18	2020	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	SCEP	INFORME DE RECOMENDACIONES Y DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	SUP		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	64	0	SERVICIOS	
52	142109	109	03	19	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS	SUP		1	INFORME		SCEP	Oct/20	Dic/20	0	216	0	INDUSTRIA	

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 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PÚBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	DI	UM	OG	ACT	AÑO				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	52	14310	104	04	01	2020	REVISAR EL 100% DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	SOEP	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	INTA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN		SOEP	En/20	Dic/20	0	4,950	0	PORTALEC.MI PINTO INSTITUCIONA



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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-96	IND	UNIMED		CONALUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
00	PROGRAMA 00																			
00	PROGRAMA 00																			
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																			
02.220001.107.01	02.220001.107 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																			
02	220001	107	01	01	2020	REUNIÓN DE GERENTES	SUBCONTRALORIA GENERAL	REUNIÓN DE GERENTES	INFA		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCNC	Ene20	Dic20	0	16	0	NO APLICA	
02	220001	107	01	02	2020	ACTIVIDADES GERENCIALES	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCNC	Ene20	Dic20	0	24	0	NO APLICA	
02	220001	107	01	03	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFA		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCNC	Ene20	Dic20	0	7380	0	NO APLICA	
49	PROGRAMA 49																			
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																			
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																			
49.11107.107.01	49.11107.107 Difundir 1 Directriz /lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI's a nivel nacional al 2020																			
49	11107	107	01	01	2020	DIFUNDIR 1 DIRECTRIZ SOBRE LA FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS AL 100 % DE LAS UAIS DE ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	DIFUNDIR 1 DIRECTRIZ SOBRE LA FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS AL 100 % DE LAS UAIS DE ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	DOC		1	DOCUMENTO	SCNC	Jun20	Dic20	0	32	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's a la CGE en la SCNC a nivel nacional al 2020																			
49	11107	107	02	01	2020	EVALUAR EL 100% DE INFORMES SELECCIONADOS DE LAS UAIS DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR EL 100% DE INFORMES SELECCIONADOS DE LAS UAIS DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SCNC	Ene20	Dic20	0	2456	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's en materia de control interno y ejecución de auditorías en la SCNC a nivel nacional al 2020																			
49	11107	107	05	01	2020	MANTENER EL 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAIS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DEL NIVEL CENTRAL	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	MANTENER EL 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAIS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DEL NIVEL CENTRAL	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SCNC	Ene20	Dic20	0	1800	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	
49.112107.107.01	49.112107.107 Ejecutar 2 curso/evento de capacitación para el ejercicio de la Auditoría interna en la SCNC a nivel nacional al 2020																			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

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-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	49	112	01	107	01	2020	EJECUTAR 2 EVENTOS DE CAPACITACIONAL INFNOR AL 15% DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2020	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EJECUTAR 2 EVENTOS DE CAPACITACION EN APOYO AL CENCAF, DIRIGIDO AL MENOS A 80 AUDITORES DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA A NIVEL NACIONAL	INFA		2	EVENTO		SCNC	Jul20	Dic20	0	78	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL

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 2020

50.12107.107.13 50.12107.107 Emitir 1 informe AUOPES en Entidades del Nivel Central al 2020.

	50	12107	107	13	01	2020	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO (AISEM) EN EL EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE HOSPITALES.	AUOPC		1	INFORME		SCNC	Oct20	Dic20	0	762	0	SALUD
--	----	-------	-----	----	----	------	---	----------------------------------	--	-------	--	---	---------	--	------	-------	-------	---	-----	---	-------

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 2020

52.14107.107.11 52.14107.107 Emitir 50 informes AUESP en el Nivel Central a nivel nacional al 2020.

	52	14107	107	11	01	2020	INSPECCIONAR Y EMITIR EL 100% INFORMES DE AUDITORIAS SUPERVISIONES Y EVALUACIONES DE LA CPA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	INSPECCIONAR Y EMITIR EL 100% INFORMES DE AUDITORIAS SUPERVISIONES Y EVALUACIONES DE LA CPA	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCNC	Ene20	Dic20	0	2,224	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL
	52	14107	107	11	01	2020	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA BEDOYA & ASOCIADOS SE AJUSTAN A LAS NAC. (PROGRAMA RIEGO II)	RPTA		1	INFORME	DTPED20	SCNC	Ago20	Dic20	0	80	0	MEDIO AMBIENTE



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	A/10				SIGLA	P/OU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14107	107	11	02	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULT LTDA SE AJUSTAN A LAS NAG (CONSTRUCCION CARACOL I O)	RPTA		1	INFORME	IXTR03G20	SCNC	Agosto	Dic20	0	80	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	03	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULT LTDA SE AJUSTAN A LAS NAG (CONSTRUCCION MONTEAGUDO)	RPTA		1	INFORME	IXTR11G20	SCNC	Agosto	Dic20	0	80	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	04	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULT LTDA SE AJUSTAN A LAS NAG (CARRETERA PUESTO A PUNTO CARRETERAS CAF 7657)	RPTA		1	INFORME	IXTR52G20	SCNC	Agosto	Dic20	0	80	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	05	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULT LTDA SE AJUSTAN A LAS NAG (CARRETERA YUCUMBI)	RPTA		1	INFORME	IXTR53G20	SCNC	Agosto	Dic20	0	80	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	08	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULT LTDA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO DEBIF VIA PUENTE ICHILO)	RPTA		1	INFORME	IXTR54G20	SCNC	Agosto	Dic20	0	80	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	07	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULT LTDA SE AJUSTAN A LAS NAG (CARRETERA CONSTRUCCION LA Y)	RPTA		1	INFORME	IXTR67G20	SCNC	Agosto	Dic20	0	80	0	TRANSPORTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OJ	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-SB	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	14107	107	11	08	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULT LTDA. SE AJUSTAN A LAS NAG (PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSPORTE CONTRATO CAF 7142)	RPTA		1	INFORME	DTR66G20	SONC	Ag020	Dic20	0	60	0	TRANSPORTE
52	14107	107	11	09	2020	SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BASICO	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA BIDOYA & ASOCIADOS SE AJUSTAN A LAS NAG (EE FF AL 5/12/2017 Y 16)	RPTA		1	INFORME	DTR66G20	SONC	Ag020	Dic20	0	60	0	MEDIO AMBIENTE
52	14107	107	11	10	2020	MINISTERIO DE SALUD	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA BIDOYA & ASOCIADOS SE AJUSTAN A LAS NAG (PROGRAMA REDES DE SALUD)	RPTA		1	INFORME	DTR66G20	SONC	Ag020	Dic20	0	60	0	SALUD
52	14107	107	11	11	2020	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA H BALDIEMSO & LUINA SE AJUSTAN A LAS NAG (COSECHANDO AGUA)	RPTA		1	INFORME	DTR66G20	SONC	Ag020	Dic20	0	60	0	MEDIO AMBIENTE
52	14107	107	11	12	2020	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELOITTE SRL SE AJUSTAN A LAS NAG (PROGRAMA CUINCA FASE III)	RPTA		1	INFORME	DTR70G20	SONC	Ag020	Dic20	0	60	0	MEDIO AMBIENTE
52	14107	107	11	13	2020	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA H BALDIEMSO & LUINA SE AJUSTAN A LAS NAG (PRESAS)	RPTA		1	INFORME	DTR70G20	SONC	Ag020	Dic20	0	60	0	MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	OI	UNI	OS	ACT	Año				SIGLA	PYQU-BS	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	52	14107	107	11	20	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTADA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO CRISTAL MAYU KMS 15)	RPTA		1	INFORME	IXTP75G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	15	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTADA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO CRISTAL MAYU)	RPTA		1	INFORME	IXTP75G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	14	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTADA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO PUENTE MARIPOSAS)	RPTA		1	INFORME	IXTP75G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	17	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTADA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROGRAMA DE REHABILITACION SAN RAMON)	RPTA		1	INFORME	IXTP75G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	15	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTADA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO RIO URUGUAYITO)	RPTA		1	INFORME	IXTP75G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	19	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTADA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO NAZCAPA HITO IV)	RPTA		1	INFORME	IXTP75G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14107	107	11	13	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTADA SE AJUSTAN A LAS NAG. (PUENTE CHIMORE).	RPTA		1	INFORME	DTP74G20	SCNC	Agø20	Dic20	0	80	0	INNASPORILE	
52	14107	107	11	21	2020	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD Y TRONCALCIA NUCLEAR	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA CONSULTORES DE GERENCIA ASOCIADOS SE AJUSTAN A LAS NAG. (OPINION BEFF).	RPTA		1	INFORME	DTP73G20	SCNC	Agø20	Dic20	0	80	0	ENERGIA	
52	14107	107	11	22	2020	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA AUDITORES INTEGRADOS SE AJUSTAN A LAS NAG. (EFF HERRAMIENTA VIRTUAL).	RPTA		1	INFORME	DTP60G20	SCNC	Agø20	Dic20	0	80	0	SANEAMIENTO BASICO	
52	14107	107	11	23	2020	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA RURAL	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA CONSULTORES DE GERENCIA ASOCIADOS SE AJUSTAN A LAS NAG. (PLANTA PISCICOLA).	RPTA		1	INFORME	DTP61G20	SCNC	Agø20	Dic20	0	80	0	MEDIO AMBIENTE	
52	14107	107	11	25	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTADA SE AJUSTAN A LAS NAG. (CARRETERA PADILLA EL SALTO).	RPTA		1	INFORME	DTP63G20	SCNC	Agø20	Dic20	0	80	0	TRANSPORTE S	
52	14107	107	11	25	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTADA SE AJUSTAN A LAS NAG. (PROYECTO TARABUCO ZUDANER).	RPTA		1	INFORME	DTP64G20	SCNC	Agø20	Dic20	0	80	0	TRANSPORTE S	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OS	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14107	107	11	27	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTITA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO PUERTO PIQU)	RPTA		1	INFORME	UTP65G20	SCNC	Agro20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE	
52	14107	107	11	28	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTITA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO TUNEL INCAHUASI)	RPTA		1	INFORME	UTP66G20	SCNC	Agro20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE	
52	14107	107	11	29	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTITA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO KM25 TAHATTA)	RPTA		1	INFORME	UTP67G20	SCNC	Agro20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE	
52	14107	107	11	30	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTITA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO QINCAPUCO)	RPTA		1	INFORME	UTP68G20	SCNC	Agro20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE	
52	14107	107	11	31	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTITA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO CARRETERA UNUNI)	RPTA		1	INFORME	UTP69G20	SCNC	Agro20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE	
52	14107	107	11	32	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTITA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO CRUCE CONDOK)	RPTA		1	INFORME	UTP70G20	SCNC	Agro20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PROJ-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
52	14107	107	11	33	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTING SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO VIAL A GRANADO)	RPTA		1	INFORME	DTP45G20	SONC	Ago20	Dic20	0	60	0	TRANSPORTE	
52	14107	107	11	34	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTING SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO DOBLE VIA CARACOLLO)	RPTA		1	INFORME	DTP45G20	SONC	Ago20	Dic20	0	60	0	TRANSPORTE	
52	14107	107	11	35	2020	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA KTMCSRI SE AJUSTAN A LAS NAG (MANEJO DE CUENCAS - RESILIENCIA)	RPTA		1	INFORME	DTP47G20	SONC	Ago20	Dic20	0	60	0	MEDIO AMBIENTE	
52	14107	107	11	36	2020	FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL - FIPS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA KPMG SRL SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO RESILIENCIA CLIMATICA EN BOLIVIA)	RPTA		1	INFORME	DTP48G20	SONC	Ago20	Dic20	0	60	0	COMERCIO Y FINANZAS	
52	14107	107	11	37	2020	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA KPMG SRL SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO MEJORA A LA EMPLEABILIDAD)	RPTA		1	INFORME	DTP46G20	SONC	Ago20	Dic20	0	60	0	TRABAJO Y VIVIENDA	
52	14107	107	11	38	2020	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA KPMG SRL SE AJUSTAN A LAS NAG (EFF DEL PROGRAMA AGUA)	RPTA		1	INFORME	DTP50G20	SONC	Ago20	Dic20	0	60	0	AGROPECUARIO	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14107	107	11	40	2020	MINISTERIO DE SALUD	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA KPMG SE AJUSTAN A LAS NAG (SERVICIOS HOSPITALARIOS)	RPTA		1	INFORME	IXTP52G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	30	0	SALUD
	52	14107	107	11	41	2020	MINISTERIO DE ENERGIAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA KPMG SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO ACCESO A ENERGIA ELECTRICA)	RPTA		1	INFORME	IXTP53G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	30	0	ENERGIA
	52	14107	107	11	49	2020	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA KPMG SE AJUSTAN A LAS NAG (GESTION MUNICIPAL)	RPTA		1	INFORME	IXTP54G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	30	0	HABITAD Y VIVIENDA
	52	14107	107	11	43	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTING SE AJUSTAN A LAS NAG (CARRETERA SAN BORJA)	RPTA		1	INFORME	IXTP55G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	30	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	44	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTING SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO EPIZANA COMARCA)	RPTA		1	INFORME	IXTP56G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	30	0	TRANSPORTE
	52	14107	107	11	45	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTING SE AJUSTAN A LAS NAG (CARRETERA INVESTIGACION EL SUR)	RPTA		1	INFORME	IXTP57G20	SCNC	Agg20	Dic20	0	30	0	TRANSPORTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	AI0				SIGLA	P/OU-96	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14107	107	11	4E	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA DELTA CONSULTITA SE AJUSTAN A LAS NAG (PROYECTO DOBLE VIA SANTA CRUZ)	RPTA		1	INFORME	DI/PS/620	SCNC	Apr20	Dic20	0	50	0	TRANSPORTE	
52	14107	107	11	4B	2020	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA ARAM SRL SE AJUSTAN A LAS NAG (RECURSOS DE CONTRALORIA)	RPTA		1	INFORME		SCNC	Oct20	Dic20	0	50	0	MEDIO AMBIENTE	
52	14107	107	11	50	2020	UNIVERSIDAD INDIGENA QUECHUA BOLIVIANA CASIMIRO HUANCA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA PCGA CONSULTORES SRL SE AJUSTAN A LAS NAG. PROGRAMA UTILIZACION DE RECURSOS PARA IMPUESTOS)	RPTA		1	INFORME		SCNC	Oct20	Dic20	0	50	0	EDUCACION	
52	14107	107	11	51	2020	INSTITUCION PUBLICA DESCONCENTRADA "SOBERANIA ALIMENTARIA"	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA PRICEWATERHOUSE COOPERS SE AJUSTAN A LAS NAG (INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS)	RPTA		1	INFORME		SCNC	Oct20	Dic20	0	50	0	AGROPECUARIO	
52	14107	107	11	52	2020	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE DINAMIZACION TURISTICA DEL DESTINO SALAR DE UYUNI Y LAGUNAS DE COLOFER	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA MALAGA & ASOCIADOS SE AJUSTAN A LAS NAG (DINAMIZACION TURISTICA)	RPTA		1	INFORME		SCNC	Oct20	Dic20	0	50	0	TURISMO	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14107	107	11	54	2020	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIFCOO	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA ELABORADOS POR LA FIRMA AUDITORES INTEGRADOS G.L. S.R.L. SE AJUSTAN A LAS NAG (AUDITORIA FINANCIERA GESTION 2019)	RPTA		1	INFORME		SCNC	Oct20	Dic20	0	60	0	RFC/IRROS HORICOS
52.14107.107.21 52.14107.107 Emitir 1 Informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2020.																					
	52	14107	107	71	07	2020	MINISTERIO DE SALUD	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	INFORME DE SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD RESPECTO A LAS CREACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ITEMS POR CHEGMINI O VOLUNTARIO	SUP		1	INFORME		SCNC	Oct20	Dic21	0	40	0	SALUD
52.14107.107.29 52.14107.107 Emitir 1 Informes de Apoyo en el Nivel Central a nivel nacional al 2020.																					
	52	14107	107	29	01	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS DEPARTAMENTAL COCHABAMBA	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	APOYO A LA AUDITORIA FINANCIERA A LA AUDITORIA ESPECIAL A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PARACAYAMZQUIFAL QUI F TRAMO II PUENTE KURI - CRUCE VACYS	APQALBSP		1	INFORME		SCNC	Oct20	Dic20	0	200	0	TRANSPORTE



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/NOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	01	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PKU-88	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	PROGRAMA 00																					
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																					
02...	02...20001.104...1 02...20001.104 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																					
	02	220001	104	01	01	2020	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	SCSL	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	11,833	0		
	02	220001	104	01	02	2020	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	SCSL	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	0	0		
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel nacional al 2020																					
03...	03...11104.104...2 03...11104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna de la CGE a nivel nacional al 2020																					
	03	211104	104	02	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2020	NOR		100	PORCENTAJE DE NORMAS RECIBIDAS DE LA		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	600	0		
	03	211104	104	02	02	2020	MANTENER EN UN 100% DE TASA DE DIFUSION DE NORMAS INTERNAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER EN UN 100% DE TASA DE DIFUSION DE NORMAS INTERNAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	NOR		100	NORMAS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	335	0		
03...	03...31104.104...1 03...31104.104 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2020																					
	03	231104	104	01	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	3,612	0		
	03	231104	104	01	02	2020	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2020	SCSL	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	10,275	0		
03...	03...31104.104...2 03...31104.104 Mantener la tasa de Consultas Internas al 100% a nivel nacional al 2020																					
	03	231104	104	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2020	SCSL	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	9,297	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 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	ON	UNI	OG	ACT	Año				SGLA	PIQU-95	IND	UMMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.146104.104...1 52.146104.104 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas al 2020.																					
	52	146104	104	01	01	2020	INFORME AUDITORIA ESPECIAL	SCSL	INFORME AUDITORIA ESPECIAL	INFA		1	INFORME		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	330	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 2020.																					
54.161104.104...1 54.161104.104 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2020.																					
	54	161104	104	01	02	2020	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	CERT1		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	2,320	0	
54.161104.104...2 54.161104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2020.																					
	54	161104	104	02	02	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	7,340	0	
54.161104.104...3 54.161104.104 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2020.																					
	54	161104	104	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	12,217	0	
54.161104.104...4 54.161104.104 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2020.																					
	54	161104	104	04	01	2020	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	5,870	0	
54.162104.104...1 54.162104.104 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% a nivel nacional al 2020.																					
	54	162104	104	01	01	2020	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 75% A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 75% A NIVEL NACIONAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	60	0	
54.162104.104...1 54.162104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2020.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PIQU-95	IND	UMMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	54	162104	104	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020		MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	7,090	0		
54.162104.104...2 54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2020.																						
	54	162104	104	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020		MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	1,044	0		
54.1622104.104...1 54.1622104.104 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2020.																						
	54	162210	104	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISION Y/O AJUSTES DE NORMAS SCSL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER LA TASA DE EMISION Y/O AJUSTES DE NORMAS SCSL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	NOR		100	NORMA APROBADA		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	304	0		
54.1622104.104...2 54.1622104.104 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2020.																						
	54	62210	104	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	530	0		
54.164104.104...1 54.164104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2020.																						
	54	164104	104	01	01	2020	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	7,734	0		
54.1641104.104...1 54.1641104.104 Emitir B...00 materiales de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2020.																						
	54	64110	104	01	01	2020	EMITIR 5.000 MATERIAL DE DIFUSION SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	EMITIR 5.000 MATERIAL DE DIFUSION SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		5000	INFORME		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	30	0		
54.165104.104...1 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 2020.																						
	54	165104	104	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	240	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA 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				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54.1660104.104...2 54.1660104.104 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2020.																					
	54	166104	104	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	600	0	
54.1660104.104...1 54.1660104.104 Implementar un Sistema Informático de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas para identificar los incrementos y decrementos desproporcionados de Bienes y Rentas a Nivel nacional al 2020.																					
	54	1660104	104	01	01	2020	IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS PARA IDENTIFICAR LOS INCREMENTOS Y DECREMENTOS DESPROPORCIONADOS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SCSL	IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS PARA IDENTIFICAR LOS INCREMENTOS Y DECREMENTOS DESPROPORCIONADOS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	SIST		1	SISTEMA IMPLANTADO		SCSL	Ene/20	Dic/20	0	10	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020**

**SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS
TÉCNICAS**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORIAS TÉCNICAS

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	PIQU-85	IND	UNIMED	CÓNALID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00																				
02	02.2.2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																				
02.220001.105.01	02.220001.105 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																				
02	220001	105	01	01	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCAT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCAT	Ene20	Dic20	0	552	0		
02	220001	105	01	02	2020	APOYO ADMINISTRATIVO	SCAT	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCAT	Ene20	Dic20	0	3,560	0		
02	220001	105	01	05	2020	COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS DE AUDITORIAS TÉCNICAS EMITIDOS POR LA GERENCIA DE SU COMPETENCIA	SCAT	COORDINACIÓN INSPECCIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS DE AUDITORIAS TÉCNICAS EMITIDOS POR LA GERENCIA DE SU COMPETENCIA	ACADM		6'	INFORME		SCAT	Ene20	Dic20	0	1,266	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PROJ-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PO6			
00	PROGRAMA 00																						
00	PROGRAMA 00																						
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																						
02.220001.122.01	02.220001.122 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																						
	02	220001	122	01	01	2020	ACTIVIDADES DE GERENCIA GAA			ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEA	Ene20	Dic20	0	752	0		MEDIO AMBIENTE	
	02	220001	122	01	02	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			ACALM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEA	Ene20	Dic20	0	525	0		MEDIO AMBIENTE	
50	PROGRAMA 50																						
50	AUDITORÍA OPERACIONAL																						
50	50.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2020																						
50.122105.122.01	50.122105.122 Emitir 10 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2020.																						
	50	122105	122	01	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GAA		RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	SUP	NA	1	INFORME	K23P10G20	GEA	Jul20	Dic20	0	490	0		MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	GAA		GESTIÓN AMBIENTAL LAGUNA ACHOCALLA	SUP	NA	1	INFORME	K23P15E20	GEA	Sep20	Nov20	0	310	0		MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GAA		GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS EN COPACABANA	SUP	NA	1	INFORME		GEA	Nov20	Dic20	0	306	0		MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPRHUA	GAA		CONTAMINACIÓN LADRILLERAS, YESERAS Y CALERAS EN COLCAPRHUA	SUP	NA	1	INFORME		GEA	Nov20	Dic20	0	380	0		MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SADBÁ	GAA		CONTAMINACIÓN LADRILLERAS, YESERAS Y CALERAS EN SADBÁ	SUP	NA	1	INFORME		GEA	Nov20	Dic20	0	380	0		MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GAA		LAGUNA QUENAWARI EN CBBA	SUP	NA	1	INFORMES		GEA	Nov20	Dic20	0	298	0		MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GAA		LAGUNA COÑA COÑA EN CBBA	SUP	NA	1	INFORME		GEA	Oct20	Dic20	0	321	0		MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA		RÍO CHILAWARI EN CBBA	SUP	NA	1	INFORME	K23P17R20	CFA	Jul20	Nov20	0	444	0		MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA		CIERRE BOTÁNICOS EN CBBA	SUP	NA	1	INFORMES	K23P11G20	GEA	Abr20	Sep20	0	551	0		MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	10	2020	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GAA		EMERGENCIA FULANINI JARDÍN BOTÁNICO Y REPRESA HUACATA	SUP	NA	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEA	Oct20	Dic20	0	120	0		MEDIO AMBIENTE
50.123105.122.01	50.123105.122 Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2020.																						
	50	123105	122	01	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA		RECOMENDACIONES CONTAMINACIÓN ATM CBBA	SPLU	NA	1	INFORME	K24P01Y13E1FF20	GEA	Ene20	Oct20	0	4151	0		MEDIO AMBIENTE
50.124105.122.01	50.124105.122 Emitir 3 Productos de auditoría ambiental a nivel nacional al 2020.																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	01	UNI	02	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
60	124105	122	01	02	2019	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GVA	GESTION DE LAS 22 ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES	AUAMB	NA	1	INFORME	K2AF2019	GEA	Ene20	Dic20	0	2,380	0	MEDIO AMBIENTE	
50	124105	122	01	04	2020	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GAA	CURSOS AMBIENTALES MINEROS	AUAMB	NA	1	INFORME	K2AP01F20	GEA	Feb20	Dic20	0	2,196	0	MEDIO AMBIENTE	
50	1241	130	41	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUCUISACA	GAA	SUCSECUENCIA ZONA ALTA DEL PILCOMAYO	AUAMB	NA	-	INFORME	K2AP03G19	GEA	Feb20	Agó20	5,581	2,776	0	MEDIO AMBIENTE	
50.124105.122.04 50.124105.122 Dictar 5 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional el 2020.																					
50	124105	122	01	01	2020	CURSOS DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA AMBIENTAL			CURI		5	CURSOS		GEA	Jul20	Dic20	0	210	0	MEDIO AMBIENTE	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	DG	ACT	Año				SIGLA	PKU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00																				
02	02.2.2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																				
02.220001.123.01	02.220001.123 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																				
02	220001	123	01	01	2020	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GATIC	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME		GETIC	Ene20	Lic20	0	104	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 2020.																				
50.125105.123.01	50.125105.123 Emitir 4 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2020.																				
50	125105	123	01	03	2020	MINISTERIO DE EDUCACION	GATIC	SUPERVISION A LOS PLANES PIGE, PIS Y PISLEA DEL MINISTERIO DE EDUCACION	SIIP		1	INFORME	K3GP97G20	GETIC	Sep20	Oct20	0	719	0		
50	125105	123	01	02	2020	MINISTERIO DE EDUCACION	GATIC	SUPERVISION A LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE EDUCACION NO PRESENCIAL	SLP		1	INFORME		GETIC	Nov20	Dic20	0	460	0		
50	125105	123	07	02	2020	CAJA NACIONAL DE SALUD	GATIC	SUPERVISION A LOS PLANES PIGE Y PISLEA	SUP		1	INFORME	K3GP66G20	GETIC	Sep20	Oct20	0	589	0		
50	125105	123	01	05	2020	AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	GATIC	SUPERVISION A LOS LINEAMIENTOS BMTOS POR LA EG TIC (PIGE, PIS Y PISLEA)	SLP		1	INFORME		GETIC	Oct20	Nov20	0	370	0		
50.125105.123.02	50.125105.123 Ejecutar 2 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2020.																				
50	125105	123	01	03	2020	MINISTERIO DE EDUCACION	GATIC	RELEVAMIENTO DE INFORMACION A LA GESTION TIC DEL MINISTERIO DE EDUCACION	RCLDY		1	INFORME	K3GP57G20	GETIC	Feb20	Ago20	0	1.620	0		
50	125105	123	01	02	2020	CAJA NACIONAL DE SALUD	GATIC	RELEVAMIENTO DE INFORMACION A LA GESTION TIC DE LA CAS	RELEV		1	INFORME	K3GP56G20	GETIC	Feb20	Ago20	0	1.855	0		
50.126105.123.02	50.126105.123 Realizar 2 Seguidientos a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2020.																				
50	126105	123	02	04	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GATIC	SEGUIMIENTO AL INFORME K3IP09S17 AL MEFP- DCSOIF, R', PARS Y RS	SEGU		1	INFORME	K3IP09S17D1P2020	GETIC	Oct20	Nov20	0	649	0		
50	126105	123	02	02	2020	MINISTERIO DE SALUD	GATIC	SEGUIMIENTO AL INFORME K3IIP02J13 AL SNIS R2 Y R3	SEGU		1	INFORME		GETIC	Nov20	Nov20	0	258	0		
50.1262105.123.02	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2020.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	CG	ACT	AÑO				SIGLA	PROY-86	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	28210	123	02	03	2020	ATENCION DE SOLICITUDES TAAG	GATIC	ATENCION DE SOLICITUDES TAAG	ACADM		1	INFORME		GATIC	Ene20	Dic20	0	55	0	
<i>50.1262105.123.03 50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2020</i>																					
	50	28210	123	06	01	2020	APOYO TECNICO EN TIC	GATIC	APOYO TECNICO EN TIC	ACADM		1	INFORME		GATIC	Ene20	Dic20	0	640	0	
<i>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 2020.</i>																					
	50	28210	123	07	01	2020	REVISION DE INFORMES DE UAI	GATIC	REVISION DE INFORMES DE UAI	ACADM		1	INFORME		GATIC	Ene20	Dic20	0	530	0	
<i>50.12626.105.03# 50.12626.105 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre TIC al 2020.</i>																					
	50	12626	105	03#	01	2020	EVENTOS DE CAPACITACION EN AUDITORIA TIC	GATIC	EVENTOS DE CAPACITACION EN AUDITORIA TIC	ACADM		1	INFORME		GATIC	Abr20	Nov20	0	124	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	PKU-05	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	

00 PROGRAMA 00
00 PROGRAMA 00
02 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020
02.220001.124.01 02.220001.124 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020

	02	220001	124	01	01	2020	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GAPIP	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACCPR		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEIP	Ene20	Dic20	0	210	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 2020
50.127105.124.01 50.127105.124 Emitir 8 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. a nivel nacional al 2020.

50	127105	124	01	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GAPIP	VIADUCTOS Y PARQUEOS SUBTERRANEOS PLAZA TELMIDA SORZANO	SUP		1	INFORME	K1GP10C19	GEIP	Ene20	Dic20	0	1,465	0		TRANSPORTE S
50	127105	124	01	09	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GAPIP	GESTIÓN DE PROJ. LLAVE EN MANO	SUP		1	INFORME	K1GP01J20	GEIP	Jul20	Nov20	0	1,208	0		TRANSPORTE S
50	127105	124	01	05	2020	MINISTERIO DE SALUD	GAPIP	GESTIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR TGN	SUP		1	INFORME		GEIP	Oct20	Dic20	0	1,450	0		VARIOS
50	127105	124	01	09	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GAPIP	MITO VIAL POR ESTÁNDARES	SUP		1	INFORME	K1GP06J20	GEIP	Jun20	Oct20	0	1,719	0		TRANSPORTE S
50	127105	124	01	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GAPIP	CONG. DEL VIADUCTO SUBTERRÁNEO ECUSARIO SALINAS	SUP		1	INFORME	K1GP12G20	GEIP	Ago20	Dic20	0	503	0		TRANSPORTE S
50	127105	124	01	11	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GAPIP	PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN VIAL	SUP		1	INFORME	K1GP13G20	GEIP	Ago20	Dic20	0	495	0		TRANSPORTE S
50	127105	124	01	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	GAPIP	MEJ. ASFALTO PAV. VIAS Y DRENAJE DISTRITOS (1-5); TRINIDAD	SUP		1	INFORME		GEIP	Oct20	Dic20	0	512	0		TRANSPORTE S
50	127105	124	01	10	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GAPIP	ETAPA DE MITO DOBLE VIA HUARINA - ACHACACHI	SUP		1	INFORME		GEIP	Oct20	Dic20	0	500	0		TRANSPORTE S

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 2020.

50	128105	124	02	01	2020	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GAPIP	SEGU. INF. AL PIP N° K1P19F5K1	SEGU		1	INFORME		GEIP	Oct20	Dic20	0	948	0		VARIOS
50	128105	124	02	02	2020	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	GAPIP	SEGU. AL PIP N° K1OP25K10	SEGU		1	INFORME	K1OP25C1B01PE20	GEIP	Ene20	Jul20	0	1,110	0		TRANSPORTE S
50	128105	124	02	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GAPIP	SEGU. INF. AL PIP N° K1P19B016	SEGU		1	INFORME	K1P19B016K1P19M20	GEIP	Mar20	Nov20	0	1,234	0		VARIOS

52 PROGRAMA 52

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/OU-95	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantenar en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2020.																				
52.144105.124.24	62.144105.124 Ejecutar 5 auditorias especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2020.																				
52	1441	105	24	01	2019	ADMINISTRADORA ROMANA DE CARRETERAS	GAIP	CONST. UNDAIM CHULUMANI TRAMO 2A: FLORIDA - KM. /	AUFSP		0	INFORME	K1EP02F19	GFIP	Feb19	May21	2030	688	0	TRANSPORTE S	
52	144105	124	24	01	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GAIP	CONST. PARACAYA - MIZQUE AIQUELE TRAMO II, CRUCE VACAS - PUENTE KURI (R)	AUESP		0	INFORME	K1EP02J20	GEP	Jun20	Oct21	0	3.929	1662	TRANSPORTE S	
55	117	105	13	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GAIP	ASFALTO ISCAVACHI FINAL COPACABANA (C1)	AUESP		1	INFORME	K1EP02M15	GEP	Nov16	Sep20	5.405	251	0	TRANSPORTE S	
52	1441	105	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GAIP	CONST. PLAN DE PAVIMENTACION DE VIAS POR DISTRITO SRA. ETAPA - DISTRITO 8 (C1, Y C2)	AUESP		2	INFORME	K1EP01D17	GEIP	Ene20	Dic20	4.866	2.272	0	TRANSPORTE S	
52	1441	105	24	06	2018	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GAIP	PUENTE VEHICULAR RIO HUAYCULLI (C1)	AUESP		1	INFORME	K1EP11L18	GEP	Mar20	Dic20	1.412	629	0	TRANSPORTE S	
52	144105	124	01	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GAIP	MEJ. AV. MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ (R1)	AUCSP		1	INFORME	K1EP11G19	GEP	Feb20	Dic20	1.223	970	0	TRANSPORTE S	
52	1441	105	24	02	2015	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	GAIP	SISTEMA DE MICRONEGOCIO YACO (C1)	AUESP		0	INFORME	K1EP05C18	GFP	Ago18	Mar21	1.555	410	0	AGROPOLICAR ID	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PKU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS				
00	PROGRAMA 00																							
00	PROGRAMA 00																							
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																							
02.220001.125.01	02.220001.125 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																							
	02	220001	125	01	01	2020	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GAAPP	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GAAP	Ene20	Dic20	0	300	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 2020.																							
52.1290105.125.02	52.1290105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2020.																							
	52	1290105	125	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES QUE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES HABIAN LLEGAR A ESTA UNIDAD HASTA EL 31/10/2020	GAAPP	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES QUE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES HABIAN LLEGAR A ESTA UNIDAD HASTA EL 31/10/2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GAAP	Ene20	Dic20	0	3,072	0				
52.141105.125.01	52.141105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2020.																							
	52	141105	125	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE P.I.P. DE LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL AL 2020	GAAPP	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE P.I.P. DE LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GAAP	Ene20	Dic20	0	4,204	0				
52.1451105.125.02	52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAI's a nivel nacional al 2020.																							
	52	1451105	125	02	01	2020	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS DE APOYO TÉCNICO EN AUDITORIA ESPECIAL DE P.I.P. AL 2020	GAAPP	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS DE APOYO TÉCNICO EN AUDITORIA ESPECIAL DE P.I.P. AL 2020	ACADM		1	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO		GAAP	Ene20	Dic20	0	240	0				
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 2020																							
	52	1451105	125	04	01	2020	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN TÉCNICA A LOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL APOYO A LAS AUDITORIAS ESPECIALES DE PIP A NIVEL NACIONAL AL 2020	GAAPP	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN TÉCNICA A LOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL APOYO A LAS AUDITORIAS ESPECIALES DE PIP A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		1	EVENTO		GAAP	Ene20	Dic20	0	04	0				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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-SIS	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<i>52.1451105.126.05 - 52.141105.125 Realizar capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo en las Auditorías Especiales del PIP a nivel nacional al 2020</i>																					
	52	45110	125	05	01	2020	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GAAPIP	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GAAPIP	Ene/20	Dic/20	0	3 150	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PIQUINI	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	PROGRAMA 00																						
00	PROGRAMA 00																						
02	02.2.2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																						
02..20001.112..1	02..20001.112 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																						
02	220001	112	01	01	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN)	INFA		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	12,720	0		NO APLICA		
02	220001	112	01	02	2020	BOLSA DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA	BOLSA DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS	INFA		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	14,352	0		NO APLICA		
02	220001	112	01	03	2020	REUNIÓN GERENTES	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA	REUNIÓN GERENTES	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GPA1	Ene/20	Oct/20	0	156	0		NO APLICA		
02	220001	112	01	04	2020	APOYO ADMINISTRATIVO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA	APOYO ADMINISTRATIVO	INFA		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	3,880	0		NO APLICA		
49	PROGRAMA 49																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																						
49.11107.112..2	49.11107.112 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitido por las UAI a la CGE en Gerencia Principal al 2020																						
49	11107	112	02	01	2020	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO (UAIIS)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO (UAIIS)	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	10,150	0		ADMINISTRACIÓN GENERAL		
49	11107	112	02	02	2020	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL Y CONTROL INTERNO (UAIOS)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL Y CONTROL INTERNO (UAIOS)	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	5,000	0		ADMINISTRACIÓN GENERAL		
49	11107	112	02	03	2020	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON RESPONSABILIDAD (UAIOS)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON RESPONSABILIDAD (UAIOS)	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	2,364	0		ADMINISTRACIÓN GENERAL		
49	11107	112	02	04	2020	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON PRONUNCIAMIENTO (UAIOS)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON PRONUNCIAMIENTO (UAIOS)	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	2,500	0		ADMINISTRACIÓN GENERAL		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	FUQU-MS	IND	UNIDAD	COMAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11107	112	02	05	2020	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON RECOMENDACIONES (LAIS)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL CON RECOMENDACIONES (LAIS)	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	2,300	0	ADMINISTRACION GENERAL
	49	11107	112	02	06	2020	EVALUACION DE INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA DE LAS LAIS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA DE LAS LAIS	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	2,500	0	ADMINISTRACION GENERAL
	45	11107	112	02	07	2020	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y CONTROL INTERNO (LAIS QUE EJERCEN TUICION)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y CONTROL INTERNO (LAIS QUE EJERCEN TUICION)	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	1,168	0	ADMINISTRACION GENERAL
	49	11107	112	02	08	2020	EVALUACION DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAI (DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAI (DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL)	INFA		1	INFORME		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	300	0	ADMINISTRACION GENERAL
	48	11107	112	02	09	2020	EVALUACION DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAI (DIREMAR)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAI (DIREMAR)	INFA		1	INFORME		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	300	0	DEFENSA NACIONAL
	45	11107	112	02	10	2020	EVALUACION DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAI (SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAI (SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS)	INFA		1	INFORME		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	300	0	ADMINISTRACION GENERAL
	49	11107	112	02	11	2020	EVALUACION DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAI (MILSERPOL)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAI (MILSERPOL)	INFA		1	INFORME		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	300	0	ORDEN PUBLICA Y SEGURIDAD
	49	11107	112	02	12	2020	EVALUACION DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAI (CAJA DE SALUD CORDES)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAI (CAJA DE SALUD CORDES)	INFA		1	INFORME		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	300	0	SEGURIDAD SOCIAL
	49	11107	112	02	13	2020	EVALUACION DE INFORMES ANALITICOS DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS LAIS A LA CGE	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION DE INFORMES ANALITICOS DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS LAIS A LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	2,830	0	ADMINISTRACION GENERAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PROU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11107	112	02	14	2020	EVALLUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES ANUALES DE LAS UAFS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA	EVALLUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES ANUALES DE LAS UAFS	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	2,000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL

49.11107.112.-5 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 2020

	49	11107	112	06	01	2020	ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UAFS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA	ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UAFS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GPA1	Ene/20	Dic/20	0	350	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
--	----	-------	-----	----	----	------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------	--	-----	-------------------------------------	--	------	--------	--------	---	-----	---	------------------------

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 2020.

50.12107.112.13 50.12107.112 Emitir el Informe AUOPES en el Nivel Central de la Gerencia Principal al 2020.

	50	12107	112	13	03	2019	ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADAS AL PROGRAMA DE CONVERSION A GNW, EN EL PARQUE AUTOMOTOR PÚBLICO Y PRIVADO REGIONAL LA PAZ	AUOPE		1	INFORME	EXOP23L19	GPA1	Jul19	Dic20	807	250	0	HIDROCARBUROS
	50	12107	112	13	02	2020	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA AUDITORIA PROPORCIONADA POR LAS ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO.	AUOPE		0	INFORME		GPA1	Nov20	May21	0	2,000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	50	12107	112	13	05	2020	MINISTERIO DE SALUD	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	MARCO INSTITUCIONAL PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN SECTOR SEGURIDAD SOCIAL	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	250	0	SEGURIDAD SOCIAL
	50	12107	112	13	02	2019	CAJA NACIONAL DE SALUD	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	MARCO INSTITUCIONAL PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN SECTOR SEGURIDAD SOCIAL	AUOPE		1	INFORME	EXOP12019	GPA1	Nov19	Dic20	75	150	0	SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQUIME	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50	12107	112	13	05	2020	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES QUE PERMITIERON A LA CAJA PETROLERA DE SALUD LA CONFORMACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	150	0	SEGURIDAD SOCIAL	
50	12107	112	13	06	2020	CAJA DE SALUD CORDÉS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES QUE PERMITIERON A LA CAJA DE SALUD CORDÉS LA CONFORMACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	150	0	SEGURIDAD SOCIAL	
50	12107	112	13	07	2020	CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD "CLINICA MODELO"	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES QUE PERMITIERON A LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD LA CONFORMACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	150	0	SEGURIDAD SOCIAL	
50	12107	112	13	08	2020	CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES QUE PERMITIERON A LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS LA CONFORMACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	150	0	SEGURIDAD SOCIAL	
50	12107	112	13	09	2020	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES QUE PERMITIERON AL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ LA CONFORMACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	AUOPE		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	150	0	SEGURIDAD SOCIAL	

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 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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				ENGLA	P/OU-95	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
51.13102.112.11 51.13103.112 Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría al 2020.																					
	51	13102	112	11	01	2020	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	GPA	ESTADOS FINANCIEROS, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA	AUFIN		1	INFORME	EXFP99G20	GPA1	Ago/20	Dic/20	0	300	0	SECTOR COMERCIO Y FINANZAS
51.13103.112.18 51.13103.112 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría al 2020.																					
	51	13103	112	16	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA	REG. INFORME	SEGU		1	INFORME	GXFP29N15QPS19	GPA1	Sep/19	Sep/20	0	300	0	COMERCIO Y FINANZAS
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 2020.																					
52.14102.112.12 52.14102.112 Emitir 1 Informe complementario de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2020																					
	010	01	13	02	20	2013	MINISTERIO DE COMUNICACION SOCIAL	GPA	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EMITIDA POR LA FIRMA DELTA LTDA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	RPTA		1	INFORME	EXTP12013	GPA1	Oct/13	Dic/20	332	350	0	N/A
52.14102.112.4 52.14102.112 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2020.																					
	010	01	13	04	05	2009	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO	GPA	DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LBS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PAGO Y REGISTRO CONTABLE REALIZADO POR EMAPA	AUESP		1	INFORME	EXEP31D09	GPA1	Oct/09	Dic/20	1,087	250	0	SECTOR INDUSTRIAL
52.14102.112.7 52.14102.112 Emitir 2 informes Complementarios en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2020.																					
	010	01	13	03	07	2008	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	AUDITORIA ESPECIAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP		1	INFORME	EXEP15G08	GPA1	Ago/08	Dic/20	5,220	85	0	SECTOR DEFENSA
	11	116	11103	16	02	2014	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE EL PAGO DE HABERES EN LA CAJA NACIONAL DE SALUD OFICINA CENTRAL Y REGIONAL LA PAZ Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	AUESP		1	INFORME	EXEP13M12	GPA1	JuV12	Dic/20	2,235	50	0	SECTOR SALUD
52.14102.112.0 52.14102.112 Emitir 2 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel departamental en la Gerencia Principal al 2020.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	UNR	OG	ACT	Año				SIGLA	PCOU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1421	107	28	2E	2019	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA IMPLANTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD	SLP		1	INFORME	EXGP12J19	GPA1	Jul19	Dic20	418	120	0	SECTOR SALUD
	52	1421	107	28	3B	2018	AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA	EPA	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN	SUP		1	INFORME	EXGP41N18	GPA1	Nov18	Dic20	65	280	0	SECTOR MEDIO AMBIENTE
52.14103.112_4 52.14103.112 Realizar Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2020.																					
	010	02	31	01	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA	GPA	ESTADOS FINANCIEROS, LIBROS DETALLADOS POR AUXILIARES EMITIDOS POR SINCON	AJESP		0	INFORME	GXEP07D10	GPA1	Oct10	Jun21	6,011	500	0	COMERCIO Y FINANZAS
52.14103.112_7 52.14103.112 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2020.																					
	010	01	05	01	05	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHUMBA	EPA2	DEBENECIOS DE LAS GESTIONES 2003 Y 2004	AJESP		1	INFORME	GXEP13A08	GPA1	Abr08	Dic20	1,833	420	0	COMERCIO Y FINANZAS
52.14107.112.11 52.14107.112 Emitir 37 Informe Preliminares de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.																					
	52	1411	107	00	09	2018	INSTITUCION PUBLICA DESCONCENTRADA "BOBERANIA ALIMENTARIA"	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE AUD TÉCNICA Y FINANCIER	RPTA		0	INFORME	EXTP12J18	GPA1	Jun18	Jun21	177	400	0	AGROPECUARIO
	52	14107	112	11	02	2020	VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Oct20	0	200	0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
	52	14107	112	11	03	2020	MINISTERIO DE EDUCACION DEPORTES Y CULTURAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	EDUCACIÓN
	52	14107	112	11	04	2020	MINISTERIO DE GOBIERNO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	14107	112	11	06	2020	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	14107	112	11	08	2020	MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	MINERIA
	52	14107	112	11	07	2020	SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PQU-06	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	14107	112	11	08	2020	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	COMERCIO Y FINANZAS
52	14107	112	11	08	2020	ESCUELA DE GESTION PUBLICA PLURINACIONAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	EDUCACION
52	14107	1-2	11	10	2020	CAJA NACIONAL DE SALUD	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	SALUD
52	14107	112	11	11	2020	MINISTERIO DE SALUD	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	SALUD
52	14107	112	11	12	2020	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	AGROPECUARIO
52	14107	112	11	13	2020	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL
52	14107	112	11	14	2020	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	AGROPECUARIO
52	14107	112	11	15	2020	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	SALUD
52	14107	112	11	16	2020	CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	SALUD
52	14107	112	11	17	2020	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	COMERCIO Y FINANZAS
52	14107	112	11	18	2020	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52	14107	112	11	19	2020	MINISTERIO DE HIDROCARBUROS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	HIDROCARBUROS
52	14107	112	11	20	2020	MINISTERIO DE ENERGIAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	ENERGIA
52	14107	112	11	21	2020	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	HIDROCARBUROS
52	14107	112	11	22	2020	MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL
52	14107	112	11	23	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct/20	Dic/20	0	200	0	TRANSPORTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PROL-M	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
52	14107	112	11	24	2020	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL		
62	14107	112	11	25	2020	MINISTERIO DE DEFENSA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	DEFENSA NACIONAL		
52	14107	112	11	26	2020	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	MEDIO AMBIENTE		
52	14107	112	11	27	2020	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL		
52	14107	112	11	28	2020	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL		
52	14107	112	11	29	2020	FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO (FONDESIF)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	COMERCIO Y FINANZAS		
52	14107	112	11	30	2020	FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL		
52	14107	112	11	31	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	COMERCIO Y FINANZAS		
52	14107	112	11	32	2020	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL		
52	14107	112	11	33	2020	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	JUSTICIA		
52	14107	112	11	34	2020	MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISION SOCIAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL		
62	14107	112	11	36	2020	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL		
52	14107	112	11	38	2020	DEFENSORIA DEL PUEBLO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL		
52	14107	112	11	37	2020	CAMARA DE SENADORES	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL		
52	14107	112	11	38	2020	H. CAMARA DE DIPUTADOS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	EVALUACION AL INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	200	0	ADMINISTRACION GENERAL		

52.14107.112.12 52.14107.112 Emitir 1 Informe Complementario de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

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	PIQUIS	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1411	107	00	08	2018	CORPORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	PAPELES DE TRABAJO ELABORADOS POR LA FIRMA, RESPALDAN LOS INFORMES EMITIDOS	RPTA		1	INFORME	EXTP21J18	GPA1	Jun18	Dic20	66	600	0	DEFENSA NACIONAL	
52.14107.112...4 52.14107.112 Emitir 3 Informes Preliminares en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.																					
52	14107	112	24	01	2019	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (FONABOSQUE)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA APROBACION, EJECUCION FINANCIERA, SEGUIMIENTO Y CIERRE DEL PROYECTO "CHIKLITANIA"	AUESP		1	INFORME	UEP22L18	GPA1	Jul18	Oct20	6	200	0	MEDIO AMBIENTE	
52	1411	107	00	02	2017	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA AYMARATUPAK KATARI	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	REGISTRO DE FONDOS EN AVANCE COMPROBANTES CONTABLES DE AJUSTES POR RECLASIFICACIONES Y DESCARGOS DE PRESENTADOS	AUESP		1	INFORME	EXEP15Q17	GPA1	Ago17	Nov20	308	250	0	EDUCACION	
52	1411	107	00	03	2018	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON LA DESIGNACION EN COMISION Y PAGO DE HABERES	AUESP		1	INFORME	EXEP11A18	GPA1	Ago18	Dic20	323	700	0	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	
52.14107.112...7 52.14107.112 Emitir 1 Informe Complementario en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.																					
52	1411	107	00	11	2018	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DE EJERCITO - ECE	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	OPERACIONES RELATIVAS A SALVAGUARDA DE CAMIONETA CHANA PLADA 2005	AUESP		0	INFORME	EXEP43A18	GPA1	Jul18	Jun21	197	650	0	DEFENSA NACIONAL	
010	03	13	01	17	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		0	INFORME	EXEP17ED7	GPA1	Ene07	Jun21	8,720	300	0	TRANSPORTE	
52	1411	107	00	31	2018	CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS	AUESP		1	INFORME	EXEP17N18	GPA1	Nov18	Nov20	0	250	0	URBANISMO Y VIVIENDA	
52.14107.112...8 52.14107.112 Emitir 4 Informes de Supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2020.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	SUJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SGLA	PIQU-SE	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14107	112	28	01	2020	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN DE INSUMOS DE BIODIVERSIDAD Y OTROS RELACIONADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LOS EFECTIVOS POLICIALES DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 2019	SUP		0	INFORME		GPA1	Nov20	Jun21	0	700	0	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	52	14107	1-2	26	02	2020	MINISTERIO DE DEFENSA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA CONTRATACIÓN Y PAGOS A LA EMPRESA EXTRANJERA BRAVO TÁCTICAL SOLUTION	SUP		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	700	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14107	112	28	02	2019	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE PESCA Y ACUICULTURA	SUP		1	INFORME	EXGPR1519	GPA1	Jul19	Dic20	19	850	0	AGROPECUARIO
	52	14107	112	28	05	2020	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	SUPERVISIÓN COVID (170 RESPIRADORES)	SUP		1	INFORME		GPA1	Oct20	Dic20	0	700	0	SALUD
	52	1421	107	28	41	2018	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N°13 ENTRE EL MIMAYA, FONABOSQUE Y SUSTENTAR	SUP		1	INFORME	EXGPAQ18	GPA1	Nov18	Dic20	33	250	0	MEDIO AMBIENTE
	52	14107	112	28	07	2020	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	SUPERVISIÓN COVID (DISPOSICIÓN DE RECURSOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES)	SUP		0	INFORME		GPA1	Oct20	Jun21	0	700	0	SALUD



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

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-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB			
00	PROGRAMA 00																						
00	PROGRAMA 00																						
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional a 2020																						
02.220001.116.01	02.220001.116 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																						
02	220001	116	01	01	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	GPA2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene20	Dic20	0	200	0		NA		
02	220001	116	01	02	2020	REUNIÓN DE GERENTES DE ARCA - SOGD	GPA2	REUNIÓN DE GERENTES DE ARCA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene20	Dic20	0	15	0		NA		
02	220001	116	01	03	2020	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	GPA2	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene20	Dic20	0	0	0		NA		
02	220001	116	01	04	2020	ACTIVIDADES PROPIAS DE GERENCIA SOGM	GPA2	ACTIVIDADES PROPIAS DE GERENCIA - SOGM	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene20	Dic20	0	281	0		NA		
02	220001	116	01	05	2020	REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES - SOGM	GPA2	REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES - SOGM	INFA		0	ACTA		GPA2	Ene20	Dic20	0	24	0		NA		
02	220001	116	01	06	2020	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGM	GPA2	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGM	INFA		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene20	Dic20	0	0	0		NA		
49	PROGRAMA 49																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																						
49.11102.116.02	49.11102.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020																						
49	11102	116	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	GPA2	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GPA2	Ene20	Dic20	0	3 800	0		NA		
49.11102.116.05	49.11102.116 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020																						
49	11102	116	05	01	2020	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GPA2	Ene20	Dic20	0	40	0		NA		
49.11102.116.10	49.11102.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11103	116	10	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVC0N		1	INFORME	ELDP20L20	GPA2	Jul20	Dic20	0	640	0	NA
49.11103.116.02 49.11103.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020																					
	49	11103	116	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	EMISIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUIAI		11	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene20	Dic20	0	1.190	0	NA
	49	11103	116	02	02	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITE Y AUSEP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	EMISIÓN DE INFORMES DE AUDITE Y AUSEP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	FUIAI		11	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene20	Dic20	0	7.945	0	NA
	49	11103	116	02	03	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	EMISIÓN DE INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUIAI		3	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene20	Dic20	0	2.373	0	NA
49.11103.116.03 49.11103.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020																					
	49	11103	116	03	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	EMISIÓN DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EPROA		12	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene20	Dic20	0	720	0	NA
49.11103.116.10 49.11103.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2020																					
	49	11103	116	10	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVC0N		1	INFORME		GPA2	Oct20	Oct20	0	300	0	NA
	49	11103	116	10	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SARAHAGUI	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVC0N		1	INFORME		GPA2	Oct20	Oct20	0	500	0	NA
	49	11103	116	10	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVC0N		1	INFORME		GPA2	Oct20	Oct20	0	300	0	NA
	49	11103	116	10	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORHAYA	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVC0N		1	INFORME		GPA2	Nov20	Dic20	0	500	0	NA
	49	11103	116	10	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHULLUVANI	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVC0N		1	INFORME		GPA2	Nov20	Dic20	0	500	0	NA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UMI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
48	11103	116	10	06	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	EVCÓN		1	INFORME		GPA2	Nov20	Dic20	0	484	0	N/A
48	11103	116	10	07	2020	ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL TERMINAL DE BUENAS LA PAZ	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	EVCÓN		1	INFORME		GPA2	Oct20	Nov20	0	172	0	N/A
48	11103	116	10	08	2020	ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DE YACUINHUA Y EQUIPO	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	EVCÓN		1	INFORME		GPA2	Nov20	Dic20	0	165	0	N/A
48	11103	116	10	09	2020	ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DE CEMENTEROS DE LA PAZ	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	EVCÓN		1	INFORME		GPA2	Nov20	Dic20	0	142	0	N/A
48	11103	116	10	10	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	EVCÓN		1	INFORME		GPA2	Nov20	Dic20	0	260	0	N/A
48	11103	116	10	11	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUCARÁN	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2019	EVCÓN		1	INFORME		GPA2	Oct20	Dic20	0	280	0	N/A
48	11103	116	10	12	2020	COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2019	EVCÓN		1	INFORME		GPA2	Oct20	Dic20	0	280	0	N/A
48	11103	116	10	13	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOYALTA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2019	EVCÓN		1	INFORME		GPA2	Oct20	Dic20	0	280	0	N/A

50 PROGRAMA 50

50 AUDITORÍA OPERACIONAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PMS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50	50.1.2						Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2020.														
50.12103.116.14	50.12102.116						Emisión de 1 Nota Administrativa de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.														
50	12103	116	16	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA ALTA	GPA2	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR (DESAYUNO ESCOLAR)	SEGU		*	NOTA ADMINISTRATIVA	GL0P06G1601P01	GPA2	Oct19	Nov20	457	366	0	SALUD	
50.12103.116.16	50.12103.116						Emisión de 3 Informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.														
50	12103	116	16	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	SEG. INFORME GL0P06A17 01	SEGU		1	INFORME		GPA2	Oct20	Dic20	0	500	0	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	
50	12103	116	16	02	2020	UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO	GPA2	SEG. INFORME GL0P13A17 01	SEGU		*	INFORME		GPA2	Oct20	Dic20	0	500	0	NA	
50	12103	116	16	03	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	GPA2	SEG. INFORME GL0H07S16 01	SEGU		1	INFORME		GPA2	Oct20	Dic20	0	500	0	NA	
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 2020.														
52.14102.116.11	52.14102.116						Emisión de 1 Informe Preliminar de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.														
52	14102	116	15	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL IDH	RPTA		1	INFORME	ELTR46S19	GPA2	Sep19	Dic20	176	924	0	NA	
52.14102.116.14	52.14102.116						Emisión de 6 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.														
52	14102	116	14	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	PAGO DE REFRIGERIOS EN EXCESO, PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (CASOS ESPECÍFICOS)	SUP		*	NOTA ADMINISTRATIVA		GPA2	Nov20	Dic20	0	760	0	VARIOS	
52	14102	116	14	03	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BÁSICAS DE CONTABILIDAD INTEGRADA Y NORMATIVA APLICABLE A LAS CUENTAS DEUDA PÚBLICA.	SUP		*	NOTA ADMINISTRATIVA		GPA2	Oct20	Dic20	0	480	0	VARIOS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					S/IEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-BS	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	116	25	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN, MITIGACIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ELGPA200	GPA2	Jul20	Dic20	0	60	0	SECTOR SALUD
52.14102.116.16 52.14102.116 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.																					
	52	14102	116	16	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	SEGUIMIENTO AL IN-CRIME ELGPA0016-G1-INAMEN	SFOU		1	INFORME	ELGPA0016G1PG20	GPA2	Agos20	Dic20	0	540	0	N/A
52.14102.116.23 52.14102.116 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020																					
	52	14102	116	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN, MITIGACIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SUP		1	INFORME	ELGPA24020	GPA2	Jul20	Dic20	0	0	0	SECTOR SALUD
52.14102.116.24 52.14102.116 Iniciar Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020																					
	52	14102	116	24	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS PARA CAPTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - PARINA VILLA/INAM	AUESP		0	INFORME		GPA2	Oct20	Mar21	0	1.200	0	VARIOS
52.14102.116.26 52.14102.116 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.																					
	52	14102	116	28	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CENTROS MÉDICOS	SUP		0	INFORME		GPA2	Oct20	Jun21	0	740	0	SECTOR SALUD
	52	14102	116	26	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN, MITIGACIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SUP		1	INFORME	ELGPA24020	GPA2	Jul20	Dic20	0	1.150	0	SECTOR SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

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	
	02	14102	116	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL ACELERADOR LINEAL DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL DE CLINICAS	SUP		1	INFORME	ELGP104G30	GPA2	Ag020	Dic20	0	690	0	SECTOR SALUD
	62	14102	118	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, PAGO DE PLANILLAS ACTA DE RECEPCIÓN PROMOCIONAL DEFINITIVA Y TODA LA DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA PERTINENTE A LA CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE LA TERMINAL DE DIAMAS	SUP		1	INFORME	ELGP27L20	GPA2	JUN20	Dic20	0	670	0	SECTOR TRANSPORTE
52.14103.116.11 52.14103.118 Emitir 1 Informe Preliminar de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.																					
	02	1412	116	11	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IGHOICA	GPA2	REVISIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO E INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y OPERATIVA REALIZADA POR LA FIRMA NORTHWEST CONSULT S.R.L GESTION S.R.L	RPTA		1	INFORME	GLTP14L18	GPA2	JUN18	Dic20	315	220	0	NA
	02	14102	116	11	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALAMARCA	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE LA FIRMA VALLE LOYZA S.R.L AUDITORIA FINANCIERA Y OPERATIVA DEL IDH	MP1A		0	INFORME	GLTR27O19	GPA2	Oct19	Mar21	2	657	0	NA
52.14103.116.13 52.14103.118 Emitir 1 Informe sin responsabilidad en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020																					
	02	1412	118	24	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS	GPA2	PROYECTO "MERCADO MUNICIPAL VIRGEN DE CADELARIA"	AUFSP		1	INFORME	GLPC04A19	GPA2	Abr19	Dic20	135	540	0	CONSTRUCCIÓN
52.14103.116.14 52.14103.118 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.																					
	02	14102	116	26	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUIME	GPA2	PROCESO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP37O19	GPA2	Oct19	Oct20	602	412	0	FORTEALEM ENTO INSTITUCIONA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHA		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PYQU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52.14103.116.24 52.14103.116 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.																				
52	14103	116	24	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	OBRA COMPLEJO DEPORTIVO LALLAGUA -COPACABANA GESTION 2006-2010	AUESP		1	INFORME	GLEP03019	GPA2	Oct19	Dic20	537	1000	0	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
52	1412	116	24	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE OBRAS	AUESP		1	INFORME	GLEP03018	GPA2	Oct15	Dic20	610	500	0	ADMINISTRACION FINANCIERA
52	1412	116	24	19	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIIPANA	GPA2	SALDOS PENDIENTES DE HENDICION DE LA CUENTA "CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO" Y PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LAMBATP"	AUESP		1	INFORME	GLEP03018	GPA2	Mar18	Dic20	1.722	160	0	N/A
52	1412	116	24	21	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESOCOMA	GPA2	GASTOS ESPECIFICOS CORRESPONDIENTES A LAS GESTIONES 2016 Y 2018	AUESP		2	INFORME	GLEP03018	GPA2	Abr18	Dic20	1.851	60	0	N/A
52	14103	116	24	05	2020	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	CASOS ESPECIFICOS A DIFERENTES PROYECTOS	AUESP		0	INFORME		GPA2	Dic20	Mar21	0	960	0	N/A
52	1412	116	24	06	2018	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y DE LAS POLIZAS DE GARANTIA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS Y DERECHO	AUESP		0	INFORME	GLEP14019	GPA2	Mar18	Feb21	430	1.000	0	INFRAESTRUCTURA EDUCACION
52.14103.116.27 52.14103.116 Emitir 11 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.																				
010	02	20	01	09	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE FORTESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP04010	GPA2	Jul10	Oct20	5.891	900	0	ADMINISTRACION FINANCIERA
52	1412	116	24	07	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	DESEMBOLOSOS DE RECURSOS PARA GASTO Y EJECUCION DE OBRAS	AUESP		1	INFORME	GLEP14018	GPA2	Feb18	Dic20	2.275	300	0	ADMINISTRACION FINANCIERA
52	1412	116	24	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE CASOS ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME	GLEP17017	GPA2	Dic17	Dic20	2.136	300	0	ADMINISTRACION FINANCIERA
010	01	20	01	23	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CORCOORO	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE FORTESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP24011	GPA2	May11	Dic20	4.468	721	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

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	P/GU-96	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1412	116	24	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJAMARCA	GPA2	OPERACIONES DE DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y GAJA (CASOS ESPECIFICOS; Y LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA MISMA.	AUESP		1	INFORME	CI FP12F10	GPA2	Feb19	Nov20	72	946	C	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	010	02	20	01	17	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ANCORANES	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE EGRESOS	AUESP		2	INFORME	GLEP02L10	GPA2	Jul10	Oct20	4,744	2,266	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	55	118	116	24	06	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA	GRA2	ADMINISTRACION DE RECURSOS A TRAVES DE LA CUENTA "GAJK" Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	ALCSP		2	INFORME	GLEP18A16	GPA2	Abri16	Dic20	1,857	1,120	0	N/A
	010	02	20	01	03	2010	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	NÓMINAS POR LAS GESTIONES 2008 AL 2009	ALIEBP		1	INFORME	GLEP14A10	GPA2	Abri10	Dic20	12,573	140	0	N/A
	55	118	116	24	12	2016	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	GASTOS DE CASOS ESPECIFICOS, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2012, 2013, 2014 Y 2015	AUESP		1	INFORME	GLEP01H16	GPA2	Nov16	Oct20	2,062	100	0	N/A
	52	1412	116	24	07	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE NAZAREZ	GPA2	DESEMBOLSOS DE RECURSOS PARA GASTOS Y EJECUCION DE OBRAS	AUESP		3	INFORME	CI FP14F15	GPA2	Feb18	Ene21	2,275	300	0	ADMINISTRACION FINANCIERA
	27	1412	116	24	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE CASOS ESPECIFICOS	AUESP		0	INFORME	GLEP17D17	GPA2	Dic17	Jun21	2,136	300	0	ADMINISTRACION FINANCIERA
	55	118	116	24	10	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	GRA2	CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	AUESP		0	INFORME	GLEP05L16	GPA2	Sep16	Feb21	4,048	2,315	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	52	1412	116	24	06	2019	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	CPAD	ANTICIPO DE CORRECTA INVERSIÓN OTORGADO A LA EMPRESA ASOCIADA S R L PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS Y DERECHO	AUESP		0	INFORME	GLEP14M19	GPA2	Mar19	Jun21	430	400	0	CONSTRUCCIÓN
	010	02	20	01	22	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	PAGO DE BONOS "15 DE JULIO" Y "20 DE OCTUBRE"	AUESP		0	INFORME	GLEP29G10	GPA2	Ago10	Jun21	1,0438	0	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PS	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.14103.116.28 52.14103.116 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020.																					
	52	14103	116	28	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS EN EL MARCO DE LA "EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	INFORME		GPA2	Oct20	Dic20	0	1,300	C	SALUD
	52	14103	116	28	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS EN EL MARCO DE LA "EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	INFORME		GPA2	Oct20	Dic20	0	300	C	SALUD
	52	14103	116	28	03	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA AGUANTA	GPA2	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS EN EL MARCO DE LA "EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	INFORME		GPA2	Oct20	Dic20	0	300	C	SALUD
	52	14103	116	28	04	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLOQUI	GPA2	PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL	SUP		1	INFORME		GPA2	Oct20	Dic20	0	1,600	C	SALUD
	52	14103	116	29	05	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUCARANI	GPA2	PREVENCIÓN, CONTROL, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA "EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), AL 31 DE JULIO DE 2020	SUP		1	INFORME		GPA2	Oct20	Dic20	0	900	C	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

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/OU-96	IND	UNIMED	CONAUID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
02	14103	116	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA	GPA2	PREVENCIÓN, CONTROL, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA "EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL" PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), AL 31 DE JULIO DE 2020	SUP		1	INFORME		GPA2	04/20	07/20	0	960	0	SALUD	
02	14103	116	28	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOCOMOCO	GPA2	PREVENCIÓN, CONTROL, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA "EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL" PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), AL 31 DE JULIO DE 2020	SUP		1	INFORME		GPA2	03/20	06/20	0	960	0	SALUD	
02	14103	116	28	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DORCAGO	GPA2	PREVENCIÓN, CONTROL, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA "EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL" PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), AL 31 DE JULIO DE 2020	SUP		0	INFORME		GPA2	03/20	Mar21	0	480	0	SALUD	
02	14103	115	28	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PAICORFI ANCOR	GPA2	PREVENCIÓN, CONTROL, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA "EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL" PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), AL 31 DE JULIO DE 2020	SUP		0	INFORME		GPA2	03/20	Mar21	0	480	0	SALUD	
02	14103	115	33	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATATEMAYTA	GPA2	PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL	SUP		0	INFORME		GPA2	Nov20	Mar21	0	800	0	SALUD	



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

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-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	115	28		2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAPIRI	GPA2	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTABLE RELATIVA A LAS SUBCUENTAS "CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE OTROS BIENES DE DOMINIO PRIVADO" Y "CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO" DEL 25/07/2012	SUP			INFORME	GLGR09N19	GPA2	Nov19	Dic20	127	500	0	ADMINISTRACION FINANCIERA
	52	14103	115	28	14	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	PROCESO DE CONFIANZA Y EJECUCION DE OBRAS	SUP			INFORME	GLGR98G19	GPA2	Apr19	Dic20	8	500	0	ADMINISTRACION FINANCIERA
	52	1422	116	29	13	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	SUP		1	INFORME	CI OF03Y19	GPA2	May19	Oct20	405	500	0	ADMINISTRACION FINANCIERA
	52	14103	116	28	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOCONGO	GPA2	EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SUP		1	INFORME	GLGR65019	GPA2	Oct19	Dic20	108	640	0	CONSTRUCCION
	52	14103	115	28	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHARARA	GPA2	CUENTAS "OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO" Y "SUPERVISION CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PUBLICOS DE DOMINIO PRIVADO"	SUP		0	INFORME	GLGR01N19	GPA2	Nov19	May20	50	770	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
52.1411102.116.28 52.1411102.116 Provisionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2020.																					
	52	41110	115	28	01	2020	ROL PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GPA2	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ADADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Feb20	Dic20	0	500	0	N/A
52.1411103.116.28 52.1411103.116 Provisionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2020																					
	52	41110	116	25	01	2020	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GPA2	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GPA2	Feb20	Dic20	0	8,517	0	N/A



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

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	PKU-05	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	PROGRAMA 00																						
00	PROGRAMA 00																						
02	02 2 2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																						
02.220001.113.01	02.220001.113 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																						
02	02	220001	113	01	01	2020	REUNIÓN DE GERENTES DE ARFA - SOGD	GDB	REUNIÓN DE GERENTES DE ARFA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/20	Dic/20	0	32	0	N/A		
02	02	220001	113	01	02	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/20	Dic/20	0	370	0	N/A		
02	02	220001	113	01	03	2020	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SOGD	GDB	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/20	Dic/20	0	0	0	N/A		
02	02	220001	113	01	04	2020	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES SOGM	GDB	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SOGM	INFA		0	ACTA		GDB	Oct/20	Dic/20	0	80	0	N/A		
02	02	220001	113	01	05	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE GERENCIA SOGM	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE GERENCIA SOGM	ACADM		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/20	Dic/20	0	338	0	N/A		
03	03 2 3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel nacional al 2020																						
03.231104.113.01	03.231104.113 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2020																						
03	03	231104	113	01	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDB	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/20	Dic/20	0	1,638	0			
03.231104.113.02	03.231104.113 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental del Beni al 2020																						
03	03	231104	113	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDB	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/20	Dic/20	0	100	0			
49	PROGRAMA 49																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																						
49.11102.113.02	49.11102.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Beni al 2020																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

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	PKQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	113	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA.	GDB	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA.	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDB	Ene20	Dic20	0	630	0	NA
49.11102.113.05 49.11102.113 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Beni al 2020																					
	49	11102	113	05	01	2020	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDB	Ene20	Dic20	0	150	0	NA
49.11102.113.10 49.11102.113 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020																					
	49	11102	113	10	04	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPIERES DE TRABAJO QUE LOS PERSAL DAN	EVCON		1	INFORME	EBDPOSG20	GDB	Ago20	Dic20	0	180	0	NA
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's en la Gerencia Departamental de Beni al 2020																					
	49	11103	113	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES AUCPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	EMISIÓN DE INFORMES AUCPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	FILUAI		13	INFORMES REVISADOS		GDB	Ene20	Dic20	0	200	0	NA
	49	11103	113	02	02	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	EMISIÓN DE INFORMES AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUAI		1	INFORMES REVISADOS		GDB	Ene20	Dic20	0	100	0	NA
49.11103.113.03 49.11103.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2020																					
	49	11103	113	03	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	EMISIÓN DE INFORMES POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EPPOA		3	INFORMES REVISADOS		GDB	Ene20	Dic20	0	70	0	NA
49.11103.113.10 49.11103.113 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020																					
	49	11103	113	10	01	2020	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JOSE BALLIVIAN	GDB	INFORMACIÓN EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EEFF (OPINIÓN AUDITOR Y CONTROL INTERNO)	EVCON		0	INFORME	GSDP%SC20	GDB	Ago20	Ene21	0	300	0	NA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11103	113	10	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	GDB	INFORMACIÓN EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EFF (OPINIÓN AUDITOR)	EVCON		2	INFORME	GBDP29G20	GDB	Agó/20	Dic/20	0	800	0	N/A
	49	11103	113	10	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	GDB	INFORMACIÓN EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EFF (OPINIÓN AUDITOR-CONTROL INTERNO)	EVCON		0	INFORME	GBDP30G20	GDB	Agó/20	Ene/21	0	700	0	N/A

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 2020.

50.12103.113.16 50.12103.113 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.

	50	12103	113	16	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA DEL YACUMA	GDB	SEGUIMIENTO AL INFORME GB/OP17/S18 01	SEGU		1	INFORME		GDB	Oct/20	Dic/20	0	800	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---------------------------------------	------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	------------------------

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 2020.

52.14102.113.14 52.14102.114 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.

	52	14102	113	29	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL COVID-19	SUP		5	NOTA ADMINISTRATIVA	EBGP12J20	GDB	Jul/20	Dic/20	0	100	0	SECTOR SALUD
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	--	---	---------------------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	--------------

52.14102.113.24 52.14102.113 Iniciar informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.

	52	14102	113	24	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	AUDITORIA ESPECIAL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI	AUESP		0	INFORME		GDB	Oct/20	Jul/21	0	1,200	1300	MEDIO AMBIENTE
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-------	------	----------------

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

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-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	113	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO ECONOMIA PLURAL	AUESP		0	INFORME		GDB	Oct/20	JUN/21	0	1,200	1300	SECTOR PRODUCTIVO
	52	14102	113	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	AUDITORIA ESPECIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PABELLON AISLAMIENTO FIEBRE HEMORRÁGICA MAGDALENA	AUESP		0	INFORME	EBEP13S20	GDB	Sep/20	JUN/21	0	1,300	300	SECTOR SALUD
	52	14102	113	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	AUDITORIA ESPECIAL DEL PROYECTO DESARROLLO REPRODUCCIÓN Y CRÍA D PECES NATIVOS AMAZONIA PROVINCIA VACA DIEZ	AUESP		0	INFORME	EBEP96G20	GDB	Agos/20	JUN/21	0	1,300	300	SECTOR PRODUCTIVO
	52	14102	113	24	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	AUDITORIA ESPECIAL A LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CARNETIZACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS	AUESP		0	INFORME		GDB	Oct/20	JUN/21	0	1,200	1300	SEGURIDAD SOCIAL

52.14102.113.27 52.14102.113 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.

	52	1411	113	00	02	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA-BENI	GDB	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DEL PROYECTO OROMOMO	AUESP		0	INFORME	EBEP29Y19	GDB	May/19	JUN/21	192	300	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	1411	113	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	AUDITORIA ESPECIAL DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CORREGIMIENTO DE SAN BORJA	AUESP		1	INFORME	EBEP17J18	GDB	JUN/18	Dic/20	842	300	0	VARIOS
	52	1411	113	00	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SUBGOBERNACIÓN PROVINCIA CERCADO	AUESP		1	INFORME	EBEP15F18	GDB	Feb/18	Dic/20	1,107	300	0	VARIOS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1411	113	00	03	2018	CAJA NACIONAL DE SALUD	GDB	DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CONTRABLE Y PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO EDIFICIO DEL DENGUE Y ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y SILLONES PARA HEMODIÁLISIS	AUESP		1	INFORME	EBEP26J18	GDB	Jul/18	Dic/20	672	300	0	SECTOR SALUD
	010	01	17	01	19	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	GASTOS CON RECURSOS IDH, FONDOS EN AVENCE Y DENUNCI	AUESP		1	INFORME	EBEPS2M09	GDB	Mar/09	Dic/20	8,296	300	0	VARIOS

52.14102.113.28 52.14102.113 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.

	52	14102	113	28	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE DEUDA PÚBLICA INTERNA	SUP		0	INFORME		GDB	Oct/20	Jul/21	0	600	0	VARIOS
	52	14102	113	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL COVID-19	SUP		1	INFORME	EBGP12J20	GDB	Jul/20	Dic/20	0	950	0	SECTOR SALUD
	52	1421	113	28	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		1	INFORME	EBGP07M19	GDB	Mar/19	Dic/20	1,035	300	0	VARIOS
	52	14102	113	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SUP		1	INFORME	EBGP02N19	GDB	Nov/19	Dic/20	80	600	0	VARIOS
	52	14102	113	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	STATOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS - CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME	EBGP10O19	GDB	Oct/19	Dic/20	0	850	0	VARIOS

52.14103.113.14 52.14103.114 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

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-96	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	62	14103	113	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LORETO	GDB	ATENCIÓN MÉDICA Y PARAMÉDICA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LORETO	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GBCP10F20	CDR	Feb/20	Nov/20	0	0	0	SALUD
	52	14103	113	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	GDB	SUP. RELATIVA A LA GESTIÓN MUNICIPAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 (PANDEMIA DE CORONAVIRUS).	SUP		5	NOTA ADMINISTRATIVA	GRCP20C20	GDB	Agó/20	Dic/20	0	900	0	SALUD
52.14103.113.23 52.14103.113 Emitir 1 Informe Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.																					
	52	1412	113	24	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	GDB	COMPRA DE EQUIPOS, MEDICAMENTOS Y DESPESAS DE RECURSOS PARA PAGO DE PRESTACIONES DE SALUD	AUESP		1	INFORME	GBEP04G18	GDB	Agó/18	Feb/20	207	40	0	SALUD
52.14103.113.24 52.14103.113 Emitir 1 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020																					
	52	14103	113	24	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	GDB	DESEMBOLO DE RECURSOS EN CALIDAD DE FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	GBEP04M20	GDB	Mar/20	Abr/21	0	1,400	0	EDUCACIÓN
	52	14103	113	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL YACUMA	GDB	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA 18 DE JULIO (INCONCLUSA 2014)	AUESP		1	INFORME	GBEP14F20	GDB	Feb/20	Dic/20	0	1,300	0	EDUCACIÓN
	52	14103	113	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL YACUMA	GDB	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA 16 DE JULIO (INCONCLUSA 2014)	AUESP		0	INFORME	GBEP14F20	GDB	Feb/20	Feb/21	0	900	0	EDUCACIÓN
	52	14103	113	24	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	GDB	RECURSOS RECAUDADOS MEDIANTE CAJA Y DEPÓSITOS A LA CUENTA ÚNICA MUNICIPAL	AUESP		0	INFORME		GDB	Dic/20	May/21	0	1,300	0	ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
52.14103.113.27 52.14103.113 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020																					
	52	1412	113	24	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	GDB	PROY. "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE" EN TRES COMUNIDADES	AUESP		0	INFORME	GBEP20M19	GDB	Mar/19	Mar/21	550	500	0	SANEAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

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-98	IND	UNIMED		CONAUID	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	14103	113	04	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRES - BENI	GDB	OBRA DE RELLENO Y COMPACTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD "LOMA RICA" Y LEVANTAMIENTO DE PLATAFORMA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD "SUDAMERICANO"	AUESP		1	INFORME	GDDP43G19	GDB	Agó'9	Dic'20	520	900	0	DEPORTE
52	14103	113	24	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JAVIER - BENI	GDB	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y DOS ESTACIONES DE BOMBEO	AUESP		1	INFORME	GBEP57G19	GDB	Agó'19	Dic'20	1024	900	0	SANEAMIENTO BASICO
52	14103	113	04	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON	GDB	PROY. "CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA LAS PEÑAS" SAN RAMON-BENI	AUESP		0	INFORME	GBEP53G19	GDB	Sep'19	Mar'21	236	900	0	EDUCACION
52.14103.113.28 52.14103.113 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020																				
52	14103	113	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LORETO	GDB	ATENCIÓN MÉDICA Y PARAMÉDICA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LORETO	SUP		1	INFORME	GBGP'5F20	GDB	Feb'20	Nov'20	0	1,100	0	SALUD
62	14103	113	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	GDB	SUP. RELATIVA A LA GESTIÓN MUNICIPAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 (PANDEMIA DE CORONAVIRUS)	SUP		1	INFORME	GBGP3GG20	GDB	Agó'20	Dic'20	0	1,200	0	SALUD
52.1411102.113.28 52.1411102.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.																				
52	41110	113	28	01	2020	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDB	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDB	Feb'20	Dic'20	0	1,032	0	NA
52.1411103.113.28 52.1411103.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.																				
52	41110	113	28	01	2020	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDB	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene'20	Dic'20	0	1,847	0	NA

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 e Nivel Nacional al 2020.

53.15.113 53.15211006.113 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	53	15	113		01	2020	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDB	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	ACADM		3	CURSOS		GDB	Ene/20	Dic/20	0	00	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 2020.																					
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 2020.																					
54	161104	113		01	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GDB	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/20	Dic/20	0	135	0		
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 2020.																					
54	161104	113		02	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDB	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDB	Ene/20	Dic/20	0	418	0		
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 2020.																					
54	161104	113		03	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDB	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDB	Ene/20	Dic/20	0	640	0		
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 2020.																					
54	161104	113		04	01	2020	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDB	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/20	Dic/20	0	260	0		
54.1612104.113.01	54.1612104.113 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.																					
54	612104	113		01	01	2020	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDB	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDB	Ene/20	Dic/20	0	170	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO**

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PKU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
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 2020.																					
54	162104	113	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDB	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDB	Ene20	Dic20	0	411	0		
54.162104.113.02 54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.																					
54	162104	113	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDB	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	SEJH		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDB	Ene20	Dic20	0	125	0		
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 2020.																					
54	1622104	113	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDB	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDB	Ene20	Dic20	0	145	0		
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 2020.																					
54	164104	113	01	01	2020	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDB	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	COTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene20	Dic20	0	1080	0		
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 2020.																					
54	165104	113	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDB	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	AGADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene20	Dic20	0	250	0		
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 2020.																					
54	165104	113	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GDB	MANTENER LA TASA DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene20	Dic20	0	100	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

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-85	IND	UNIMED	CONALID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
57	PROGRAMA 67																				
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																				
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2020.																				
57.1911002.113.01 57.1911002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.																					
57	911002	113	01	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SG	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene20	Dic20	0	100	0		
57.1911002.113.03 57.1911002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Beni al 2020.																					
57	911002	113	03	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA AL 2020	SG	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene20	Dic20	0	100	0		
57.1911002.120.02 57.1911002.120 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 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.																					
57	911002	120	02	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA	SG	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene20	Dic20	0	100	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HÓRAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PKU-85	IND	UNIMED	CONALUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																				
02.220001.114.01	02.220001.114 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																				
02	220001	114	01	01	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/20	Dic/20	0	400	0	N/A	
02	220001	114	01	02	2020	REUNIÓN DE GERENTES DE AREA SOGD	GDC	REUNIÓN DE GERENTES DE AREA SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/20	Dic/20	0	02	0	N/A	
02	220001	114	01	06	2020	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SOGD	GDC	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/20	Dic/20	0	0	0	N/A	
02	220001	114	01	04	2020	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	GDC	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES		GDC	Ene/20	Dic/20	0	880	0		
02	220001	114	01	05	2020	ACTIVIDADES PROPIAS DE GERENCIA - SOGGM	GDC	ACTIVIDADES PROPIAS DE GERENCIA - SOGGM	ACADM		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/20	Dic/20	0	7.800	0	N/A	
02	220001	114	01	08	2020	REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES - SOGGM	GDC	REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES - SOGGM	ACADM		0	ACTA		GDC	Oct/20	Nov/20	0	82	0	N/A	
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel nacional al 2020																				
03.231104.114.01	03.231104.114 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020																				
03	231104	114	01	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDC	Ene/20	Dic/20	0	3.200	0		
03.231104.114.02	03.231104.114 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020																				
03	231104	114	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDC	Ene/20	Dic/20	0	1.100	0		
49	PROGRAMA 49																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																				
49.11102.114.03	49.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de Informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

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	F/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	114	03	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDC	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/20	Dic/20	0	2,050	0	N/A
49.11102.114.05 49.11102.114 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020																					
	49	11102	114	05	01	2020	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDC	Ene/20	Dic/20	0	400	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's en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020																					
	49	11103	114	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE ALOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE ALOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUA		40	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/20	Dic/20	0	950	0	N/A
	49	11103	114	02	02	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE ALJESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE ALJESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUA		1	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/20	Dic/20	0	150	0	N/A
	49	11103	114	02	03	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUA		34	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/20	Dic/20	0	3,560	0	N/A
49.11103.114.03 49.11103.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020																					
	49	11103	114	03	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EFPOA		22	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/20	Dic/20	0	500	0	N/A
49.11103.114.10 49.11103.114 Evaluar la confiabilidad de los EEFf remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020																					
	49	11103	114	10	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	EXAMEN DE CONFIABILIDAD AL 31/12/2019 (OPINIÓN), DE LA UAI DE LA ENTIDAD	EVCON		0	INFORME	GCDP11L20	GDC	Ju/20	Feb/21	0	1,000	0	N/A
	49	11103	114	10	03	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	EXAMEN DE CONFIABILIDAD AL 31/12/2019 DE LA UAI DE LA ENTIDAD	EVCON		2	INFORME	GCDP13L20	GDC	Ju/20	Dic/20	0	500	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

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-96	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11103	114	10	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIGUPAYA	GDC	EXAMEN DE CONFIABILIDAD AL 31/12/2019 DE LA UAI DE LA ENTIDAD	EVC0N		2	INFORME	GCOP12L20	GDC	Jul20	Dic20	0	500	0	N/A	
49	11103	114	10	06	2020	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	EXAMEN DE CONFIABILIDAD AL 31/12/2019 DE LA UAI DE LA ENTIDAD	EVC0N		2	INFORME	GCOP25G20	GDC	Ago20	Dic20	0	750	0	N/A	
49	11103	114	10	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACADA	GDC	EXAMEN DE CONFIABILIDAD AL 31/12/2019 (OPINION) DE LA UAI DE LA ENTIDAD	EVC0N		0	INFORME	GCOP24G20	GDC	Ago20	Mar21	0	170	0	N/A	

50 PROGRAMA 50

60 AUDITORIA OPERACIONAL

50 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a N.ve. Nacional al 2020.

50.12102.114.11 50.12102.114 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.

50	12102	114	11	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	ATENCIONES DE SALUD EN SUBESPECIALIDADES PODIATRICAS Y OTROS	AUOPE		2	INFORME	ECOP06F20	GDC	Feb20	Dic20	0	900	0	SECTOR SALUD
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------	-----------	-----	-------	-------	---	-----	---	--------------

50.12103.114.12 50.12103.114 Iniciar informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.

50	12103	114	12	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACADA	GDC	SERVICIO DE GINECOLOGIA	AUOFF		0	INFORME	GCOP13F20	GDC	Feb20	Jun21	0	800	0	SALUD
----	-------	-----	----	----	------	---------------------------------------	-----	-------------------------	-------	--	---	---------	-----------	-----	-------	-------	---	-----	---	-------

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 2020.

50	12103	114	14	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILACOLLO	GDC	SEG. INFORME GOOP04Y15 01	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA		GDC	Nov20	Dic20	0	0	0	SALUD
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---------------------------	------	--	---	---------------------	--	-----	-------	-------	---	---	---	-------

50.12103.114.16 50.12103.114 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.

50	12103	114	16	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	SEG. INFORME GOOP01A18 01	SEGU		1	INFORME	GCOP01A18 01PE20	GDC	Ene20	Oct20	0	300	0	SALUD
50	12103	114	16	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILACOLLO	GDC	SEG. INFORME GOOP04Y15 01	SEGU		1	INFORME		GDC	Nov20	Dic20	0	600	0	SALUD
50	12103	114	16	04	2019	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	SEG. INFORME GOOP01S17 02	SEGU		1	INFORME	GCOP01S17 02FN1	GDC	Nov19	Oct20	233	233	0	EDUCACION

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 2020.

51.13103.114.14 51.13103.114 Emitir 1 Nota Administrativa derivadas de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.

51	13103	114	14	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLI CAPIRIJUA	GDC	SEG. INFORME GOFP00Y17 02	SEGU		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GOFP00Y17 02P819	GDC	Sep19	Ene20	430	300	0	ADMINISTRACION GENERAL
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---------------------------	------	--	---	---------------------	------------------	-----	-------	-------	-----	-----	---	------------------------

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 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.14102.114.14 52.14102.114 Emitir 38 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.																					
52	1412	114	28	07	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CAPITAL, A TERCEROS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP14N18	GDC	Nov18	Dic20	910	0	0	VARIOS	
52	14102	114	28	03	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESO DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y FARMACIA Y OTROS E FI DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.	SUP		4	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP08619	GDC	Sep19	Dic20	779	750	0	SECTOR SALUD	
52	14102	114	28	05	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS COVID-19	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP01120	GDC	JUN20	Dic20	0	0	0	SALUD	
52	14102	114	28	04	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS CON EL CORONAVIRUS COVID-19	SUP		9	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP03120	GDC	JUN20	Dic20	0	0	0	SECTOR SALUD	
52	14102	114	28	05	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LA ADQUISICIÓN DISPONIBILIDAD Y DESTINO SOBRE EQUIPAMIENTO, INSUMOS, REACTIVOS Y OTROS SOBRE EL CORONAVIRUS COVID-19	SUP		8	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP05120	GDC	JUN20	Dic20	0	0	0	SECTOR SALUD	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

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	PQU-88	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	52	14	02	14	26	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SOBRE LAS MEDIDAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE CALÁMERAS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN LA REGIÓN METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.	SUP		8	NOTA ADMINISTRATIVA	ECSP02120	GDC	Jul/20	Dic/20	0	500	0	SECTOR SALUD
	52	14	02	14	25	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SOBRE LAS ACCIONES ASUMIDAS PARA ATENCIÓN A PACIENTES DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL SEGURO SOCIAL A CORTO PLAZO EN COCHABAMBA.	SUP		7	NOTA ADMINISTRATIVA	ECSP28120	GDC	Jul/20	Dic/20	0	500	0	SECTOR SALUD
52.14102.114.15 52.14102.114 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.																						
	52	14	02	14	15	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	RPTA INFORME GC/UN-INF-03/2020 Y GC/UR-INF-04/2020 DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME	ECTP03120	GDC	Jun/20	Dic/20	0	700	0	NA
52.14102.114.16 52.14102.114 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.																						
	52	14	02	14	16	01	2020	CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA	GDC	SEGUIMIENTO AL INFORME FOCOP/017-21	SEGU		1	INFORME		GDC	Nov/20	Jul/21	0	700	0	SECTOR SALUD
52.14102.114.24 52.14102.114 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.																						
	52	14	02	14	00	04	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS	AUFSP		1	INFORME	ECSP19N12	GDC	Nov/18	Agg/20	774	950	550	SEGURIDAD SOCIAL
	52	14	02	14	24	02	2019	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DEL PLAZO DE ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE CONSULTA EXTERNA EMERGENCIAS, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y OTROS	AUCSP		0	INFORME	ECSP95S10	GDC	Agg/19	Jul/21	0	960	0	SEGURIDAD SOCIAL
52.14102.114.27 52.14102.114 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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				SGLA	P/QU-96	IND	UNMED	CONAUID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1411	111	21	C1	2017	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LA COMPRA DE MONITOR MULTIPARAMETRICO Y BOMBAS DE INFUSIÓN	AUESP		1	INFORME	ECEP01N17	GDC	Nov17	Dic20	228	250	1100	SEGURIDAD SOCIAL
52.14102.114.28 52.14102.114 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.																					
	52	142	114	26	C7	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CAPITAL A TERCEROS	SUP		0	INFORME	ECOP14N18	GDC	Nov18	Mar21	510	500	0	VARIOS
	52	14102	114	28	C1	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y OTROS	SUP		0	INFORME	ECOP31A20	GDC	Jul20	Jul21	0	250	250	VARIOS
	52	14102	114	28	C8	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTINGENCIA Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS COVID-19	SUP		1	INFORME	ECOP31L20	GDC	Jul20	Dic20	0	250	0	SECTOR SALUD
	52	14102	114	23	C4	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS CON EL CORONAVIRUS COVID-19	SUP		1	INFORME	ECOP32L20	GDC	Jul20	Dic20	0	250	0	SECTOR SALUD
	52	14102	114	28	C5	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LA ADQUISICIÓN, DISPONIBILIDAD Y DESTINO SOBRE EQUIPAMIENTO, INSUMOS, REACTIVOS Y OTROS SOBRE EL CORONAVIRUS COVID-19	SUP		1	INFORME	ECOP33L20	GDC	Jul20	Dic20	0	250	0	SECTOR SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OS	ACT	Año				BSGLA	PIQU-36	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	114	25	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS (COVID - 19) EN LAS REDES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.	SUP		1	INFORME	EGSP2120	GDC	Jun20	Dic20	0	500	0	SECTOR SALUD
	52	14102	114	28	09	2019	MINISTERIO DE DEPORTES	GDC	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	SUP		0	INFORME	EGSP21D19	GDC	Dic19	Jul21	20	500	500	VARIOS
52.14103.114.14 52.14103.114 Emitir 15 Notes Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020																					
	52	14103	114	29	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19	RIIP		4	NOTA ADMINISTRATIVA	GCSP08L20	GDC	Jun20	Nov20	0	0	0	SALUD
	52	14103	114	25	11	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUIPUACALLI	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19	SUP		4	NOTA ADMINISTRATIVA	GCSP08L20	GDC	Jun20	Dic20	0	0	0	SALUD
	52	14103	114	28	12	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TQUIPAYA	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19	SUP		5	NOTA ADMINISTRATIVA	GCSP10L20	GDC	Jul20	Dic20	0	0	0	SALUD
	52	14103	114	28	14	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GCSP23G20	GDC	Apr20	Dic20	0	0	0	SALUD
	52	14103	114	25	13	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACARA	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GCSP11C20	GDC	Apr20	Dic20	0	0	0	SALUD
	52	14103	114	28	09	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TQUIPAYA	GDC	TRÁMITES MUNICIPALES DE APROBACIÓN DE PLANOS	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GCSP22S19	GDC	Agos19	Dic20	567	0	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52.14103.114.16 52.14103.113 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.																					
	52	14103	114	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AJQUELE	GDC	SEG. INFORME CORFOCIE T2	SEGU		1	INFORME	GCSP03IET2PNTS	GDC	Nov19	Oct20	46	460	0	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
52.14103.114.23 52.14103.114 Emitir 1 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020																					
	52	14102	114	24	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC	MULTIAS EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE UN BUS MUNICIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TAPALOSA AV. COCHABAMBA	AUESP			INFORME	GCSP11M19	GDC	Mar19	Dic20	491	0	0	INFRAESTRUCTURA URBANA Y

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONA/UD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	57	1427	114	75	09	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE R Y S PARA FI DENTRO COMANDO COMUNICACION Y CUMPLIDO (CA)	SUP		C	INFORME	GCGP13N18	GDC	Nov18	May21	2,002	200	0	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	52	1422	114	20	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR	SUP		D	INFORME	GCGPOS18	GDC	Jun18	May21	1,729	200	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
52.14103.114.24 52.14103.114 Realizar Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020																					
	52	1412	114	24	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DESIGNACIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES A LOS SECRETARIOS MUNICIPALES DEL GAMC	AUESP		D	INFORME	GCEPC3J19	GDC	Jun19	Jun21	327	100	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	1412	114	24	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC	MULTAS EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE UN BUS MUNICIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TAPALOSA AV. DOSTANERA	AUCSP		C	INFORME	GCEP11M18	GDC	Mar18	May21	161	1,000	0	INFRAESTRUCTURA URBANA Y
	52	14103	114	24	09	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	COBRE DE ALQUILERES DE 22 TIENDAS COMERCIALES DEL GAM QUILLACOLLO	AUESP		D	INFORME	GCEPOSN19	GDC	Nov19	Jun21	208	250	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	14103	114	24	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	PLAT SOBRE EL CORRO DE IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TRACTO - CAMIONES)	AUESP		D	INFORME	GCEP01D19	GDC	Dic19	Sep21	0	100	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
52.14103.114.27 52.14103.114 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020																					
	52	1412	114	24	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DESIGNACIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES A LA DIRECTORA DE INTENDENCIA MUNICIPAL	AUESP		D	INFORME	GCEP11Y18	GDC	May18	Jun21	1,018	100	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	118	114	243	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUILA	GDC	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE UN CARRO BARBERO Y UN CARRO CISTERNA DE 1000 LITROS Y ANTICIPOS OTORGADOS	AUCSP		1	INFORME	GCEPC2018	GDC	Oct18	Oct20	2,324	150	0	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OK	UNI	OG	ACT	AA0				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1412	114	24	01	2018	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	HAGO DE AGUNALDOS 27-2-2014	ALESP		1	INFORME	GCEPDBA18	GDC	Abr18	Dic20	1,720	720	0	EDUCACIÓN
	52	1412	114	24	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	PROCESO DE REGISTRO Y PAGO DE IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES (IPR), EN EL SISTEMA RUAT	ALESP		2	INFORME	GCEP13Y19	GDC	May19	Dic20	1,742	1,900	0	ADMINISTRACION GENERAL
	52	14103	114	24	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCARRILUA	GDC	RECAUDACIONES EFECTUADAS POR JUAN VIDAL OCHOA, EX CAJERO DEL GAMB, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SUP		1	INFORME	GCH-90G19	GDC	Ago19	Dic20	170	500	0	ADMINISTRACION GENERAL

52.14103.114.28 52.14103.114 Emitir 8 informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020

	52	1422	114	28	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	PROCESO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE LUMINARIAS LED Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SUP		0	INFORME	OCGPC1Y19	GDC	May19	Jun21	0	400	0	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	52	14103	114	28	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE	GDC	FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL "PARTANI" DEL GPM SIPE SIPE	SUP		1	INFORME	GCGH46S19	GDC	Sep19	Dic20	476	200	0	SALUD
	52	14103	114	28	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19	SUP		1	INFORME	OCGPC19L20	GDC	Jul20	Dic20	0	1,000	0	SALUD
	52	14103	114	28	11	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19	SUP		1	INFORME	GCGP04L20	GDC	Jul20	Dic20	0	600	0	SALUD
	52	14103	114	28	12	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19	SUP		1	INFORME	OCGP10L20	GDC	Jul20	Dic20	0	600	0	SALUD
	52	14103	114	28	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	GDC	TRÁMITE DE APROBACION DE PLANO DE LOTES Y SUBDIVISION Y OTROS	SUP		0	INFORME	OCSP08F20	GDC	Feb20	Jun21	0	180	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	114	28	15	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19	SUP		1	INFORME	GCGP20G20	GDC	Ago20	Dic20	0	700	0	SALUD
	52	14103	114	28	14	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19	SUP		1	INFORME	OCGP23G20	GDC	Ago20	Dic20	0	700	0	SALUD
	52	14103	114	28	13	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19	SUP		1	INFORME	GCGP21G20	GDC	Ago20	Dic20	0	700	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PMS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14104	114	20	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TQUIPAYA	GDC	TRAMITES MUNICIPALES DE APROBACION DE PLANOS	SLP		1	INFORME	GCGP22S19	GDC	Sep19	Dic20	367	700	0	URBANSIMO Y VIVIENDA

52.1411102.114.28 52.1411102.114 Provisonar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.

	52	41110	114	20	01	2020	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O RECLAMACIONES Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDC	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O RECLAMACIONES Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDC	Feb20	Dic20	0	6489	0	NA
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	---	--------------	--	-----	-------	-------	---	------	---	----

52.1411103.114.28 52.1411103.114 Provisonar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.

	52	41110	114	20	07	2020	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	Ene20	Dic20	0	600	0	NA
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	----

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 2020.

53.15.114 3.15211006.114 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.

	53	15	114		01	2020	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY Nº 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDC	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY Nº 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	ACADM		3	CURSOS		CDC	Feb20	Dic20	0	00	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 2020.

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 2020.

	54	161104	114	01	01	2020	54.161104.114.01 MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	54.161104.114.01 MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene20	Dic20	0	650	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

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 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PS	DI	UNI	OG	AGT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB		
	54	161104	114	02	01	2020	54.161104.114.02 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	54.161104.114.02 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDC	Ene20	Dic20	0	100	0		
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 2020.																						
	54	161104	114	03	01	2020	54.161104.114.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	54.161104.114.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene20	Dic20	0	950	0		
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 2020.																						
	54	161104	114	04	01	2020	54.161104.114.04 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	54.161104.114.04 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	ACTA		GDC	Ene20	Dic20	0	550	0		
54.1612104.114.01 54.1612104.114 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.																						
	54	1612104	114	01	01	2020	54.1612104.114.01 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 75% AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	54.1612104.114.01 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 75% AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDC	Ene20	Dic20	0	100	0		
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 2020.																						
	54	162104	114	01	01	2020	54.162104.114.01 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	54.162104.114.01 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDC	Ene20	Dic20	0	1.150	0		
54.162104.114.02 54.162104.114 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2020.																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/G	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PKU-SF	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	162104	114	02	01	2020	54.162104.114.02 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	54.162104.114.02 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON	GDC	Ene20	Dic20	0	200	0		
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 2020.																					
	54	1622104	114	02	01	2020	54.1622104.114.02 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	54.1622104.114.02 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	GDC	Ene20	Dic20	0	700	0		
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 2020.																					
	54	164104	114	01	01	2020	54.164104.114.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	54.164104.114.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CEBRI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	Ene20	Dic20	0	2.516	0		
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 2020.																					
	54	165104	114	01	01	2020	54.165104.114.01 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	54.165104.114.01 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	Ene20	Dic20	0	621	0		
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 2020.																					
	54	165104	114	02	01	2020	54.165104.114.02 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	54.165104.114.02 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	Ene20	Dic20	0	374	0		

57 PROGRAMA 57

57 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

57 57.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2020

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 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PVS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	57	54100	114	01	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	BG	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACALM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene20	Dic20	0	500	0	
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 2020.																					
	57	81100	114	02	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DE PRODUCTOS DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA AL 2020	BC	MANTENER LA TASA DEL 100% DE PRODUCTOS DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene20	Dic20	0	100	0	
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 2020.																					
	57	81100	114	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-054) A NIVEL NACIONAL AL 2020	5G	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-054) A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACALM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene20	Dic20	0	500	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA**





PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	AN0				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00																				
02	02.2.2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional a 2020																				
02.220001.115.01	02.220001.115 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																				
02	220001	115	01	01	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene20	Dic20	0	500	0	N/A	
02	220001	116	01	02	2020	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SOGD	GDH	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SOGD	ACADM		0	ACTA		GDH	Ene20	Dic20	0	32	0	N/A	
02	220001	115	01	03	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene20	Dic20	0	500	0	N/A	
02	220001	115	01	04	2020	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SOGD	GDH	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene20	Dic20	0	32	0	N/A	
02	220001	115	01	05	2020	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	GDH	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene20	Dic20	0	0	0	N/A	
02	220001	115	01	06	2020	ACTIVIDADES PROPIAS DE GERENCIA - SOGD	GDH	ACTIVIDADES PROPIAS DE GERENCIA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene20	Dic20	0	524	0	N/A	
02	220001	115	01	07	2020	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SOGD	GDH	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SOGD	ACADM		0	ACTA		GDH	Dic20	Dic20	0	0	0	N/A	
03	03.2.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel nacional al 2020																				
03.231104.115.01	03.231104.115 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020																				
03	231104	115	01	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDH	Ene20	Dic20	0	1.720	0		
03.231104.115.02	03.231104.115 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020																				
03	231104	115	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDH	Ene20	Dic20	0	1.090	0		

49 PROGRAMA 49

49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020

49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PMS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-86	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49.11102.115.02 49.11102.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de Informes analíticos de los Informes de Auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020																					
49	11102	115	02	01	2020	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	AGADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene20	Dic20	0	2.000	0	NA	
49.11102.115.05 49.11102.115 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020																					
49	11102	115	05	01	2020	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	INTA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDH	Ene20	Dic20	0	200	0	NA	
49.11102.115.10 49.11102.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020																					
49	11102	115	10	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADÍSTICOS FINANCIEROS Y LOS MAPAS DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		2	INFORME	EHP18320	GDH	Ago20	Dic20	0	300	0	NA	
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's en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020																					
49	11103	115	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE AUDITE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GU1	EMISIÓN DE INFORMES DE AUDITE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUAI		4	INFORMES REVISADOS		GDH	Ene20	Dic20	0	900	0	NA	
49	11103	115	02	02	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	EMISIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		15	INFORMES REVISADOS		GDH	Ene20	Dic20	0	1.000	0	NA	
49	11103	115	02	03	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	EMISIÓN DE INFORMES DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUAI		6	INFORMES REVISADOS		GDH	Ene20	Dic20	0	620	0	NA	
49.11103.115.03 49.11103.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020																					
49	11103	115	03	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	EMISIÓN DE POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ETPOA		8	INFORMES REVISADOS		GDH	Ene20	Dic20	0	476	0	NA	
49.11103.115.10 49.11103.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	48	11103	115	10	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARABUCO	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		2	INFORMES		GDH	Oct/20	Dic/20	0	1.001	0	NA
	49	11103	115	10	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		2	INFORME	GHD111G20	GDH	Ago/20	Dic/20	0	1.100	0	NA
	49	11103	115	10	02	2020	UNIVERSIDAD MAYOR REALY FORTIFICADA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		2	INFORME	CHDP110G20	GDH	Ago/20	Dic/20	0	1.100	0	NA

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 2020.

50.12102.115.11 50.12102.115 Emitir 1 Informe AUÓPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

	50	12102	115	11	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL "PROGRAMA DEL CONTROL DEL CHAGAS"	AUOPE		1	INFORME	EHOP01019	GDH	Oct/19	Dic/20	252	776	0	SECTOR SALUD
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	--------------

50.12103.115.12 50.12103.115 Emitir 4 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

	60	1212	115	12	03	2019	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO SUCRE	GLU1	OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS EMERGENTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	AUOFF		3	INFORME	GHO03E19	GDH	Ene/19	Nov/20	9/9	1.380	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	50	12103	115	12	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PROCESOS DE APROBACIÓN DE LINEA MUNICIPAL, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS (CONSTRUCCIÓN, REFINANCIACIÓN, AMPLIACIÓN Y RELEVAMIENTOS), DIVISIÓN SANEAMIENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, REGULACIÓN TÉCNICA Y CORRECCIONES, EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL GAMB	AUOPE		4	INFORME	GHO40319	GDH	Sep/19	Dic/20	608	1.000	0	URBANISMO Y VIVIENDA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

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-96	IND	UNIMED	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	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		C	INFORME	GHOP6519	GDH	Jun19	Nov21	0	100	0	EDUCACIÓN SUPERIOR
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 2020.																					
	50	1212	115	12	03	2019	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	GDH	OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS EMERGENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	AUOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GHOP0319	GDH	Ene19	Nov20	979	0	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	50	12103	115	12	04	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PROCESOS DE APROBACIÓN DE LÍNEA MUNICIPAL, ANTERPROYECTOS Y PROYECTOS (CONSTRUCCIÓN, REFINANCIAMIENTO, AMPLIACIÓN Y RELEVAMIENTOS, DIVISIÓN, SANEAMIENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, REGULARIZACIÓN TÉCNICA Y CORRECCIONES, EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL CAMB	AUOPF		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GHOP0319	GDH	Sep19	Jul20	939	0	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	50	12103	115	14	03	2020	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	SFC INFORME	AUOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GHOP0317 07	GDH	Oct20	Nov20	0	100	0	EDUCACIÓN SUPERIOR
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 2020.																					
	50	12103	115	16	01	2020	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	SFC INFORME	SEGU		1	INFORME	GHOP0317 01	GDH	Oct20	Nov20	0	1000	0	EDUCACIÓN SUPERIOR

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 2020.

52.14102.115.14 52.14102.115 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
52	14102	115	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA SOBRE LA CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS POR COMPETENCIAS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	BHGP47G10	GDH	Agó19	Dic20	1,023	C	0	VARIOS		
52	14102	115	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO - COVID-19	RUT		4	NOTA ADMINISTRATIVA	BHGP15G20	GDH	JUN20	Agó20	0	0	0	SECTOR SALUD		
52	14102	115	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA SOBRE LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y DESTINO DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS MÉDICOS, REACTIVOS Y OTROS, COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	BHGP16G20	GDH	JUN20	Dic20	0	1,168	0	SECTOR SALUD		
62	14102	116	28	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA SOBRE HABITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS - COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	BHGP14G20	GDH	JUN20	Dic20	0	678	0	SECTOR SALUD		

52.14102.115.15 52.14102.115 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

52	14102	115	01	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	RPTA E INFORME REMITIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN EL MARCO DEL D.S. 29121	RPTA		1	INFORME	EJ 11P112320	GDH	Agó20	Dic20	0	500	C	NA
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	------	--	---	---------	--------------	-----	-------	-------	---	-----	---	----

52.14102.115.24 52.14102.113 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PMS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/OU-96	IND	UNMED	CONAJD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1411	115	00	09	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 'CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES Y CULTURA'	AUESP		1	INFORME	CHCP96G-5	GDH	Ago18	Dic20	1,208	500	0	SECTOR CULTURA
52.14102.115.25 52.14102.115 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.																					
	62	1411	115	00	02	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DE CHUQUISACA	GDH	SEDES - CONTRATOS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 25120 - GASTOS ESPECIALES POR ATENCIÓN MÉDICA	AUESP		1	INFORME	FHP15F18	GDH	Feb18	Dic20	3,574	1,000	0	SECTOR SALUD
52.14102.115.27 52.14102.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.																					
	50	1411	115	00	05	2015	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACIÓN REGIONAL CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	AUESP		1	INFORME	BHP15B18	GDH	Sep18	Dic20	701	1,000	0	SECTOR SALUD
	50	1411	115	00	02	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO DE CHUQUISACA	GDH	SEDES - CONTRATOS Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 25120 - GASTOS ESPECIALES POR ATENCIÓN MÉDICA	AUESP		1	INFORME	BHP15F18	GDH	Feb18	Dic20	3,374	0	0	SECTOR SALUD
52.14102.115.28 52.14102.115 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.																					
	52	14102	115	25	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA CUENTA DELIDA PÚBLICA INTERNA	SUP		1	INFORME	FHP15G20	GDH	Ago20	Dic20	0	700	0	VARIOS SECTORES
	52	14102	115	28	06	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	FUNCIÓNAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PROYECTO PAYACOTA DEL CANTÓN EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS	SUP		0	INFORME		GDH	Oct20	Jul21	0	700	1000	SECTOR AGROPECUARIO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PROY-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	14102	115	28	04	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PROYECTO POTOCO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE	SUP		0	INFORME		GDH	Oct20	Jul21	0	700	1000	SECTOR AGROPECUARIO
52	14102	115	28	06	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA SOBRE LA CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS POR COMPETENCIAS	SUP		1	INFORME	CHCP47G19	GDH	Apr19	Oct20	1,023	500	0	VARIOS
52	14102	115	28	05	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTINGENCIA Y TRATAMIENTO- COVID-19	SUP		1	INFORME	CHCP15L20	GDH	Jul20	Dic20	0	668	0	SECTOR SALUD

52.14103.115.14 52.14103.115 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

52	14103	115	28	07	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PREVENCIÓN, CONTROL, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).	SUP		4	NOTA ADMINISTRATIVA	CHCP29L20	GDH	Jul20	Dic20	0	300	0	SALUD
52	14103	115	14	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULPINA	GDH	PREVENCIÓN CONTINGENCIA Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS Y QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Oct20	Dic20	0	0	0	SALUD
52	14103	115	14	03	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GDH	PREVENCIÓN CONTINGENCIA Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS Y QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Dic20	Dic20	0	0	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PYS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-86	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	52	14103	115	14	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHABELI	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS Y QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	06/20	06/20	0	0	0	SALUD
	52	14103	115	14	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMARGO	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS Y QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	06/20	06/20	0	0	0	SALUD
	52	14103	115	14	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICOLA (MILLA RICARDO MULLA)	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS Y QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	06/20	06/20	0	0	0	SALUD
52.14103.115.24 52.14103.115 Emitir 1 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.																					
	52	14103	115	24	01	2020	ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE	GDH	CANCELACIÓN DE COMISIONES POR COBRO DE TASA DE ASEO URBANO	AUESP		0	INFORME		GDH	Nov20	Feb21	0	1.100	0	MEDIO AMBIENTE
	52	14103	115	24	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAPATA (MIL A ORIAS)	GDH	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS "X"	AUESP		1	INFORME	GHEP71016	GDH	06/19	06/20	0	750	0	SALUD
	52	14103	115	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	FIRMACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA "JULIANA AZURDUY DE RADILLA"	AUESP		0	INFORME		GDH	06/20	Jul21	0	100	0	TRANSPORTE
52.14103.115.27 52.14103.115 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020																					
	52	1412	115	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MUCUCHUYA	GDH	EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO PRESENTADA POR LOS INVOLUCRADOS	AUESP		2	INFORME	GHEP0417	GDH	Jul17	06/20	1.173	1.340	0	ACROPECUARIO
	52	1412	115	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHARETI	GDH	EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO PRESENTADA POR LOS INVOLUCRADOS	AUESP		1	INFORME	GHEP07817	GDH	Sep17	Nov20	1.335	800	0	RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	Año				SGLA	P/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1412	115	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHARETI	GDH	EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO PRESENTADA POR LOS INVOLUCRADOS	AUESP		0	INFORME	GHEP07S17	GDH	Sep/17	Jun/21	1,335	50	0	SANEAMIENTO BASICO
	52	1412	115	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA	GDH	EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO PRESENTADA POR LOS INVOLUCRADOS	AUESP		0	INFORME	GHEP05E17	GDH	Ene/17	May/21	2,051	50	0	AGROPECUARIO
	52	1412	115	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA	GDH	EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO PRESENTADA POR LOS INVOLUCRADOS	AUESP		1	INFORME	GHEP05E17	GDH	Ene/17	Oct/20	2,051	900	0	AGROPECUARIO

52.14103.115.28 52.14103.115 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

	52	14103	115	28	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PREVENCIÓN, CONTROL, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA "EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	INFORME	GHP26L20	GDH	Jul/20	Dic/20	0	800	0	SALUD
	52	14103	115	28	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPRÉSTITO N° 01/2017	SUP		0	INFORME		GDH	Nov/20	Abr/21	0	400	0	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUC
	52	14103	115	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	INMUEBLES CUYA VALORACIÓN FUE MODIFICADA, COMPRENDIENDO LOS TRÁMITES DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, RELEVAMIENTO, AMPLIACIÓN O REFUNCIONALIZACIÓN SEGÚN CADA CASO ANTE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL GAM SUCRE	SUP		0	INFORME		GDH	Oct/20	Abr/21	0	300	0	URBANISMO Y VIVIENDA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14103	115	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CULPINA	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS Y QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	INFORME		GDH	Oct20	Dic20	0	096	0	SALUD	
52	14103	115	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS Y QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	INFORME		GDH	Oct20	Dic20	0	095	0	SALUD	
52	14103	115	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHARFTI	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS Y QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	INFORME		GDH	Oct20	Dic20	0	095	0	SALUD	
52	14103	115	29	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMARGO	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS Y QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	INFORME		GDH	Oct20	Dic20	0	065	0	SALUD	
52	14103	115	29	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA RICARDO MULLA)	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS Y QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	INFORME		GDH	Oct20	Dic20	0	035	0	SALUD	
52.14103.115.29 52.14103.115 Emitir 1 Informe Apoyo financiero en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.																					
52	14103	115	29	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	EMITIR OPINION INDEPENDIENTE SOBRE LOS PAGOS EFECTUADOS Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO	ADGSALES		-	INFORME	GHWP11N19	GDH	Nov'19	Oct20	0	101	0	TRANSPORTE	

52.1411102.115.28 52.1411102.115 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	41110	115	28	01	2020	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDH	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene20	Dic20	0	242	0	NA

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 2020.

	52	41110	115	28	01	2020	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDH	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene20	Dic20	0	227	0	NA
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	----

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 2020.

53.15.115 53.15211006.115 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

	53	15	115		01	2020	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY Nº 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY Nº 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		3	CURSOS		GDH	Ene20	Dic20	0	60	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 2020.

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 2020.

	54	161104	115	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIAS FISCALES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIAS FISCALES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CBRTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene20	Dic20	0	450	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

54.161104.115.02 54.161104.115 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

	54	161104	115	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDH	Ene20	Dic20	0	780	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	------	--	-----	------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

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 2020.

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



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PYS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNMED		CONAUI	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	54	161104	115	03	C1	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	GDH	Ene20	Dic20	0	300	0		
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 2020.																					
	54	1612104	115	04	01	2020	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDH	Ene20	Dic20	0	500	0		
54.1612104.115.01 54.1612104.115 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.																					
	54	162104	115	01	01	2020	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDH	Ene20	Dic20	0	60	0		
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 2020.																					
	54	162104	115	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	GDH	Ene20	Dic20	0	1.270	0		
54.162104.115.02 54.162104.115 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.																					
	54	1622104	115	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTÁMENOS CON	GDH	Ene20	Dic20	0	100	0		
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 2020.																					
	54	164104	115	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER LA TASA DE TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	GDH	Ene20	Dic20	0	30	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 2020.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
	54	064104	115	01	01	2020	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene20	Dic20	0	1.560	0	

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 2020.

	54	165104	115	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene20	Dic20	0	990	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

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 2020.

	54	165104	115	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDH	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene20	Dic20	0	90	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	----	---	--

57 PROGRAMA 57

57 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

57 1.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2020.

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 2020.

	57	81100	115	01	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene20	Dic20	0	100	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 consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2020.

	57	81100	115	02	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene20	Dic20	0	50	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 2020.

	57	81100	115	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-95) A NIVEL NACIONAL AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene20	Dic20	0	150	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	---	--	--	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

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-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	PROGRAMA 00																						
00	PROGRAMA 00																						
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																						
02.220001.117.01	02.220001.117 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																						
02	220001	117	01	01	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA- SCGD	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA- SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/20	Dic/20	0	605	0	NA			
02	220001	117	01	02	2020	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GDO	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA- SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/20	Dic/20	0	32	0	NA			
02	220001	117	01	03	2020	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	GDO	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/20	Dic/20	0	0	0	NA			
02	220001	117	01	04	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES PROPIAS - SCGM	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES PROPIAS - SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/20	Dic/20	0	560	0	NA			
02	220001	117	01	05	2020	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	GDO	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES		GDO	Ene/20	Dic/20	0	110	0				
03	03.2.3. Mantener en un 100% a tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel nacional al 2020																						
03.231104.117.01	03.231104.117 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020																						
03	231104	117	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDO	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDO	Ene/20	Dic/20	0	560	0				
03.231104.117.02	03.231104.117 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020																						
03	231104	117	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDO	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/20	Dic/20	0	224	0				
49	PROGRAMA 49																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																						
49.11102.117.02	49.11102.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020																						
49	11102	117	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDO	EMISIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/20	Dic/20	0	447	0	NA			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PA	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PNS	DI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED		CONAUID	INICIO	FIN	ANT	ACT	
49.11102.117.05 49.11102.117 Mantener en un 100% la tasa de existencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020																				
49	11102	117	05	01	2020	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	INF		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDO	Ene20	Dic20	0	300	0	NA
49.11102.117.10 49.11102.117 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020																				
49	11102	117	10	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		2	INFORME	FOF95020	GDO	Agó20	Dic20	0	300	0	NA
49.11103.117.02 49.11103.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020																				
49	11103	117	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES ALCPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	EMISIÓN DE INFORMES ALCPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAJ		12	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene20	Dic20	0	667	0	NA
49	11103	117	02	02	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	EMISIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	FIUAJ		5	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene20	Dic20	0	665	0	NA
49.11103.117.03 49.11103.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020																				
49	11103	117	03	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	EMISIÓN DE INFORMES POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	CIPOA		9	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene20	Dic20	0	957	0	NA
49.11103.117.10 49.11103.117 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020																				
49	11103	117	10	03	2020	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO	GDO	INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LA UAI	EVCÓN		1	INFORME	GODP96020	GDO	Agó20	Dic20	0	700	0	NA
49	11103	117	10	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LA UAI	EVCÓN		1	INFORME	GODP94020	GDO	Agó20	Dic20	0	700	0	NA
49	11103	117	10	04	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LA UAI	EVCÓN		1	INFORME	GODP95020	GDO	Agó20	Dic20	0	700	0	NA
49	11103	117	10	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANKU	GDO	INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LA UAI	EVCÓN		1	INFORME	GODP93020	GDO	Agó20	Dic20	0	700	0	NA

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 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50.12102.117.11 50.12102.117 Emitir 5 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.																					
	50	12102	117	11	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE EMERGENCIAS	AUOPE		1	INFORME	EOOP07E20	GDO	Ene20	Dic20	0	1,900	0	SECTOR SALUD
	50	12102	117	11	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA	AUOPE		1	INFORME	EOOP05E20	GDO	Ene20	Dic20	0	1,300	0	SECTOR SALUD
	50	12102	117	11	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE EMERGENCIAS	AUOPE		1	INFORME	EOOP07L20	GDO	Jul20	Dic20	0	1,900	0	SECTOR MEDIO AMBIENTE
	50	12102	117	11	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	COMITÉ DEPARTAMENTAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (COOPEDIS)	AUOPE		1	INFORME	EOOP06M20	GDO	Mar20	Dic20	0	1,300	0	SECTOR SALUD
	50	12102	117	11	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE SEMINARIO MÉDICO DE PEDIATRÍA	AUOPE		1	INFORME	EOOP03E19	GDO	Ago19	Dic20	75	1,300	0	SECTOR SALUD
50.12102.117.16 50.12102.117 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.																					
	50	12102	117	16	01	2020	CALIA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL OROURO	GDO	RECOMENDACIONES DEL INFORME EQOP03F18-01	SEGU		1	INFORME	EOOP03F18-01	GDO	Ago20	Dic20	0	500	0	N/A
	50	12102	117	16	02	2020	CALIA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL OROURO	GDO	RECOMENDACIONES DEL INFORME EQOP03F18-02	SEGU		1	INFORME	EOOP03F18-02	GDO	Jul20	Dic20	0	500	0	N/A
50.12103.117.14 50.12103.117 Emitir 6 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.																					
	50	12103	117	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUOPE (NOTA ADMINISTRATIVA)	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOOP07F1701PA19	GDO	Ago19	Mar20	631	484	0	AGRICULTURA, SALUD EDUCACION
	50	12103	117	16	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUOPE (NOTA ADMINISTRATIVA)	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOOP07Y1701PF19	GDO	Feb19	Mar20	141	400	0	SALUD, SEGURIDAD CIUDADANA
	50	12103	117	16	03	2020	UNIVERSIDAD TECNICA DE OROURO	GDO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUOPE (NOTA ADMINISTRATIVA)	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOOP08Y1701PE20	GDO	Feb20	Nov20	0	0	0	EDUCACION
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 2020.																					
	50	12103	117	16	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	2DO SEG. AL INFORME GOOP14F16-01	SEGU		1	INFORME	GOOP14F16-01	GDO	Ene20	Sep20	0	600	0	ADMINISTRACION GENERAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OE	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	12103	117	16	02	2020	UNIVERSIDAD TECNICA DE OROURO	GDO	SEG AL INFORME GDOF94Y17 01	SEGU		1	INFORME	GOOP94Y1701PE2	GDO	Ene20	Sep20	0	1.000	0	EDUCACIÓN
	50	12103	117	16	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUARI	GDO	SEG AL INFORME GDOF04Y18 01	SEGU		1	INFORME	GOOP04Y1801PE2	GDO	Ene20	Ago20	0	800	0	EDUCACIÓN
	50	12103	117	16	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	SEG AL INFORME GDOF21M18 01	SEGU		1	INFORME	GOOP21M1801PE2	GDO	Ene20	Oct20	0	800	0	EDUCACIÓN
	50	12103	117	15	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	2DO SEG AL INFORME GDOF13017 01	SEGU		0	INFORME		GDO	Dic20	Jun21	0	150	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	50	12103	117	15	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	2DO SEG AL INFORME GDOF05F17 01	SEGU		0	INFORME		GDO	Nov20	May21	0	150	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	50	12103	117	15	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	2DO SEG AL INFORME GDOF07F17 01	SEGU		0	INFORME		GDO	Nov20	Jun21	0	150	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	50	12103	117	16	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUAMANI	GDO	2DO SEG AL INFORME GDOF07Y17 01	SEGU		0	INFORME		GDO	Dic20	Jul21	0	150	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL

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 2020.

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 2020.

	51	1311	117	15	01	2019	SERVICIO LOCAL DE ADUCTOS Y ALCANTARILLADO SELA OROURO	GDO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUFIN (NOTA ADMINISTRATIVA)	AUFIN		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOFP01A152PM 01	GDO	May19	Mar20	700	400	0	SANEAMIENTO BÁSICO
--	----	------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	---	---------------------	-----------------	-----	-------	-------	-----	-----	---	--------------------

51.13103.117.16 51.13103.117 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.

	51	13103	117	16	01	2020	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE OROURO	GDO	2DO SEG INFORME GDOF05A 012	SEGU		0	INFORME		GDO	Nov20	Mar21	0	600	0	SALUD
--	----	-------	-----	----	----	------	---------------------------------------	-----	-----------------------------	------	--	---	---------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	-------

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 2020.

52.14102.117.14 52.14102.117 Emitir 14 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.

	52	14102	117	28	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO OROURO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP02E20	GDO	Ene20	Dic20	0	700	0	SECTOR SALUD
	52	14102	117	28	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	RECALIAS POR RECURSOS NATURALES	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP02G20	GDO	Ago20	Dic20	0	700	0	SECTOR MINERIA
	52	14102	117	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO COVID-19	SUP		3	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP15J20	GDO	Jun20	Dic20	0	950	0	SECTOR SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	117	28	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA SOBRE LA DISPONIBILIDAD, ADQUISICIÓN Y OFERTAS SOBRE EL EQUIPAMIENTO, INSUMOS MÉDICOS Y REACTIVOS-COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP7J20	GDO	Jun20	Dic20	0	990	0	SECTOR SALUD
	52	14102	117	39	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA SOBRE HABITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS COVID-19	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP18J20	GDO	Jun20	Dic20	0	960	0	SECTOR SALUD
52.14102.117.16 52.14102.117 Emitir 3 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.																					
	57	14102	117	16	01	2020	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL OROURO	GDO	RECOMENDACIONES AL INFORME EOGP09A/5-G1	SEGU		1	INFORME	EOG09A19G1PL20	GDO	Jul20	Dic20	0	500	0	NA
	62	14102	117	16	02	2020	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - OROURO	GDO	RECOMENDACIONES DEL INFORME EOGP13A19G1PL20	SEGU		1	INFORME	EOGP13A19G1PL20	GDO	Jul20	Dic20	0	500	0	NA
	52	14102	117	16	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	RECOMENDACIONES DEL INFORME EOGEP02S16-T2	SEGU		1	INFORME	EOEP02S16T2PL20	GDO	Jul20	Dic20	0	500	0	NA
52.14102.117.24 52.14102.117 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020																					
	52	14102	117	24	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	OBRA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR PUENTE PUKARA	AUESP		1	INFORME	EOEP03E20	GDO	Feb20	Dic20	0	1200	0	SECTOR TRANSPORTE
52.14102.117.27 52.14102.117 Emitir 1 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.																					
	55	118	117	24E	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	CONSTRUCCIÓN PARADEROS TURÍSTICOS	AUESP		0	INFORME	FOFR15H16	GDO	Sep16	Jul21	1,288	600	0	VARICE
	55	118	117	24E	09	2016	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL OROURO	GDO	GASTOS POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	AUESP		1	INFORME	EOEP15L16	GDO	Jul16	Dic20	1,751	600	0	SECTOR SALUD
52.14102.117.28 52.14102.117 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PVE	CI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PAQUETE	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	142	117	28	10	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL ACTIVO A CORTO PLAZO	SUP		1	INFORME	BOGP01G9	GDO	Mar'19	Dic'20	500	300	0	VARIOS
	52	14102	117	28	08	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	DEUDA PÚBLICA INTERNA	SUP		1	INFORME	BOGP01G20	GDO	Ago'20	Dic'20	0	700	0	VARIOS
<i>52.14103.117.14 52.14103.117 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020</i>																					
	52	1412	117	16	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAZNA	GDO	INFORME DE SEGUIMIENTO AUCSP (NOTA ADMINISTRATIVA)	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOEP0317L1PF19	GDO	Feb'19	Feb'20	887	400	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	14103	117	28	04	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	TRATAMIENTO DE LA BASURA POR BARRIO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GOGP05G19	GDO	Ago'19	Mar'20	1160	0	0	SANEAMIENTO BÁSICO
<i>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 2020.</i>																					
	52	1412	117	16	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAZNA	GDO	2DO SEG. AL INFORME GOEP0317L1	SEGU		1	INFORME	GOEP0317L1PF20	GDO	Feb'20	Dic'20	0	400	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
<i>52.14103.117.24 52.14103.117 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.</i>																					
	52	1412	117	24	02	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	OBRAS EJECUTADAS (CONSTRUCCIÓN PUESTO SALUD VILUYO)	AUESP		1	INFORME	GOEP23M18	GDO	Mar'18	Oct'20	1,117	500	0	SALUD
	52	1412	117	24	02	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	OBRAS EJECUTADAS (MERCADO CENTRAL)	AUESP		0	INFORME	GOPT23M18	GDO	Mar'18	Ago'21	1,117	0	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	1412	117	24	01	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	OBRAS EJECUTADAS (PARQUE ACUÁTICO)	AUESP		0	INFORME	GOEP23M18	GDO	Mar'18	JUL'21	84	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA
<i>52.14103.117.25 52.14103.117 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.</i>																					
	52	1412	117	24	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS CONCLUIDAS	AUESP		1	INFORME	GOEP03L17	GDO	JUL'17	Oct'20	570	400	0	SANEAMIENTO BÁSICO
<i>52.14103.117.27 52.14103.117 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.</i>																					
	52	1412	117	24	08	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS, PARA EJECUCIÓN PROYECTOS POR ADM. DIRECTA	AUESP		1	INFORME	GOEP03L17	GDO	JUL'17	Nov'20	726	700	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	1412	117	21	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS CONCLUIDAS	AUESP		1	INFORME	GOEP03L17	GDO	JUL'17	Nov'20	570	035	0	EDUCACIÓN
	52	1412	117	24	02	2018	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	OBRAS EJECUTADAS (AV. CONEXIÓN HUAYRAPATA OCHUPATA)	AUESP		1	INFORME	GOEP23M18	GDO	Mar'18	Nov'20	1,117	1,000	0	SALUD
	52	1412	117	24	01	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS CONCLUIDAS	AUESP		0	INFORME	GOEP03L17	GDO	JUL'17	May'21	570	0	0	EDUCACIÓN
<i>52.14103.117.28 52.14103.117 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.</i>																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OF	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	02	14103	117	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	TRATAMIENTO DE LA BASURA POR EMBAJO	SUP		1	INFORME	GOSP663'S	GDO	Agz19	Oct20	1,180	1,500	C	SANEAMIENTO BASICO
	52	14103	117	28	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OROURO	GDO	PROCESOS DE CONTRATACION	SUP		0	INFORME	GOSP11/520	GDO	Ene20	Jul21	0	700	0	ADMINISTRACION GENERAL
	52	14103	117	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTUARIO DE OULLAGAS	GDO	SALDOS DE LAS CUENTAS DEL EXIGIBLE Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		0	INFORME	GOSP520	GDO	Ene20	Nov21	0	700	0	ADMINISTRACION GENERAL

52.1411102.117.28 52.1411102.117 Provisionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020

	52	411103	117	28	01	2020	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDO	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDO	Ene20	Oct20	0	400	C	NA
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	---	--------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	----

52.1411103.117.28 52.1411103.117 Provisionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020

	52	411103	117	28	01	2020	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDO	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene20	Oct20	0	2,016	0	NA
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-------	---	----

53 PROGRAMA 53

53 SERVICIOS DE CAPACITACION

53 53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a N-va Nacional al 2020.

53.15.117 53.15211006.117 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.

	53	15	117		01	2020	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDO	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		3	CURSOS		GDO	Ene20	Oct20	0	60	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 2020.

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 2020.

	54	161104	117	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDO	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene20	Oct20	0	4/4	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

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 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OK	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	181104	117	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDO	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDO	Ene20	Dic20	0	599	0		
54.181104.117.03 54.181104.117 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.																					
	54	181104	117	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDO	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDO	Ene20	Dic20	0	546	0		
54.181104.117.04 54.181104.117 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.																					
	54	1812104	117	04	01	2020	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDO	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDO	Ene20	Dic20	0	211	0		
54.1812104.117.01 54.1812104.117 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.																					
	54	182104	117	01	01	2020	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDO	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDO	Ene20	Dic20	0	130	0		
54.182104.117.01 54.182104.117 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.																					
	54	182104	117	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDO	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	GDO	Ene20	Dic20	0	570	0		
54.182104.117.02 54.182104.117 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.																					
	54	1822104	117	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDO	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTÁMENES CON	GDO	Ene20	Dic20	0	120	0		
54.1822104.117.02 54.1822104.117 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2020.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-86	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	54	162104	117	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDO	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	GDO	Ene20	Dic20	0	84	0		
54.164104.117.01 54.1622104.117 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.																					
	54	165104	117	01	01	2020	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDO	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDO	Ene20	Dic20	0	2.572	0		
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 2020.																					
	54	165104	117	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDO	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDO	Ene20	Dic20	0	136	0		
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 2020.																					
	54	165104	117	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDO	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDO	Ene20	Dic20	0	52	0		
57 PROGRAMA 57																					
57 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																					
57 57.1.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional a 2020.																					
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 2020.																					
	57	1911002	117	01	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDO	Ene20	Dic20	0	120	0		
57.1911002.117.02 57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2020.																					
	57	1911002	117	02	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDO	Ene20	Dic20	0	100	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PIQU-95	IND	UNIMED		CONAUI	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
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 2020.																					
	57	95103	117	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-084)			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/20	Dic/20	0	350	0	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	A/A				SIGLA	FIQU-95	IND	UNMED	CONAUIJ		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	

00 PROGRAMA 00

00 PROGRAMA 00

02 02.2.2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020

02.220001.118.01 02.220001.118 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020

02	220001	118	01	01	2020	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	GDN	02.220001.118.01 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACADM		100	INDICADOR DE ACTIVIDADES	GDN	Ene/20	Dic/20	0	213	0	
02	220001	118	01	02	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE	GDN	Ene/20	Dic/20	0	1,428	0	NA
02	220001	118	01	03	2020	REUNION DE GERENTES DE AREA - SOGD	GDN	REUNION DE GERENTES DE AREA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE	GDN	Ene/20	Dic/20	0	15	0	NA
02	220001	118	01	04	2020	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	GDN	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE	GDN	Ene/20	Dic/20	0	0	0	NA
02	220001	118	01	05	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE GERENCIA - SOGM	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE GERENCIA - SOGM	ACADM		0	NO APLICABLE	GDN	Ene/20	Dic/20	0	1,300	0	NA
02	220001	118	01	06	2020	REUNION NACIONAL DE GERENTES - SOGM	GDN	REUNION NACIONAL DE GERENTES - SOGM	INFA		0	ACTA	GDN	Oct/20	Dic/20	0	16	0	NA

03 03.2.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel nacional a 2020

03.231104.118.01 03.231104.118 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020

03	231104	118	01	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100%	GDN	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100%	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	GDN	Ene/20	Dic/20	0	670	0	
----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	------------------------------------	-----	--------	--------	---	-----	---	--

03.231104.118.02 03.231104.118 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020

03	231104	118	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL 2020	GDN	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	GDN	Ene/20	Dic/20	0	257	0	
----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	------------------------------------	-----	--------	--------	---	-----	---	--

49 PROGRAMA 49

49.1.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020

49.1.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020

49.11102.118.02 49.11102.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Pando al 2020

49	11102	118	02	01	2020	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDN	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene/20	Dic/20	0	600	0	NA
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	--------	--------	---	-----	---	----

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	DI	UNI	OS	ACT	AÑO				SIGLA	PIQU-SI	IND	UNIDAD	CONAUB		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
48.11102.118.05	49.11102.118						Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Pando al 2020	GDN	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	ACADM		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDN	Ene20	Dic20	0	100	0	NA
48.11102.118.10	49.11102.118						Evaluar la confiabilidad de los EEFs remitidos por las UAIs de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020	GDN	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	EVCON		2	INFORME	ENDP07G20	GDN	Ago20	Dic20	0	717	0	NA
48.11103.118.02	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 UAIs en la Gerencia Departamental de Pando al 2020	GDN	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAIs A LA CGE	EIUA		12	INFORMES REVISADOS		GDN	Ene20	Dic20	0	280	0	NA
49	1103	118	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAIs A LA CGE	GDN	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAIs A LA CGE	EIUA		12	INFORMES REVISADOS		GDN	Ene20	Dic20	0	280	0	NA	
48	1103	118	02	02	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAIs A LA CGE	GDN	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAIs A LA CGE	EIUA		6	INFORMES REVISADOS		GDN	Ene20	Dic20	0	120	0	NA	
49.11103.118.03	49.11103.118						Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POAs remitidos por las UAIs a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2020	GDN	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAs REMITIDOS POR LAS UAIs A LA CGE	FRPOA		5	INFORMES REVISADOS		GDN	Ene20	Dic20	0	120	0	NA
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 2020																				
50.12102.118.11	50.12102.118						Emisión 3 informes AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.														

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	CI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PIQU-86	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	12102	118	11	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO Y FISCALIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	AUOPE		1	INFORME	ENOP0520	GDN	Ene20	Dic20	0	750	0	MEDIO AMBIENTE
	50	12102	118	11	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LA MALARIA	AUOPE		1	INFORME	ENOP2720	GDN	Jul20	Dic20	0	750	0	SECTOR SALUD
	50	12102	118	11	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA	AUOPE		1	INFORME	ENOP2620	GDN	Jul20	Dic20	0	850	0	SECTOR SALUD

50.12102.118.14 50.12102.118 Emitir 1 Nota Administrativa de AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.

	50	12103	118	11	03	2020	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL	GDN	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AUOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ENOP03E20	GDN	Feb20	Dic20	0	1,250	0	GESTIÓN SOCIAL
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	---	---------------------	-----------	-----	-------	-------	---	-------	---	----------------

50.12103.118.16 50.12103.118 Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.

	50	12103	118	16	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	GDN	SEG. INFORME GNOF17S17 01	SEGU		1	INFORME		GDN	Oct20	Nov20	0	200	0	PRODUCTIVO
	50	12103	118	16	02	2020	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	SEG. INFORME GNOF08S17 01	SEGU		1	INFORME		GDN	Oct20	Nov20	0	200	0	EDUCACION

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 2020

52.14102.118.14 52.14102.118 Emitir 17 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PI/S	OI	UNI	OG	ACT	AAO				SIGLA	PI/QU-96	IND	UNIMED	CONAUID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	118	24	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA ENTREGA DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE	ALIESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ENEP0320	GDN	Ago20	Dic20	0	200	0	VARIOS
	52	14102	118	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLES SOBRE LA HABITACION, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LABORATORIOS PUBLICOS Y PRIVADOS COVID-19	SUP		5	NOTA ADMINISTRATIVA	ENEP0420	GDN	Jul20	Dic20	0	880	0	SECTOR SALUD
	52	14102	118	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLES SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL COVID-19	SUP		5	NOTA ADMINISTRATIVA	ENEP0420	GDN	Jul20	Dic20	0	880	0	SECTOR SALUD
	52	14102	118	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE QUE RESPALDE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES	SUP		5	NOTA ADMINISTRATIVA	ENEP0120	GDN	Jul20	Dic20	0	0	0	SECTOR SOCIAL
	52	14102	118	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLES SOBRE LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y DESTINO DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS MÉDICOS, REACTIVOS Y OTROS RELACIONADOS CON ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	ENEP0320	GDN	Jul20	Ago20	0	0	0	SECTOR SALUD

52.14102.118.24 52.14102.118 Realizar Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-SF	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1411	115	00	04	2018	SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COBUILA	GON	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE QUE RESPALDA LA INVERSIÓN REALIZADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS	AUESP		0	INFORME	ENFP25518	GON	Agó'6	Jul21	407	050	0	VARIOS	
50	14102	116	04	00	2020	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR - COSSMIL	GON	DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD COSSMIL EN COBUILA	AUE13P		0	INFORME	ENEP01520	GON	Sep20	Mar21	0	450	300	SECTOR SALUD	
52.14102.118.28 52.14102.118 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.																					
52	14102	115	25	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GON	GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	SUP		1	INFORME		GON	Oct20	Dic20	0	450	0	VARIOS	
52	14102	115	28	00	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GON	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SOBRE LA ADQUISICION, DISPOSICION Y DESTINO DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS MEDICOS, REACTIVOS Y OTROS, RELACIONADOS CON ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19	SUP		1	INFORME	ENSP02120	GON	Jul20	Dic20	0	550	0	SECTOR SALUD	
52	14102	118	28	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GON	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE QUE RESPALDE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE NIÑOS NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES	SUP		1	INFORME	ENSP01120	GON	Jul20	Dic20	0	449	0	GESTIÓN SOCIAL	
52	1421	118	28	15	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GON	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (SEDEPHO)	SUP		1	INFORME	ENSP54A19	GON	Abr19	Dic20	125	200	0	SECTOR AGROPECUARIO	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	UM	OG	ACT	Año				SIGLA	PI/OU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
52.14103.118.14 52.14103.118 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.																					
	010	01	21	04	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBHA	GDN	TRANSFERENCIAS AL COMITÉ DE VIGILANCIA	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GNEP10L13	GDN	Jul13	Nov20	2,552	500	0	MULTISECTORIAL
52.14103.118.24 52.14103.118 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.																					
	11	118	118	243	08	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTOS MERCADO	GDN	DESEMBOLOSOS DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y CAJA	AUESP		1	INFORME	GNEP43N15	GDN	Nov15	Dic20	2,711	250	0	MULTISECTORIAL
	11	118	118	243	08	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEDERA	GDN	GASTOS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME	GNEP44N15	GDN	Nov15	Dic20	2,103	400	0	MULTISECTORIAL
	52	14103	118	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDN	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GNEP94G20	GDN	Ago20	Dic20	0	500	0	MULTISECTORIAL
	02	14103	118	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBHA	GDN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO AV. TAHUMANO Y CALLE LINOROMERO	AUESP		1	INFORME	GNEP59G20	GDN	Ago20	Dic20	0	400	0	MULTISECTORIAL
	52	1412	118	24	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBHA	GDN	CONSTRUCCION PISCINA SEM OLIMPICA	AUESP		1	INFORME	GNEP23L18	GDN	Jul18	Nov20	0	250	0	EDUCACIÓN
52.14103.118.27 52.14103.118 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.																					
	11	118	118	243	08	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEDERA	GDN	GASTOS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME	GNEP44N15	GDN	Nov15	Nov20	2,103	400	0	MULTISECTORIAL
	010	01	21	02	04	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBHA	GDN	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOME FALCO POLIFUNCIÓNAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, TC Y ALFORJA	AUESP		1	INFORME	GNFT02G08	GDN	Sep08	Nov20	4,062	200	0	EDUCACIÓN
	010	02	21	01	02	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEDERA	GDN	CASOS ESPECIFICOS (ADQUISICIÓN DE CAMIÓN A MEDIO USO)	AUESP		1	INFORME	GNEP04M10	GDN	Mar10	Nov20	1,219	200	0	PRODUCTIVO
	11	118	118	243	05	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	GDN	GASTOS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		0	INFORME	GNEP04M15	GDN	Mar15	Jun21	2,551	300	0	MULTISECTORIAL
	52	1412	118	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	GASTOS 2018-2016 (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME	GNFP09M18	GDN	Mar18	Jun21	482	300	0	MULTISECTORIAL
	010	01	21	04	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBHA	GDN	GASTOS 2008-2012 (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		1	INFORME	GNEP13L13	GDN	Jul13	Dic20	2,552	400	0	MULTISECTORIAL
52.14103.118.28 52.14103.118 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.																					
	52	14103	118	28	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LOMA ALTA (MILLA NUEVA)	GDN	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR	SUP		1	INFORME		GDN	Dic20	Dic20	0	500	0	EDUCACIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PKYU-86	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	41110	116	26	01	2020	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/20	Dic/20	0	4546	0	N/A

52.1411103.118.28 52.1411103.118 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.

	52	41110	118	29	01	2020	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDN	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/20	Dic/20	0	5,218	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----

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 2020.

53.15.118 53.15211006.118 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.

	53	15	118		01	2020	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN FINITIMAS DE LA LEY Nº 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDN	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY Nº 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	ACADM		3	CURSOS		GDN	Ene/20	Dic/20	0	60	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 2020.

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 2020.

	54	61104	118	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GDN	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/20	Dic/20	0	162	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

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 2020.

	54	161104	118	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL 2020	GDN	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDN	Ene/20	Dic/20	0	160	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	-----	------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

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 2020.

	54	161104	118	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS	GDN	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS	CONBU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/20	Dic/20	0	760	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

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 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PKU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POG		
	54	161104	115	04	01	2020	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GDN	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene20	Ene20	0	112	0		
54.1612104.118.01 54.1612104.118 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.																						
	54	1612104	118	01	01	2020	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESO DEL 70% AL 75% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GDN	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESO DEL 70% AL 75% A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACALM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDN	Ene20	Dic20	0	55	0		
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 2020.																						
	54	162104	118	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDN	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDN	Ene20	Dic20	0	316	0		
54.162104.118.02 54.162104.118 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2020.																						
	54	162104	118	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL 2020	GDN	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL 2020	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDN	Ene20	Dic20	0	55	0		
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 2020.																						
	54	1622104	118	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDN	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDN	Ene20	Dic20	0	230	0		
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 2020.																						
	54	164104	118	01	01	2020	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL A 2020	GDN	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL A 2020	CEBRI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene20	Dic20	0	492	0		
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 2020.																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PRO	OR	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONALUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	54	165104	118	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y FORMALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% ANIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDN	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% ANIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene20	Dic20	0	163	0		
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 2020.																						
	54	165104	118	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDN	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene20	Dic20	0	181	0		
57 PROGRAMA 57																						
57 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																						
57 57.1.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2020.																						
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 2020.																						
	57	1911002	118	01	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SAC'S Y SAP'S CONTROLADAS		GDN	Ene20	Dic20	0	60	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 2020.																						
	57	1911002	118	02	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene20	Dic20	0	60	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 2020.																						
	57	1911002	118	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE DENUNCIAS (PECE) A NIVEL NACIONAL AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene20	Dic20	0	60	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A



**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

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-SE	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	PROGRAMA 00																					
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																					
02.220001.119.01	02.220001.119 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																					
	02	220001	119	01	01	2020	ACTIVIDADES PROPIAS DE GERENCIA - SOGM	GDP	ACTIVIDADES PROPIAS DE GERENCIA - SOGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene20	Dic20	0	353	0	N/A	
	02	220001	119	01	02	2020	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERIORES - SOGM	GDP	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERIORES - SOGM	INFA		0	ACTA		GDP	Oct20	Dic20	0	54	0	N/A	
	02	220001	119	01	03	2020	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	GDP	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES		GDP	Ene20	Dic20	0	18	0	N/A	
	02	220001	119	01	04	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDP	Ene20	Dic20	0	1,000	0	N/A	
	02	220001	119	01	05	2020	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SOGD	GDP	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDP	Ene20	Dic20	0	30	0	N/A	
	02	220001	119	01	06	2020	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	GDP	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDP	Ene20	Dic20	0	0	0	N/A	
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel nacional al 2020																					
03.231104.119.01	03.231104.119 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020																					
	03	231104	119	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDP	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDP	Ene20	Dic20	0	2,512	0		
03.231104.119.02	03.231104.116 Mantener la tasa de Consultas Internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020																					
	03	231104	119	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDP	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene20	Dic20	0	154	0		
49	PROGRAMA 49																					
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																					
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																					
49.11102.119.02	49.11102.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020																					



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

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	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	119	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDP	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene20	Dic20	0	1,000	0	NA
49.11102.119.05 49.11102.119 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020																					
	49	11102	119	05	01	2020	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GDP	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDP	Ene20	Dic20	0	800	0	NA
49.11102.119.10 49.11102.119 Evaluar la confiabilidad de los EEFs remitidos por las UAIs de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020																					
	49	11102	119	10	06	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GDP	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	EPD09202	GDP	Ago20	Dic20	0	600	0	NA
49.11103.119.02 49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos remitidos por las UAIs en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020																					
	48	11103	119	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES AUIPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	EMISIÓN DE INFORMES AUIPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	CIUA		30	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene20	Dic20	0	1,100	0	NA
	49	11103	119	02	02	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES AUIESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	EMISIÓN DE INFORMES AUIESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUAI		1	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene20	Dic20	0	100	0	NA
	49	11103	119	02	03	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	EMISIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUAI		14	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene20	Dic20	0	1,500	0	NA
49.11103.119.03 49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA's remitidos por las UAIs a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020																					
	49	11103	119	03	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE PDAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	EMISIÓN DE INFORMES DE PDAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EPDA		15	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene20	Dic20	0	700	0	NA
49.11103.119.10 49.11103.119 Evaluar la confiabilidad de los EEFs remitidos por las UAIs de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020																					
	49	11103	119	10	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GPDR07520	GDP	Sep20	Dic20	0	700	0	NA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORA@HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	CI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PYQU-95	IND	UNIMED	CONALID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POG	
	49	11103	119	10	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZÓN	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		0	INFORME	GDP011520	GDP	Sep/20	Feb/21	0	300	0	N/A
	49	11103	119	10	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		0	INFORME	GDP06520	GDP	Sep/20	Feb/21	0	300	0	N/A
	49	11103	119	10	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GDP010520	GDP	Sep/20	Dic/20	0	300	0	N/A
	49	11103	119	10	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCA	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		0	INFORME	GDP012520	GDP	Sep/20	Feb/21	0	300	0	N/A
	49	11103	119	10	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BASTAÑOS	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GDP05520	GDP	Sep/20	Dic/20	0	400	0	N/A

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 2020.

50.12102.119.11 50.12102.119 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.

	50	12102	119	11	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GDP	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	AUOPE		1	INFORME	EP0118019	GDP	Oct/19	Dic/20	512	430	0	SEGURIDAD SOCIAL
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	------------------

50.12102.119.14 50.12102.119 Emitir 2 Cartas Administrativas emergentes de AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.

	50	12102	119	11	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GDP	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	AUOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EP0109019	GDP	Oct/19	Dic/20	512	0	0	SEGURIDAD SOCIAL
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------------------	-----------	-----	--------	--------	-----	---	---	------------------

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	12102	119	11	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SECCS- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL HOSPITAL SAN ROQUE	AUOPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EP0P2019	GDP	Oct'19	Jul20	355	200	0	SECTOR SALUD
50.12102.119.18 50.12102.119 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.																					
	50	12102	119	16	02	2020	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - POTOSI	GDP	SEGUIMIENTO AL INFORME EP0P25Y18-02	SEGU		1	INFORME	CP0P25Y1802PE2	GDP	Ene20	Dic20	0	500	0	N/A
50.12103.119.12 50.12103.119 Iniciar informes AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.																					
	50	12103	119	12	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	ACTIVIDADES PROGRAMADAS DIRECCION DE TURISMO (DESARROLLO TURISTICO) Y LA DIRECCION DE PATRIMONIO (PRESERVACION, CONSERVACION)	AUOFF		0	INFORME	GPC03AF20	GDP	Feb20	May21	0	800	0	EDUCACIÓN
	50	12103	119	12	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI (TIOJA PAMPA)	GDP	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR	AUOPE		0	INFORME	GPC03E20	GDP	Feb20	May21	0	1,300	0	EDUCACIÓN
50.12103.119.18 50.12103.119 Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.																					
	50	12103	119	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	SEG. INFORME GPC03M15-01	SEGU		1	INFORME	GPC03M1501P01	GDP	Oct19	Nov20	235	250	0	PATRIMONIO HISTÓRICO Y CATASTRO
	50	12103	119	16	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	SEG. INFORME GPC03L18-01	SEGU		1	INFORME	GPC03L1801PE2	GDP	Ene20	Dic20	0	600	0	EDUCACIÓN
	50	12103	119	16	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZÓN	GDP	SEG. INFORME GPC03L15-01	SEGU		0	INFORME		GDP	Oct20	Jun21	0	200	0	EDUCACIÓN
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 2020.																				
52.14102.119.14 52.14102.119 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.																					
	52	14102	119	25	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CAPTACIÓN RECURSOS Y GASTOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EP0P23E19	GDP	Sep'19	Dic20	22	200	0	VARIOS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

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	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	119	28	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS CON EL CORONAVIRUS COVID-19	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	EPC922020	GDP	Jun20	Dic20	0	300	0	SECTOR SALUD
	52	14102	119	28	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS CON EL CORONAVIRUS COVID-19	SUP		6	NOTA ADMINISTRATIVA	EPC922020	GDP	Jun20	Dic20	0	900	0	SECTOR SALUD
	52	142	119	28	13	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL EJECUTIVO A CORTO PLAZO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EPC91719	GDP	Feb19	Feb20	55	200	0	VARIOS
	52	1421	119	26	14	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDP	EXPRESAR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES CONCLUIDAS Y SU OCUPACIÓN POR LOS BENEFICIARIOS	SUP		0	NOTA ADMINISTRATIVA	EPC914419	GDP	Abr19	Jun21	166	200	0	SECTOR URBANISMO Y VIVIENDA
52.14102.119.15 52.14102.119 Emitir 2 Informes de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí el 2020.																					
	02	14102	119	12	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	RPTA INFORMES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO SUPLENDO N° 20421	INTA		1	INFORME	EPTP24820	GDP	Sep20	Dic20	0	600	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PROJ-96	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	02	14102	119	15	03	2020	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CONFIANZA EN LOS REGISTROS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS	RPTA		1	INFORME		GDP	Ene/20	Dic/20	0	000	0	N/A
52.14102.119.16 52.14102.119 Embr 5 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.																					
	30	12102	119	16	05	2020	CAJA PELLICLERIA DE SALUD REGIONAL POTOSI	GUP	SEGUIMIENTO AL INFORME ERG-22/A18-G1 (RM20)	SEGU		1	INFORME	EPGP22A19G1PM20	GDP	Mar/20	Dic/20	0	001	0	N/A
	30	12102	115	16	06	2020	CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS	GUP	SEGUIMIENTO A LA NOTA ERGP13U18-G1 (PF201)	SEGU		1	INFORME	EPGP13U18G1PF20	GDP	Feb/20	Dic/20	0	000	0	N/A
	50	12102	119	16	01	2020	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI	GDP	SEGUIMIENTO AL INFORME ERGP04F17-G1	SEGU		1	INFORME	EPGP04F17G1PE20	GDP	Feb/20	Dic/20	0	500	0	N/A
	50	12105	119	16	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SEGUIMIENTO AL INFORME ERGP06E16-G1	SEGU		1	INFORME	EPGP06E16G1PS20	GDP	Oct/20	Dic/20	0	500	0	N/A
	52	14102	119	16	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SEGUIMIENTO AL INFORME ERGP24M18-G1	SEGU		1	INFORME	EPGP24M18G1PS20	GDP	Ago/20	Dic/20	0	500	0	N/A
52.14102.119.24 52.14102.119 Iniciar Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.																					
	52	14102	119	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN F INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL - SNA	AUESP		0	INFORME	EPEP35G20	GDP	Sep/20	JUL21	0	300	0	SECTOR MEDIO AMBIENTE
	52	14102	119	24	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA DARNITIZACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS OTORGADOS	AUESP		0	INFORME	EPEP34G20	GDP	Sep/20	JUL21	0	600	0	SECTOR SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	CH	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	52	14102	119	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GUP	SISTEMA DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL SEDES POTOSI	AUESP		0	INFORME		GDP	Dic/20	Ju/21	0	000	0	SECTOR SALUD
<i>52.14102.119.27 52.14102.119 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.</i>																					
	52	14102	119	24	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ADQUISICIÓN Y USO DEL LABORATORIO PORTATIL PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE MINEALES	AUESP		1	INFORME	EPF27016	GDP	Ag/19	Dic/20	419	800	0	SECTOR MINERO
<i>52.14102.119.28 52.14102.119 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.</i>																					
	52	14102	119	28	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEUDA PUBLICA INTERNA DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	SUP		1	INFORME	EPGP14520	GDP	Sep/20	Dic/20	0	600	0	VARIOS
	52	14102	119	22	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LA ADQUISICIÓN, DISPONIBILIDAD Y DESTINO SOBRE EQUIPAMIENTO, INSUMOS, REACTIVOS Y OTROS SOBRE EL COVID-19	SUP		1	INFORME	EPGP21120	GDP	Jun/20	Dic/20	0	350	0	SECTOR SALUD
<i>52.14103.119.24 52.14103.119 Iniciar Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.</i>																					
	52	14103	119	24	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	GUP	EQUIPAMIENTO MEDICO, LABORATORIO Y DE COCINA	AUESP		0	INFORME		GDP	Oct/20	May/21	0	350	0	SALUD
	52	14103	119	24	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHA YUMILLA MARTIN	GUP	CONSTRUCCIÓN COLEJO CERRADO SAN JUAN DE ROSARIO	AUESP		0	INFORME	GREP28520	GDP	Sep/20	Oct/21	0	400	0	EDUCACIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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/DU-85	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	119	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA YC (MILAMARTIN)	GDP	CONSTRUCCIÓN COLESO CERRADO ZONICOLCHA	AUESP		0	INFORME	GPEP25520	GDP	Sep'20	Oct'21	0	410	0	EDUCACIÓN
	52	14103	119	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALOCHA	GDP	CONSTRUCCIÓN COLESO CERRADO MUNICIPAL FERECOMELUR	AUESP		0	INFORME	GPEP30320	GDP	Sep'20	Oct'21	0	210	0	EDUCACIÓN
52.14103.119.25 52.14103.119 Emitir 2 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.																					
	010	01	23	02	31	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUYO	GDP	2 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUESP		1	INFORME	GPEP03909	GDP	Sep'09	Nov'20	2,259	0	0	
	010	02	23	01	16	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	GDP	SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP		1	INFORME	GPEP03M10	GDP	Mar'10	Dic'20	5,788	0	0	FUNCIONAMIENTO
52.14103.119.27 52.14103.119 Emitir 9 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.																					
	010	01	23	02	32	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DOTACAFTA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN (NO INCLUYE OBRAS) Y EXIGIBLE A CORTO PLAZO	AUESP		1	INFORME	GPEP01M09	GDP	Mar'09	Dic'20	6,398	500	0	EDUCACIÓN, CAMINOS
	010	01	23	02	31	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUYO	GDP	2 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUESP		1	INFORME	GPEP05809	GDP	Sep'09	Dic'20	2,269	1,000	0	INFRAESTRUCTURA
	010	01	23	02	31	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUYO	GDP	2 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUESP		0	INFORME	GPEP06909	GDP	Sep'09	Abr'21	2,262	0	0	INFRAESTRUCTURA
	010	02	23	01	16	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	GDP	SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP		1	INFORME	GPEP03M10	GDP	Mar'10	Nov'20	5,788	1,500	0	FUNCIONAMIENTO
	010	02	23	01	16	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	GDP	SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP		0	INFORME	GPEP03M10	GDP	Feb'10	May'21	5,758	0	0	FUNCIONAMIENTO
	010	01	23	02	28	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALZAD	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		1	INFORME	GPEP16309	GDP	Agos'09	Dic'20	8,870	500	0	FUNCIONAMIENTO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	Año				BIOLA	RIQU-96	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	070	02	24	01	11	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAGUEBAMBA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN (NO INCLUYE OBRAS)	AUESP		1	INFORME	GPEP01L10	GDP	May10	Oct20	3,084	300	0	FUNCIONAMIENTO
	070	02	25	01	25	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN (NO INCLUYE OBRAS), FONDOS EN AVANCE Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP		1	INFORME	GPEP01N10	GDP	Nov10	Dic20	4,469	400	0	FUNCIONAMIENTO
	C10	01	23	06	06	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OGURI	GDP	GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ACTIVOS REALES, FONDOS EN AVANCE Y 6 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	AUESP		1	INFORME	GPEP03L12	GDP	Jul12	Oct20	1,635	150	0	FUNCIONAMIENTO
	C10	01	23	05	04	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAHUA	GDP	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN (NO INCLUYE OBRAS) Y FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GPEP01L12	GDP	Jul12	Dic20	1,666	400	0	EDUCACIÓN
	C10	C1	23	03	07	2008	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	GDP	GASTOS Y NOMINAS	AUESP		1	INFORME	GPEP04L08	GDP	Jul08	Dic20	5,364	150	0	EDUCACIÓN

52.14103.119.29 52.14103.119 Emitir 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020

52	1422	119	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	ADQUISICIÓN Y USO DE SEMÁFOROS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD	SUP		1	INFORME	GRGP28Y19	GDP	May19	Ago20	54	35	0	SEGURIDAD CIUDADANA
52	1422	119	28	04	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	GDP	PROCESO DE CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE PEJER	SUP		1	INFORME	GRGP28Y18	GDP	Dic18	Oct20	284	100	0	EDUCACIÓN
52	1422	119	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	GDP	PROCESO DE CONTRATACIÓN DESAYUNO ESCOLAR (ADQUISICIÓN DE GALLETAS Y CEREALES 200 SEMESTRE)	SUP		1	INFORME	GRGP27Y19	GDP	May19	Oct20	192	250	0	EDUCACIÓN
52	1422	119	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	GDP	EQUIPAMIENTO MÉDICO, LABORATORIO Y DE COCINA	SUP		1	INFORME	GRGP28Y19	GDP	May19	Oct20	48	300	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	AÑO				SIGLA	P/QU-SE	IND	UNIMED	CONA/ID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	62	411100	119	28	01	2020	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDP	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDP	Ene20	Dic20	0	2120	0	NA

52.1411103.119.28 52.1411103.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.

	52	411100	119	28	01	2020	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDP	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene20	Dic20	0	456	0	NA
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	----

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 2020.

53.15.119 53.15211006.119 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.

	53	15	119		01	2020	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	ACADM		3	CURSOS		GDP	Ene20	Dic20	0	60	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 2020.

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 2020.

	54	161104	119	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDP	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	CERP		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene20	Dic20	0	478	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

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 2020.

	54	161104	119	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRALES		GDP	Ene20	Dic20	0	272	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

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 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	F/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	F/CU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	161104	119	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDP	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/20	Dic/20	0	662	0		
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 2020.																					
54	1612104	119	04	01	2020	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDP	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/20	Dic/20	0	200	0		
54.1612104.119.01 54.1612104.119 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.																					
54	1612104	119	01	01	2020	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDP	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDP	Ene/20	Dic/20	0	122	0		
54.1612104.119.01 54.1612104.119 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.																					
54	162104	119	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDP	Ene/20	Dic/20	0	666	0		
54.162104.119.02 54.162104.119 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020.																					
54	1622104	119	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDP	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDP	Ene/20	Dic/20	0	122	0		
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 2020																					
54	164104	119	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDP	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDP	Ene/20	Dic/20	0	141	0		
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 2020.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PO6	
54	165104	119	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A DEPARTAMENTAL AL 2020	GDP	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A DEPARTAMENTAL AL 2020	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene20	Dic20	0	2.028	0		
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 2020.																					
54	165104	119	01	02	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A DEPARTAMENTAL AL 2020	GDP	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene20	Dic20	0	154	0		
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 2020.																					
54	165104	119	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDP	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene20	Dic20	0	20	0		
57 PROGRAMA 57																					
57 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																					
57 57.19 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2020																					
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 2020.																					
57	1911002	119	01	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene20	Dic20	0	120	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 2020.																					
57	1911002	119	02	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORÍA EXTERNA AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene20	Dic20	0	50	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 2020.																					
57	1911002	119	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-95) A NIVEL NACIONAL AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene20	Dic20	0	200	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA
CRUZ**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/NOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PYS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-86	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	PROGRAMA 00																						
00	PROGRAMA 00																						
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																						
02...	02...20001.120...1 02...20001.120 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																						
02	220001	120	01	01	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/20	Dic/20	0	242	0	N/A			
02	220001	120	01	02	2020	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SOGD	GDS	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/20	Dic/20	0	32	0	N/A			
02	220001	120	01	03	2020	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	GDS	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/20	Dic/20	0	0	0	N/A			
02	220001	120	01	04	2020	REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES DE ÁREA - SOGM	GDS	REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES DE ÁREA - SOGM	ACADM		0	ACTA DE REUNIÓN		GDS	Oct/20	Dic/20	0	224	0	N/A			
02	220001	120	01	05	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE GERENCIA - SOGM	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE GERENCIA - SOGM	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/20	Dic/20	0	2.711	0	N/A			
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel nacional al 2020																						
03...	03...31104.120...1 03...31104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020																						
03	31104	120	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDS	Ene/20	Dic/20	0	3.488	0				
03...	03...31104.120...2 03...31104.120 Mantener la tasa de Consultas Internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020																						
03	31104	120	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDS	Ene/20	Dic/20	0	396	0				
49	PROGRAMA 49																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																						
49.11102.120...2	49.11102.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020																						
49	11102	120	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDS	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	1.600	0	N/A			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PROY-96	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49.11102.120..5 49.11102.120 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020																					
	49	11102	120	05	01	2020	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	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDS	Ene/20	Dic/20	0	900	0	N/A
49.11102.120.10 49.11102.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFs remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020																					
	49	11102	120	10	01	2020	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACIÓN DEL RÍO PIRAI	GDS	EVINF DEL INFORME DE CONFIABILIDAD QUE RESPALDA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2019- SEARPI	EVCON		2	INFORME	ESDP20G20	GDS	Ene/20	Dic/20	0	900	0	N/A
	49	11102	120	10	02	2020	CENTRO DE INVESTIGACION AGRÍCOLA TROPICAL (CIAT)	GDS	EVINF DEL INFORME DE CONFIABILIDAD QUE RESPALDA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2019- SEARPI	EVCON		2	INFORME	ESDP18G20	GDS	Ago/20	Dic/20	0	900	0	N/A
49.11103.120..2 49.11103.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de Informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos remitidos por las UAI'S en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020																					
	49	11103	120	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	EMISIÓN DE INFORMES DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUIAI		6	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	1,150	0	N/A
49.11103.120..3 49.11103.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA'S remitidos por las UAI'S a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020																					
	49	11103	120	03	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	EMISIÓN DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EFPDA		27	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	2,530	0	N/A
49.11103.120.10 49.11103.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFs remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020																					
	49	11103	120	10	05	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	INFORMES DEL AUDITOR INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		2	INFORME	GSDP22L20	GDS	Jul/20	Oct/20	0	1,100	0	N/A
	49	11103	120	10	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO	GDS	INFORMES DEL AUDITOR INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	GSDP29L20	GDS	Jul/20	Dic/20	0	900	0	N/A
	49	11103	120	10	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO	GDS	INFORMES DEL AUDITOR INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	GSDP24L20	GDS	Jul/20	Dic/20	0	700	0	N/A
	49	11103	120	10	09	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCA	GDS	INFORMES DEL AUDITOR INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		0	INFORME	GBOP107G20	GDS	Ago/20	Mar/21	0	800	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

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	PIQUIN	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11103	120	10	11	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ROBORE	GDS	INFORMES DEL AUDITOR INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		1	INFORME	GSDP106G20	GDS	Ago20	Dic20	0	600	0	N/A	
48	11103	120	10	12	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHIKUTOS	GDS	INFORMES DEL AUDITOR INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		0	INFORME	GSDP33S20	GDS	Sep20	Mar21	0	700	0	N/A	
48	11103	120	10	10	2020	GOBIERNO MUNICIPAL FERNANDEZ ALONSO	GDS	INFORMES DEL AUDITOR INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		0	INFORME	GSDP33S20	GDS	Sep20	Mar21	0	700	0	N/A	
45	11103	120	10	03	2020	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		2	INFORME	GSDP09M20	GDS	Mar20	Dic20	0	1.000	0	N/A	
49	11103	120	10	04	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		2	INFORME	GSDP18L20	GDS	Jul20	Dic20	0	800	0	N/A	
49	11103	120	10	07	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		1	INFORME	GSDP25G20	GDS	Ago20	Dic20	0	800	0	N/A	
49	11103	120	10	05	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CABEZAS	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		1	INFORME	GSDP19L20	GDS	Jul20	Dic20	0	800	0	N/A	
49	11103	120	10	08	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMBURI	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		2	INFORME	GSDP27G20	GDS	Ago20	Dic20	0	400	0	N/A	

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 2020.

50.12102.120.11 50.12102.120 Emitir 1 informe AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PROJ-96	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50	12102	120	11	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE PROGRAMA DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA	AUOPE		0	INFORME		GDS	Oct/20	Jun/21	0	500	0	SECTOR SALUD	
50	12102	120	11	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	AUOPE		0	INFORME		GDS	Oct/20	Jun/21	0	500	0	SECTOR SALUD	
50	12102	120	11	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL HOSPITAL DE LA MUJER	AUOPE		0	INFORME		GDS	Oct/20	Jun/21	0	500	0	SECTOR SALUD	
50	12102	120	11	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CODEPEDIS	AUOPE		0	INFORME		GDS	Oct/20	Jun/21	0	500	0	SEGURIDAD SOCIAL	
50	12102	120	11	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA OPERACIONAL EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	AUOPE		0	INFORME		GDS	Oct/20	Jun/21	0	500	0	MEDIO AMBIENTE	
50	12102	120	11	04	2019	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA EFICACIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA	AUOPE		1	INFORME	ESOP11S18	GDS	Jun/20	Dic/20	1,302	1,222	0	SECTOR SALUD	
50.12102.120.16 50.12102.120 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.																					
50	12102	120	16	02	2020	CALA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	SEGUIMIENTO AL INFORME ESOP32Y17-01	SEGU		1	INFORME	ESOP32Y17D1PF20	GDS	Jul/20	Dic/20	0	400	0	N/A	
50	12102	120	16	06	2020	HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ	GDS	SEGUIMIENTO AL INFORME ESOP05Y18-01	SEGU		1	INFORME	ESOP05Y18D1PF20	GDS	Jul/20	Dic/20	0	435	0	N/A	
50	12102	120	16	09	2020	CALA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	SEGUIMIENTO AL INFORME ESOP31Y17-01	SEGU		1	INFORME	ESOP31Y17D1PF20	GDS	Ago/20	Dic/20	0	200	0	N/A	
50	12102	120	16	05	2020	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SANTA CRUZ	GDS	SEGUIMIENTO AL INFORME ESOP29Q18-01	SEGU		1	INFORME	ESOP29Q18D1PF20	GDS	Jul/20	Dic/20	0	300	0	N/A	
60.12103.120.16 50.12103.120 Emitir 5 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.																					
50	12103	120	16	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	SEG. INFORME GSOP20U18 01	SEGU		1	INFORME		GDS	Oct/20	Dic/20	0	400	0	EDUCACIÓN	
50	12103	120	16	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	SEG. INFORME GSOP20U18 02	SEGU		1	INFORME		GDS	Oct/20	Dic/20	0	200	0	EDUCACIÓN	
50	12103	120	16	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	SEG. INFORME GSOP12S17 01	SEGU		1	INFORME		GDS	Oct/20	Dic/20	0	600	0	SALUD	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PAQU-85	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
50	12102	120	1E	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WAKNES	GDS	SEG. INFORME G50P13517-04	SEGU		1	INFORME	G50P13517-01P517	GDS	Sep/19	Dic/20	341	600	0	EDUCACIÓN
50	12102	120	1E	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	SEG. INFORME G50P15A18-01	SEGU		1	INFORME		GDS	Oct/20	Dic/20	0	700	0	EDUCACIÓN

52 PROGRAMA 52
52 AUDITORÍA ESPECIAL
52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2020.
52.14102.120.14 52.14102.120 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020

52	14102	120	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE MEDIDAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN SANITARIA DEL COVID-19	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	ESGP24A20	GDS	Jul/20	Dic/20	0	1,497	0	SECTOR SALUD
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-----	--	---	---------------------	-----------	-----	--------	--------	---	-------	---	--------------

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 2020.

52	14102	120	1E	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	RPTA DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LA UAI	RPTA		0	INFORME		GDS	Oct/20	Mar/21	0	900	0	N/A
52	14102	120	15	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	INFORME DE CONFIABILIDAD QUE RESPALDA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2019	EVCON		2	INFORME	ESTP05M20	GDS	Mar/20	Dic/20	0	767	0	N/A

52.14102.120.18 52.14102.120 Emitir 6 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020

52	14102	120	16	01	2020	CALIA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	SEGUIMIENTO AL INFORME ES6P29S18G1-PL20	SEGU		1	INFORME	ES6P29S18G1-PL20	GDS	Ago/20	Dic/20	0	300	0	N/A
52	14102	120	16	02	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	SEGUNDO SEGUIMIENTO EL INFORME ES6P20S16G1-PL20	SEGU		1	INFORME	ES6P20S16G1-PL20	GDS	Ago/20	Dic/20	0	300	0	N/A
52	14102	120	16	03	2020	ADUANA NACIONAL REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	SEGUIMIENTO AL INFORME ES6P04A17G1-PL20	SEGU		1	INFORME	ES6P04A17G1-PL20	GDS	Ago/20	Dic/20	0	300	0	N/A
50	12102	120	1E	08	2020	ADUANA NACIONAL - GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	SEGUIMIENTO AL INFORME ES6P18S18G1-PL20	SEGU		1	INFORME	ES6P18S18G1-PL20	GDS	Ago/20	Dic/20	0	587	0	N/A
52	14102	120	16	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	SEGUIMIENTO AL INFORME ES6P07A18-01	SEGU		1	INFORME	ES6P07A18-01	GDS	Ago/20	Dic/20	0	200	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	IND	UNIMED	CONAUG	INICIO		FIN	ANT	ACT	POS		
52	14102	120	16	04	2020	CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	SEGUIMIENTO AL INFORME ESI6P06A11-51	SEGU		1	INFORME	ESE6P06A1701PL20	GDS	Ago20	Dic20	0	200	0	N/A	
52.14102.120...3 52.14102.120 Iniciar Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.																					
52	1411	120	00	04	2018	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDS	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA COMPRA DE 38 DEPARTAMENTOS Y 36 GARAJES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - CONDOMINIO SANTA ANA APART. HOTEL.	AUESP		0	INFORME	ESE09R16	GDS	Jul18	Dic21	820	600	0	SECTOR URBANISMO Y VIVIENDA	
52.14102.120...4 52.14102.120 Emitir 1 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2020.																					
52	14102	120	24	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SOBRE LA ELECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE RESPALDO DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN (EI) Y ESTUDIOS INTEGRALES TÉCNICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES (TESA), COMPRABANTES	AUESP		1	INFORME	ESEP18019	GDS	Oct19	Oct20	404	880	0	VARIOS	
52	14102	120	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADOS CON EL PLAZO CONTRACTUAL EN LA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PISCINA OLIMPICA SANTA CRUZ	AUESP		0	INFORME	ESEP105G20	GDS	Jun20	Ju21	0	600	0	VARIOS	
52.14102.120...7 52.14102.120 Realizar informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.																					
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		0	INFORME	ESEP20Y19	GDS	May19	Ju21	840	180	0	VARIOS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/OU-85	IND	UNIMED	CONAUIJ		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	24	01	18	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ	GDS	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PAGO DE BONO DE ANTIGÜEDAD COMPRA DE VEHICULOS	AUESP		0	INFORME	ESEP11J11	GDS	Jul11	Jul21	13,554	900	0	VARIOS
	11	118	120	24a	08	2016	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON PLAZO CONTRACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE 400 CAMAS	AUESP		0	INFORME	ESEP04N15	GDS	Nov15	Jul21	3,449	900	0	SECTOR SALUD

52.14102.120... 52.14102.120 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.

	52	14102	120	28	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN LA CUENTA DEUDA PÚBLICA INTERNA	SUP		0	INFORME		GDS	Oct20	Jul21	0	800	0	VARIOS
	02	14102	120	28	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN LA CUENTA REGALIAS POR RECURSOS NATURALES	SUP		0	INFORME		GDS	Oct20	Jul21	0	350	0	VARIOS
	52	14102	120	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN EL SECTOR EDUCACIÓN	SUP		0	INFORME		GDS	Oct20	Jul21	0	600	0	SECTOR EDUCACIÓN
	52	14102	120	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EN LA COMPETENCIAS	SUP		0	INFORME		GDS	Oct20	Jul21	0	350	0	VARIOS
	52	14102	120	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	SUP		0	INFORME		GDS	Nov20	Jul21	0	241	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	14102	120	28	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL EXIBIBLE A CORTO PLAZO	SUP		1	INFORME	ESEP15F19	GDS	Feb19	Dic20	1,228	835	0	SECTOR SALUD
	52	14102	120	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE MEDIDAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN SANITARIA DEL COVID-19	SUP		1	INFORME	ESEP24J20	GDS	Jul20	Dic20	0	0	0	SECTOR SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PS	OI	UN	OG	ACT	Año				SIGLA	PI/OU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	41110	120	28	01	2020	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDS	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/20	Dic/20	0	1.912	0	N/A

52.141103.120...B 52.141103.120 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 2020

	52	41110	120	28	01	2020	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDS	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	4.781	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----

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 2020.

53.15.120 53.1521006.120 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.

	53	15	120		01	2020	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDS	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	ACADM		3	CURSOS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	60	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 2020.

54.181104.120...1 54.181104.120 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.

	54	181104	120	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	1.298	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

54.181104.120...2 54.181104.120 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.

	54	181104	120	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	1.105	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	------	--	-----	------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

54.181104.120...3 54.181104.120 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PIQU-SIG	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	64	161104	120	03	D1	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	507	0		
54.161104.120..4 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 2020.																						
	54	161104	120	04	01	2020	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	407	0		
54.1612104.120..1 54.1612104.120 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.																						
	54	612104	120	01	01	2020	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 76% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 76% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	48	0		
54.162104.120..1 54.162104.120 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.																						
	54	162104	120	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	763	0		
54.162104.120..2 54.162104.120 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.																						
	54	162104	120	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDS	Ene/20	Dic/20	0	475	0		
54.1622104.120..2 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 2020.																						
	54	622104	120	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	1,085	0		
54.164104.120..1 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 2020.																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	OI	UNI	OB	ACT	Año				SIGLA	P/OU-06	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	165104	120	01	01	2020	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	2,056	0		
54.165104.120..1 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 2020.																					
54	165104	120	01	02	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	1,074	0		
54.165104.120..2 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 2020.																					
54	165104	120	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDS	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	200	0		
57 PROGRAMA 57																					
57 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																					
57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2020.																					
57.1911002.120..1 57.1911002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.																					
57	91100	120	01	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	100	0		
57.1911002.120..2 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 2020.																					
57	51100	120	02	02	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES EN AUDITORIA EXTERNA AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	50	0		
57.1911002.120..3 57.1911002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-084) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2020.																					
57	91100	120	06	01	2020	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PE-CE-084)			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/20	Dic/20	0	150	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020**

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	CI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	FIGURA	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	PROGRAMA 00																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2020																				
02.220001.121.01	02.220001.121 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al Control Gubernamental al 2020																				
02	220001	121	01	01	2020	ACTIVIDADES PROPIAS DE GERENCIA - SOGM	GDT	ACTIVIDADES PROPIAS DE GERENCIA - SOGM	INFA		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ATENDIDOS		GDT	Ene20	Dic20	0	1,780	0	PORTALCOM ENTORNO INSTITUCIONAL	
02	220001	121	01	02	2020	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	GDT	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES		GDT	Ene20	Dic20	0	450	0		
02	220001	121	01	03	2020	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDT	Ene20	Dic20	0	435	0	NA	
02	220001	121	01	04	2020	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SOGD	GLTI	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDT	Ene20	Dic20	0	32	0	NA	
02	220001	121	01	05	2020	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	GDT	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOGD	ACADM		0	NO APLICABLE		GDT	Ene20	Dic20	0	0	0	NA	
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel nacional al 2020																				
03.231104.121.01	03.231104.121 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020																				
03	231104	121	01	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDT	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDT	Ene20	Dic20	0	1,652	0		
03.231104.121.02	03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020																				
03	231104	121	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDT	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene20	Dic20	0	220	0		
49	PROGRAMA 49																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2020																				
49.11102.121.02	49.11102.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos remitidos por las UAI's en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020																				
49	11102	121	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	GDT	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene20	Dic20	0	849	0	NA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PJS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIOLA	PROG-SE	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49.11102.121.06 49.11102.121 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por la UAI en materia de control interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020																					
	49	11102	121	06	01	2020	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDT	Ene20	Dic20	0	100	0	NA
49.11102.121.10 49.11102.121 Evaluar la confiabilidad de los EEFf remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020																					
	49	11102	121	10	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		2	INFORME	EIUDRSG20	GDT	Ago20	Dic20	0	202	0	NA
	49	11102	121	10	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		2	INFORME	ETDPC1G20	GDT	Ago20	Dic20	0	300	0	NA
	49	11102	121	10	07	2020	FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL	GDT	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCÓN		2	INFORME	ETDPOSG20	GDT	Ago20	Dic20	0	200	0	NA
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's en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020																					
	49	11103	121	02	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	EMISIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAJ		12	INFORME		GDT	Ene20	Dic20	0	2.400	0	NA
	49	11103	121	02	02	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUEEP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	EMISIÓN DE INFORMES DE AUEEP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUAI		4	INFORME		GDT	Ene20	Dic20	0	1.200	0	NA
	49	11103	121	02	03	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	EMISIÓN DE INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUAI		12	INFORME		GDT	Ene20	Dic20	0	1.800	0	NA
49.11103.121.03 49.11103.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA's remitidos por las UAI's a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020																					
	49	11103	121	03	01	2020	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	EMISIÓN DE INFORMES POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EPPOA		12	INFORME		GDT	Ene20	Dic20	0	1.200	0	NA
49.11103.121.10 49.11103.121 Evaluar la confiabilidad de los EEFf remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

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-06	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11103	121	10	01	2020	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISABEL SARACHO	GDT	EVALUACIONAL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTION 2019	EVCON		1	INFORME	GTDPA0320	GDT	Agg20	Dic20	0	400	0	N/A	
48	11103	121	10	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	EVALUACIONAL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTION 2019	EVCON		1	INFORME	GTDPA1020	GDT	Agg20	Dic20	0	400	0	N/A	
48	11103	121	10	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAHABANI	GDT	EVALUACIONAL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTION 2019	EVCON		1	INFORME	GTDPA0320	GDT	Agg20	Dic20	0	400	0	N/A	
48	11103	121	10	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URIONDO	GDT	EVALUACIONAL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTION 2019	EVCON		1	INFORME	GTDPA0220	GDT	Agg20	Dic20	0	400	0	N/A	
48	11103	121	10	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	EVALUACIONAL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTION 2019	EVCON		1	INFORME	GTDPA0320	GDT	Sep20	Dic20	0	400	0	N/A	
48	11103	121	10	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEO	GDT	EVALUACIONAL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTION 2019	EVCON		1	INFORME	GTDPA0520	GDT	Sep20	Dic20	0	400	0	N/A	
48	11103	121	10	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	EVALUACIONAL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTION 2019	EVCON		1	INFORME	GTDPA0420	GDT	Agg20	Dic20	0	400	0	N/A	

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 2020.

50.12102.121.16 50.12102.121 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.

50	12102	121	16	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	SEGUIMIENTO AL INFORME ETOP20N17-01	SEGU		1	INFORME	ETOP20N1701PC20	GDT	Agg20	Dic20	0	300	0	N/A
50	12102	121	16	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	SEGUIMIENTO AL INFORME ETOP20N17-02	SEGU		1	INFORME	ETOP20N1702PC20	GDT	Agg20	Dic20	0	300	0	N/A
50	12102	121	16	03	2020	CAJA NACIONAL DE BALANCE ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA	GDT	SEGUIMIENTO AL INFORME ETOP20S17-02	SFCU		1	INFORME	ETOP20S1702PC20	GDT	Agg20	Dic20	0	250	0	N/A

50.12103.121.12 50.12103.121 Iniciar informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJUA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PI6	Q1	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-88	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	50	1212	121	12	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	SERVICIOS HOSPITALARIOS HOSPITAL RUBEN ZFIAYA	AUCPE		0	INFORME	GTOP37A18	GDT	Abr'18	Jul'21	1103	600	0	SALUD	

50.12103.121.14 50.12103.121 Emitir 3 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarjua al 2020.

	50	12103	121	12	09	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEO	GDT	NOTA ALUM EMERGENTE DEL INFORME DE AUDITORIA N° GTOP17G19/01	AUCPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GTOP17G19	GDT	Agó19	Agó20	4/4	250	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	50	1212	121	12	02	2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GDT	NOTA ADM SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA N° GTOP19M17/01	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GTOP19M17/01HA1	GDT	Abr'19	Agó20	500	100	0	EDUCACIÓN

50.12103.121.16 50.12103.121 Emitir 5 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarjua al 2020.

	50	12106	121	16	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT	2DO SEG. AL INFORME GTOP17M17/01	SEGU		1	INFORME	GTOP17M17/01PG2	GDT	Agó20	Dic'20	0	400	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	50	12103	121	16	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARJUA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	SEG. AL INFORME GTOP40A18/01	SEGU		1	INFORME	GTOP40A18/01PG2	GDT	Agó20	Dic'20	0	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	50	12103	121	16	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	SEG. AL INFORME GTOP37A18/01	SEGU		1	INFORME	GTOP37A18/01PG2	GDT	Agó20	Dic'20	0	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	50	12103	121	16	04	2020	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GDT	SEG. AL INFORME GTOP30A18/01	SEGU		1	INFORME	GTOP30A18/01PG2	GDT	Ene'20	Dic'20	0	500	0	EDUCACIÓN
	50	12103	121	16	05	2020	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GDT	SEG. AL INFORME GTOP30A18/02	SEGU		1	INFORME	GTOP30A18/02PG2	GDT	Agó20	Dic'20	0	500	0	EDUCACIÓN

52 PROGRAMA 62

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 a: 2020

52.14102.121.14 52.14102.121 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarjua al 2020

	52	1411	121	24	01	2019	EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS DE TARJUA SFTAR	GU1	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS A LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD	AUFSP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	E1EPR019	GDT	Dic'19	Dic'20	531	0	0	SECTOR ENERGIA
--	----	------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	---------------------	----------	-----	--------	--------	-----	---	---	----------------

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DA	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	RIQU-SB	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
52	1421	121	28	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEL OBLIGADO A CORTO PLAZO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ETOP05A15	GDT	Abx19	Feb20	508	0	0	VARIOS
52	14102	121	28	08	2019	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE AL EXIGIBLE A CORTO PLAZO	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	ETOP04S19	GDT	Sep19	Dic20	454	0	0	VARIOS
52	14102	121	28	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ETOP15G20	GDT	Jun20	Dic20	0	0	0	SECTOR SALUD
52	14102	121	28	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19	SUP		4	NOTA ADMINISTRATIVA	ETOP20G20	GDT	Jun20	Dic20	0	0	0	SECTOR SALUD

52.14102.121.15 52.14102.113 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.

52	14102	121	15	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	RPTA DE INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA DEL IDH	RPTA		1	INFORME		GDT	Oct20	Dic20	0	200	0	N/A
52	14102	121	15	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GD1	RPTA DE INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA DEL IDH	RPTA		1	INFORME		GDT	Oct20	Dic20	0	200	0	N/A

52.14102.121.24 52.14102.121 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020

52	1411	121	02	09	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GD1	DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUEP		1	INFORME	ETEP05018	GDT	Oct18	Dic20	1,547	900	0	SECTOR TRANSPORTE
----	------	-----	----	----	------	---	-----	---	------	--	---	---------	-----------	-----	-------	-------	-------	-----	---	-------------------

52.14102.121.27 52.14102.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 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	PCQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1411	121	00	06	2017	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO CI KOLE ZAHATERA - BOYUY	AUESP		0	INFORME	ETEP17N17	GDT	Nov'17	Jul21	603	900	0	SECTOR TRANSPORTE	
52	1411	121	00	07	2018	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL DR. GERMAN JORGE BACOTICH CASTRO	AUESP		1	INFORME	ETEP42N18	GDT	Nov'18	Dic20	261	300	0	SECTOR SALUD	
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 BALDIVESO EXGERENTE DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	AUESP		1	INFORME	ETEP23D18	GDT	Dic'18	Dic'20	232	300	0	SECTOR SALUD	
52	1411	121	24	01	2018	EMERGENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA SETAH	GDT	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS A LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD	AUESP		0	INFORME	ETEP80D18	GDT	Dic'18	Jul21	531	300	0	SECTOR ENERGIA	
52	1411	121	00	10	2018	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL REEMBOLSO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	AUESP		0	INFORME	ETEP24D18	GDT	Dic'18	Agos21	566	700	0	SECTOR SALUD	
52.14102.121.28 52.14102.121 Emitir 5 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.																					
52	14102	121	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR COMPETENCIAS EN GRAN CHACO - YACUIBA	SUP		1	INFORME	ETCP27C19	GDT	Agos'19	Dic'20	310	600	0	VARIOS	
52	14102	121	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - VILLAMONTES	GDT	CAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR COMPETENCIAS EN GRAN CHACO - VILLAMONTES	SUP		1	INFORME	ETCP25G'19	GDT	Agos'19	Dic'20	217	600	0	VARIOS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14102	121	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA DEUDA INTERNA	SUP		0	INFORME		GDT	Nov'20	Jul'21	0	800	0	VARIOS	
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	ETGR08A19	GDT	Abr'19	Ago'20	808	200	0	VARIOS	
52	14102	121	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19	SUP		-	INFORME	FTG790L20	GDT	Jul'20	Dic'20	0	952	0	SECTOR SALUD	
52	14102	121	28	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19	SUP		1	INFORME	ETGP19L20	GDT	Jun'20	Dic'20	0	950	0	SECTOR SALUD	
52.14103.121.14 52.14103.121 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.																					
52	14103	121	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	SUP CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GTGP96S19	GDT	Sep'19	Ago'20	228	250	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
52	14103	121	28	08	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URUGUAY	GDT	SUP CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA SUP SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GTGP07N19	GDT	Nov'19	Ago'20	388	250	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

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	PKQA95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FN	ANT	ACT	
52.14103.121.23 52.14103.121 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.																				
52	14103	121	28	04	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	SUP. SOBRE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN HITO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DISTRITO 7	SUP		1	INFORME	GTEP46G19	GDT	Agp'19	Dic'20	536	700	0	TURISMO
52.14103.121.24 52.14103.121 Realizar Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.																				
52	14103	121	24	05	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA	GDT	EJECUCIÓN PROY. HITO PROMOCIÓN TURÍSTICA	AUESP		0	INFORME	GTEP20019	GDT	Dic'19	Jul'21	0	500	0	TURISMO
52.14103.121.27 52.14103.121 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.																				
52	14103	121	24	04	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS PROVINCIA O' CONNOR	GDT	PROY. "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ENTRE RÍOS"	AUESP		1	INFORME	GTEP45G19	GDT	Agp'19	Dic'20	630	700	0	SANEAMIENTO BÁSICO
52	14103	121	24	03	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS PROVINCIA O' CONNOR	GDT	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES	AUESP		1	INFORME	GTEP18G19	GDT	Jun'19	Dic'20	1,500	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52	14103	121	24	09	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS PROVINCIA O' CONNOR	GDT	CONSTRUCCIÓN COLESEO CERRADO	AUESP		0	INFORME	GTEP19G19	GDT	Agp'19	Jun'21	542	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52	14103	121	24	04	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS PROVINCIA O' CONNOR	GDT	EJECUCIÓN DEL PROY. "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ENTRE RÍOS"	AUESP		0	INFORME	GTEP45G19	GDT	Agp'19	Jul'21	630	500	0	SANEAMIENTO BÁSICO
52	14103	121	24	02	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUBA	GDT	EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTR MICRORREGO TOTORAI SACHAFERA"	AUESP		0	INFORME	GTEP46G19	GDT	Agp'19	Jul'21	201	500	0	AGROPECUARIO
52.14103.121.28 52.14103.121 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.																				
52	14103	121	28	09	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMÉJO	GDT	ATENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL CORONAVIRUS COVID-19	SUP		1	INFORME	GTEP39G20	GDT	Agp'20	Dic'20	0	1,000	0	SALUD
52	14103	121	28	08	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUBA	GDT	ATENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL CORONAVIRUS COVID-19	SUP		0	INFORME	GTEP39G20	GDT	Agp'20	Dic'20	0	1,000	0	SALUD
52	14103	121	28	10	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	ATENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL CORONAVIRUS COVID-19	SUP		1	INFORME	GTEP36G20	GDT	Sep'20	Dic'20	0	1,000	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SEGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUID		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
	52	14108	121	25	11	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL VILLAMONTES	GDT	ATENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL CORONAVIRUS COVID 19	SUP		1	INFORME	GTG02520	GDT	Sep20	Dic20	0	1,000	0	SALUD
	52	14102	121	26	09	2019	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE AL EXIGIBLE A CORTO PLAZO	SUP		0	INFORME	ETG04519	GDT	Sep19	Jul21	454	400	0	VARIOS

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 2020.

	52	141103	121	29	07	2020	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GLU	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDT	Ene20	Dic20	0	5,166	0	N/A
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	--------------	--	-----	-------	-------	---	-------	---	-----

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 2020.

	52	141103	121	29	07	2020	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDT	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INPA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene20	Dic20	0	1,063	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 2020.

53.15.121 53.15211006.121 Ejecutar 3 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2020.

	53	15104	121		07	2020	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDT	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	ACADM		3	CURSOS		GDT	Ene20	Dic20	0	90	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 2020.

54.161104.121.01 54.161104.121 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2020.

	54	161104	121	01	07	2020	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020.	GDT	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020.	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene20	Dic20	0	557	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

54.161104.121.02 54.161104.121 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2020.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJAJ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/6	OI	UNI	OO	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	181104	121	03	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDT	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDT	Ene20	Dic20	0	300	0		
54.181104.121.03 54.181104.121 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel departamental al 2020.																					
54	181104	121	03	01	2020	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDT	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDT	Ene20	Dic20	0	680	0		
54.181104.121.04 54.181104.121 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel departamental al 2020.																					
54	181104	121	04	01	2020	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDT	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	ACIA		GDT	Ene20	Dic20	0	556	0		
54.1812104.121.01 54.1812104.121 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% a nivel departamental al 2020.																					
54	1812104	121	01	01	2020	COADYLVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70%AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDT	COADYLVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 75% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDT	Ene20	Dic20	0	55	0		
54.182104.121.01 54.182104.121 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel departamental al 2020.																					
54	182104	121	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDT	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDT	Ene20	Dic20	0	220	0		
64.182104.121.02 54.182104.121 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel departamental al 2020.																					
54	1822104	121	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDT	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDT	Ene20	Dic20	0	225	0		
54.1822104.121.02 54.1822104.121 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel departamental al 2020.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	DG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED		CÓNAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
64	62210	121	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDT	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	GDT	Ene20	Dic20	0	155	0		

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 2020.

64	164104	121	01	01	2020	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDT	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	CEH11		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDT	Ene20	Dic20	0	2,335	0	
----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	-------	---	--

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 2020.

64	165104	121	01	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDT	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	ACALM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDT	Ene20	Dic20	0	60	0	
----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	----	---	--

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 2020.

64	165104	121	02	01	2020	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	GDT	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDT	Ene20	Dic20	0	16	0	
----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	----	---	--

57 PROGRAMA 57

57 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional a 2020.

57.1911002.121.01 57.1911002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarja al 2020.

67	911002	121	01	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDT	Ene20	Dic20	0	100	0	
----	--------	-----	----	----	------	---	--	--	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	-----	---	--

57.1911002.121.02 57.1911002.121 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 en la Gerencia Departamental de Tarja al 2020.

57	911002	121	02	01	2020	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA AL 2020			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDT	Ene20	Dic20	0	200	0	
----	--------	-----	----	----	------	--	--	--	-------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	-----	---	--

57.1911002.121.03 57.1911002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-96) en la Gerencia Departamental de Tarja al 2020.



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	O	UNI	OG	ACT	Año				SEGLA	PKU-96	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	57	91-00	12	09	01	2020	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE CE 064)			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS		GDT	Ene20	Dic20	0	500	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A



ANEXOS





Contraloría General del Estado

B O L I V I A



**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2020**

PASAJES Y VIATICOS



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
DESPACHO CONTRALOR

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	20000	100	01	01	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	Ene/20	Dic/20	DC	NA	1	0	222	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	58	AEREO	0
02	22000	100	01	01	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	Ene/20	Dic/20	DC	NA	1	0	35	INT	LA PAZ	A DEFINIR	URB	10	AEREO	0
											0	257			68				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
05	25110	1003	02	02		MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	GCI		DC	3		0	9				
05	25110	1003	04	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE ACTIVIDADES RELEVANTES A NIVEL NACIONAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	GCI	DC	3	0	9	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	4	AEREO	0
											0	18			8	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UN	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	1001	01	01		CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	Ene/20	Dic/20	GNAF		NA	3		0	240				
											0	240			55				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
04	04110	1005	07	01		EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACIÓN OBJETIVA DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020.	Feb/20	Dic/20	GNRH		DC	3		0	32				
04	04110	1005	08	01	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2020.	Ene/20	Dic/20	GNRH	DC	3	0	15	NAL	LA PAZ	POR DEFINIR	URB	3	AEREO	0
											0	47			19	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
SECRETARIA GENERAL

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
06	11100	1002	01	01	MANTENER EN UN 100% DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	SG	DC	3	0	4	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0
06	11100	1002	02	01	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	SG	DC	3	0	20	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	10	AEREO	0
											0	24			12				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
SUBCONTRALORIA GENERAL

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	101	01	02		ACTIVIDADES GERENCIALES	Ene/20	Dic/20	SCG		NA	2		0	47				
02	22000	101	01	02	ACTIVIDADES GERENCIALES	Ene/20	Dic/20	SCG	NA	3	0	192	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	68	AEREO	0
02	22000	101	01	02	ACTIVIDADES GERENCIALES	Ene/20	Dic/20	SCG	NA	2	0	20	INT	LA PAZ	A DEFINIR	URB	6	AEREO	0
02	22000	101	01	03	ACTIVIDADES GERENCIALES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN	Ene/20	Dic/20	SCG	NA	3	0	50	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	17	AEREO	0
02	22000	101	01	03	ACTIVIDADES GERENCIALES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN	Ene/20	Dic/20	SCG	NA	3	0	60	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	RUR	33	TERRESTRE	0
											0	369					154	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	02000	102	01	03		BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	Ene/20	Dic/20	SCGD		NA	2		0	23				
02	02000	102	01	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	Ene/20	Dic/20	SCGD	NA	3	0	10	NAL	LA PAZ	POR DESIGNAR	URB	4	AEREO	0
											0	33			14			0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM		
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO						
02	25007	104	01	02	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	Ene/20	Dic/20	SCSL	NA	2	0	2	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	JRB	1	AEREO	0		
03	33110	104	01	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	SCSL	NA	2	0	20	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	10	AEREO	0		
03	33110	104	D1	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	SCSL	NA	3	0	20	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	8	AEREO	0		
03	33110	104	02	01	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2020	Ene/20	Dic/20	SCSL	NA	3	0	40	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	RUR	10	TERRESTRE	0		
52	4610	104	01	01	INFORME AUDITORIA ESPECIAL	Ene/20	Dic/20	SCSL	NA	3	0	5	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0		
54	6410	104	01	01	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	SCSL	NA	3	0	3	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	3	AEREO	0		
											0		96					34		0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	CI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	122	01	01	ACTIVIDADES DE GERENCIA GAA	Ene/20	Dic/20	GEA	SCAT	3	5	5	NAL	LP	SC	URB	1	AEREO	400
											5	5			1	400			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
50	2710	124	01	09	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	Oct/20	Dic/20	GEIP	SCAT	3	0	6	NAL	LA PAZ	TRINIDAD	URB	3	AEREO	0
50	2710	124	01	10	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Oct/20	Dic/20	GEIP	SCAT	3	6	0	NAL	LA PAZ	ACHACACHI	RUR	0	VEHICULO	600
52	4410	124	24	02	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Feb/19	May/21	GEIP	SCAT	3	0	6	NAL	LA PAZ	CHULUMANI	RUR	0	VEHICULO	600
52	4410	124	24	03	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Jun/20	Oct/21	GEIP	SCAT	3	0	28	NAL	LA PAZ	COCHABAMBA	URB	0	VEHICULO	6000
52	4410	124	24	03	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Jun/20	Oct/21	GEIP	SCAT	3	0	12	NAL	LA PAZ	COCHABAMBA	URB	3	AEREO	0
											6	62					6	7200	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
52	45110	125	01	02	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES QUE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES HAGAN LLEGAR A ESTA UNIDAD HASTA EL 31/10/2020	Ene/20	Dic/20	GAAPI	SCAT	3	0	4	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0
											0	4					2	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	01	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	20000	116	01	03		BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SDCD	Ene/20	Dic/20	GPA2		SCGD	3		56	14				
02	20000	116	01	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - BCGM	Ene/20	Dic/20	GPA2	SCGM	3	60	50	NAL	LA PAZ	FOR DEFINIR	RUR	10	TERRESTRE	0
50	12100	116	16	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Dic/20	Dic/20	GPA2	SCGM	3	10	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	0
52	14100	116	24	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	Oct/18	Dic/20	GPA2	BCGM	3	0	20	NAL	LA PAZ	COPACABANA	RUR	0	VEHICULO	316
52	14100	116	28	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Oct/20	Dic/20	GPA2	SCGM	3	10	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	0
52	14100	116	29	02	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	Dic/20	Dic/20	GPA2	SCGM	3	0	5	NAL	LA PAZ	JESÚS DE MACHACA	RUR	0	VEHICULO	0
52	14100	116	29	03	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	Oct/20	Dic/20	GPA2	BCGM	3	0	5	NAL	LA PAZ	LA ASUNTA	RUR	0	VEHICULO	0
52	14100	116	29	04	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLQUIRI	Dic/20	Dic/20	GPA2	SCGM	3	0	8	NAL	LA PAZ	COLQUIRI	RUR	4	TERRESTRE	0
52	14100	116	29	12	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MAPIRI	Nov/19	Dic/20	GPA2	BCGM	3	0	6	NAL	LA PAZ	MAPIRI	RUR	0	VEHICULO	670
											176	108			22			886	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BEN

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
P/S	ON	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO					
02	22000	113	01	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS 803D	Ena/20	Dic/20	GOB	SCGD	3	0	8	NAL	TRINIDAD	POR DESIGNAR	URB	2	AREO	0	
03	23110	113	01	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	Ena/20	Dic/20	GDB	SCSL	3	0	12	NAL	TRINIDAD	A DEFINIR	RUR	4	AREO	0	
03	23110	113	01	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	Ena/20	Dic/20	GDB	SCSL	3	0	8	NAL	TRINIDAD	A DEFINIR	RUR	3	TERRESTRE	0	
03	23110	113	01	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	Ena/20	Dic/20	GDB	SCSL	3	4	0	NAL	TRINIDAD	A DEFINIR	RUR	0	VEHICULO	209	
50	12103	113	16	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA DEL YACUMA	Oct/20	Dic/20	GDB	SCGM	3	0	12	NAL	TRINIDAD	SANTA ANA	RUR	0	TERRESTRE	0	
											4		38				1		209	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	DI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	20000	114	01	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCGD	Ene/20	Dic/20	GDC	SCGD	3	20	8	NAL	COCHABAMBA	POR DESIGNAR	URB	4	AEREO	0
02	20500	114	01	03	REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES - SCGM	Oct/20	Dic/20	GDC	SCGM	3	0	4	NAL	COCHABAMBA	POR DEFINIR	URB	2	AEREO	0
03	33100	114	01	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	GDC	BOSL	3	8	8	NAL	CBBA	A DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	500
50	12103	114	12	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	Feb/20	Jun/21	GDC	SCGM	3	120	0	NAL	COCHABAMBA	SACABA	URB	0	TERRESTRE	0
50	12102	114	16	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Nov/20	Dic/20	GDC	SCGM	3	60	0	NAL	COCHABAMBA	QUILLACOLLO	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	Mar/18	May/21	GDC	SCGM	3	30	0	NAL	COCHABAMBA	PUNATA	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Nov/18	Jun/21	GDC	SCGM	3	185	0	NAL	COCHABAMBA	QUILLACOLLO	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	27	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	May/18	Dic/20	GDC	SCGM	3	45	0	NAL	COCHABAMBA	SACABA	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	28	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Jun/20	Dic/20	GDC	SCGM	3	120	0	NAL	COCHABAMBA	QUILLACOLLO	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	28	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TQUIPAYA	Jul/20	Dic/20	GDC	SCGM	3	30	0	NAL	COCHABAMBA	TQUIPAYA	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	28	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	Feb/20	Jun/21	GDC	SCGM	3	60	0	NAL	COCHABAMBA	VINTO	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	28	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	Ago/20	Dic/20	GDC	SCGM	3	60	0	NAL	COCHABAMBA	VINTO	URB	0	TERRESTRE	0
											738	16					5	500	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO					
02	22000	115	01	05		BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS -SCGD	Ene/20	Dic/20	GDH		SCGD	1		2	10					NAL
02	22000	115	01	07	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	Oct/20	Dic/20	GDH	SCGM	3	0	15	NAL	SUCRE	POR DEFINIR	URB	10	AEREO	0	
03	23110	115	01	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	GDH	SCSL	3	0	20	NAL	SUCRE	A DEFINIR	RUR	0	VEHICULO	4000	
52	14103	115	27	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA	Jul/17	Dic/20	GDH	SCGM	3	0	12	NAL	SUCRE	MOJOCOYA	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	14103	115	28	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CULPINA	Oct/20	Dic/20	GDH	SCGM	3	0	10	NAL	SUCRE	CULPINA	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	14103	115	28	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	Oct/20	Dic/20	GDH	SCGM	3	0	15	NAL	SUCRE	SAN LUCAS	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	14103	115	28	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMARGO	Oct/20	Dic/20	GDH	SCGM	3	0	15	NAL	SUCRE	CAMARGO	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	41110	115	28	01	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Ene/20	Dic/20	GDH	SCGM	3	0	9	NAL	SUCRE	POR DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	0	
											2	106					11	4326		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	01	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	00000	117	01	03		BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	Ene/20	Dic/20	GDO		SCGD	3		0	28				
02	00000	117	01	04	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES PROPIAS - SCGM	Ene/20	Dic/20	GDO	SCGM	3	0	20	NAL	ORURO	POR DEFINIR	URB	8	TERRESTRE	0
03	03100	117	01	01	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	GDO	SCSL	3	10	10	NAL	ORURO	A DEFINIR	RUR	2	TERRESTRE	0
50	12100	117	14	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Abr/19	Mar/20	GDO	SCGM	3	10	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	20	TERRESTRE	0
50	12100	117	14	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	Feb/19	Mar/20	GDO	SCGM	3	10	0	NAL	ORURO	HUANUNI	RUR	20	TERRESTRE	0
50	12100	117	16	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUARI	Ene/20	Ago/20	GDO	SCGM	3	0	15	NAL	ORURO	HUARI	RUR	30	TERRESTRE	0
50	12100	117	16	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	Nov/20	May/21	GDO	SCGM	3	0	15	NAL	ORURO	CHALLAPATA	RUR	6	TERRESTRE	0
52	14100	117	16	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PAZÑA	Feb/20	Oct/20	GDO	SCGM	3	0	5	NAL	ORURO	PAZÑA	RUR	2	TERRESTRE	0
52	14100	117	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	Mar/18	Oct/20	GDO	SCGM	3	10	0	NAL	ORURO	HUANUNI	RUR	20	TERRESTRE	0
52	14100	117	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	Mar/18	Ago/21	GDO	SCGM	3	20	0	NAL	ORURO	HUANUNI	RUR	40	TERRESTRE	0
52	14100	117	25	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Jul/17	Oct/20	GDO	SCGM	3	5	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	10	TERRESTRE	0
52	14100	117	27	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Jul/17	Nov/20	GDO	SCGM	3	5	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	10	TERRESTRE	0
52	14100	117	28	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Ene/20	Jul/21	GDO	SCGM	3	15	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	30	TERRESTRE	0
52	14100	117	28	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTUARIO DE QUILLACAS	Ene/20	Nov/21	GDO	SCGM	3	0	20	NAL	ORURO	SANTUARIO DE QUILL	RUR	8	TERRESTRE	0
52	41110	117	28	01	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	Ene/20	Dic/20	GDO	SCGM	3	0	20	NAL	ORURO	MUNICIPIOS	RUR	8	TERRESTRE	0
54	02100	117	02	01	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	GDO	SCSL	3	0	8	NAL	ORURO	A DEFINIR	RUR	2	TERRESTRE	0
											85	141						216	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM		
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO						
02	22000	118	01	04		BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS -SCGD	Ene/20	Dic/20	GDN		SCGD	1		0	30					NAL	COBILJA
03	231104	118	01	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100%	Ene/20	Dic/20	GDN	SCSL	3	0	45	NAL	PANDO	A DEFINIR	RUR	26	AEREO	0		
52	14103	118	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	Ago/20	Dic/20	GDN	SCGM	3	0	10	NAL	COBILJA	SAN LORENZO	RUR	4	TERRESTRE	0		
52	14103	118	28	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LOMA ALTA (VILLA NUEVA)	Oct/20	Dic/20	GDN	SCGM	3	0	10	NAL	COBILJA	VILLA NUEVA	RUR	4	TERRESTRE	0		
52	14103	118	28	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE NUEVA ESPERANZA	Oct/20	Dic/20	GDN	SCGM	3	0	10	NAL	COBILJA	NUEVA ESPERANZA	RUR	4	TERRESTRE	0		
52	14103	118	28	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LOMA ALTA (VILLA NUEVA)	Oct/20	Nov/20	GDN	SCGM	3	0	12	NAL	COBILJA	VILLA NUEVA	RUR	6	TERRESTRE	0		
52	14103	118	28	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	Oct/20	Nov/20	GDN	SCGM	3	0	12	NAL	COBILJA	PTO. GONZALO MORENO	RUR	6	TERRESTRE	0		
52	14103	118	28	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO PANDO	Oct/20	Nov/20	GDN	SCGM	3	0	12	NAL	COBILJA	SAN LORENZO	RUR	6	TERRESTRE	0		
52	14103	118	28	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	Oct/20	Nov/20	GDN	SCGM	3	0	12	NAL	COBILJA	SENA	RUR	6	TERRESTRE	0		
52	14103	118	28	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTOS MERCADO	Feb/20	Jun/21	GDN	SCGM	3	0	6	NAL	COBILJA	SANTOS MERCADO	RUR	4	TERRESTRE	0		
52	14103	118	28	10	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	Oct/20	Ene/21	GDN	SCGM	3	0	12	NAL	COBILJA	PORVENIR	RUR	6	TERRESTRE	0		
52	14103	118	28	11	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FILADELFIA	Oct/20	Ene/21	GDN	SCGM	3	0	12	NAL	COBILJA	FILADELFIA	RUR	6	TERRESTRE	0		
											0		183					84		0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	20000	118	01	02	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	Oct/20	Dic/20	GDP	SCGM	3	0	6	NAL	POTOSI	POR DEFINIR	RUR	6	TERRESTRE	0
02	20000	118	01	06	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SOBO	Ene/20	Dic/20	GDP	SCGD	3	0	3	NAL	POTOSI	POR DESIGNAR	URB	1	AEREO	0
03	22100	119	02	01	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	GDP	SCBL	3	1	32	NAL	POTOSI	A DEFINIR	RUR	3	TERRESTRE	0
49	11103	119	02	01	EMISIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE INFORMES ALOPE REMITIDOS POR LAS UAJ AL A CGE	Ene/20	Dic/20	GDP	BOGM	3	0	28	NAL	POTOSI	VARIOS	RUR	0	TERRESTRE	600
50	12100	119	12	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI (THOLA PAMPA)	Feb/20	May/21	GDP	SCGM	3	0	2	NAL	POTOSI	UYUNI	RUR	4	TERRESTRE	0
50	12102	119	16	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	Ene/20	Dic/20	GDP	SCGM	3	0	8	NAL	POTOSI	TUPIZA	RUR	2	TERRESTRE	0
50	12103	119	16	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZÓN	Oct/20	Jun/21	GDP	SCGM	3	0	8	NAL	POTOSI	VILLAZÓN	RUR	2	TERRESTRE	0
52	14102	119	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	Sep/20	Oct/21	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	TERRESTRE	500
52	14102	119	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	Sep/20	Oct/21	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	TERRESTRE	500
52	14102	119	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ATOCHA	Sep/20	Dic/21	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	ATOCHA	RUR	0	TERRESTRE	500
010	01	23	02,032	032	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTAGAITA	Mar/09	Dic/20	GDP	SCGM	3	0	4	NAL	POTOSI	COTAGAITA	RUR	0	TERRESTRE	170
010	01	23	02,031	031	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUYO	Sep/08	Dic/20	GDP	SCGM	3	0	8	NAL	POTOSI	CARIPUYO	RUR	0	VEHICULO	350
010	01	23	02,031	031	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUYO	Sep/08	Abr/21	GDP	SCGM	3	0	4	NAL	POTOSI	CARIPUYO	RUR	0	VEHICULO	400
010	01	23	02,028	028	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAIZA D	Ago/08	Dic/20	GDP	SCGM	3	4	3	NAL	POTOSI	CAIZA "D"	RUR	0	TERRESTRE	65
010	02	23	01,011	011	GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA	May/10	Oct/20	GDP	SCGM	3	0	8	NAL	POTOSI	TACOBAMBA	RUR	0	TERRESTRE	0
010	02	23	01,025	025	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCA	Nov/10	Dic/20	GDP	SCGM	3	0	5	NAL	POTOSI	UNCA	RUR	2	TERRESTRE	500
010	01	23	00,005	005	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCURI	Jul/12	Oct/20	GDP	SCGM	3	0	8	NAL	POTOSI	OCURI	RUR	0	TERRESTRE	400
010	01	23	05,004	004	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAHUA	Jul/12	Dic/20	GDP	SCGM	3	0	12	NAL	POTOSI	TAHUA	RUR	0	TERRESTRE	400
52	14102	119	28	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	May/19	Oct/20	GDP	SCGM	3	4	0	NAL	POTOSI	PORCO	RUR	2	TERRESTRE	0
52	14102	118	28	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	May/19	Oct/20	GDP	SCGM	3	8	0	NAL	POTOSI	PORCO	RUR	0	TERRESTRE	200
52	14102	119	28	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	Oct/20	Jun/21	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	TERRESTRE	300
52	14102	119	28	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K"	Ene/20	Nov/20	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	TERRESTRE	300
52	14103	118	28	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Feb/20	Feb/21	GDP	SCGM	3	0	20	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	TERRESTRE	200
52	14103	119	28	09	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Feb/20	Dic/20	GDP	BOGM	3	0	20	NAL	POTOSI	UYUNI	RUR	0	TERRESTRE	200
52	14102	119	28	11	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZÓN	Oct/20	Feb/21	GDP	SCGM	3	0	5	NAL	POTOSI	VILLAZÓN	RUR	0	TERRESTRE	500
52	14102	119	28	12	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	Oct/20	Feb/21	GDP	SCGM	3	0	5	NAL	POTOSI	TUPIZA	RUR	0	TERRESTRE	500
52	14102	119	28	13	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI (THOLA PAMPA)	Oct/20	Feb/21	GDP	SCGM	3	0	5	NAL	POTOSI	UYUNI	RUR	0	TERRESTRE	500
52	14102	119	28	14	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	Oct/20	Feb/21	GDP	SCGM	3	0	5	NAL	POTOSI	LLALLAGUA	RUR	0	TERRESTRE	500

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM			
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO							
52	14103	118	28	15	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (MILLA MARTIN)	Oct/20	Dic/20	GDP	SCGM	3	0	8	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	TERRESTRE	500			
52	41110	118	28	01	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Ene/20	Dic/20	GDP	SCGM	3	30	10	NAL	POTOSI	VARIOS	RUR	10	TERRESTRE	10000			
											47		270						32		18286	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	120	01	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	Ene/20	Dic/20	GDS	SCGD	3	0	6	NAL	SANTA CRUZ	POR DEFINIR	URB	1	AEREO	0
02	22000	120	01	04	REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES DE ÁREA - SCGM	Oct/20	Dic/20	GDS	SCGM	3	0	28	NAL	SANTA CRUZ	POR DEFINIR	URB	28	AEREO	854
03	33110	120	01	01	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2020	Ene/20	Dic/20	GDS	SCSL	3	0	40	NAL	SANTA CRUZ	A DEFINIR	RUR	13	TERRESTRE	0
50	12103	120	16	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	Oct/20	Dic/20	GDS	SCGM	3	0	30	NAL	SANTA CRUZ	MONTERO	URB	12	TERRESTRE	62
50	12103	120	16	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	Sep/19	Dic/20	GDS	SCGM	3	30	0	NAL	SANTA CRUZ	WARNES	RUR	60	TERRESTRE	40
52	14103	120	28	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	Oct/20	Dic/20	GDS	SCGM	3	30	0	NAL	SANTA CRUZ	WARNES	RUR	60	TERRESTRE	40
52	14103	120	28	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO (AYACUCHO)	Oct/20	Dic/20	GDS	SCGM	3	30	0	NAL	SANTA CRUZ	PORONGO	RUR	60	TERRESTRE	31
52	14103	120	28	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	Oct/20	Dic/20	GDS	SCGM	3	30	0	NAL	SANTA CRUZ	MONTERO	RUR	60	TERRESTRE	31
											120	104					284	1058	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	20000	121	01	05		BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCGD	Ene/20	Dic/20	GDT		SCGD	3		0	18				
03	33110	121	02	01	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	Ene/20	Dic/20	GDT	SCSL	3	0	15	NAL	TARIJA	A DEFINIR	RUR	0	VEHICULO	1850
50	12103	121	12	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	Abr/16	Jun/21	GDT	SCGM	3	0	10	NAL	TARIJA	YACUIBA	RUR	4	TERRESTRE	0
52	14102	121	28	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	Ago/20	Dic/20	GDT	SCGM	3	0	10	NAL	TARIJA	BERMEJO	RUR	4	TERRESTRE	0
52	14102	121	28	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	Ago/20	Dic/20	GDT	SCGM	4	0	10	NAL	TARIJA	YACUIBA	RUR	4	TERRESTRE	0
52	14102	121	28	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL VILLAMONTES	Sep/20	Dic/20	GDT	SCGM	3	0	10	NAL	TARIJA	VILLAMONTES	RUR	4	TERRESTRE	0
											0	74					28	3850	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

ABREVIATURAS UTILIZADAS

LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

Los códigos y abreviaturas utilizadas en la Reformulación del POA 2020 se describen a continuación:

SIGLA	UNIDAD
DS	Dirección Superior
GCI	Gerencia de Comunicación Institucional
SG	Secretaría General
UAI	Unidad de Auditoría Interna
CENCAP	Centro de Capacitación
GNAF	Gerencia Nacional Administrativa Financiera
GNRH	Gerencia Nacional de Recursos Humanos
SCG	Subcontraloría General
GSP	Gerencia de Supervisión y Planificación
UGI	Unidad de Gestión Institucional
SCSL	Subcontraloría de Servicios Legales
SCGD	Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
SCGM	Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
SCNC	Subcontraloría de Nivel Central
SCEP	Subcontraloría de Empresas Públicas
SCAT	Subcontraloría de Auditorías Técnicas
GAA	Gerencia de Auditoría Ambiental
GAPIP	Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública
GATIC	Gerencia de Auditorías de Tecnologías de Información y Comunicación
GAAPIP	Gerencia de Apoyo en Proyectos de Inversión Pública
GPA	Gerencia Principal de Auditoría
GDB	Gerencia Departamental del Beni
GDC	Gerencia Departamental de Cochabamba
GDH	Gerencia Departamental de Chuquisaca
GDO	Gerencia Departamental de Oruro
GDN	Gerencia Departamental de Pando

GDP	Gerencia Departamental de Potosí
GDS	Gerencia Departamental de Santa Cruz
GDT	Gerencia Departamental de Tarija
PRODUCTOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	
AUESP	Auditoría Especial
AUDAMB	Auditoría Ambiental
AUIPI	Auditoría de Proyectos de Inversión Pública
AUDTIC	Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación
AUFIN	Auditoría Financiera
AUOPE	Auditoría Operacional
EVPAP	Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas y Profesionales Independientes
RELEV	Relevamiento de Información
SUP	Supervisión a Entidades
EVCON	Evaluación de Consistencia
EVINF	Evaluación de Confiabilidad a Estados Financieros
SEGU	Informes de Seguimiento
INCOI	Informes de Control Interno
PROG	Programas
CURI	Cursos de Capacitación
ACADM	Actividades Administrativas
ACGER	Actividades Gerenciales