



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL FORMULADO

2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL



Contraloría General del Estado

B O L I V I A



INDICE POA 2021



INDICE

1. Resolución de Aprobación POA 2021
2. Informe Legal
3. Informe Presupuestario
4. Informe Técnico
5. Presentación del POA 2021
6. Formularios de Articulación POA – Presupuesto 2021
7. Diagnóstico- Evaluación Histórico - Financiera 2017 - 2019
8. Articulación PEI – POA y Programación de Acciones de Corto Plazo
9. Identificación de niveles organizacionales responsables del logro de las metas ponderadas
10. Determinación de Operaciones y Tareas
 - 10.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2021
 - 10.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2021
 - 10.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2021
 - 10.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a nivel nacional al 2021
 - 10.5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Servicios de Capacitación a nivel nacional al 2021
 - 10.6 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales a nivel nacional al 2021
 - 10.7 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Normativos a nivel nacional al 2021
 - 10.8 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Comunicación InterInstitucional a nivel nacional al 2021
 - 10.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional al 2021
 - 10.10 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la Contraloría General del Estado a nivel nacional al 2021
 - 10.11 Cumplir con la contraparte de la Contraloría General del Estado ante la INTOSAI durante la gestión 2021
 - 10.12 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Deuda Flotante a nivel nacional al 2021
11. Resumen de la articulación de acciones de planificación de mediano plazo
12. Formulario: Objetivo – Presupuesto 2021
13. Lista de Acciones POA 2021 (Resumen de Principales productos a ser generados durante la gestión 2021)

14. PDA 2021 desglosado por operaciones a nivel de acciones y unidades

- 14.1. (DC) Despacho del Contralor
- 14.2. (UAI) Unidad de Auditoria Interna
- 14.3. (GCI) Gerencia de Comunicación Institucional
- 14.4. (SG) Secretaria General
- 14.5. (GNAF) Gerencia Nacional Administrativa Financiera
- 14.6. (GNRH) Gerencia Nacional de Recursos Humanos
- 14.7. (CENCAP) Gerencia de capacitación
- 14.8. (SCG) Subcontraloría General
- 14.9. (SCGD) Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
- 14.10. (SCGM) Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
- 14.11. (SCEP) Subcontraloría de Empresas Públicas
- 14.12. (SCNC) Subcontraloría del Nivel Central
- 14.13. (SCSL) Subcontraloría de Servicios Legales
- 14.14. (SCAT) Subcontraloría de Auditorías Técnicas
- 14.15. (GPA) Gerencia Principal de Auditoría
- 14.16. (GPA 2) Gerencia Principal de Auditoría 2
- 14.17. (GDB) Gerencia Departamental del Beni
- 14.18. (GDC) Gerencia Departamental de Cochabamba
- 14.19. (GDH) Gerencia Departamental de Chuquisaca
- 14.20. (GDN) Gerencia Departamental de Pando
- 14.21. (GDP) Gerencia Departamental de Potosí
- 14.22. (GDS) Gerencia Departamental de Santa Cruz



- 14.23. (GDT) Gerencia Departamental de Tarija
- 14.24. (GAA) Gerencia de Auditoría Ambiental
- 14.25. (GAPIP) Gerencia de Auditoría en Proyectos de Inversión Pública
- 14.26. (GATIC) Gerencia de Auditoría en Tecnologías de Información y Comunicación



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POA 2021



RESOLUCIÓN N° CGE/060/2020

La Paz, 17 de septiembre 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 60 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, señala:

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

Que, el artículo 61 del Reglamento señalado en el párrafo anterior dispone que: *"El Contralor General de la República emitirá la reglamentación referente a la organización administrativa interna de la Contraloría, incluyendo la correspondiente asignación de funciones y responsabilidades (...)"* (las negrillas y subrayado están fuera del texto).

CONSIDERANDO:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Que, el Sistema de Programación de operaciones tiene como propósito traducir los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio; tal cual lo establece el artículo 6 de la Ley N° 1178 "Administración de Control Gubernamentales" de 20 de julio de 1990, modificado por el párrafo II, parte segunda de las disposiciones adicionales de la Ley N° 777 "Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE" de 21 de enero de 2016.

CONSIDERANDO:

Que, por Informe N° GNAF/SGAF-412/2020 de 17 de septiembre de 2020, emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF), luego de la justificación técnica correspondiente concluye, que:

"La Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2021 para la Contraloría General del Estado asciende a un importe total de Bs112.133.662,00 (Ciento Doce Millones Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Dos 00/100 bolivianos) (...)"

Asimismo, el citado informe recomienda:

"Se recomienda al Señor Contralor, remitir a la Subcontraloría de Servicios Legales, los antecedentes adjuntos para que previo informe legal emita la Resolución que apruebe el Presupuesto Plurianual Ajustado y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2021 de la Contraloría General del Estado para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas".

Que, por Informe Técnico CGE/SCG/097/2020 de 17 de septiembre de 2020, emitido por la Subcontraloría General (SCG), luego de la justificación técnica correspondiente, concluye indicando: "(...) se concluye que la CGE formula su Programa Operativo Anual 2021, en base a un presupuesto TGN de Bs92.904.155, el cual permite cumplir con los objetivos de gestión y están acordes a su capacidad productiva instalada en el marco de sus competencias asignadas a las actuales políticas institucionales, así como el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación de las instancias correspondientes".

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/068/2020 de 17 de septiembre de 2020, concluye lo siguiente:



"(..) se considera pertinente aprobar el Programa de Operaciones Anual-Gestión 2021, el Presupuesto Plurianual ajustado y el Anteproyecto del Presupuesto-Gestión 2021 de la Contraloría General del Estado, toda vez que se enmarcan en el ordenamiento jurídico vigente."

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

POR TANTO:

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

RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Programa de Operaciones Anual-2021 de la Contraloría General del Estado, adjunto al Informe Técnico N° CGE/SCG/097/2020 de 17 de septiembre de 2020, mismo que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- APROBAR el Anteproyecto de Presupuesto Institucional-2021 de la Contraloría General del Estado, por Bs112.133.662.00 (Ciento Doce Millones Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Dos 00/100 bolivianos) y el Presupuesto Plurianual Ajustado, conforme lo expuesto en el Informe N° GNAF/SGAF-412/2020 de 17 de septiembre de 2020, elaborado por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera.

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

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

Regístrese, comuníquese y archívese.


Dr. Henry Lucas Ara Pérez
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

INFORME LEGAL
APROBACIÓN DEL POA 2021
Y
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO 2021



ENTIDAD : **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

INFORME LEGAL : **AA/068/2020**

REFERENCIA : **APROBACIÓN POA, PRESUPUESTO PLURIANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021.**

1. ANTECEDENTES

El Informe N° GNAF/SGAF-412/2020 de 17 de septiembre de 2020, emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera; y el Informe Técnico N° CGE/SCG/097/2020 de 17 de septiembre de 2020, emitido por la Subcontraloría General (SCG), mas sus antecedentes.

2. CONSIDERACIONES LEGALES

Bajo este antecedente, se tiene lo siguiente:

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 60 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, señala:

La Contraloría General de la República como Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad superior de auditoría del Estado, de conformidad con la Ley tiene autonomía operativa, técnica y administrativa, para cumplir con independencia, imparcialidad, probidad y eficacia sus atribuciones de control externo posterior. En consecuencia, la Contraloría no puede adherirse a los regímenes comunes de



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

El artículo 61 del Reglamento señalado en el párrafo anterior dispone que: "El Contralor General de la República emitirá la reglamentación referente a la organización administrativa interna de la Contraloría, incluyendo la correspondiente asignación de funciones y responsabilidades (...)" (las negrillas y subrayado están fuera del texto).

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

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

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

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

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

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

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

El inciso e), artículo 09 de las NB-SPO, establece como una de las atribuciones de las entidades públicas: "Formular, aprobar y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas



Públicas, su Plan Operativo Anual"; asimismo, en los parágrafos I y II del artículo 11, se dispone:

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

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

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

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

El Sistema de Programación de operaciones tiene como propósito traducir los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio; tal cual lo establece el artículo 6 de la Ley N° 1178 "Administración de Control Gubernamentales" de 20 de julio de 1990, modificado por el parágrafo II, parte segunda de las disposiciones adicionales de la Ley N° 777 "Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE" de 21 de enero de 2016.

Por Informe N° GNAF/SGAF-412/2020 de 17 de septiembre de 2020, emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF), luego de la justificación técnica correspondiente concluye, que:

"La Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2021 para la Contraloría General del Estado asciende a un importe total de Bs112.133.662.00 (Ciento Doce Millones Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Dos 00/100 bolivianos) (...)"

Asimismo, el citado informe recomienda:

"Se recomienda al Señor Contralor, remitir a la Subcontraloría de Servicios Legales, los antecedentes adjuntos para que previo informe legal emita la Resolución que apruebe el Presupuesto Plurianual Ajustado y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2021 de la Contraloría General del Estado para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas"

Por Informe Técnico N° CGE/SCG/097/2020 de 17 de septiembre de 2020, emitido por la Subcontraloría General (SCG), luego de la justificación técnica correspondiente, concluye indicando: "(...) se concluye que la CGE Formula su Programa Operativo Anual 2021, en base a un presupuesto TGN de Bs92.904.155, el cual permite cumplir con los objetivos de

gestión y están acordes a su capacidad productiva instalada en el marco de sus competencias asignadas a las actuales políticas institucionales, así como el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación de las instancias correspondientes".

De todo lo descrito precedentemente, se considera legalmente viable la aprobación del Presupuesto Plurianual ajustado, el Plan Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto Institucional Anual 2021, conforme los Informes Técnicos y la normativa citada en el presente informe.

3. CONCLUSIÓN


Por todo lo expuesto, se considera pertinente aprobar el Programa de Operaciones Anual-Gestión 2021; el Presupuesto Plurianual ajustado y el Anteproyecto del Presupuesto-Gestión 2021 de la Contraloría General del Estado, toda vez que se enmarcan en el ordenamiento jurídico vigente.

4. RECOMENDACIÓN


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

Es cuanto se informa.

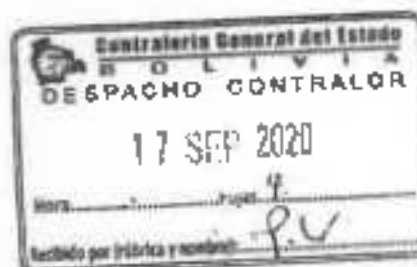
La Paz, 17 de septiembre de 2020



Roxana Jeannette Duarte Abdala
GERENTE DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS



Edino C. Clavijo Ponce
SUBCONTRALOR DE SERVICIOS LEGALES





Contraloría General del Estado

B O L I V I A

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POA 2021



INFORME
GNAF/SGAF-412/2020

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

VÍA: Lic. Paola Burgos Beltrán
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VÍA: Lic. Lucy Chacolla Vargas
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a.i.

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

REF.: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2021

FECHA: La Paz, 17 de septiembre de 2020

Lic. Paola Burgos Beltrán
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Lic. Lucy Chacolla Vargas
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a.i.
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

I. ANTECEDENTES

- Constitución Política del Estado Plurinacional de 7 de febrero de 2009.
- Ley N°2042 "Ley de Administración Presupuestaria de 21 de diciembre de 1999"
- Resolución Suprema N°225558 "Normas Básicas del Sistema de Presupuesto"
- Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado.
- Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2021, aprobado mediante Resolución Bi-Ministerial N°13 de 15 de julio de 2020.
- Resolución Ministerial N°223 de 2 de julio de 2020, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la Gestión 2021.
- Nota MIEFP/VPCF/DGPGP/CSS/N°0395/2020 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de 14 de agosto de 2020 con referencia a la "Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2021"
- Comunicación Interna SCG/CI-109/2020 de 19 de agosto de 2020, referente a los "Lineamientos para la Formulación del POA Presupuesto y POA's 2021 de la CGE"

2.1 Presupuesto de Recursos

- Tesoro General de la Nación

La estructura vigente de la Contraloría General del Estado, está conformada por 618 ítems, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 313/2019 de 15 de mayo de 2019, la misma que está conformada para cumplir con las acciones a corto plazo así como los objetivos a mediano plazo establecidos en la institución, resultado de un proceso de reestructuración realizado en la gestión 2019, en la que se realizaron los ajustes a los salarios para incrementar la cantidad de personal, para cumplir nuestras funciones y atribuciones como entidad de control.

De acuerdo al análisis efectuado el presupuesto requerido para la CGE en la gestión 2021 en grupo de gasto 10000 "Servicios personales", es de Bs85.395.476, monto que permite a la CGE cumplir con el pago de salarios, obligaciones patronales y otros establecidos en la normativa.

La Contraloría General del Estado es consciente de la crisis actual y económica que atraviesa nuestro país, por tal razón, por iniciativa propia y voluntaria considera ajustes que posibiliten una disminución en la programación y uso de recursos en el presupuesto de la gestión 2021, en sujeción a la autonomía que le otorga la Constitución Política del Estado y demás normativa vigentes ha considerado la disminución del monto requerido para resto de gastos en un 10% en relación a la gestión pasada, aunque nos ocasiona la postergación de algunos proyectos que se tenían programados para la gestión 2021.

Es así que el presupuesto correspondiente a la Fuente de financiamiento 41 organismo financiado 111 Tesoro General de la Nación, es de Bs92.904.155 (Noventa y dos millones novecientos cuatro mil ciento cincuenta y cinco 00/100, el mismo que está conformado de acuerdo a lo siguiente:

PRESUPUESTO GESTIÓN 2021
Fuente 41 Organismo financiador 111 Tesoro General de la Nación
(Expresado en Bolivianos)

FTE.	ORG.	DENOMINACIÓN	IMPORTE 2021
41	111	Grupo 10000 Servicios Personales	85.395.476
41	111	Resto de Gastos	7.508.679
TOTAL TGN-GASTO CORRIENTE			92.904.155



Por lo expuesto, para la programación del presupuesto anual para la gestión 2021 se mantiene el presupuesto de Bs85.395.476.- en el grupo de gasto 10000 "Servicios Personales" con el fin de cumplir con los objetivos del Plan Operativo Anual.

- Recursos Propios

En la institución se cuenta con Recursos Específicos (Fuente 20 Recursos Específicos) correspondientes a ingresos generados por la prestación de servicios, que en su generalidad corresponden a la emisión de Certificados de Información sobre Solvencia con el Fisco, Certificación de Cursos, etc., así como recursos disponibles en la Libreta CUT "00680012001 Contraloría General del Estado - Ingresos" como saldo de Caja y Bancos de acuerdo a la proyección al 31 de diciembre de 2020, monto que asciende a un total de Bs19.229.507.- (Diecinueve Millones Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Siete 00/100 Bolivianos), de acuerdo a lo siguiente:

PRESUPUESTO DE RECURSOS – GESTIÓN 2021
Fuente 20 Organismo financiado 230 Recursos Específicos
 (Expresado en Bolivianos)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANC.	ORG. FINANC.	PRESUPUESTO 2021
12.2.00	VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS	20	230	14.202.507
16.3.00	ALQUILER DE EDIFICIOS, TIERRAS Y TERRENOS	20	230	27.000
35.1.10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	20	230	5.000.000
TOTAL GENERAL DE INGRESOS				19.229.507

Para la estimación de Recursos Específicos de la gestión 2021, se consideró la ejecución de ingresos de las gestiones 2018, 2019 y 2020 proyectado al 31 de diciembre de 2020.

- Total recursos disponibles Gestión 2021

Por lo expuesto, el total del presupuesto de recursos para la gestión 2021 es el siguiente:

PRESUPUESTO TOTAL DE RECURSOS – GESTIÓN 2021
 (Expresado en Bolivianos)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANC.	ORG. FINANC.	PRESUPUESTO 2021	% PRESUPUESTO
INGRESOS PROPIOS				19.229.507	17,15%
12.2.00	VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS	20	230	14.202.507	12,67%
16.3.00	ALQUILER DE EDIFICIOS, TIERRAS Y TERRENOS	20	230	27.000	0,07%
35.1.10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	20	230	5.000.000	4,46%
INGRESOS T.C.N.				92.964.356	82,85%
19.2.1.1	GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES	11	111	85.395.476	76,15%
19.2.1.1	RESIDUO DE GASTO	41	11	7.568.879	6,70%
TOTAL GENERAL DE INGRESOS				112.133.663	100,00%

2.2 Presupuesto de Gastos

El Anteproyecto de Presupuesto de Gastos, considera la estructura programática definida por la Entidad y de acuerdo a las Fuentes de financiamiento: Transferencias del Tesoro General de la Nación (Fuente 41) y Recursos Específicos (Fuente 20 - Fuente 42), se identifican los requerimientos de las diferentes unidades organizacionales, para el logro de las acciones programadas a corto plazo, conforme a los recursos estimados por los mismos.

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto por fuente de financiamiento:

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2020

(Expresado en Bolivianos)

GRUPOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN GRUPOS DE GASTOS	41 311 REC. T.G.N.	20 230 REC. ESPECIF.	42 230 Y. REC. ESPECIF.	TOTAL PRESUPUESTO	% P/TO.
10000	SERVICIOS PERSONALES	85.345.176	0	0	85.345.176	76,16%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.526.802	10.072.680	0	14.599.482	12,92%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.961.677	3.010.237	0	5.971.914	5,34%
40000	ACTIVOS REALES	0	4.025.708	0	4.025.708	3,59%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	55.000	0	55.000	0,05%
70000	TRANSFERENCIAS	0	0	55.000	55.000	0,05%
80000	IMPUESTOS, RECAUDAS Y TASAS	0	2.010.632	0	2.010.632	1,79%
90000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0,00%
	TOTALES	92.834.655	15.174.597	55.000	112.439.662	100,00%

2.3 Presupuesto Plurianual

Dentro del marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria, Clasificadores Presupuestarios emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aprobados para la gestión 2021 y disposiciones legales vigentes, la Contraloría General del Estado, registró el Presupuesto Plurianual de las gestiones 2021 al 2025 considerando como base el presupuesto correspondiente a la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2021 (Recursos y Gastos), donde se realizó la evaluación de los importes programados, reprogramados y ejecutados correspondientes al Gasto Corriente y de Inventario de los distintos programas de la CGE disgregado por grupo de gastos, fuente de financiamiento y organismo financiador.

De acuerdo a la información obtenida del SIGEP, de acuerdo a la evolución en la ejecución presupuestaria de la CGE desde la gestión la 2019, y la proyección al 31 de diciembre de 2020, se realizó la programación presupuestaria plurianual 2021-2025 de acuerdo al siguiente cuadro:



PRESUPUESTO PLURIANUAL
(Expresado en Bolivianos)

GRUPOS DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		PPTO. VIGENTE	PPTO. PROGR.	PPTO. PROGR.	PPTO. PROGR.	PPTO. PROGR.	PPTO. PROGR.
10000	SERVICIOS PERSONALES	85.395.476	85.395.476	85.395.476	85.395.476	85.395.476	85.395.476
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	14.599.682	14.599.682	14.599.682	14.599.682	14.599.682	14.599.682
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.992.164	5.992.164	5.992.164	5.992.164	5.992.164	5.992.164
40000	ACTIVOS REALES	4.025.708	4.025.708	4.025.708	4.025.708	4.025.708	4.025.708
50000	SERVICIO DE LA DEUDA	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
70000	TRANSFERENCIAS	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
80000	IMPUESTOS, RECAUDAS Y TASAS	2.010.632	2.010.632	2.010.632	2.010.632	2.010.632	2.010.632
TOTAL		117.592.549	117.592.549	117.592.549	117.592.549	117.592.549	117.592.549

3. CONCLUSIONES

Se presenta el Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2021, con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Órgano Rector y establecer los ingresos y gastos de acuerdo a los nuevos escenarios que tendrá la Contraloría General del Estado.

Considerando lo expuesto se concluye que:

- La Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2021 para la Contraloría General del Estado asciende a un importe total de Bs112.133.662.- (Ciento Doce Millones Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Dos 00/100 Bolivianos) conformado por recursos del Tesoro General de la Nación y Recursos Específicos de acuerdo a lo siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE EN Bs.
Recursos del Tesoro General de la Nación	92.904.155
Recursos Específicos	19.229.507
MONTO TOTAL GESTIÓN 2021	112.133.662

4. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Señor Contralor, remitir a la Subcontraloría de Servicios Legales, los antecedentes adjuntos para que previo informe legal emita la Resolución que apruebe el



Presupuesto Pluriannual ajustado y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2021 de la Contraloría General del Estado para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Es cuanto informo, para su consideración y fines consiguientes.

Lic. Edwin Tapia Justo
OFICIAL DE PRESUPUESTOS a.l.

Lic. Lucy Chacolla Vargas
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a.l.

Co. Arch.
MBC/304





Contraloría General del Estado

B O L I V I A

INFORME TÉCNICO

POA 2021



INFORME TÉCNICO
CGE/SCG/097/2020

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

VIA: Lic. Rubén D. Cardozo Marañón
SUBCONTRALOR GENERAL

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



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

Ref: **INFORME TÉCNICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2021.**

Fecha: 17 de septiembre 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 aquéllas 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 MEFP efectuará los desembolsos que requiera la Contraloría de conformidad con los programas de caja elaborados por la misma”.

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.

Las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2021, aprobadas por Resolución Biministerial N° 13 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 15 de julio de 2020.

Las mencionadas Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2021, establecen que las entidades deben incorporar la programación de metas para las gestiones 2020-2025 de los productos, así como sus indicadores correspondientes articulados a las acciones de mediano plazo, de carácter referencial.

Asimismo, los Lineamientos para la Formulación del POA Presupuesto y POAs 2021 de fecha 19/08/2020 emitidos por el Sr. 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 Formulación del POA – Presupuesto de la CGE, en el marco de las competencias asignadas, disponibilidad de recursos, capacidad productiva instalada, acciones recurrentes y políticas institucionales

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

- Resolución N° CGE/053/2015 de 29 de abril de 2015, con el que establece las siglas para la identificación de unidades y productos en la Contraloría General del Estado.
- Resolución N° CGE/023/2019 de 13 de febrero de 2019, con la que pone en ejecución la estructura organizacional de la CGE.

II. JUSTIFICACIÓN

De conformidad con el artículo 6 de la Ley N° 1178, donde establece que el Sistema de Programa Operativa Anual debe traducir los Planes Estratégicos Institucionales en resultados concretos a alcanzar en el corto plazo, la CGE elabora su Plan Operativo Anual 2021 consistente con sus competencias asignadas, acciones recurrentes y políticas institucionales.

La Formulación del POA 2021, obedece a la normativa general, específica, articulación con el Presupuesto y a los procedimientos establecidos por la Contraloría General del Estado, pero en especial a los Lineamientos citados precedentemente.



Las Acciones de Corto Plazo de la CGE, expresados en el POA Formulado correspondiente a la gestión 2021 es la expresión física de los productos intermedios y productos que se generan en la gestión de referencia, y el presupuesto 2021 es la traducción en términos monetarios y el justificativo del requerimiento presupuestario de la CGE para la gestión en cuestión.

Las referidas Acciones de Corto Plazo, consideran una proyección de la ejecución y conclusión de productos establecidos en el Programa Operativo Anual del 2021, capacidad productiva instalada de la CGE, continuidad de los trabajos en procesos y el presupuesto solicitado para la gestión 2021.

En este contexto, todas las Áreas y Unidades de la Contraloría General del Estado, en función a la capacidad productiva instalada, acciones recurrentes, políticas institucionales y disponibilidad de recursos, formulan las Acciones de Corto Plazo, todos estos cuentan con metas e indicadores claramente definidos y articulados unos con otros; y, asociados a las horas hombre que refleja la capacidad productiva de la CGE.

En este marco, y considerando las aperturas programáticas establecidas por el MEFP, las Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto de la Contraloría General del Estado correspondientes al 2021 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 1.1.0.0.112. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Principal de Auditoría a Nivel Nacional al 2021.
- 1.1.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento del Beni al 2021.
- 1.1.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2021.
- 1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2021.
- 1.1.0.0.116. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Principal de Auditoría 2 a Nivel Nacional al 2021.
- 1.1.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Oruro al 2021.

- 1.1.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Pando al 2021.
- 1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosí al 2021.
- 1.1.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Santa Cruz al 2021.
- 1.1.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Tarija al 2021.

1.2. AUDITORÍAS OPERACIONALES

- 1.2.0.0.102. Emitir 22 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales a nivel nacional (SCGD) al 2021, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.2.0.0.113. Emitir 1 informe AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Beni al 2021.
 - 1.2.0.0.114. Emitir 1 informe AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Cochabamba al 2021.
 - 1.2.0.0.115. Emitir 1 informe AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Chuquisaca al 2021.
 - 1.2.0.0.116. Emitir 1 informe AUOPE's en Gobiernos Departamentales de la Gerencia Principal 2 al 2021.
 - 1.2.0.0.117. Emitir 7 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Oruro al 2021.
 - 1.2.0.0.118. Emitir 1 informe AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Pando al 2021.
 - 1.2.0.0.119. Emitir 3 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Potosí al 2021.
 - 1.2.0.0.120. Emitir 6 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Santa Cruz al 2021.
 - 1.2.0.0.121. Emitir 1 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales del departamento de Tarija al 2021.
- 1.2.0.0.103. Emitir 45 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2021, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.2.0.0.113. Emitir 4 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Beni al 2021.
 - 1.2.0.0.114. Emitir 3 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Cochabamba al 2021.
 - 1.2.0.0.115. Emitir 4 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Chuquisaca al 2021.
 - 1.2.0.0.116. Emitir 3 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades de la Gerencia Principal 2 al 2021.



- 1.2.0.0.117. Emitir 10 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Oruro al 2021.
- 1.2.0.0.118. Emitir 3 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Pando al 2021.
- 1.2.0.0.119. Emitir 4 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Potosí al 2021.
- 1.2.0.0.120. Emitir 10 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Santa Cruz al 2021.
- 1.2.0.0.121. Emitir 4 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Tarija al 2021.
- 1.2.0.0.107. Emitir 9 informes AUOPE's en el Nivel Central a nivel nacional (SCNC) al 2021.
 - 1.2.0.0.112. Emitir 7 informes AUOPE's en el Nivel Central de la Gerencia Principal al 2021.
- 1.2.0.0.107. Emitir 9 informes AUOPE's en la Subcontraloría de Empresas Públicas a nivel nacional (SCEP) al 2021.
- 1.2.0.0.122. Emitir 17 informes de supervisión Ambiental a nivel nacional (SCAT-GAA) al 2021.
- 1.2.0.0.122. Emitir 2 seguimientos a recomendaciones de auditoría Ambiental a nivel nacional (SCAT-GAA) al 2021.
- 1.2.0.0.122. Emitir 2 productos de auditoría Ambiental a nivel nacional (SCAT-GAA) al 2021.
- 1.2.0.0.123. Emitir 10 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional (SCAT-GATIC) al 2021.
- 1.2.0.0.123. Emitir 1 Auditoría T.I.C. a nivel nacional (SCAT-GATIC) al 2021.
- 1.2.0.0.123. Realizar 1 seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías TIC a nivel nacional (SCAT-GATIC) al 2021.
- 1.2.0.0.124. Emitir 11 productos de supervisiones encomendadas en temas P.I.P. a nivel nacional (SCAT-GAPIP) al 2021.
- 1.2.0.0.124. Emitir 1 auditorías de proyectos de inversión pública (APIP) a nivel nacional (SCAT-GAPIP) al 2021.
- 1.2.0.0.124. Ejecutar 2 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías PIP a nivel nacional (SCAT-GAPIP) al 2021.

1.3. AUDITORÍAS FINANCIERAS

- 1.3.0.0.103. Emitir 3 informes AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1.3.0.0.115. Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Chuquisaca al 2021.
- 1.3.0.0.116. Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades de la Gerencia Principal al 2021.
- 1.3.0.0.117. Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Oruro al 2021.
- 1.3.0.0.109. Emitir el 100% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional (SCEP) al 2020.

1.4. AUDITORÍAS ESPECIALES

- 1.4.0.0.101. Emitir 21 Informes de Supervisión en entidades públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2021.
- 1.4.0.0.102. Emitir 109 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional (SCGD) al 2021, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.4.0.0.113. Emitir 16 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Beni al 2021.
 - 1.4.0.0.114. Emitir 14 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Cochabamba al 2021.
 - 1.4.0.0.115. Emitir 11 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Chuquisaca al 2021.
 - 1.4.0.0.116. Emitir 5 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales de la Gerencia Principal 2 al 2021.
 - 1.4.0.0.117. Emitir 9 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Oruro al 2021.
 - 1.4.0.0.118. Emitir 9 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Pando al 2021.
 - 1.4.0.0.119. Emitir 14 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Potosí al 2021.
 - 1.4.0.0.120. Emitir 13 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Santa Cruz al 2021.
 - 1.4.0.0.121. Emitir 18 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales del departamento de Tarija al 2021.
- 1.4.0.0.103. Emitir 158 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2021, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 1.4.0.0.113. Emitir 10 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Beni al 2021.
 - 1.4.0.0.114. Emitir 22 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Cochabamba al 2021.



- 1.4.0.0.115. Emitir 22 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Chuquisaca al 2021.
- 1.4.0.0.116. Emitir 31 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades de la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 1.4.0.0.117. Emitir 9 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Oruro al 2021.
- 1.4.0.0.118. Emitir 15 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Pando al 2021.
- 1.4.0.0.119. Emitir 15 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Potosí al 2021.
- 1.4.0.0.120. Emitir 14 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Santa Cruz al 2021.
- 1.4.0.0.121. Emitir 20 informes AUESP's y/o Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades del departamento de Tarija al 2021.

- 1.4.0.0.104. Emitir 1 informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales a nivel nacional (SCSI.) al 2021.

- 1.4.0.0.107. Emitir 24 informes AUESP's y/o Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional (SCNC) al 2021.:
 - 1.4.0.0.112. Emitir 24 informes AUESP's y/o Supervisión en el Nivel Central de la Gerencia Principal al 2021.

- 1.4.0.0.109. Emitir 1 informe de Auditoría Especial de las Empresas Públicas a nivel nacional (SCEP) al 2021.

- 1.4.0.0.124. Emitir 4 informes de Auditorías y/o Supervisión en PIP a nivel nacional (GAPIP-SCA1) al 2021.

1.5. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

- 1.5.0.0.100. Ejecutar 650 eventos de capacitación en sus distintas modalidades en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.
- 1.5.0.0.113. Ejecutar 16 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2021.
- 1.5.0.0.114. Ejecutar 36 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2021.
- 1.5.0.0.115. Ejecutar 10 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2021.
- 1.5.0.0.117. Ejecutar 8 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2021.

- 1.5.0.0.118. Ejecutar 8 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2021.
- 1.5.0.0.119. Ejecutar 8 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2021.
- 1.5.0.0.120. Ejecutar 11 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2021.
- 1.5.0.0.121. Ejecutar 10 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2021.

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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.

1.7. NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

- 1.7.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2021.

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 2021.



1.9. SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL.

- 1.9.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General en Oficina Central al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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.
- 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 2021.

Y las Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio de la CGE, correspondientes a la gestión 2021 se detallan a continuación:

0.0. DIRECCIÓN SUPERIOR

- 0.0.2.0.100. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2021.

2.1. SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN

- 2.1.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y Gestión Institucional a Nivel Nacional al 2021.

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 2021.
- 2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2021.
- 2.2.0.0. 114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.

- 2.2.0.0. 115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 2.2.0.0. 117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 2.2.0.0. 121. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 2.2.0.0. 1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2021.
- 2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021.

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 2021.

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 2021.

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 2021.

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 2021.
- 2.1.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Relaciónamiento Institucional a Nivel Nacional al 2021.
- 2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2021.



Como puede observarse, la Contraloría General del Estado, consistente con sus políticas institucionales, capacidad productiva instalada y acciones recurrentes continúa con la ejecución y priorización 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 como también dar una respuesta oportuna a desviaciones identificadas que comprometen una buena gestión pública, por otra parte el CENCAP continúa los procesos de especialización y de postgrados de forma masiva, innovando y perfeccionando constantemente los cursos virtuales y de especialización; y por último los diferentes servicios que brinda la CGE buscan un mejoramiento en la percepción de sus servicios en la población.


CONCLUSIONES

Por los antecedentes descritos anteriormente, se concluye que la CGE formula su Plan Operativo Anual 2021 en base a un presupuesto TGN de Bs92.904.155, el cual permite cumplir con los objetivos de gestión y están acordes a su capacidad productiva instalada en el marco de sus competencias asignadas y las actuales políticas institucionales, así como el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación por las instancias correspondientes.

RECOMENDACIÓN

Por lo concluido, se recomienda al Señor Contralor previo informe legal de la Subcontraloría de Servicios Legales, la emisión de la Resolución Administrativa que apruebe el Plan Operativo Anual 2021 de la Contraloría General del Estado, para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.


Lic. Reynaldo N. Alvarez Flores
ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

cc: Archivo



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PRESENTACION POA 2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2021

PRESENTACIÓN

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

La Contraloría entre las principales atribuciones y responsabilidades debe:

1. Emitir las Normas Básicas de Control Interno y Externo.
2. Conducir los Programas de Capacitación y Especialización de Servidores Públicos, consultores de línea y Actores del Control Social.
3. Dirigir y controlar un Sistema de Declaración de Bienes y Rentas para todo el sector público.
4. Expedir las Certificaciones de Información sobre Solvencia con el Fisco.
5. Evaluación POA e informes de Auditorías de las UAI.
6. Registro de Contratos celebrados por las entidades públicas.
7. Demandar y actuar en procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales relacionados con daños económicos al Estado, cuando así corresponda.
8. Registrar 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.
13. Ejercer la supervisión y control sobre los Comités de Control Interno de las entidades y empresas públicas.

La Contraloría General del Estado, en función del mandato legal y en base al mandato político-social, ha elaborado su Plan Estratégico Institucional, 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 y metas.

El Programa Operativo Anual 2021 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 2021, 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 MBPI/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 2021, 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 2021
2. Mejorar los servicios de apoyo de la CGE del 60% al 80% a nivel nacional al 2021

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 -2021- Los objetivos estratégicos de la CGE alineados en función a los ejes estratégicos de son:

1. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del sector público del 50% al 65% a nivel nacional al 2021.

- 1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2021.
- 1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2021.
- 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 2021.

- 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 2021
- 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 2021.
- 1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.
- 1.7. Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 50% al 70% a nivel nacional al 2021.
- 1.8. Incrementar del 40% al 60% la tasa del posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2021.
- 1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2021

2. Mejorar los servicios de apoyo de la CGE del 60% al 80% a nivel nacional al 2021.

- 2.1. Mejorar la tasa de percepción de los servicios de planificación y gestión institucional, del 60% al 80% a nivel nacional al 2021.
- 2.2. Incrementar la tasa de percepción de servicios Administrativos, Financieros y Tecnológicos del 60% al 80% a nivel nacional al 2021.
- 2.3. Mejorar la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal y normatividad del 60% al 80% a nivel nacional al 2021.
- 2.4. Mejorar la tasa de percepción del servicio de Recursos Humanos del 60% al 80% a nivel nacional al 2021.
- 2.5. Incrementar la tasa de percepción de servicios comunicacionales de 60% al 80% a nivel nacional al 2021.
- 2.6. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General y relacionamiento internacional a nivel nacional al 2021.
- 2.7. Incrementar del 78% al 86% la tasa de implementación de Control Interno de la CGE, a nivel nacional al 2021.

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 2021, la Contraloría General del Estado define las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto, correspondientes a:

1.1. CONTROL INTERNO

49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

- 49.11101.101. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes de los Comités de Control Interno significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCG – Gerencia de Supervisión y Planificación a nivel nacional al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 49.11102.102 Evaluar la confiabilidad de los EEEF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 49.11102.113 Evaluar la confiabilidad de los EEEF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 49.11102.114 Evaluar la confiabilidad de los EEEF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Cochabamba al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 49.11102.115 Evaluar la confiabilidad de los EEEF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Chuquisaca al 2021.
- 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 2021

- 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 2021.
- 49.11102.116 Evaluar la confiabilidad de los EEPF remitidos por la UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 49.11102.117 Evaluar la confiabilidad de los EEPF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Oruro al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 49.11102.118 Evaluar la confiabilidad de los EEPF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 49.11102.119 Evaluar la confiabilidad de los EEPF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Potosí al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 49.11102.120 Evaluar la confiabilidad de los EEPF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 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 2021.

- 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 2021.
- 49.11102.121 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 49.11103.103 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S a nivel nacional al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.

- 49.11103.116 Evaluar la confiabilidad de los BEFF remitidos por la UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 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.
- 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 2021.
- 49.11103.117 Evaluar la confiabilidad de los BEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Oruro al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 49.11103.118 Evaluar la confiabilidad de los BEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Pando al 2021.
- 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 2021.
- 49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 49.11103.119 Evaluar la confiabilidad de los BEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Potosí al 2021.
- 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 2021.
- 49.11103.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 49.11103.120 Evaluar la confiabilidad de los BEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 49.11103.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija
- 49.11103.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021

- 49.11103.121 Evaluar la confiabilidad de los BEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Tarija al 2021.
- 49.11107.107 Difundir 1 Directrices/Lineamientos sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 49.11109.109 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI en la SCEP a nivel nacional al 2021.
- 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.
- 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.
- 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.
- 49.11109.109 Evaluar la confiabilidad de los BEFF remitidos por las UAI'S de las Empresas Públicas al 2021.
- 49.11107.107 Ajustar el Procedimiento de evaluación de las UAI a nivel nacional al 2021.

1.2 AUDITORIAS OPERACIONALES

50.1.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoría Operacional a nivel nacional al 2021.

- 50.12102.102 Emitir 22 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.
- 50.12102.113.11 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni al 2021.
- 50.12102.114.11 Emitir 1 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 50.12102.115.11 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.



- 50.12102.116.11 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 50.12102.117.11 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 50.12102.117.16 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPI/S en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 50.12102.118.11 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 50.12102.119.11 Emitir 1 informes AUOPI/S en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 50.12102.119.16 Emitir 2 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 50.12102.120.11 Emitir 4 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 50.12102.120.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPI/S en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 50.12102.121.11 Emitir 1 informes AUOPI/S en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

- **50.12103.103 Emitir 45 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.**
- 50.12103.113.12 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 50.12103.113.16 Emitir 2 informes de seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 50.12103.114.12 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 50.12103.114.14 Emitir 1 Nota administrativa emergente de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 50.12103.114.16 Emitir 1 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 50.12103.115.12 Emitir 1 informe AUOPI/S en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

- 50.12103.115.16 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 50.12103.116.12 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 50.12103.116.16 Emitir 1 Informe de seguimiento de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 50.12103.117.12 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 50.12103.117.14 Emitir 2 Notas Administrativas Derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 50.12103.117.16 Emitir 5 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 50.12103.118.12 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 50.12103.119.12 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 50.12103.119.16 Emitir 1 informe de seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 50.12103.120.12 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 50.12103.120.16 Emitir 7 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 50.12103.121.12 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 50.12103.121.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- **50.12107.107.13 Emitir 9 informes AUOPES en Entidades del Nivel Central al 2021.**
- 50.12107.112.13 Emitir 6 informes AUOPES en Entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.
- 50.12107.112.16 Emitir 1 informe de seguimiento a AUOPE en Entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.
- **50.12109.109.01 Emitir 5 informes AUOPES en Empresas Publicas a Nivel Nacional al 2021.**
- **50.122105.122.01 Emitir 17 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2021.**

- 50.123105.122.01 Ejecutar 2 seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021.
- 50.123105.122.02 Emitir 1 informe de actividades de participación ciudadana a recomendaciones en materia ambiental a nivel nacional al 2021.
- 50.124105.122.01 Emitir 2 Productos de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021.
- 50.124105.122.04 Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2021.
- **50.125105.123.01 Emitir 10 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2021.**
- 50.125105.123.02 Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2021.
- 50.126105.123.01 Ejecutar 1 Auditorías T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional al 2021.
- 50.126105.123.02 Realizar 1 informe de Seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2021.
- 50.1262105.123.01 Actualizar 1 procedimiento de la auditoría TIC a nivel nacional al 2021.
- 50.1262105.123.03 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2021.
- 50.1262105.123.06 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre T.I.C. hasta el 2021.
- 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 2021.
- **50.127105.124.01 Emitir 11 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2021.**
- 50.128105.124.01 Ejecutar 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2021.
- 50.128105.124.02 Ejecutar 2 informes de Seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2021.

1.3. AUDITORIAS FINANCIERAS

51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2021.

- **51.13103.103.11 Emitir 3 informes de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.**
- 51.13103.115.16 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 51.13103.116.16 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 51.13103.117.16 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.

- 51.132109.109.01 Mantener la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas en un 100% a nivel nacional al 2021.

1.4. AUDITORIAS ESPECIALES

52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

- 52.14102.102.13 Emitir 62 informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.
- 52.14102.102.24 Emitir 47 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.
- 52.14102.113.13 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.14102.113.16 Emitir 5 informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.14102.113.24 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.14102.113.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.14102.113.28 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.14102.114.15 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.14102.114.16 Emitir 4 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.14102.114.24 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.14102.114.27 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.

- 52.14102.114.28 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.14102.115.15 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14102.115.16 Emitir 2 Informes de seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14102.115.24 Emitir 1 informe preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14102.115.27 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14102.115.28 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14102.116.15 Emitir 3 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14102.116.27 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14102.116.28 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14102.117.15 Emitir 3 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14102.117.24 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14102.117.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14102.117.28 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14102.118.15 Emitir 2 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.



- 52.14102.118.16 Emitir 3 informes de seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 52.14102.118.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 52.14102.118.28 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 52.14102.119.15 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 52.14102.119.16 Emitir 1 Informe de seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 52.14102.119.24 Emitir 5 Informes preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 52.14102.119.28 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 52.14102.120.15 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 52.14102.120.24 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 52.14102.120.27 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 52.14102.120.28 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 52.14102.121.15 Emitir 4 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 52.14102.121.16 Emitir 5 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.



- 52.14102.121.24 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 52.14102.121.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 52.14102.121.28 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- **52.14103.103.12 Emitir 67 informes AUESP y 91 informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.**
- 52.14103.112.27 Iniciar 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2021.
- 52.14103.113.24 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.14103.113.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.14103.113 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.14103.114.14 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.14103.114.16 Emitir 1 Informe de seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.14103.114.24 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.14103.114.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.14103.114.28 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.

- 52.14103.115.14 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14103.115.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14103.115.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14103.115.28 Emitir 10 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14103.116.16 Emitir 4 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14103.116.23 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14103.116.24 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14103.116.27 Emitir 15 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14103.116.28 Emitir 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14103.117.16 Iniciar 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14103.117.24 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14103.117.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14103.117.28 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.



- 52.14103.118.24 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 52.14103.118.27 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 52.14103.118.28 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 52.14103.119.24 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 52.14103.119.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 52.14103.119.28 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 52.14103.120.14 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 52.14103.120.27 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 52.14103.120.28 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 52.14103.121.14 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 52.14103.121.16 Emitir 3 Informes de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 52.14103.121.24 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 52.14103.121.27 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 52.14103.121.28 Emitir 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- **52.144105.105.11 Emitir 4 Informes AUESP en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas.**
- 52.144105.124.01 Emitir 1 Relevamiento de AUESP en la Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública al 2021

- 52.144105.124.24 Emitir 1 Informe preliminar de AUESP en la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública al 2021.
- 52.144105.124.27 Emitir 2 Informes complementarios de AUESP en la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 52.1451105.125.03 Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2021.
- 52.1451105.125.04 Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorias especiales de PIP a nivel nacional al 2021.
- 52.141105.125.05 Mantener la tasa de apoyo técnico en Evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional.
- **52.14107.107.11 Emitir 5 informes AUESP y 19 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2021.**
- 52.14107.112.24 Emitir 2 Informes Preliminares en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.
- 52.14107.112.27 Emitir 3 Informes Complementarios en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021
- 52.14107.107.28 Emitir 19 Informes de Supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.
- **52.141109.109.04 Emitir 1 informes de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2021 en la SCOP.**
- 52.142109.109.03 Mantener la tasa de supervisión a empresas públicas al 100% a nivel nacional al 2021.
- 52.143109.109 Mantener la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas al 100% a nivel nacional al 2021.
- 52.141102.112.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2021.
- 52.141102.113.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.141102.114.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.141102.115.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

- 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 2021
- 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 2021
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021
- 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 2021.
- 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 2021
- 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 2021
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.

- 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 2021.
- 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 2021.
- **52.1425.101.28 Emitir 21 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional en la Gerencia de Supervisión y Planificación al 2021.**
- **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 2021.**
- 52.146104.104.01 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas al 2021 por la SCSL.

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 2021.

- 53.1511006.1006.01 Ejecutar 6 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.
- 53.1511006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2021.
- 53.1511006.1006.04 Aprobar 10 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2021.
- 53.1521006.1006.01 Ejecutar 650 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en diferentes modalidades a nivel nacional al 2021.
- 53.1521006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2021.
- 53.1521006.1006 Aprobar 5 Carpetas PDECE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2021.
- 53.1521006.1006.08 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 80% a nivel nacional al 2021.
- 53.1521006.1006.11 Mantener la tasa de procesos de selección y habilitación docente en 100% a nivel nacional al 2021.
- 53.1521006.1006.14 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2021.
- 53.1521006.113.Ejecutar 16 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 53.1521006.114.01 Ejecutar 36 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 53.1521006.115.01 Ejecutar 10 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.



- 53.15211006.117.01 Ejecutar 8 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 53.15211006.118.01 Ejecutar 8 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 53.15211006.119.01 Ejecutar 8 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 53.15211006.120.01 Ejecutar 11 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 53.15211006.121.01 Ejecutar 10 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 53.1531006.1006.01 Ejecutar 50 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 a nivel nacional a 2021.
- 53.1531006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2021.
- 53.1531006.1006.03 Diseñar 30 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N.º 1178 a nivel nacional al 2021.
- 53.1531006.1006.04 Diseñar 19 cursos virtuales en temas de la Ley N.º 1178 a nivel nacional al 2021.
- 53.1551006.1006.01 Ejecutar 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2021.
- 53.1551006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2021.
- 53.1551006.1006.03 Aprobar 4 carpetas PDFCE para cursos en control social, a nivel nacional al 2021.

1.6. SERVICIOS LEGALES

54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

- 54.161104.104.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 54.161104.104.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 54.161104.104.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2021.
- 54.161104.104.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2021.
- 54.161104.113.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.



- 54.161104.113.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 54.161104.113.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 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 2021.
- 54.161104.114.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 54.161104.114.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 54.161104.114.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 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 2021.
- 54.161104.115.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 54.161104.115.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 54.161104.115.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 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 2021.
- 54.161104.117.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 54.161104.117.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.

- 54.161104.117.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 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 2021.
- 54.161104.118.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 54.161104.118.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 54.161104.118.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 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 2021.
- 54.161104.119.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 54.161104.119.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 54.161104.119.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 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 2021.
- 54.161104.120.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 54.161104.120.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 54.161104.120.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.

- 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 2021.
- 54.161104.121.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 54.161104.121.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.54.161104.121.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 54.161104.121.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 54.1612104.104.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% a nivel nacional al 2021.
- 54.1612104.113.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 54.1612104.114.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 54.1612104.115.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 54.1612104.117.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 54.1612104.118.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 54.1612104.119.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 54.1612104.120.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 54.1612104.121.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

- 54.162104.104.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 54.162104.104.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2021.
- 54.162104.113.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 54.162104.113.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 54.162104.114.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 54.162104.114.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 54.162104.115.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 54.162104.115.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 54.162104.117.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 54.162104.117.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 54.162104.118.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 54.162104.118.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 54.162104.119.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 54.162104.119.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 54.162104.120.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.

- 54.162104.120.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 54.162104.121.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 54.162104.121.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 54.1622104.104.01 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCNI, en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 54.1622104.104.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 54.1622104.121.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 54.164104.104.01 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2021.



- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 54.164104.121.01 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 54.164104.104.01 Emitir 1000 cartillas de difusión sobre el Sistema de Registro de Contratos.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.

- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 54.165104.120.02 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 2021.
- 54.165104.121.01 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 54.165104.121.02 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

1.7. NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2021.

- 55.171104.104.01 Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2021.

1.8. SERVICIOS COMUNICACIONALES

56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2021.

- 56.1811003.1003.01 Difundir 108 pases de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance a nivel nacional al 2021.
- 56.1811003.1003.02 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2021.
- 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 2021.
- 56.1811003.1003.04 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2021.
- 56.1811003.1003.05 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2021.
- 56.1811003.1003.06 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2021.
- 56.1811003.1003.07 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2021.
- 56.1811003.1003.08 Publicar 1 separata referida a Control Gubernamental en periódicos de circulación a nivel nacional al 2021.
- 56.1811003.1003.09 Elaborar 3 productos promocionales de la Imagen Institucional de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 56.18111003.1003.01 Contar con 350 cuñas radiales a nivel nacional al 2021.
- 56.18111003.1003.02 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2021
- 56.18111003.1003.03 Mantener en un 100% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2021

1.9. SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.

- 57.1911002.1002.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 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 2021.
- 57.1911002.1002.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2021.
- 57.1911002.113.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.



- 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 de Beni al 2021.
- 57.1911002.113.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 57.1911002.114.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 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 2021.
- 57.1911002.114.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 57.1911002.115.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 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 2021.
- 57.1911002.115.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 57.1911002.117.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 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 de Oruro al 2021.
- 57.1911002.117.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 57.1911002.118.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 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 2021.
- 57.1911002.118.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.

- 57.1911002.119.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 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 2021
- 57.1911002.119.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 57.1911002.120.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 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 2021
- 57.1911002.120.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 57.1911002.121.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 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 2021
- 57.1911002.121.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

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 2021.

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 2021, la Contraloría General del Estado define las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio, correspondientes a la gestión 2021:

- 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 2021.

- 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 2021.
- 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 2021.
- 03. 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021
- 04. 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2021.
- 04.241111.1005. Mantener la tasa de Remuneración al personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021.
- 05. 04.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2021.
- 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 2021.
- 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 2021.
- 08. 08.21 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Normatividad Interna a Nivel Nacional al 2021
- 09. 09.21 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de normatividad interna a nivel nacional al 2021.
- 98. 00. 00. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2021.

Las Acciones de Corto Plazo para la gestión 2021 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 2021 de la CGE.

00 PROGRAMA 00

00 Administración Central

- 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 2021.

00.100100.100.01 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2021.

- 00.100100.100.01 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2021.

2.1. SERVICIOS DE PLANIFICACION

01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2021.

- 01.211101.101.01 Ejecutar 32 eventos de capacitación en temas de planificación a nivel nacional al 2021
- 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 2021.
- 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 2021.
- 01.211101.101.04 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 01.211101.101.05 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 01.211101.101.06 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2021.
- 01.211101.101.07 Ejecutar 6 seguimientos bimensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 01.211101.101.08 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2021.

2.2. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS

02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.

- 02.220001.100.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021 en la Dirección Superior.
- 02.220001.1001.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021 en la UAL.
- 02.220001.1002.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021 en la Secretaría General.
- 02.220001.1003.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 en la Subcontraloría General.
- 02.220001.102.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021 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 2021 en la Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades.
- 02.220001.104.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021 en la Subcontraloría de Servicios Legales.
- 02.220001.105.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021 en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas.
- 02.220001.107.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 en la Gerencia de Auditorías en Proyectos de Inversión Pública .
- 02.221004.1004.01 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.221004.1004.02 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.221004.1004.03 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.221004.1004.04 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.221004.1004.06 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 02.221004.1004.07 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.

- 02.2211004.1004.08 Mantener la tasa del servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.2211004.1004.09 Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.2211004.1004.10 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 02.2211004.1004.11 Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.2211004.1004.12 Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.2221004.1004.01 Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 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 2021.
- 02.2221004.1004.03 Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 02.2221004.1004.04 Mantener la tasa de desarrollo de sistemas nuevos y migrados de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 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 2021.
- 02.2231004.1004.01 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.2231004.1004.02 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.2231004.1004.03 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.2231004.1004.04 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.2411004.1004.11 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021.

2.3. SERVICIOS LEGALES

03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021,

- 03.211104.104.01 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2021.
- 03.211104.104.02 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2021.

- 03.231104.104.01 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2021.
- 03.231104.104.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2021.
- 03.231104.104.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2021.
- 03.231104.113.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 03.231104.113.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 03.231104.114.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 03.231104.114.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 03.231104.115.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 03.231104.115.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 03.231104.117.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 03.231104.117.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 03.231104.118.01 03.231104.118 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 03.231104.118.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 03.231104.119.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 03.231104.119.02 03.231104.119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al Cruz al 2021.
- 03.231104.121.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 03.231104.121.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

2.4. SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS

04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2021.

- 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 2021.
- 04.2411005.1005.02 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 04.2411005.1005.03 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 04.2411005.1005.06 Mantener la tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2021.
- 04.2411005.1005.07 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación Objetiva del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2021.



- 04.2411005.1005.08 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2021.
- 04.2411005.1005.09 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2021.
- 04.2411005.1005.10 Mantener la tasa de generación, organización y actualización de la Información del Personal a un 100% a nivel nacional al 2021.
- 04.2411005.1005.12 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central a nivel nacional al 2021.
- 04.2411005.1005.13 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 04.2411005.1005.14 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2021.
- 04.2411005.1005.15 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2021.
- 04.2411005.1005.16 Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2021.

2.5. SERVICIOS COMUNICACIONALES

05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2021.

- 05.2511003.1003.01 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2021.
- 05.2511003.1003.02 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 05.2511003.1003.03 Mantener en 100% la tasa de monitorcos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2021.
- 05.2511003.1003.04 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2021.

2.6. SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL Y RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL

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 2021.

- 06.2111002.1002.01 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2021.

- 06.2111002.1002.02 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 06.2611002.1002.01 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 06.2611002.1002.02 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 06.2611002.1002.03 Incrementar del 40% al 60% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 06.2611002.1002.04 Incrementar del 40% al 70% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 06.2611002.1002.05 Ejecutar 5 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2021.

2.7. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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 2021.

- 07.2711001.1001.01 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de REFF del 100% a nivel nacional al 2021.
- 07.2711001.1001.02 Emitir 5 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 07.2711001.1001.03 Emitir 4 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2021.



Contraloría General del Estado

E O L I V I A

FORMULARIO N° 1

PLAN OPERATIVO ANUAL

2021

ARTICULACION POA – PRESUPUESTO Y

PROGRAMACION DE ACCIONES DE

CORTO PLAZO



ARTICULACIÓN PEI - PDA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

Código PEI	Acción Institucional Operativa	Ponderación (%)	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Cuadros Programáticos	Presupuesto programado Gestión 2021	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.0	Optimizar el registro de casos de corrupción de la Unidad Ejecutora del SPS a 20% en el sistema público de evaluación al 2021.	1,7%	Tasa de Control Interno de Bolivia (C) T de los casos de oficina de la entidad pública / (N° de Entidad (N° Casos) + (N° de acciones públicas que se están realizando) + (N° de acciones de monitoreo y monitoreo de procesos) / de la entidad) * 100 de entre otros se debe considerar los siguientes indicadores sobre el 2021: el número de temas probados / de entre otros públicos) * 100	SCND/SGDIN/SGAN/SGCIP	1.100. Mantener en un 100% el nivel de cumplimiento de los planes de Control Interno Nacional 2021.	100%	45.000.000	11.000.000	10/01/2021	10/01/2021
1.1	Realizar e implementar la Ley de Acceso de 50% a 20% en entidades y empresas privadas con rango del 2021.	2,6%	Tasa de Cobertura de Entidades y Entidades Públicas (C) de los temas de cobertura en la Entidad Pública / (N° de Entidades y Entidades Públicas) * 100	SCND/SGDIN/SGDIN/SGCAT	1.200. Mantener en un 100% el nivel de cumplimiento de los planes de Auditoría Operativa a Nivel Nacional 2021.	100%	50.000.000	40.000.000	10/01/2021	10/01/2021
1.1	Optimizar e implementar la Ley de Probidad de los servidores de las administraciones de gobierno de manera en un 20% en el sistema público de evaluación y empresas privadas con rango del 2021.	9%	Tasa de Confidencialidad de Información Pública (C) de los temas de confidencialidad de la entidad pública / (N° de temas de confidencialidad de la entidad pública) * 100	SCND/SGDIN/SGDIN/SGCIP	1.300. Mantener en un 100% el nivel de cumplimiento de los planes de Auditoría Financiera a Nivel Nacional 2021.	100%	41.000.000	8.300.000	10/01/2021	10/01/2021
1.1	Optimizar e implementar la Ley de Acceso de 50% a 20% en entidades y empresas privadas con rango del 2021.	2,6%	Tasa de Grado de Cumplimiento Normativo (N° de unidades de cumplimiento normativa) / (N° de unidades de cumplimiento normativa) * 100	SCND/SGDIN/SGDIN/SGCIP/SGCAT/SGC/SGC/SGC	1.100. Mantener en un 100% el nivel de cumplimiento de los planes de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional 2021.	100%	50.000.000	40.000.000	10/01/2021	10/01/2021
1.2	Optimizar e implementar la Ley de Acceso de 50% a 20% en entidades y empresas privadas con rango del 2021.	1,3%	Tasa de cumplimiento de permisos de funcionamiento y empresas privadas con rango del 2021: el número de temas probados / de entre otros públicos) * 100	SCND/SGDIN	1.500. Mantener en un 100% el nivel de cumplimiento de los planes de Control Interno Nacional 2021.	100%	50.000.000	10.000.000	10/01/2021	10/01/2021
1.6	Optimizar e implementar la Ley de Acceso de 50% a 20% en entidades y empresas privadas con rango del 2021.	2,6%	Tasa de cumplimiento de permisos de funcionamiento y empresas privadas con rango del 2021: el número de temas probados / de entre otros públicos) * 100	SCND/SGDIN	1.100. Mantener en un 100% el nivel de cumplimiento de los planes de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional 2021.	100%	50.000.000	10.000.000	10/01/2021	10/01/2021

ASIGNACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

Código PEI	Acción Institucional Específica	Indicador N°	Indicador de Proceso	Unidad responsable	Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Categoría Programática	Presupuesto programado (Gestión 2021)	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.7.	Incremento de la calidad de prestación de servicios normativos de control gubernamental del CGE a 70% a nivel nacional (2021)	254	Tasa de percepción de calidad de los servicios normativos de control gubernamental (N° de solicitudes de prestación de servicios de la CGE que respaldan el buen o mal servicio) (N° de solicitudes de prestación de servicios de la CGE que respaldan el mal servicio) * 100	SCSE	1.7.0.5. Implementación de la "Tarea de cumplimiento de procesos de Servicios Normativos" (ver anexo 1) (2021)	100%	55 000 000	221.21	02/01/2021	31/12/2021
1.8.	Incremento del 40% a 60% la tasa de cumplimiento de la LICE en la prestación de servicios (2021)	255	Tasa de cumplimiento de la LICE (N° de solicitudes de cumplimiento de la LICE en materia de gestión de recursos humanos y gestión de recursos) * 100	CGE	1.8.0.0. Mejorar el nivel de cumplimiento de la LICE en materia de gestión de recursos humanos y gestión de recursos (ver anexo 2) (2021)	100%	20 000 000	140.205.00	02/01/2021	31/12/2021
1.9.	Incremento del 80% al 90% la tasa de cumplimiento de la LICE en la prestación de servicios (2021)	256	Tasa de cumplimiento de la LICE (N° de solicitudes de cumplimiento de la LICE en materia de gestión de recursos humanos y gestión de recursos) * 100	CGE	1.9.0.0. Mejorar el nivel de cumplimiento de la LICE en materia de gestión de recursos humanos y gestión de recursos (ver anexo 3) (2021)	100%	27 000 000	13.491.00	02/01/2021	31/12/2021
2.1.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la LICE en la prestación de servicios (2021)	304	Tasa de efectividad de los servicios normativos de la LICE en materia de gestión de recursos humanos y gestión de recursos (ver anexo 4) (2021)	CGE	2.1.0.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la LICE en materia de gestión de recursos humanos y gestión de recursos (ver anexo 5) (2021)	100%	00 000 000	40.210.250.00	02/01/2021	31/12/2021
				SC	2.1.0.1.6. Garantizar el cumplimiento de la LICE en materia de gestión de recursos humanos y gestión de recursos (ver anexo 6) (2021)	100%	00 000 000	35.000.00	02/01/2021	31/12/2021
				CGE	2.1.0.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la LICE en materia de gestión de recursos humanos y gestión de recursos (ver anexo 7) (2021)	100%	00 000 000	35.000.00	02/01/2021	31/12/2021



Contraloría General del Estado

B O L I V I A



**INFORME DIAGNOSTICO
EVALUACIÓN
FISICA – FINANCIERA
GESTIONES 2017 - 2019**



RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA - GESTIÓN 2017

PROYECTO	Plan de Desarrollo 2017-2021
OBJETO	Mejorar la calidad de la población vulnerable a través de acciones de control y asistencia
VERBOS	Se mejoró la calidad de vida de las personas vulnerables a través de acciones de control y asistencia en el área de salud

Cod	UNIDAD	OBJETIVO DE GESTIÓN (ACTIVIDAD DEL 2017)	PRODUCTOS RELACIONADOS AL PROGRAMA (planes operativos)			INDICADOR DEL PROGRAMA			ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
			Ejecución	Alcance	Medidas de Impacto	UNIDAD FÍSICA 2016	META 2017			Cod. Programa	Descripción	Presupuesto				% Ejec. Prog.	
							Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento (%)			Asignado	Cometido	Ejecutado	Total		
47	10	2013. Mantener en un 100% la calidad de la atención de los pacientes de la Unidad de Atención a la Salud Mental al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	ICMA - High de Producción de medidas de intervención a los pacientes con diagnóstico de GUB que requieren de Producción de medidas de intervención a los GUB "Programación" 100	100	100%	23.00%	20%	23	Atención Salud Mental	23.435.337,93		23.435.337,93	2.444.174,97	14.690.664,97	62%
48	20	2013.11.12. Mantener en un 100% la calidad de la atención de los pacientes de la Unidad de Atención a la Salud Mental al 2017	Obras concluidas del edificio de la Unidad de Atención a la Salud Mental de Oruro	Obras concluidas del edificio de la Unidad de Atención a la Salud Mental de Oruro	Acción de intervención comunitaria	0	1	1	2%	48	1000- Obras y Construcción		1.201.450,00	1.201.450,00	1.201.450,00	1.201.450,00	100%
49	11	2013.11.12. Mantener en un 100% la calidad de la atención de los pacientes de la Unidad de Atención a la Salud Mental al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	Acción de intervención comunitaria	100	100%	99,24%	100%	49	1000- Obras y Construcción	11.149,00		11.149,00	122.672,00	133.821,00	84%
50	10	2013.11.12. Mantener en un 100% la calidad de la atención de los pacientes de la Unidad de Atención a la Salud Mental al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	ICMA - High de Producción de medidas de intervención a los GUB que requieren de Producción de medidas de intervención a los GUB "Programación" 100	100	100%	24,29%	20%	50	1000- Obras y Construcción	429.446,00		429.446,00	332.221,40	752.667,40	65%
51	10	2013.11.12. Mantener en un 100% la calidad de la atención de los pacientes de la Unidad de Atención a la Salud Mental al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	ICMA - High de Producción de medidas de intervención a los GUB que requieren de Producción de medidas de intervención a los GUB "Programación" 100	100	100%	67,10%	20%	51	1000- Obras y Construcción	37.418,00		37.418,00	37.418,00	74.836,00	50%
52	14	2013.11.12. Mantener en un 100% la calidad de la atención de los pacientes de la Unidad de Atención a la Salud Mental al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	ICMA - High de Producción de medidas de intervención a los GUB que requieren de Producción de medidas de intervención a los GUB "Programación" 100	100	100%	77,10%	20%	52	1000- Obras y Construcción	64.702.050,00		64.702.050,00	64.702.050,00	129.404.100,00	50%
53	10	2013.11.12. Mantener en un 100% la calidad de la atención de los pacientes de la Unidad de Atención a la Salud Mental al 2017	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	Tasa de Cumplimiento de Productos de Intervención (TCPI)	ICMA - High de Producción de medidas de intervención a los GUB que requieren de Producción de medidas de intervención a los GUB "Programación" 100	100	100%	1,16%	20%	53	1000- Obras y Construcción	1.075.000,00		1.075.000,00	1.075.000,00	2.150.000,00	50%

RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA - GESTIÓN 2017

ENTIDAD	COMUNIDAD EDUCATIVA DEL ESTADO
MISIÓN	Garantizar condiciones apropiadas de calidad educativa, de formación ciudadana y de bienestar para las niñas, niños y adolescentes del Estado de Hidalgo, en el marco de la gestión pública con la participación del sector educativo.
VISIÓN	Garantizar condiciones apropiadas de calidad educativa, de formación ciudadana y de bienestar para las niñas, niños y adolescentes del Estado de Hidalgo, en el marco de la gestión pública con la participación del sector educativo.

OBJETIVO DE GESTIÓN INDICADOR DE RESULTADOS		PRODUCTOS RELACIONADOS AL PROGRAMA (Producto Servicio)			INDICADOR DEL PROGRAMA				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
					Ejeje Ejeje Ejeje	META 2017			Coc. Programa	Descripción	Presupuesto			Ejecución			
						Programada	Ejecutada	Cumplimiento (%)			Comisión	Trámite	Total	Comisión	Ejecución	Trámite	% Cumplimiento
14	25.1.6. Garantizar un 100% la atención de las solicitudes de Servicios Legales y Notariales 2017	Fondo de Ingresos de los Estados de Servicios Legales y Notariales (FISLON)	Tasa de Atención de las Solicitudes de Servicios Legales y Notariales (TASLON)	ESPALE y EPJL: Producción y Procesamiento de los expedientes de los servicios legales y notariales (FISLON) y de los expedientes de los servicios notariales (EPJL) en los Centros de Atención de Servicios Legales y Notariales (ESLON).	25	100%	100%	10%	24	Secretaría de Educación	422,000.00		422,000.00	258,000.00		48,000.00	94%
25	25.1.7. Garantizar un 100% la atención de las solicitudes de Producción y Procesamiento de Expedientes de Servicios Legales y Notariales 2017	Fondo de Ingresos de los Estados de Servicios Legales y Notariales (FISLON)	Tasa de Atención de las Solicitudes de Servicios Legales y Notariales (TASLON)	ESPALE y EPJL: Producción y Procesamiento de los expedientes de los servicios legales y notariales (FISLON) y de los expedientes de los servicios notariales (EPJL) en los Centros de Atención de Servicios Legales y Notariales (ESLON).	75	100%	100%	10%	74	Comisión de Servicios Legales y Notariales	4,000.00		4,000.00				100%
26	25.1.8. Garantizar un 100% la atención de las solicitudes de Producción y Procesamiento de Expedientes de Servicios Legales y Notariales 2017	Fondo de Ingresos de los Estados de Servicios Legales y Notariales (FISLON)	Tasa de Atención de las Solicitudes de Servicios Legales y Notariales (TASLON)	ESPALE y EPJL: Producción y Procesamiento de los expedientes de los servicios legales y notariales (FISLON) y de los expedientes de los servicios notariales (EPJL) en los Centros de Atención de Servicios Legales y Notariales (ESLON).	75	100%	100%	10%	74	Comisión de Servicios Legales y Notariales	16,741.00		16,741.00	11,211.00		22,165.00	91%
27	25.1.9. Garantizar un 100% la atención de las solicitudes de Producción y Procesamiento de Expedientes de Servicios Legales y Notariales 2017	Fondo de Ingresos de los Estados de Servicios Legales y Notariales (FISLON)	Tasa de Atención de las Solicitudes de Servicios Legales y Notariales (TASLON)	ESPALE y EPJL: Producción y Procesamiento de los expedientes de los servicios legales y notariales (FISLON) y de los expedientes de los servicios notariales (EPJL) en los Centros de Atención de Servicios Legales y Notariales (ESLON).	75	100%	100%	10%	74	Comisión de Servicios Legales y Notariales	10,000.00		10,000.00	11,000.00		37,165.00	91%
28	25.1.10. Garantizar un 100% la atención de las solicitudes de Producción y Procesamiento de Expedientes de Servicios Legales y Notariales 2017	Fondo de Ingresos de los Estados de Servicios Legales y Notariales (FISLON)	Tasa de Atención de las Solicitudes de Servicios Legales y Notariales (TASLON)	ESPALE y EPJL: Producción y Procesamiento de los expedientes de los servicios legales y notariales (FISLON) y de los expedientes de los servicios notariales (EPJL) en los Centros de Atención de Servicios Legales y Notariales (ESLON).	1,000	100%	100%	10%	999	Comisión de Servicios Legales y Notariales	11,000.00		11,000.00	10,000.00		48,200.00	91%
TOTAL GENERAL								89%	TOTAL		89,717,100.00	7,911,275.00	101,128,375.00	53,169,755.00	2,706,290.00	84,503,053.71	93.67%

RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA - GESTIÓN 2019

PROYECTO	SEU - CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO
ACTIVIDAD	Sustentar la eficiencia en la población boliviana a través de la función de control y sus derivadas.
OBJETIVO	Ser una autoridad bancaria que contribuya al mejoramiento de la gestión pública con la participación del público boliviano.

Cód	Descripción de Actividad	EVIDENCIAS DE ALCANCE Y PROFUNDIDAD	INDICADORES DE EFECTIVIDAD			Medida de efectividad	PERFORMANCE DE EFECTIVIDAD			COSTOS Y RENDIMIENTO FINANCIERO								
			Conceptos	Unidad de Medida	Métricas		CÍER	2019		Costo Programado	Desembolso	Ejecución	Previsión Operativa		Revisión		RISGO	
								Proyectado	Obtenido				De un año	de un mes	Total	De un año		Revisión
01	02.03. Mantener el nivel de ejecución de los planes de trabajo del área de Control de Operaciones de las Entidades del Sector Bancario y Financiero.	Planificación de Operaciones, Control de Operaciones.	Cumplimiento de los planes de trabajo del área de Control de Operaciones de las Entidades del Sector Bancario y Financiero.	%	Índice de efectividad de la función de control.	100	100%	100%	0%	0	Control de Operaciones	27.465.249,50		27.465.249,50		27.465.249,50		0
02	02.10. Mantener el nivel de ejecución de los planes de trabajo del área de Control de Operaciones de las Entidades del Sector Bancario y Financiero.	Planificación de Operaciones, Control de Operaciones.	Cumplimiento de los planes de trabajo del área de Control de Operaciones de las Entidades del Sector Bancario y Financiero.	%	Índice de efectividad de la función de control.	100	100%	100%	0%	0	Control de Operaciones	1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		0
04	04.00. Mantener el nivel de ejecución de los planes de trabajo del área de Control de Operaciones de las Entidades del Sector Bancario y Financiero.	Planificación de Operaciones, Control de Operaciones.	Cumplimiento de los planes de trabajo del área de Control de Operaciones de las Entidades del Sector Bancario y Financiero.	%	Índice de efectividad de la función de control.	100	100%	100%	0%	0	Control de Operaciones	100.000,00		100.000,00		100.000,00		0
05	05.02. Mantener el nivel de ejecución de los planes de trabajo del área de Control de Operaciones de las Entidades del Sector Bancario y Financiero.	Planificación de Operaciones, Control de Operaciones.	Cumplimiento de los planes de trabajo del área de Control de Operaciones de las Entidades del Sector Bancario y Financiero.	%	Índice de efectividad de la función de control.	100	100%	100%	0%	0	Control de Operaciones	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

ARTICULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y ACCIONES DE MEDIANO PLAZO

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PERIODO: 2021 - 2025
 ENTIDAD: CONTRA OFICIA GENERAL DE ESTADO

ARTICULACIÓN AL PDES (A)			ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (B)		PRODUCTO (C)	INDICADORES DE PRODUCTO (D)					PROGRAMACIÓN DE METAS (E)					
P	M	R	Cod. PEI	Denominación	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE HASTA 2015	META DE MEDIANO PLAZO (PEI 2016-2020)	ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO* (2021-2024)	2021	2022	2023	2024	2025
												Prog	Prog	Prog	Prog	Prog
11	1	297	1.1	Implementación de Control Interno en entes públicos a nivel nacional	1.1. Control interno implementado en entes públicos a nivel nacional a 2020		Tasa de Control Interno a Nivel Nacional	$\frac{(\sum \text{de las tasas de efectividad de las entidades públicas} + \sum \text{de Subidades Públicas}) + (\sum \text{de esas tasas de percepción en la calificación de bueno o superior sobre el grado de cumplimiento del deber administrativo vigente en el sector público} + \sum \text{de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del deber administrativo vigente en el sector público}) * 100}{(\sum \text{de labores de auditoría cumplidas de confiable o satisfacción sobre Entidades y Empresas Públicas} + \sum \text{de labores y empresas públicas} + \sum \text{de entes y empresas públicas}) * 100} * 100$	51%	73%	65%	70%	74%	78%	82%	86%
11	1	297	1.2	Eficacia institucional en entes y empresas públicas a nivel nacional	1.2. Eficacia e incremento de las actividades del 57% al 67% en entes y empresas públicas a nivel nacional a 2020		Tasa de Eficacia de Entidades y Empresas Públicas	$\frac{(\sum \text{de las tasas de efectividad de las Entidades y Empresas Públicas} + \sum \text{de Entidades y Empresas Públicas}) * 100}{(\sum \text{de labores} + \sum \text{de Entidades y Empresas Públicas}) * 100}$	40%	65%	73%	65%	68%	71%	74%	77%

11	1	297	1.3	Incrementar la confiabilidad y/o razonabilidad de la información financiera de las entidades públicas a nivel nacional	1.3. Condyper a incrementar la tasa de confiabilidad de información financiera de las entidades públicas a nivel nacional al 2020. Incrementar la tasa de confiabilidad de información financiera de las entidades públicas a nivel nacional	Tasa de Confianza de la Información Financiera	(Nº de informes con "opinión Confiable" o "razonable" emitidos por el PFRF/Nº de Entidades Públicas) * 100	25%	35%	45%	35%	37%	39%	41%	43%
11	1	297	1.4	Incrementar la tasa de grado de cumplimiento normativo de las entidades públicas a nivel nacional	1.4. Condyper a incrementar la tasa de grado de cumplimiento normativo de las entidades públicas a nivel nacional al 2020	Tasa del grado de cumplimiento normativo	(Nº de entes o de procedimientos cumplidos en el ordenamiento legal vigente en el sector público / Nº de entes o de procedimientos de ordenamiento legal vigente en el sector público) * 100	50%	60%	65%	60%	62%	64%	66%	68%
11	1	297	1.5	Incrementar la tasa de desempeño de las entidades públicas a nivel nacional	1.5. Condyper a incrementar la tasa de desempeño de las entidades públicas a nivel nacional al 2020	Tasa de desempeño de las entidades públicas	(Σ del promedio de las calificaciones de los entes o de las empresas públicas) * 100	50%	55%	60%	58%	59%	61%	62%	64%
11	1	297	1.6	Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional	1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2020.	Tasa de percepción favorable de servicios legales	(Σ de percepciones de servicios legales emitidas por el PFRF/Nº de percepciones de servicios legales emitidas) * 100	70%	80%	90%	80%	80%	80%	80%	80%
11	1	297	1.7	Incrementar la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional	1.7. Incrementar la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental de 50% a 70% a nivel nacional al 2020	Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental	(Nº de instrumentos de control gubernamental emitidos / Nº Normas promulgadas) * 100	50%	70%	80%	70%	75%	80%	80%	80%

11	1	297	18	Incrementar la tasa del posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana a nivel nacional	16. Incrementar del 49% a 60% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2020	Tasa de posicionamiento institucional de la CGE	[(N° de páginas Facebook de la CGE en medios escritos y digitales / N° de páginas de la CGE emitidas en medios escritos y digitales) * 100]	45%	50%	75%	60%	65%	70%	75%	75%
11	1	297	19	Incrementar la tasa de percepción del Servicio Secretaría General a nivel nacional	19. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2020	Tasa de percepción del servicio de Secretaría General	(N° de encuestas con calificación de buena o superior efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaría general / N° de encuestas de percepción efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaría general) * 100	60%	80%	80%	90%	80%	60%	80%	80%
11	1	297	20	Mejorar servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2020.	20. Mejorar los servicios de apoyo de la CGE del 60% al 90% a nivel nacional al 2020	Tasa de prestación de servicios de apoyo de la CGE	[(N° de certiduos prestados / N° de encuestas favorables de percepción sobre servicios prestados)	60%	80%	90%	80%	88%	90%	92%	94%



Contraloría General del Estado

B O L I V I A



**IDENTIFICACIÓN DE NIVELES
ORGANIZACIONALES RESPONSABLES
DEL LOGRO DE LAS METAS
PONDERADAS**



**CUADRO DE RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DEL POA 2021
% DISTRIBUIDO POR AREAS**

Nº	OBJETIVOS	PONDERACION	RESPONSABLES
1.0	Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del sector público del 50% al 65% a nivel nacional al 2021.		
1.1	Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 70% al 86% en entidades públicas a nivel nacional al 2021.	15%	SCNC/SCGD/ SCGM/SCEP
1.2	Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 65% al 77% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2021.	20%	SCNC/SCGD/ SCGM/SCAT SCEP
1.3	Coadyuvar a Incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 35% a un 45% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2021	5%	SCNC/SCGD/ SCGM/SCEP
1.4	Coadyuvar a incrementar la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo de 60% al 68% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2021.	20%	SCNC/SCGD/ SCGM/SCEP/ SCAT/SCG SCSL
1.5	Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 58% al 66% a nivel nacional al 2021.	15%	GFNCAP
1.6	Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.	8%	SCSL
1.7	Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 70% al 80% a nivel nacional al 2021.	2%	SCSL
1.8	Incrementar del 60% al 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2021.	2%	GCI

Nº	OBJETIVOS	PONDERACION	RESPONSABLES
1.9.	Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2021. Mantener al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2021.	3%	SG
2.0. Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE a nivel nacional al 2021.			
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 2021.	2%	SCG
2.2	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de los Servicios Administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.	2%	GNAF
2.3.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel nacional al 2021.	2%	SCSL
2.4	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos del Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2021.	1%	GNRH
2.5	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Comunicacionales a nivel nacional al 2021.	1%	GCI
2.6	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Secretaría General y Relaciónamiento Internacional a nivel nacional al 2021.	1%	SG
2.7	Emitir informes de auditorías a la CGE a nivel nacional al 2021.	1%	CAI
1.0	Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del sector público del 50% al 65% a nivel nacional al 2020.	90%	
2.0.	Mejorar los servicios de apoyo de la CGE del 60% al 80% a nivel nacional al 2020.	10%	
TOTAL PONDERADO		100%	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

**PLAN OPERATIVO ANUAL
2021**

**DETERMINACIÓN DE
OPERACIONES Y TAREAS**



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.1.

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**COADYUVAR A MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROL INTERNO DEL 65% AL 70% EN ENTIDADES
PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2021**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.1.09 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.1101.101. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes de los Comités de Control Interno significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCG (Gerencia de Supervisión y Mantenimiento a nivel nacional) al 2021.	SCG
				49.1102.102 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los índices de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCGD a nivel nacional al 2021.	SCGD
				49.1102.102 Mantener en un 100% el nivel de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la SCGD a nivel nacional al 2021.	SCGD
				49.11102.102 Evaluar la confiabilidad de los PTEP remitidos por las UAI a nivel nacional al 2021.	SCGD
				49.1102.103 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los índices de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCGM a nivel nacional al 2021.	SCGM
				49.1102.102 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 2021.	SCGM
				49.1103.103 Evaluar la confiabilidad de los EBEP remitidos por las UAI a nivel nacional al 2021.	SCGM
				49.1107.107 Definir y actualizar los criterios/instrucciones sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2021.	SCNC
				49.1107.107 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 2021.	SCNC
				49.11.107.107 Ajustar el Procedimiento de emisión de las UAI a nivel nacional al 2021.	SCNC
		49.11.109.109 Definir y actualizar los criterios/instrucciones sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI en la SCSP a nivel nacional al 2021.	SCSP		

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				49.1.109.109 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2021.	SCFP
				49.1.109.109 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.	SCFP
				49.11.109.109 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.	SCFP
				49.11.109.109 Evaluar la confiabilidad de los REFP remitidos por las UAI's de las Empresas Públicas al 2021.	SCFP
		1.1.10.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Principal de Auditoría.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11.07.112 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				49.11.07.112 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 2021.	GPA
		1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11.02.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				49.11.02.113 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 2021.	GDB
				49.11.02.113 Evaluar la confiabilidad de los REFP remitidos por las UAI's del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2021.	GDB
				49.11.03.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021	de control interno ejecutados	1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11.103.113 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 2021.	GDB
				49.11.103.113 Evaluar la confiabilidad de los ERF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2021.	GDH
				49.11.102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				49.11.102.114 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 2021.	GDC
				49.11.102.113 Evaluar la confiabilidad de los ERF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Cochabamba al 2021.	GDC
				49.11.103.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				49.11.103.114 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 2021.	GDC
				49.11.103.114 Evaluar la confiabilidad de los ERF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
		1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11.102.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				49.11.102.115 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 2021.	GDH
				49.11.102.115 Evaluar la confiabilidad de los ERF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Chuquisaca al 2021.	GDH
				49.11.103.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				49.11.103.115 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 2021.	GDH

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de	100% de productos de servicios	1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11103.1 Evaluar la confiabilidad de los ETEP remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cacha a al 2021.	GDF
				49.11102.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se considere significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2021	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 2021.	GPA2
				49.11102.116 Evaluar la confiabilidad de los ETEP remitidos por la UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				49.11103.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se considere significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2021.	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 2021.	GPA2
				49.11103.116 Evaluar la confiabilidad de los ETEP remitidos por la UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
		1.1.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se considere significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				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 2021.	GDO
				49.11103.117 Evaluar la confiabilidad de los ETEP remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				49.11103.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se considere significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	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 2021.	GDO
				49.11103.117 Evaluar la confiabilidad de los ETEP remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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 Pando al 2021.	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 2021. 49.11102.118 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en unidades de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Pando al 2021. 49.11102.118 Evaluar la confiabilidad de los EFPF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2021. 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 2021. 49.11103.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PUA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021. 49.11103.118 Evaluar la confiabilidad de los EFPF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDP GDP 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 Potosí al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	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 2021. 49.11102.119 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en unidades de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021. 49.11102.119 Evaluar la confiabilidad de los EFPF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021. 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 2021. 49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PUA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021. 49.11103.119 Evaluar la confiabilidad de los EFPF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP GDP GDP GDP GDP GDP

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.1.0.6 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021	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 UAJ a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				49.11103.120 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAJ en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				49.11102.120 Evaluar la confiabilidad de los E-FF remitidos por las UAJ'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				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 UAJ a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				49.11103.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los FOA remitidos por las UAJ a la CGE en la Gerencia Departamental de Parí al 2021.	GDS
				49.11103.120 Evaluar la confiabilidad de los E-FF remitidos por las UAJ'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2021.	GDS
		1.1.0.6 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la Gerencia Departamental de Tarija al 2021	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	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 UAJ a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				9.11103.12 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAJ en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				49.11102.121 Evaluar la confiabilidad de los E-FF remitidos por las UAJ'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				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 UAJ a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				48.11102.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDT
				49.11103.121 Evaluar la confiabilidad de los BEFC remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2021.	GDT



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.2.

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**COADYUVAR A INCREMENTAR LA TASA DE EFICACIA
DEL 62% AL 65% EN ENTIDADES Y EMPRESAS
PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2021.**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional en la SCGD a nivel nacional	50.12102.102 Emitir 22 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.	SCGD
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental del Beni al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional.	50.12102.113.11 Emitir 1 informe AUOPPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni al 2021.	GDB
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.114.11 Emitir 1 informe AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	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 2021	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.115.11 Emitir 1 informe AUOPPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDE
		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 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional.	50.12102.116.11 Emitir 1 informe AUOPPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2

**PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacional es ejecutoras
		1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.117.11 Emitir 7 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				50.12102.117 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	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 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.118 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	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 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.119 Emitir 1 informe AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				50.12102.119 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	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 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.120 Emitir 4 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				50.12102.120 Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS

**PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
2021		1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.121 Emitir 1 informe AUJOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional en la SOGM a nivel nacional	50.12103.103 Emitir 45 informes ATOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.	SOGM
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental del Beni al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.113 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				50.12103.114 Emitir 2 informes de Seguimiento a ATOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
		1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.114 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				50.12103.111 Emitir 1 informe de Seguimiento a ATOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				50.12103.114 Emitir 1 Norma administrativa emergente de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
a de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional	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 Chuquisaca al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.115 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDI1
		50.12105.115 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.		GDIH	
		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 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.116 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
		50.12103.116 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.		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 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.117 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDD
		50.12105.117 Emitir 2 Notas Administrativas Gerenciales de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.		GDD	
		50.12105.117 Emitir 3 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.		GDD	
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.118 Emitir 2 informes AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Entidades organizacional ejecutoras
1.2.0.0. Mantener en un 100		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.119 Emitir 3 informes AIOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
		50.12103.119 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.		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 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.120 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
		50.12103.120 Emitir 7 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.		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 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.121 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
		50.12103.121 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.		GDT	
		1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12107.107 Emitir 9 informes AUOPES en Entidades del Nivel Central al 2021.	SC/NC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados inmediatos esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2021.	Productos de Operaciones en la SCNC a nivel nacional	50.12107.107 Emitir 2 informes AUOPES en Entidades del Nivel Central al 2021.	SCNC
	1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoría a 2021..		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12107.112 Emitir 6 informes AUOPES en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				50.12107.112 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
	1.2.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2021.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional en la SCEP a nivel	50.12109.109.01 Emitir 5 informes ATOPES en Empresas Públicas a Nivel Nacional al 2021.	SCBP
				50.123105.122 Emitir 17 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2021.	CAA
	1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoría Ambiental al 2021.		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a nivel nacional	50.123105.122 Ejecutar 2 seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021.	GAA
				50.123105.102 Emitir 1 informe de actividades de participación ciudadana a recomendaciones en materia ambiental a nivel nacional al 2021.	GAA
				50.124105.122 Emitir 2 Productos de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021.	GAA

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				50.124105.122 Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2021.	GAA
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales en la Gerencia de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.125105.123 Crear 10 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2021.	GATIC
				50.125105.125 Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2021.	GATIC
				50.126105.123 Ejecutar 1 Auditoría T.I.C. en las Unidades Públicas a nivel nacional al 2021.	GATIC
				50.126105.123 Realizar 1 Informe de seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2021.	GATIC
				50.1262105.123 Actualizar 1 procedimiento de la auditoría TIC a nivel nacional el 2021.	GATIC
				50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2021.	GATIC
				50.1262105.125 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre T.I.C. hasta el 2021.	GATIC
				50.1262105.125 Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2021.	GATIC
				50.127105.124 Emitir 11 productos de supervisión encadenadas en temas de T.I.P. al 100% a nivel nacional al 2021.	GAJIP

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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 de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.128105.124 Emitir 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2021. 50.128105.124 Ejecutar 2 informes de Seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2021.	GAPIP GAPIP




Contraloría General del Estado
D O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.3

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**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 2021.**



PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Estrata específica	Unidades organizacionales ejecutoras
1.3.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2021.	100% de productos de auditoría financiera	13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.101 Emitir 9 informes de ALFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.	SC3M
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.115 Emitir 1 informe de Seguimiento a ALFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GD11
		12.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras de la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.106 Emitir 1 informe de Seguimiento a ALFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2021.	GPA2
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras de la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.117 Emitir 1 informe de Seguimiento a ALFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
		12.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.09.109 Mantener la tasa de emisión de informes de auditoría financiera en un 100% a nivel nacional al 2021.	SCHP



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.4

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**COADYUVAR A INCREMENTAR LA TASA DEL GRADO
DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL 58% AL 60%
EN ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL
NACIONAL AL 2021.**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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 2021.	52.14102.102 Emitir 62 informes AUEST en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.	SCGD
				52.14102.102 Emitir 47 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.	SCGD
		14.0.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102.113 Emitir 1 Informe sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021	GDB
				52.14102.113 Emitir 5 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				52.14102.113 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				52.14102.113 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021	GDB
				52.14102.113 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021	GDB
				52.14102.114 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cachaamba al 2021.	GDC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría (Especial y Supervisión) a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102 114 Emitir 1 Informes de Seguimiento y recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	C-DC
52.14102 114 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	C-DC				
52.14102 111 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	C-DC				
52.14102 114 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	C-DC				

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.II. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102.115 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021. 52.14102.115 Emitir 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021. 52.14102.115 Emitir 1 Informe Preliminar de Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021. 52.14102.115 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021. 52.14102.115 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH GDH GDH GDH GDH
		14.0.IV. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102.116 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021. 52.14102.116 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021. 52.14102.116 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2 GPA2 GPA2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y ÁREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoría Especial y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102.117 Emitir 3 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021. 52.14102.117 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021. 52.14102.117 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021. 52.14103.117 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
		1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoría Especial y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.118 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021. 52.14103.118 Emitir 3 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021. 52.14102.118 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021. 52.14102.118 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDO

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Áreas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102.115 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				52.14102.119 Emitir 1 Informe de Seguimiento a Recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				52.14102.119 Emitir 5 Informes Preliminares de Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				52.14102.119 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
		14.0.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	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 2021.	GDS
				52.14102.120 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14102.120 Emitir 5 Informes de Cumplimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14102.120 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14.02.121 Emitir 4 Informes sin responsabilidad de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones de la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14102.121 Emitir 5 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				52.14102.121 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				52.14102.121 Tener 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				52.14102.121 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
		14.0. 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 67 informes AUESP en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.	SCGM
				52.14103.103 Emitir 91 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.	SCGM
		14.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones en la Gerencia Principal de Auditoría.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.112 Iniciar 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2021.	GPA

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
al 2021.	14.3.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones en		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.113 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				2.14103.113 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				52.14103.113 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				52.14105.114 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				52.14103.113 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				52.14103.114 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
	14.3.0. 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	52.14103.114 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				52.14103.114 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
) de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a Nivel Nacional) de productos de auditoría especial	11.0.6. 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 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021	GDU
		52.14103.115 Emitir 1 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021	GDU		
		52.14103.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDU		
		52.14103.115 Emitir 10 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDU		
		14.0.6. 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 de Seguimiento a Recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
		52.14103.116 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021	GPA2		
		52.14103.116 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2		
		52.14103.116 Emitir 13 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2		
		52.14103.116 Emitir 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2		

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento	100%	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 Iniciar 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				52.14103.117 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				52.14103.117 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				52.14103.117 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	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	52.14103.118 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
				52.14103.118 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
				52.14103.118 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	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	52.14103.119 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				52.14103.119 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				52.14103.119 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Año(s) de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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	N° 14109.120 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021. S2.14109.120 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021. S3.14109.120 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS GDS 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	S2.14109.121 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021. N° 14109.121 Emitir 3 Informes de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021. S2.14109.121 Emitir 5 Libros Publicados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021. S3.14109.121 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021. S2.14109.121 Emitir 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT GDT GDT GDT 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 SCGD a nivel nacional al 2021.	S2.1411102.113 Previsiónar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión II Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Entidades 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	52.141102.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	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	N.º 141102.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	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	52.141102.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal B. 2021.	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	52.141102.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	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	52.141102.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	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	52.141102.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	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 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	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 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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 SOGEM a nivel nacional al 2021.	52.1411103.113 Provisionar el 50% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	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	52.1411103.114 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	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	52.1411103.115 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
		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	52.1411103.116 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de El Beni al 2021.	GDA
		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	52.1411103.117 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDF
		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 2021.	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 50% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Entidades organizacionales ejecutoras
		14.0.I. 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 2021.	CGDE
		14.0.II. 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 2021	CGDT
		14.0.III. 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	52.14107.107 Emitir 5 informes ALESP en el Nivel Central a nivel nacional al 2021.	SCNC
				52.14107.107 Emitir 19 Informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2021.	SCNC
		14.0.IV. 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 2 Informes Preliminares en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14107.112 Emitir 9 Informes Complementarios de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14107.113 Emitir 19 Informes de Supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.1411103.122 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.	GPA

**PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.11.0. 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 1 informes de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2021.	SCEP
				52.142109.109 Mantener la tasa de supervisión a empresas públicas al 100% a nivel nacional al 2021.	SCFP
				52.143109.109 Mantener la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas al 100% a nivel nacional al 2021.	SCFP
		14.11.0. 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	52.1425.104. Emitir 21 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidos a la Planificación a nivel nacional al 2021.	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	52.14402.102 Emitir 4 informes AUESP en la Subcontraloría de Auditorías Especiales a nivel nacional al 2021.	SCAT
		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 Emitir 1 Relevamiento de AITSP en la Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública al 2021.	GAPIP
				52.144105.124 Emitir 1 Informe preliminar de AJESP en la Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública al 2021.	GAPIP
				52.144165.124 Emitir 2 Informes complementarios de AJESP en la Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública al 2021.	GAPIP

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

14. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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	52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2021.	GAAPD
				52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAs a nivel nacional al 2021.	GAAPD
				52.1451105.125 Actualizar 1 procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2021.	GAAPD
				52.1451105.125 Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las auditorías especiales de PIP a nivel nacional al 2021.	GAAPD
				52.141105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en Evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2021.	GAAPD
		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 Realizar 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas en la Subcontraloría de Servicios Legales al 2021.	SCSL



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.5

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**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 2021.**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Nivel Nacional al 2021.		15.9.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.511006.1006 Ejecutar 5 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.	CENCAPE
				53.511006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2021.	
				53.511006.1006 Aprobar 10 carpetas PDECF para programas de especialización, al 2021.	
				53.1521006.1006 Ejecutar 650 eventos de capacitación de temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.	
				53.1521006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2021.	
				53.1521006.1006 Aprobar 5 Carpetas PDECF para cursos de especialización a nivel nacional, al 2021.	
				53.1521006.1006 Mantener a tono de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				53.1521006.1006 Mantener la tasa de procesos de selección y habilitación docente en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				53.1521006.1006 Realizar al menos 7 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2021.	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.	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	E3.15211006.113 Ejecutar 16 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	E3.15211006.114 Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDB
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	E3.15211006.115 Ejecutar 19 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDB
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	E3.15211006.117 Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDB
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	E3.15211006.118 Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDB
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	E3.15211006.119 Ejecutar 5 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDB
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	E3.15211006.120 Ejecutar 11 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDB
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	E3.15211006.121 Ejecutar 9 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDB

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
B		1.5.11.0 Mantener en un 100% la Tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.1531006.1006 Ejecutar 50 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021. 53.153.1006.1006 Ejecutar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2021. 53.15311006.1006 Diseñar 19 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021. 53.15311006.1006 Diseñar 30 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021. 53.1531006.1006 Ejecutar 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2021. 53.1531006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2021. 53.1531006.1006 Aprobar 4 carpetas PDPCF para cursos en control social, a nivel nacional al 2021.	CENCAP



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.6

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**MANTENER EN UN 100% LA TASA DE
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL
NACIONAL AL 2021.**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

Año/año de corto plazo Gestión 2021	Resultado operado Gestión 2021	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	54.01134.104 Mantener la tasa de emisión de salvedad fiscal en un 100% a nivel nacional al 2021. 54.161134.101 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2021. 54.161134.101 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2021. 54.161134.101 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2021.	SGM
		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	54.161134.111 Mantener la tasa de emisión de salvedad fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021. 54.01134.111 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021. 54.161134.113 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021. 54.161134.113 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GIB
		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 salvedad fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021. 54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021. 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 2021.	GDC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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 sentencia firme en un 100% en la Gerencia Departamental de Cauquisacú al 2021. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cauquisacú al 2021. 54.161104.114 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cauquisacú al 2021. 54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de recurso de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Cauquisacú al 2021.	CDIF
		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 sentencia firme en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021. 54.161104.114 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021. 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 2021.	C-100

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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 sentencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021. 54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021. 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 2021.	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 sentencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021. 54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021. 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 2021.	GDS

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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	51.161104.114 Mantener la tasa de emisión de subvenciones fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021. 54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021. 51.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	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 subvenciones fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021. 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021. 54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021. 51.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
al 2021.		1.6.01. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.104 Conducir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% a nivel nacional al 2021.	SCSL
		1.6.01. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.103 Conducir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GD B
		1.6.01. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.104 Conducir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GD C
		1.6.01. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.115 Conducir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GD H
		1.6.01. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.117 Conducir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Chuco al 2021.	GD I
		1.6.01. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.118 Conducir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GD N
		1.6.01. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.109 Conducir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GD P
		1.6.01. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.120 Conducir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GD S
		1.6.01. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.121 Conducir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GD T

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Producción de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional	100% de productos de servicios legales ejecutados	1.6.3.1. Mantener en un 100% a tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.101 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2021.	SCSL	
				54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2021.		
		1.6.3.2. 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 2021.	54.162104.115 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
		1.6.3.4. Mantener en un 100% a 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 2021.	54.162104.115 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GLD1

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperada Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales circulares	
1.6.0.0. Mantener en un 100%		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	54.162104.1.1 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDS	
				54.162104.1.1.3 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.		
		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	54.162104.1.1.3 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	54.162104.1.1.3 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	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	54.162104.1.1.3 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	54.162104.1.1.3 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	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	54.1623104.1.04 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021.	SCST	
		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	54.1623104.1.1.3 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDS	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.0.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622134.1.4 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cuzabambas al 2021.	GDJ
		1.6.0.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622134.1.5 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDJ
		1.6.0.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622134.1.7 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cuzco al 2021.	GDJ
		1.6.0.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622134.1.8 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDJ
		1.6.0.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622134.1.9 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDJ
		1.6.0.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622134.1.10 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDJ
		1.6.0.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622134.1.11 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDJ
		1.6.0.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164134.104 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2021.	SCSI
		1.6.0.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164134.1.1 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDH
		1.6.0.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164134.1.4 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDH

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.6.03. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164.04.115 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	G154
		1.6.03. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164.04.117 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	G100
		1.6.03. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164.04.118 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	G03X
		1.6.03. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164.04.119 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	G09P
		1.6.03. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164.04.120 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	G15S
		1.6.03. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164.04.12 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	G011
		1.6.03. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164.104.104 Fortalecer 1000 carpetas de difusión sobre el sistema de registro de contratos a nivel nacional al 2021.	SC5A1
		1.6.03. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164.104.104 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2021.	SC5A1
	54.164.104.104 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2021.				

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

L.G. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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	54.165104.111 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Arequipa al 2021. 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 Arequipa al 2021.	ODB
		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 Cuzco al 2021. 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 Cuzco al 2021.	ODC
		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 2021. 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 2021.	ODU
		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 2021. 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 2021.	ODI
		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 Puno al 2021. 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 Puno al 2021.	ODN

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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 2021. 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 2021.	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 2021. 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 2021.	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 2021. 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 2021.	GUT



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.7

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

INCREMENTAR LA TASA DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL DEL 65% AL 70% A NIVEL NACIONAL AL 2021.

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
 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 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.7.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2021.	100%	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2021.	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 2021.	SCSI.



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.8

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**INCREMENTAR DEL 55% AL 60% LA TASA DE
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CGE EN
LA POBLACIÓN BOLIVIANA AL 2021.**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.8 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
<p>1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2021.</p>	<p>100% de productos comunicacionales ejecutados</p>	<p>1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2021.</p>	<p>100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional</p>	<p>56.1811003.1003 Difundir 105 pasas de cintas radiales difundidas en emisoras con alcance a nivel nacional al 2021.</p>	<p>CGJ</p>
				<p>56.1811003.1003 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, censuras con alcance a nivel nacional al 2021.</p>	
				<p>56.1811003.1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría a nivel nacional al 2021.</p>	
				<p>56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2021.</p>	
				<p>56.1811003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2020.</p>	
				<p>56.1811003.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2021.</p>	
				<p>56.1811003.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 20</p>	
				<p>56.1811003.1003 Publicar 1 abono de referencia "Control Gubernamental" en periódicos de circulación a nivel nacional al 2021.</p>	
				<p>56.1811003.1003 Elaborar 3 productos promocionales de la Imagen Institucional de la CGE a nivel nacional al 2021.</p>	
				<p>56.1811003.1003 Coordinar con 350 emisoras radiales a nivel nacional al 2021.</p>	
<p>56.1811003.1003 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2021.</p>					
<p>56.1811003.1003 Mantener en un 100% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2021.</p>					



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

1.9

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**INCREMENTAR DEL 75% AL 80% LA TASA DE
PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE SECRETARÍA
GENERAL A NIVEL NACIONAL AL 2021**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
General a Nivel Nacional al 2021.		1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General al 2021.	100% de Productos de Servicios de Secretaría General	57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGG a nivel nacional al 2021. 57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CCT a nivel nacional al 2021. 57.1911002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PFACT-084) a nivel nacional al 2021.	SG
		1.9.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento del Beni a 2021.	100% de cumplimiento	57.1911002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGG en la Gerencia Departamental de Beni a 2021. 57.1911002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGG en la Gerencia Departamental de Beni al 2021. 57.1911002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PFACT-084) en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
		1.9.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Cochabamba al 2021.	100% de cumplimiento	57.1911002.114 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGG en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021. 57.1911002.114 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGG en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021. 57.1911002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PFACT-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	CDC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.

Aetna de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General	100% de productos de ejecutados	1.9.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Chuquisaca al 2021.	100% de cumplimiento	57.1911003.115 Mantener la tasa del 100% del servicio de legislaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	CGD1
				57.1911003.115 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 2021.	
				57.1911002.115 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PERCE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	
		1.9.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Chucho al 2021.	100% de cumplimiento	57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chucho al 2021.	GLD3
				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 Chucho al 2021.	
				57.1911002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PERCE-084) en la Gerencia Departamental de Chucho al 2021.	
		1.9.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Pando al 2021.	100% de cumplimiento	57.1911002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de legislaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GLA3
				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 2021.	
				57.1911002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PERCE-084) en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.9.11.0. Mantener en un		1.9.11.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Potosí al 2021.	100% de cumplimiento	S7. 911002. 119 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
		S7.1911002.119 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.			
		S7. 911002. 118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.			
		1.9.11.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Santa Cruz al 2021.	100% de cumplimiento	S7. 911002. 120 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDC
		S7.1911002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.			
		S7. 911002. 120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.			
		1.9.11.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Tarija al 2021.	100% de cumplimiento	S7. 191 002. 121 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
		S7.191 002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.			
		S7.191002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.			



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

0.0.98

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**CUMPLIR CON LA CONTRAPARTE DE LA CGE ANTE
LA INTOSAI DURANTE LA GESTIÓN 2021**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

0.0.98 Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Indicadores organizacionales ejecutivos
0.0.0.98. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2021.	100% de cumplimiento ante la INTOSAI	2.1.0.0. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2021.	100% de cumplimiento	2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2021.	SGJ



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

0.0.99

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**MANTENER EN UN 100% LA TASA DE
CUMPLIMIENTO DE DEUDA FLOTANTE A NIVEL
NACIONAL AL 2021**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

0.0.99 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Áreas específicas	Entidades organizacionales ejecutoras
R.O.O.0.99 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2021	100%	2.2.0.0.001 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2021			GNAP



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

0.2.2.2

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**MANTENER EN UN 100% LA TASA DE
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL
AL 2021**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2021
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 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	002.0. 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 2021.	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 2021.	DC
	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2021.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación.	100% de cumplimiento	01.211101.101 Ejecutar 32 eventos de capacitación en temas de planificación a nivel nacional al 2021. 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 2021. 01.211101.101 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021. 01.211101.101 Mantener la tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2021. 01.211101.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2021. 01.211101.101 Reformular el 100% POMs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2021. 01.211101.101 Ejecutar 6 seguimientos bimensuales del NOA en el marco del POI de la CGE a nivel nacional al 2021. 01.211101.101 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2021.	SCG
	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE.	100% de cumplimiento	02.220001.100 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas y rendir al control gubernamental al 2021.	DC

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				07.75000.1001 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	CAE
				07.23000.1001 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GNAC
				02.22000.1002 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SO
				02.22000.1003 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	CCI
				02.22000.1005 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GN301
				02.22000.1006 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	CENCAP
02.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE.		100% de cumplimiento	02.22000.101 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	MCA
				02.22000.102 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCGD
				02.22000.103 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCJAM
				02.22000.104 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCSI
				02.22000.105 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCAT
				02.22000.109 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCMC
				02.75000.100 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCCP

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				02.220001.112. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GPA
				02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GDD
				02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GDC
				02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GDTI
				02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GPA2
				02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GDD
02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.		Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE	100% de cumplimiento	02.220001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GPN
				02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GDP
				02.220001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GDS
				02.220001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GDT
				02.220001.122. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GAA
				02.220001.123. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GATC

0.2.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Mantenimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2021.	0.2.2.2. Mantener en un 100% la tasa de efectividad de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.	Mantener en un 100% a las operaciones de los servicios administrativos de la CGE	100% de cumplimiento	02.220001.1201 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	CGPIP
				02.2211001.1004 Mantener la tasa del Servicio de Contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	ONAT
				02.2211001.1004 Mantener la tasa de servicios de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.2211001.1004 Mantener la tasa del servicio de registro propiedad en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.2211001.1004 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 80% a 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.2211004.1001 Emitir el informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2021.	
				07.7711004.1004 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				07.7711004.1004 Mantener la tasa del servicio de pasajes y valores de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				07.7711004.1004 Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.2211004.1001 Emitir el informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2021.	
				02.2211004.1004 Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.2211004.1004 Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.221004.1004 Mantener la tasa de actualización de actas administrativas en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
02.221004.1004 Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.					

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Índices específicos	Unidades organizacionales ejecutoras
2.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de los productos administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE	100% de cumplimiento	02.2221004.1004 Ejecutar el Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2021.	
				02.2221004.1004 Mantener la tasa de desarrollo de sistemas nuevos y antiguos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.2221004.1004 Incrementar la tasa de servicios de apoyo de producción de sistemas de la CGE de 96% a 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.2231001.1001 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.2231001.1001 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.2231004.1004 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				04.2411004.1004 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normas y Manuales a nivel nacional al 2021.	MCI
	02.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2021.				
	04.231104.104 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2021.				
	03.231104.104 Mantener la tasa de consultas internas en un 100% a nivel nacional al 2021.				

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2021.

Ámbito de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	05.25. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021.	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 2021.	GDB
				03.231104.113 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	
				03.231104.111 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				03.231104.111 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	
				03.231104.116 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDE
				03.231104.113 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	
				03.231104.117 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				03.231104.117 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	
				03.231104.118 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
				03.231104.118 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	
				03.231104.119 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				03.231104.119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	
				03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				03.231104.120 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	
				03.231104.121 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2021.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos.	100% de cumplimiento	<p>04.24.1.005.1005 Elaborar 1 programa de capacitación institucional basada en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.2.11005.1005 Mantener la tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.2.11005.1005 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación Objetiva del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las UGE a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener a nivel de detección de personal a un 100% a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.2111005.1005 Mantener a nivel de movilización de personal a un 100% a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la Tasa de generación, organización y actualización del Personal a un 100% a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.2111005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de colaboración a un 100% en oficina central a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de guarderías a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.24.1.005.1005 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y bienes a nivel nacional al 2021.</p> <p>04.24.1.005.1005 Mantener la tasa de 100% de organización y actualización de planes de desarrollo de personal de la GNRH a nivel nacional al 2021.</p>	GNRH

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	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 2021.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales	100% de cumplimiento	05.25.1001.1001 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de correo electrónico de la institución a nivel nacional al 2021. 005.271.1001.1003 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2021. 07.2711001.1003 Mantener en un 100% la tasa de notificaciones por correo electrónico de hechos relevantes a nivel nacional al 2021. 05.25.1003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2021.	CGE
	06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales a Nivel Nacional al 2021.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales	100% de cumplimiento	06.2.1001.1002 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento interno a nivel nacional al 2021. 06.2.1002.1002 Mantener la Tasa de gestión de presupuesto de un 100% a nivel nacional al 2021. 06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa de servicios de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2021. 06.2611002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2021. 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 2021. 06.2611002.1002 Incrementar de 40% al 60% la tasa de transacción documental de la CGE a nivel nacional al 2021. 06.2611002.1002 Ejecutar 3 cursos de capacitación sobre tratamiento documental a nivel nacional al 2021.	SG
	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 2021.	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 E3 E7 al 100% a nivel nacional al 2021. 07.2711001.1001 Emitir 5 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2021. 07.2711001.1001 Emitir 4 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2021.	CGE



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

**RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE
ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE
MEDIANO PLAZO**



RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO

Fecha: 29/09/2023 08:04:24
 Gestión: 2021
 Línea: BAF-8764400
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RP-ResAcAccPlcMedPa

PERIODO 2021 - 2025

ENTIDAD 0550 - Contraloría General del Estado

PDCS.	ACCIÓN DE PLAZO	PRODUCTO DENOMINACIÓN	INDICADORES DE PRODUCTO					PROGRAMACIÓN DE METAS(*)					
			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LINEA BASE HASTA	META DE MEDIANO PLAZO 2018 - 2020	ESTIMACIÓN MEDIANO PLAZO 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025
									Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.
11.1.2	1. Desarrollar e implementar la tasa de implementación de Control Interno del 21% al 70% en unidades a nivel nacional al 2020.	Mon. en un 100% la TCFI a nivel nacional al 2021.	Tasa de cumplimiento de Procesos de Control Interno TCFI (Nº de Facturas y Productos Intermedios correspondientes a Control Interno Unidades) de Facturas y Productos Intermedios correspondientes a Control Interno	Tasa.	$TCFI = (Nº \text{ prod. generados} / Nº \text{ prod. program}) * 100$	51	70.00	86.00	74.00	76.00	92.00	96.00	86.00
11.1.2	2. Gestionar e implementar la tasa de eficiencia del 50% a 85% en unidades y empresas públicas a nivel nacional a 2020.	Mon. en un 100% la TCFAD a nivel nacional a 2021.	Tasa de cumplimiento de Procesos de Auditoría Eficiencia (Nº de Facturas y Productos Informados correspondientes a Auditoría Operacional generados) de Productos y Productos Informados correspondientes a Auditoría Operacional	Tasa.	$TCFAD = (Nº \text{ prod. generados} / Nº \text{ prod. program}) * 100$	50	85.00	77.00	60.00	71.00	74.00	77.00	77.00
11.1.2	3. Desarrollar e incrementar la tasa de confiabilidad de los procesos de información (empresas de un 20% a un 30% de unidades y empresas de las públicas a nivel nacional al 2020.	Mon. en un 100% la TOPAF a nivel nacional al 2021.	Tasa de cumplimiento de Procesos de Auditoría Financiera TOPAF (Nº de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Auditoría Financiera generados) de Productos y Productos Intermedios correspondientes a Auditoría Financiera	Tasa.	$TOPAF = (Nº \text{ prod. generados} / Nº \text{ prod. program}) * 100$	25	35.00	43.00	37.00	39.00	41.00	43.00	43.00



RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO

Fecha: 2008/06/06 08:38:24
 Gestión: 2021
 Usuario: OAF187944400
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: T14-ResArtAccFis/edPLE

PERIODO 2021 - 2025

ENTIDAD 0650 Contraloría General del Estado

PDCS.	ACCIÓN DE PLAZO	PRODUCTO DENOMINACIÓN	INDICADORES DE PRODUCTO					PROGRAMACIÓN DE METAS(*)					
			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	LÍNEA BASE (HASTA)	META DE MEDIANO PLAZO 2021-2025	ESTIMACIÓN MEDIANO PLAZO 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025
									Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.
1.1.2	Mejorar la base de información de los Servicios de Apoyo Administrativo de la CGE del 60% al 80% a nivel nacional al 2021.	Mayor en un 100% a (CPA) a nivel nacional al 2021.	Tasa de cumplimiento de Productos Administrativos (CPA) de los Productos Intermedios esenciales a las Áreas Administrativas de la CGE generados por los Productos Intermedios esenciales a las Áreas Administrativas de la CGE programados en el	Tasa	$\frac{CPA}{(CPA + (1 - CPA) * part. programado)}$	60	80.00	91.00	83.00	80.00	82.00	84.00	87.00

RESPONSABLES DE LOS	CARGO	FIRMA
WL	Henry Lucas Ara Pérez	CONTRALOR GENERAL
RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN	RUBEN DARIO CARDOSO MORAÑON	SUBCONTRALOR GENERAL
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	Demetria Lucy Chacolla Vargas	Subgerente de Administración y Finanzas
RESPONSABLE QUE PLANEA	REYNALDO NORMAN ALVAREZ FLORES	ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

(*) De carácter referencial

Dr. Henry Lucas Ara Pérez
 CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

 Dr. Ruben Dario Cardoso Morañon
 SUBCONTRALOR GENERAL
 Contraloría General del Estado

 Dra. Lucy Chacolla Vargas
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Contraloría General del Estado

 Dr. Reynaldo Norman Alvarez Flores
 ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 SUBCONTRALORÍA GENERAL
 Contraloría General del Estado



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

Anexo B

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2021**

**FORMULARIO:
OBJETIVO – PRESUPUESTO**



FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (OP)

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD: UNIVERSIDAD GENERAL DEL ESTADO

CLASIFICACIÓN CENTRAL

UNIDAD: LA FIDUCIARIA

690

(000000)

01

Objetivo de Gestión			Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 01	Fuente 02	Fuente 03	TOTAL		
2021			2021		2021		2021							
Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	INICIO	FIN							
02	4000	001	00001	Mantenimiento de Productos Administrativos de la UGEB a Nivel Nacional al 2021.	01001001	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de lajecas, administrativos y cobros de la UGEB a nivel nacional al 2021	02/01/2021	31/12/2021	117,720.00	261,400.00		379,120.00		
					20001002	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Administrativos a Nivel Nacional al 2021	02/01/2021	31/12/2021			210,000.00		210,000.00	
					21001001	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planeación y Control a Nivel Corporativo y a Nivel Nacional al 2021	02/01/2021	31/12/2021			225,000.00		225,000.00	
					23001004	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Operativos de Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021	02/01/2021	31/12/2021			17,000.00		17,000.00	
					24001005	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2021	02/01/2021	31/12/2021	2,818,752.00		186,400.00		2,995,152.00	
					24001025	Mantener a la tasa de Satisfacción y percepción de la OGE a un 100% a nivel nacional al 2021	02/01/2021	31/12/2021	16,742,967.00				16,742,967.00	
					26001002	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Recursos Financieros y Relación con Instituciones a Nivel Nacional al 2021	02/01/2021	31/12/2021	107,746.00		225,000.00		332,746.00	
					27001001	Enviar el informe de actividades de la UGEB a Nivel Nacional al 2021	02/01/2021	31/12/2021					22,127.00	22,127.00
					22001004	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio Administrativo Financiero y Control de Gastos a Nivel Nacional al 2021	02/01/2021	31/12/2021	2,840,000.00		17,000.00		2,857,000.00	
					22001013	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Bait al 2021	02/01/2021	31/12/2021	27,000.00		24,000.00		51,000.00	
					22001014	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Desplazamiento al 2021	02/01/2021	31/12/2021	255,715.00		65,487.00		321,202.00	
					22001015	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Incentivos al 2021	02/01/2021	31/12/2021	242,000.00		11,000.00		253,000.00	

		2. Mantener				100.0. Mante					
11000107	Mantener en un 100% los planes de producción de la Gerencia Departamental de Pesca al 2021	02010201	31-12-2021	24,171,740	110,881,000						135,052,740
11000108	Mantener en un 100% los planes administrativos de la Gerencia Departamental de Pesca al 2021	02010201	31-12-2021	171,880,000	62,490,000						109,390,000
22000109	Mantener en un 100% los planes administrativos de la Gerencia Departamental de Pesca al 2021	02010201	31-12-2021	149,665,500	70,000,000						79,665,500
22000120	Mantener en un 100% los planes administrativos de la Gerencia Departamental de Pesca al 2021	02010201	31-12-2021	125,900,000	78,800,000						47,100,000
22000121	Mantener en un 100% los planes administrativos de la Gerencia Departamental de Pesca al 2021	02010201	31-12-2021	78,350,000	1,200,000						80,550,000
22000182	Prevenir Control y custodia del patrimonio	02010201	31-12-2021	40,000,000	90,000,000						130,000,000
TOTAL				24,268,452.00	16,060,884.00						40,329,336.00

FUENTE: REGISTRO PRESUPUESTAL (RPR)
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD CON CALIFICACIÓN GENERAL DE BENSÍMBO
 D.A.: OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD: 184
 CUBILAJ: 01

Objetivos de Gestión			Objetivos Específicos			ACCIONES DE CORTO PLAZO		PROGRAMA		Fuente 01	Fuente 02	Fuente 03	TOTAL			
2021			2021			2021		2021								
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	ESTADO	FIN							
49	0000	000	49.1.1	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de producción de Control Interno de la Gerencia de Pesca al 2021.	49.1.1	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de producción de Control Interno de la Gerencia de Pesca al 2021.	11000106	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de producción de Control Interno de la Gerencia de Pesca al 2021.	02010201	31-12-2021				27,380,000		
							11000107	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de producción de Control Interno de la Gerencia de Pesca al 2021.	02010201	31-12-2021				45,390,000		45,390,000
							11000108	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de producción de Control Interno de la Gerencia de Pesca al 2021.	02010201	31-12-2021				10,000,000		10,000,000
							11000109	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de producción de Control Interno de la Gerencia de Pesca al 2021.	02010201	31-12-2021				9,900,000		9,900,000
							TOTAL									

Objetivos de Gestión			Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CROMOGRAMA		Fuente 01	Fuente 02	Fuente 03	TOTAL
2021			2021		2021		2021					
Col.	Descripción	Col.	Descripción	Col.	Descripción	EV (000)	FIN	Fuente 01	Fuente 02	Fuente 03	TOTAL	
					1.2.0.0.102	Ente 22 Informes AUCOPE's en Entidades de la Administración Central en la Subsecretaría de Evaluación Departamental al 2021	07-01-2021	31-12-2021	5,200.00			5,200.00
					1.2.0.0.102.112	Ente 1 Informe AUCOPE en Unidades Departamentales en la Gerencia Departamental de Chococoma al 2021	02-01-2021	31-12-2021	5,200.00			5,200.00
					1.2.0.0.102.1.7	Ente 7 Informes AUCOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Oroya al 2021	02-01-2021	31-12-2021	5,700.00			5,700.00
						Ente 1 Informe AUCOPE en Unidades de la Administración Departamental de Puno al 2021			5,000.00			5,000.00
					1.2.0.0.102.120	Ente 5 Informes AUCOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Santa Cruz al 2021	02-01-2021	31-12-2021	8,034.00			8,034.00
					1.2.0.0.102.122	Ente 7 Informes AUCOPE's en Unidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Arequipa al 2021	02-01-2021	31-12-2021	17,385.00			17,385.00
					1.2.0.0.109	Ente 42 Informes AUCOPE's en Unidades Municipales y Unidades de la Subsecretaría de Gobiernos Municipales y Locales al 2021	02-01-2021	31-12-2021	71,507.00			71,507.00
					1.2.0.0.101.11	Ente 7 Informes AUCOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni	01-01-2021	31-12-2021	27,530.00			27,530.00
					1.2.0.0.101.115	Ente 4 Informes AUCOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca	02-01-2021	31-12-2021	9,700.00			9,700.00
					1.2.0.0.101.118	Ente 2 Informes AUCOPE's en Unidades de Gobiernos Municipales y Unidades de la Gerencia Principal de Arequipa	02-01-2021	31-12-2021	33,300.00			33,300.00
20	0000	001			1.2.0.0.101.111	Ente 10 Informes AUCOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oroya	07-01-2021	31-12-2021	25,025.00			25,025.00

múltiplos de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

admisión de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

40.1.3. Muestrear en un 100% la casa de cer

40.1.3. Muestrear en un 100% la casa de cer

1.2.0.109.1.8	Empleo Informes AICOP en Gobiernos Municipales y Comarcas de la Gerencia Departamental de Pisco	0201-0021	31-12-2021		1,400.00		1,400.00
1.2.0.109.1.9	Empleo Informes AICOP en Gobiernos Municipales y Comarcas de la Gerencia Departamental de Pisco	0201-0021	31-12-2021		1,400.00		1,400.00
1.2.0.136.120	Empleo Informes AICOP en Gobiernos Municipales y Comarcas de la Gerencia Departamental de Lima Sur	0201-0021	31-12-2021	2,213.70	2,213.70		2,213.70
1.2.0.136.121	Empleo Informes AICOP en Gobiernos Municipales y Comarcas de la Gerencia Departamental de Lima	0201-0021	31-12-2021		13,100.00		13,100.00
1.2.0.103	1.2.0.103 - Empleo Informes de Seguimiento a los Proyectos de Inversión a Nivel Nacional (SICAT) al 2021	0201-0021	31-12-2021		10,150.00		10,150.00
1.2.0.104	Empleo Informes de Seguimiento TIC a Nivel Nacional (SICAT) al 2021	0201-0021	31-12-2021		3,500.00		3,500.00
1.7.0.107	Empleo Informes de Ejecución de los Programas de Inversión a Nivel Nacional (GAPIS) al 2021	0201-0021	31-12-2021		51,940.00		51,940.00
1.2.0.107	Empleo Informes de AUIP, S de Entidad Pública al 2021	0201-0021	31-12-2021		5,140.00		5,140.00
TOTAL					72,133.40		72,133.40

FORMULACIÓN OBJETIVO PRESUPUESTO (EOP)

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTROLORA GENKILALINI INSTAHO

D.A.: 01-01-01-01-01-01

CÓDIGO ENTIDAD

680

CÓDIGO D.A.

01

Objetivos de Gestión 2021			Objetivos Específicos 2021		ACCIONES DE CORFO (E.A.F.) 2021		CRONOGRAMA 2021				TOTAL	
Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	ENICIO	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42		
51	0040	06	40.1.3	1.000% la tasa de cumplimiento de Financiera a Nivel Nacional al 2021.	1.3.0.1.03	Empleo Informes de AUIP en Comarcas y Gobiernos Municipales a Nivel Nacional al 2021.	0201-0021	31-12-2021		1,400.00		1,400.00
					1.3.0.1.2	Empleo Informes de Seguimiento de AUIP en Unidades de Gobierno Municipales en la Gerencia Departamental al 2021.	0201-0021	31-12-2021		1,400.00		1,400.00
					1.5.0.1.14	Empleo Informes de Seguimiento de AUIP en Unidades de Gobierno Municipales de la Gerencia Departamental de Chuzibambilla al 2021.	0201-0021	31-12-2021		1,400.00		1,400.00

5113. Ministerio de las Producciones de Auditoría	5113.3. Ministerio de las Producciones de Auditoría	1.500.011	Ente 1. Entidad de capacitación AUPA en Unidades y Unidades Municipales del Departamento de Uruguay 2021	0301000	11120001	0.00	
		1.500.009	Ente 1. UIC.S de informes de evaluación a empresas públicas nivel nacional 2021	0201000	11120001	5,400.00	6,900.00
		TOTAL				5,400.00	6,900.00

FORMA TABLA OBJETIVO PRESUPUESTO (EOP)

GASTO CORRIENTE

RECURSOS PRESUPUESTALES DEL ESTADO

D.L. 01 OFICINA CENTRAL

1 000, 000 (MIL)

000

1 000 (MIL)

00

Objetos de Gasto		Objetos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA					
2021		2021		2021		2021					TOTAL
Cod.	Denominación	Part.	Descripción	Cod.	Descripción	INICIO	FIN	Parale 01	Parale 20	Parale 12	TOTAL
				2.400.001	Mantenimiento de remuneración básica personal de la Subsecretaría y Comisiones Ejecutivas de la CUPA (art. 1005) nivel Nacional al 2021	02010001	11120001	68,673,089.00			68,673,089.00
				1.400.002	Ente 1. Informes ACESP y/o Supervisiones en Entidades de la Administración Departamental a nivel Nacional al 2021.	02010001	11120001		50,910.00		50,910.00
				1.400.011	Ente 1. Informes ACESP y/o supervisiones en entidades de la administración departamental de Berisso al 2021	02010001	11120001	3,112,000.00	6,600.00		3,118,600.00
				4.000.014	Ente 1. Informes ACESP y/o Supervisiones en entidades de la administración departamental de Canelones al 2021	02010001	11120001		9,300.00		9,300.00
				1.400.017	Ente 1. Informes de AUPA y/o Supervisión en Entidades de la Administración Departamental de Uruguayes al 2021	02010001	11120001	4,750,000.00			4,750,000.00
				1.400.015	Ente 1. Informes ACESP y/o supervisiones en entidades de la administración departamental de Uruguay al 2021	02010001	11120001	4,800,000.00			4,800,000.00
				1.400.014	Ente 1. Informes ACESP y/o supervisiones en entidades de la administración departamental de Paysandú al 2021	02010001	11120001				
				1.400.012	Ente 1. Informes ACESP y/o supervisiones en entidades de la administración departamental de Maldonado al 2021	02010001	11120001		17,000.00		17,000.00
				1.400.020	Ente 1. Informes ACESP y/o supervisiones en entidades de la administración departamental de San José al 2021	02010001	11120001	1,000.00	2,110.00		3,110.00

82 0000 00

53.1.4. Mantener en vigencia la tasa de cumplimiento de Producto de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nación

53.1.4

53.1.4. Mantener en vigencia la tasa de cumplimiento de Producto de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nación

1.4.00.11	Enviar 9 informes AI ESP y supervisión en entidades de la Administración departamental de Tarija al 2021	02-01-2021	31-12-2021		17,100.00	17,100.00
1.4.00.112	Enviar informes AI ESP y supervisión en entidades de la Administración departamental y municipal de Tarija al 2021	02-01-2021	31-12-2021		11,249.00	11,249.00
1.4.00.113	Enviar 155 informes de Auditoría Especial y supervisión en Entidades y Gobiernos Municipales a nivel nacional al 2021	02-01-2021	31-12-2021		48,940.00	48,940.00
1.4.00.114	Enviar informes ACESP y supervisión en Intendentes y Gobiernos Municipales de la Provincia de Tarija al 2021	02-01-2021	31-12-2021		1,205.00	1,205.00
1.4.00.115	Enviar 10 informes AUESP y supervisión en Intendentes y Gobiernos Municipales de Departamento de Beni al 2021	02-01-2021	31-12-2021		44,622.00	44,622.00
1.4.00.116	Enviar 22 informes AUESP y supervisión en Intendentes y Gobiernos Municipales de Departamento de Cochabamba al 2021	02-01-2021	31-12-2021		49,339.00	49,339.00
1.4.00.117	Enviar 22 informes ACESP y supervisión en Intendentes y Gobiernos Municipales de Departamento de Chuquisaca al 2021	02-01-2021	31-12-2021		25,588.00	25,588.00
1.4.00.118	Enviar 11 informes de A. LSP y supervisión en Intendentes y Gobiernos Municipales en la Provincia Principal de Potosí al 2021	02-01-2021	31-12-2021		57,227.00	57,227.00
1.4.00.119	Enviar 11 informes AI ESP y supervisión en Intendentes y Gobiernos Municipales en la Provincia Principal de Santa Cruz al 2021	02-01-2021	31-12-2021		6,134.00	6,134.00
1.4.00.120	Enviar 15 informes de ACESP y supervisión en Intendentes y Gobiernos Municipales de la Provincia Principal de Sucre al 2021	02-01-2021	31-12-2021		25,933.00	25,933.00
1.4.00.121	Enviar 13 informes A. LSP y supervisión en Intendentes y Gobiernos Municipales en la Provincia Principal de Tarija al 2021	02-01-2021	31-12-2021		1,400.00	1,400.00
1.4.00.122	Enviar 14 informes de A. LSP y supervisión en Intendentes y Gobiernos Municipales en la Provincia Principal de Santa Cruz al 2021	02-01-2021	31-12-2021	1,400.00	7,600.00	9,000.00
1.4.00.123	Enviar 20 informes AUESP y supervisión en Intendentes y Gobiernos Municipales de la Provincia Principal de Tarija al 2021	02-01-2021	31-12-2021		8,145.00	8,145.00

1.100.101	Emisión de informes de supervisión a planes de manejo plane a nivel nacional al 2021.	0200-0000	31-12-2021	2,590.00		2,590.00
1.100.104	Emisión de informes de auditoría especial y/o supervisión en la Subsecretaría de Servicios Regulatorios al 2021.	0200-0021	31-12-2021	400.00		400.00
1.100.120	Emisión de informes de auditoría especial en 750 instituciones al 2021.	0200-0201	31-12-2021	100,000.00		100,000.00
1.100.107	Emisión de informes de supervisión en auditorías especiales de empresas públicas al 2021.	0200-0201	31-12-2021	8,144.00		8,144.00
TOTAL				109,534.00		109,534.00

BOVICARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (Fin)
GASTO CORRIENTE
ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
D.A.: OFICINA CENTRAL

CÓDIGO FONDO: 096
CÓDIGO CLAS: 01

Objetivo de Gasto			Objetivo Específico		ACCIÓN DE CORTO PLAZO		PROGRAMA		Presup 21	Presup 20	Fondo 11	TOTAL	
2021			2021		2021		2021						
Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	FINCDO	FIN						
ES	0000	000	SERVICIOS DE APLICACIÓN	53.15	1.100.101	Emisión de informes de supervisión a planes de manejo plane a nivel nacional al 2021.	0200-0000	31-12-2021					
					1.100.104	Emisión de informes de auditoría especial y/o supervisión en la Subsecretaría de Servicios Regulatorios al 2021.	0200-0021	31-12-2021		400.00			400.00
					1.100.120	Emisión de informes de auditoría especial en 750 instituciones al 2021.	0200-0201	31-12-2021		100,000.00			100,000.00
					1.100.107	Emisión de informes de supervisión en auditorías especiales de empresas públicas al 2021.	0200-0201	31-12-2021		8,144.00			8,144.00
					1.100.107	Emisión de informes de supervisión en auditorías especiales de empresas públicas al 2021.	0200-0201	31-12-2021		8,144.00			8,144.00
					1.100.107	Emisión de informes de supervisión en auditorías especiales de empresas públicas al 2021.	0200-0201	31-12-2021		8,144.00			8,144.00
					1.100.107	Emisión de informes de supervisión en auditorías especiales de empresas públicas al 2021.	0200-0201	31-12-2021		8,144.00			8,144.00
					1.100.107	Emisión de informes de supervisión en auditorías especiales de empresas públicas al 2021.	0200-0201	31-12-2021		8,144.00			8,144.00
			1.100.107	Emisión de informes de supervisión en auditorías especiales de empresas públicas al 2021.	0200-0201	31-12-2021		8,144.00			8,144.00		

54	0000	000	SERVICIOS LEGALES	94.16								
SALDO: Mantener en su íntera la ley de cumplimiento de prestaciones												
170017			Mantener la ley de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades por etapas vinculadas a sus vicisitudes y Atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021	0201-0001	10/07/2021				8,081.00			8,081.00
180018			Mantener la ley 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 2021	0701-0001	30/02/2021				18,465.00			18,465.00
190019			Mantener la ley 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 2021	0201-0001	31/02/2021				5,126.00			5,126.00
200020			Mantener la ley 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 2021	0701-0001	31/12/2021				14,527.00			14,527.00
160012			Mantener la ley 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 2021	0701-0001	31/12/2021				56,101.00			56,101.00
			TOTAL:						121,295.00			121,295.00

PERIODO: 01/01/2021-31/12/2021
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
 J.A. DE OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD: 040
 COD. D.A.: 01

Objetivos de Gestión		Objetivos Operativos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA					
2021		2021		2021		2021		Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	TOTAL
Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	INICIO	FIN				

Objetos de Gastos	Objetos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL
	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	INICIO	FIN			
55.17	NORMAS DE CONDUCTA GOBIERNA MENTAL	55.17	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2021.	170000	Elita el 100% de la Tasa de Normativo dentro 12 meses del requerido de la CGE a nivel nacional al 2021.	02/01/2020	31/12/2020		372.00	372.00
					TOTAL				372,00	372,00

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

COD. ENTIDAD:
 COD. D.S.:

696
 01

Objetos de Gastos			Objetos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL
2021			2022		2021		2022					
Cod.	Descripción		Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	INICIO	FIN				
56	IMAGINABILIDAD	56.18	56.18	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Tradicional a Nivel Nacional al 2021.	130000	Mantener el 100% la tasa de eficacia en productos comunicacionales a nivel nacional al 2021.	03/01/2021	31/12/2021		149.295.00		149.295.00
						TOTAL				149.295,00		149.295,00

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

COD. ENTIDAD:
 COD. D.S.:

691
 01

Objetos de Gastos			Objetos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL
2021			2022		2021		2022					
Cod.	Descripción		Cod.	Descripción	Cod.	Descripción	INICIO	FIN				
			21	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Clásicos al 2021.	1900140	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Clásicos al 2021.	01/01/2021	31/12/2021		200.00		200.00

3

0000

000

SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

55,19

47,19. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productivos de Servicios de Secretarías Generales a Nivel Nacional al 2021

1.9.0.0.1.7	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productivos de Secretarías Generales del Departamento del Bolívar al 2021.	02/01/2021	31/12/2021	1.000.00		1.000.00
1.9.0.0.1.7	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productivos de Secretarías Generales del Departamento de Coclé al 2021.	02/01/2021	31/12/2021	1.500.00		1.500.00
1.9.0.0.1.8	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productivos de Secretarías Generales del Departamento de Cundinamarca al 2021.	02/01/2021	31/12/2021	800.00		800.00
1.9.0.0.1.8	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productivos de Secretarías Generales del Departamento de Huila al 2021.	02/01/2021	31/12/2021	1.000.00		1.000.00
1.9.0.0.1.7	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productivos de Secretarías Generales del Departamento de Guayaquil al 2021.	02/01/2021	31/12/2021	2.000.00		2.000.00
1.9.0.0.1.8	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productivos de Secretarías Generales del Departamento de Panamá al 2021.	02/01/2021	31/12/2021	5.000.00		5.000.00
1.9.0.0.1.8	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productivos de Secretarías Generales del Departamento de Santa Cruz al 2021.	02/01/2021	31/12/2021	700.00		700.00
1.9.0.0.1.2	Mantener la tasa de cumplimiento de 100% la tasa de cumplimiento de Productivos de Secretarías Generales del Departamento de Tolima al 2021.	02/01/2021	31/12/2021	1.000.00		1.000.00
TOTAL				1.080.00	12.484.80	12.484.80

Objetivos de Gestión			Objetivos Específicos		ACCIONES DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL
2021			2021		2021		2021					
Cod.	Descripción		Cod.	Descripción	Cod.		INICIO	FIN				
98	0000	000	00000005	Cumplir con la entrega de la CUE ante la INDOSA durante la gestión 2021.	00000005	Cumplir con la entrega de la CUE ante la INDOSA durante la gestión 2021.	02/01/2021	31/12/2021			55,000.00	55,000.00
					TOTAL					0.00	55,000.00	55,000.00

FORMA LÍNEA DE OBJETIVO PRESUPUESTO (OP)
 GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
 BALAJ DRICINA CENTRAL

CÓDIGO UNIDAD:
 CÓDIGO

690
 01

Objetivos de Gestión			Objetivos Específicos		ACCIONES DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL
2021			2021		2021		2021					
Cod.	Descripción		Cod.	Descripción	Cod.		INICIO	FIN				
99	0000	000	00000009	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda durante el Nivel Nacional al 2021.	00000009	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda durante el Nivel Nacional al 2021.	02/01/2021	31/12/2021		55,000.00		55,000.00
					TOTAL					55,000.00		55,000.00
TOTAL PRESUPUESTO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO									92,964,195.00	19,176,507.00	55,000.00	112,135,662.00



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2021**

**LISTA DE ACCIONES
(Principales productos a ser generados en la
gestión 2021)**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
21	PROGRAMA 03
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
00	C0.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y sistema de la CGE a nivel nacional al 2021.
00.100.000.100.00	00.100.000.100.00 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2021.
01	C1.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Asesoración a Nivel Nacional al 2021.
01.211.001.101.00	01.211.001.101.00 Ejecutar 02 eventos de capacitación en temas de planificación a nivel nacional al 2021.
01.211.001.101.00	01.211.001.101.00 Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a nivel nacional al 2021.
01.211.001.101.00	01.211.001.101.00 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
01.211.001.101.00	01.211.001.101.00 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2021.
01.211.001.101.00	01.211.001.101.00 Formular 1 POA en el marco del PCI de la CGE a nivel nacional al 2021.
01.211.001.101.00	01.211.001.101.00 Reformular el 100% POMs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2021.
01.211.001.101.00	01.211.001.101.00 Ejecutar 6 seguimientos bimensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2021.
01.211.001.101.00	01.211.001.101.00 Ejecutar 1 evaluación a los POMs de la CGE a nivel nacional al 2021.
02	C2.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.
02.220.001.1001.00	02.220.001.1001.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.1002.00	02.220.001.1002.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.1003.00	02.220.001.1003.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.1004.00	02.220.001.1004.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.1005.00	02.220.001.1005.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.1006.00	02.220.001.1006.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.101.00	02.220.001.101.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.102.00	02.220.001.102.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.103.00	02.220.001.103.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.104.00	02.220.001.104.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.105.00	02.220.001.105.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.106.00	02.220.001.106.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.107.00	02.220.001.107.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.108.00	02.220.001.108.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.109.00	02.220.001.109.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.110.00	02.220.001.110.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.111.00	02.220.001.111.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.112.00	02.220.001.112.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.113.00	02.220.001.113.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.114.00	02.220.001.114.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.115.00	02.220.001.115.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.116.00	02.220.001.116.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.117.00	02.220.001.117.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.118.00	02.220.001.118.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.119.00	02.220.001.119.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.120.00	02.220.001.120.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.121.00	02.220.001.121.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.122.00	02.220.001.122.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.123.00	02.220.001.123.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220.001.124.00	02.220.001.124.00 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
02.221004.1204.01	02.221004.1204.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.221004.1204.02	02.221004.1204.02 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.221004.1204.03	02.221004.1204.03 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.221004.1204.04	02.221004.1204.04 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.221004.1204.05	02.221004.1204.05 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 30% al 70% a nivel nacional al 2021.
02.221004.1204.06	02.221004.1204.06 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2021.
02.221004.1204.07	02.221004.1204.07 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.221004.1204.08	02.221004.1204.08 Mantener la tasa del servicio de pasajes y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.221004.1204.09	02.221004.1204.09 Mantener la tasa de mantenimiento y/o recreación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.221004.1204.10	02.221004.1204.10 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2021.
02.221004.1204.11	02.221004.1204.11 Mantener la tasa de Refección y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.221004.1204.12	02.221004.1204.12 Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.222004.1204.01	02.222004.1204.01 Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.222004.1204.02	02.222004.1204.02 Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2021.
02.222004.1204.03	02.222004.1204.03 Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2021.
02.222004.1204.04	02.222004.1204.04 Mantener la tasa de desarrollo de sistemas nuevos y migrados de la CGE en un 100% a nivel nacional de al 2021.
02.222004.1204.05	02.222004.1204.05 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 2021.
02.222004.1204.06	02.222004.1204.06 Incrementar la tasa de servicios de apoyo de puesta en producción de sistemas de la CGE de 0% a 100% a nivel nacional al 2021.
02.223004.1204.01	02.223004.1204.01 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.223004.1204.02	02.223004.1204.02 Mantener la tasa de servicios de reserva de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.223004.1204.03	02.223004.1204.03 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.223004.1204.04	02.223004.1204.04 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
02.241004.1204.11	02.241004.1204.11 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
03	03.203 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021.
03.211004.1204.01	03.211004.1204.01 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2021.
03.211004.1204.02	03.211004.1204.02 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2021.
03.23104.1204.01	03.23104.1204.01 Mantener en un 100% la tasa de atención de los servicios legales a nivel nacional al 2021.
03.23104.1204.02	03.23104.1204.02 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2021.
03.23104.1204.03	03.23104.1204.03 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2021.
03.23104.1204.04	03.23104.1204.04 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
03.23104.1204.05	03.23104.1204.05 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
03.23104.1204.06	03.23104.1204.06 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuapalaca al 2021.
03.23104.1204.07	03.23104.1204.07 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuapalaca al 2021.
03.23104.1204.08	03.23104.1204.08 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquiaguana al 2021.
03.23104.1204.09	03.23104.1204.09 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Desea al 2021.
03.23104.1204.10	03.23104.1204.10 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
03.23104.1204.11	03.23104.1204.11 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
03.23104.1204.12	03.23104.1204.12 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
03.231104.121.01	03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
03.231104.121.02	03.231104.120 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
03.231104.121.01	03.231104.121 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
03.231104.121.02	03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
04	04.24. Mantener en un 100% a más de la cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2021.
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 a
04.2411005.1005.02	04.2411005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.03	04.2411005.1005 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.04	04.2411005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.05	04.2411005.1005 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación Objetiva del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.06	04.2411005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.07	04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.08	04.2411005.1005 Mantener la Tasa de generación, organización y actualización del Personal a un 100% a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.09	04.2411005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.10	04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.11	04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.12	04.2411005.1005 Enviar 4 informes de cumplimiento oportuna de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.13	04.2411005.1005 Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2021
05	05.25. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2021.
05.2511000.1000.01	05.2511000.1000 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2021
05.2511000.1000.02	05.2511000.1000 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2021
05.2511000.1000.03	05.2511000.1000 Mantener en 100% la tasa de monitoreo diario de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2021
05.2511000.1000.04	05.2511000.1000 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2021
06	06.26. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Administración Interna central a Nivel Nacional al 2021.
06.2611002.1002.01	06.2611002.1002 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento intersectorial a nivel nacional al 2021
06.2611002.1002.02	06.2611002.1002 Mantener la Tasa de gestión de relacionamiento en un 100% a nivel nacional al 2021
06.2611002.1002.03	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2021
06.2611002.1002.04	06.2611002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de recuperación de la CGE a nivel nacional al 2021
06.2611002.1002.05	06.2611002.1002 Incrementar del 40% al 50% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2021
06.2611002.1002.06	06.2611002.1002 Incrementar del 40% al 70% la tasa de mantenimiento documental de la CGE a nivel nacional al 2021
06.2611002.1002.07	06.2611002.1002 Ejecutar cursos de capacitación sobre Informativa Análisis y nivel nacional al 2021
07	07.27. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Implementación de Control Interno en la CGE a Nivel Nacional al 2021.
07.2711001.1001.01	07.2711001.1001 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de FF FF del 100% a nivel nacional al 2021
07.2711001.1001.02	07.2711001.1001 Enviar 5 informes de auditorías operativas por departamentos de la CGE a nivel nacional al 2021
07.2711001.1001.03	07.2711001.1001 Enviar 4 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2021
48	PROGRAMA 48
48	CONTROL INTERNO
48	48.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.
48.1101.101.02	48.1101.101. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes de los Comités de Control Interno significativos, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2021
48.1102.102.02	48.1102.102 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 2021
48.1102.102.03	48.1102.102 Mantener en un 100% la tasa de existencia técnica requerida por las UAI en sistema de Control Interno y ejecución de auditorías en la SCGD a nivel nacional al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
49.11102.113.01	49.11102.113.01 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni
49.11102.113.02	49.11102.113.02 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 2021
49.11102.113.10	49.11102.113.10 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2021
49.11102.114.01	49.11102.114.01 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
49.11102.114.02	49.11102.114.02 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 2021
49.11102.114.03	49.11102.114.03 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Cochabamba al 2021.
49.11102.114.10	49.11102.114.10 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
49.11102.115.01	49.11102.115.01 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 2021
49.11102.115.03	49.11102.115.03 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Chuquisaca al 2021
49.11102.115.10	49.11102.115.10 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 2021
49.11102.116.01	49.11102.116.01 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 2021
49.11102.116.10	49.11102.116.10 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por la UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Principal 2 al 2021
49.11102.117.01	49.11102.117.01 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 Cruz
49.11102.117.02	49.11102.117.02 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 Cruz al 2021
49.11102.117.10	49.11102.117.10 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Cruz al 2021
49.11102.118.01	49.11102.118.01 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
49.11102.118.02	49.11102.118.02 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 2021
49.11102.118.10	49.11102.118.10 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos con las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2021
49.11102.119.01	49.11102.119.01 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
49.11102.119.02	49.11102.119.02 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 2021
49.11102.119.10	49.11102.119.10 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Potosí al 2021
49.11102.120.01	49.11102.120.01 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
49.11102.120.02	49.11102.120.02 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 2021
49.11102.120.10	49.11102.120.10 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
49.11102.121.01	49.11102.121.01 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
49.11102.121.02	49.11102.121.02 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 2021
49.11102.121.10	49.11102.121.10 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
49.11103.103.01	49.11103.103.01 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 SOGM a nivel nacional al 2021
49.11103.103.02	49.11103.103.02 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la SOGM a nivel nacional al 2021
49.11103.103.10	49.11103.103.10 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S a nivel nacional al 2021.
49.11103.113.01	49.11103.113.01 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni
49.11103.113.02	49.11103.113.02 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 2021
49.11103.113.10	49.11103.113.10 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2021
49.11103.114.01	49.11103.114.01 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
49.11103.114.02	49.11103.114.02 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 2021.
49.11103.114.10	49.11103.114.10 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
49.11103.115.01	49.11103.115.01 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
49.11103.115.02	49.11103.115.02 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 2021
49.11103.115.10	49.11103.115.10 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
49.11103.116.01	49.11103.116.01 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 2021
49.11103.116.02	49.11103.116.02 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 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

Código	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
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 2 al 2021
49.11103.117.02	49.11103.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro
49.11103.117.03	49.11103.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
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 del Oruro al 2021
49.11103.118.02	49.11103.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando
49.11103.118.03	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 2021
49.11103.118.10	49.11103.118 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Pando al 2021
49.11103.119.02	49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí
49.11103.119.03	49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
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 del Potosí al 2021
49.11103.120.02	49.11103.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz
49.11103.120.03	49.11103.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
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 2021
49.11103.121.02	49.11103.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija
49.11103.121.03	49.11103.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
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 del Tarija al 2021
49.11107.107.01	49.11107.107 Desarrollar 1 Dirección/Lineamientos sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2021
49.11107.107.02	49.11107.107 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCMC a nivel nacional al 2021
49.11107.112.02	49.11107.112 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal al 2021
49.11107.112.03	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 2021
49.11107.112.10	49.11107.112 Desarrollar 1 Dirección/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI en la CGEP a nivel nacional al 2021
49.11109.109.02	49.11109.109 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2021
49.11109.109.03	49.11109.109 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2021
49.11109.109.04	49.11109.109 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2021
49.11107.107.01	49.11107.107 Ajustar el Procedimiento de evaluación de las UAI a nivel nacional al 2021.
49.11109.109.10	49.11109.109 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de las Empresas Privadas al 2021
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 2021.
50.12102.102.11	50.12102.102 Emitir 22 Informes AUDOPES en Gobiernos Departamentales a Nivel nacional al 2021
50.12102.113.11	50.12102.113 Emitir 1 Informe AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
50.12102.114.11	50.12102.114 Emitir 1 Informe AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
50.12102.115.11	50.12102.115 Emitir 1 Informe AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
50.12102.116.11	50.12102.116 Emitir 1 Informe AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021
50.12102.117.11	50.12102.117 Emitir 3 Informes AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
50.12102.117.12	50.12102.117 Emitir 4 Informes de Seguimiento a AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
50.12102.118.11	50.12102.118 Emitir 1 Informe AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
50.12102.119.11	50.12102.119 Emitir 1 Informe AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
50.12102.119.12	50.12102.119 Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
50.12102.120.11	50.12102.120 Emitir 4 Informes AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
50.12102.120.12	50.12102.120 Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
50.12162.121.71	50.12162.121 Emitir 1 informe AÚOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija el 2021
50.12163.123.72	50.12163.123 Emitir 45 informes AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional el 2021
50.12163.123.72	50.12163.123 Emitir 2 informes AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni el 2021
50.12163.123.78	50.12163.123 Emitir 2 informes de Seguimiento a AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni el 2021
50.12163.124.72	50.12163.124 Emitir 1 informe AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba el 2021
50.12163.124.74	50.12163.124 Emitir 1 Nota Administrativa derivada de AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba el 2021
50.12163.124.78	50.12163.124 Emitir 1 informe de Seguimiento a AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba el 2021
50.12163.125.72	50.12163.125 Emitir 5 informes de Seguimiento a AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.125.72	50.12163.125 Emitir 2 informes AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.126.72	50.12163.126 Emitir 2 informes AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.126.74	50.12163.126 Emitir 1 informe de Seguimiento a AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.127.74	50.12163.127 Emitir 2 Notas Administrativas derivadas de AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.127.74	50.12163.127 Emitir 3 informes AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.127.74	50.12163.127 Emitir 5 informes de Seguimiento a AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.127.78	50.12163.127 Emitir 3 informes AÚOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.129.72	50.12163.129 Emitir 3 informes AÚOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.129.78	50.12163.129 Emitir 1 informe de Seguimiento a AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.129.78	50.12163.129 Emitir 3 informes AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.129.78	50.12163.129 Emitir 7 informes de Seguimiento a AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021
50.12163.129.78	50.12163.129 Emitir 2 informes AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija el 2021
50.12163.129.78	50.12163.129 Emitir 2 informes de Seguimiento a AÚOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija el 2021
50.12163.129.78	50.12163.129 Emitir 9 informes AÚOPES en Entidades del Nivel Central el 2021
50.12163.129.78	50.12163.129 Emitir 6 informe AÚOPES en el Nivel Central en la Gerencia Principal el 2021
50.12163.129.78	50.12163.129 Emitir 1 informe de Seguimiento a AÚOPES en el Nivel Central en la Gerencia Principal el 2021
50.12163.129.78	50.12163.129 Emitir 5 informes AÚOPES en Empresas Públicas a Nivel Nacional el 2021
50.122105.122.61	50.122105.122 Emitir 17 productos de supervisión ambiental a nivel nacional el 2021
50.123105.122.61	50.123105.122 Ejecutar 2 seguimientos a manifestaciones de intención de estudio ambiental a nivel nacional el 2021
50.123105.122.62	50.123105.122 Emitir 1 informe de actividades de participación ciudadana y recomendaciones en materia ambiental a nivel nacional el 2021
50.124105.122.64	50.124105.122 Emitir 2 Productos de auditoría ambiental a nivel nacional el 2021
50.124105.122.64	50.124105.122 Emitir 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional el 2021
50.125105.122.61	50.125105.122 Emitir 10 productos de supervisión en TIC a nivel nacional el 2021
50.125105.122.62	50.125105.122 Ejecutar 1 Relevamiento de Información de T.I.C. a nivel nacional el 2021
50.126105.122.61	50.126105.122 Ejecutar 1 Auditoría T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional el 2021
50.126105.122.62	50.126105.122 Realizar 1 seguimiento a las recomendaciones de los Auditores T.I.C. realizados a nivel nacional el 2021
50.1262105.122.61	50.1262105.122 Actualizar 1 procedimiento de la auditoría TIC a nivel nacional el 2021
50.1262105.122.61	50.1262105.122 Mantener la base de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional el 2021
50.1262105.122.61	50.1262105.122 Mantener la base de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional el 2021
50.1262105.122.61	50.1262105.122 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre T.I.C. hasta el 2021
50.1262105.122.61	50.1262105.122 Mantener la base de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2021
50.127105.124.61	50.127105.124 Emitir 11 productos de supervisión encomendada en ramas de P.L.P. al 100% a nivel nacional el 2021
50.128105.124.61	50.128105.124 Emitir 1 Análisis de Proyectos de Inversión Pública (PIPI) en entidades a nivel nacional el 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
60.120100.124.02	60.120100.124 Ejecutar 2 regulaciones a las funciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2021
51	PROGRAMA 51
51	AUDITORIA FINANCIERA
51.1.1.3	51.1.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Prácticas de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2021.
51.13103.109.11	51.13103.109 Emitir 3 informes de AUIFIV en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021
51.13103.115.18	51.13103.115 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUIFIV en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
51.13103.116.18	51.13103.116 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUIFIV en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021
51.13103.117.16	51.13103.117 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUIFIV en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
51.132100.136.01	51.132100.139 Mantener la tasa de emisión de informes de evaluación e empresas públicas en un 100% a nivel nacional al 2021
52	PROGRAMA 52
52	AUDITORIA ESPECIAL
52.1.4	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Prácticas de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.
52.14102.102.13	52.14102.102 Emitir 62 Informes AUIFSE en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021
52.14102.102.24	52.14102.102 Emitir 47 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021
52.14102.119.15	52.14102.119 Emitir 1 Informe de Responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14102.119.16	52.14102.119 Emitir 5 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14102.119.24	52.14102.119 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14102.119.27	52.14102.119 Emitir 2 Informes de Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14102.119.28	52.14102.119 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14102.114.15	52.14102.114 Emitir 2 Informes en responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14102.114.16	52.14102.114 Emitir 4 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14102.114.24	52.14102.114 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14102.114.27	52.14102.114 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14102.114.28	52.14102.114 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14102.115.13	52.14102.115 Emitir 2 Informes en responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
52.14102.115.16	52.14102.115 Emitir 2 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
52.14102.115.24	52.14102.115 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
52.14102.115.27	52.14102.115 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
52.14102.115.28	52.14102.115 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
52.14102.116.16	52.14102.116 Emitir 3 Informes en responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14102.116.27	52.14102.116 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14102.116.28	52.14102.116 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14102.117.16	52.14102.117 Emitir 3 Informes en responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
52.14102.117.24	52.14102.117 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
52.14102.117.27	52.14102.117 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
52.14102.117.28	52.14102.117 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
52.14102.118.16	52.14102.118 Emitir 2 Informes en responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
52.14102.118.18	52.14102.118 Emitir 3 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
52.14102.118.27	52.14102.118 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
52.14102.118.28	52.14102.118 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
52.14102.119.15	52.14102.119 Emitir 2 Informes en responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14102.118.26	52.14102.118 Emisor 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Fátima al 2021.
52.14102.118.27	52.14102.118 Emisor 5 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Fátima al 2021.
52.14102.118.28	52.14102.118 Emisor 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Fátima al 2021.
52.14102.120.15	52.14102.120 Emisor 2 Informes sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14102.120.24	52.14102.120 Emisor 4 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14102.120.27	52.14102.120 Emisor 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14102.121.20	52.14102.120 Emisor 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14102.121.25	52.14102.121 Emisor 4 Informes sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarja al 2021.
52.14102.121.18	52.14102.121 Emisor 5 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarja al 2021.
52.14102.121.21	52.14102.121 Emisor 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarja al 2021.
52.14102.121.22	52.14102.121 Emisor 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarja al 2021.
52.14102.121.29	52.14102.121 Emisor 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarja al 2021.
52.14102.102.12	52.14103.103 Emisor 67 Informes AUCESP y 21 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.
52.14103.112.27	52.14103.112 Emisor 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Arequipa al 2021.
52.14103.113.24	52.14103.113 Emisor 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Arequipa al 2021.
52.14103.113.27	52.14103.113 Emisor 2 Informes de Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Arequipa al 2021.
52.14103.113.28	52.14103.113 Emisor 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Arequipa al 2021.
52.14103.111.14	52.14103.114 Emisor 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
52.14103.114.16	52.14103.114 Emisor 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
52.14103.114.24	52.14103.114 Emisor 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
52.14103.114.27	52.14103.114 Emisor 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
52.14103.114.28	52.14103.114 Emisor 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
52.14103.115.14	52.14103.115 Emisor 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14103.115.24	52.14103.115 Emisor 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14103.115.27	52.14103.115 Emisor 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14103.115.28	52.14103.115 Emisor 10 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14103.115.16	52.14103.115 Emisor 4 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.
52.14103.115.25	52.14103.115 Emisor 1 Informe Circunstancial en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.
52.14103.115.26	52.14103.115 Emisor 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.
52.14103.115.27	52.14103.115 Emisor 15 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.
52.14103.115.28	52.14103.115 Emisor 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.
52.14103.117.16	52.14103.117 Emisor 2 Informes de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14103.117.24	52.14103.117 Emisor 2 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14103.117.27	52.14103.117 Emisor 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14103.117.28	52.14103.117 Emisor 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14103.118.24	52.14103.118 Emisor 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14103.118.27	52.14103.118 Emisor 8 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14103.118.28	52.14103.118 Emisor 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14103.118.29	52.14103.118 Emisor 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
52.14103.119.27	52.14103.119 Emisor 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
52.14103.119.28	52.14103.119 Emisor 9 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14103.120.14	52.14103.120 Embr 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
52.14103.120.27	52.14103.120 Embr 3 Informes de Complementarías en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14103.120.29	52.14103.120 Embr 8 Informes de Suscripción en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14103.121.14	52.14103.121 Embr 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
52.14103.121.16	52.14103.121 Embr 2 Informes de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.14103.121.24	52.14103.121 Embr 3 Informes Previales en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.14103.121.27	52.14103.121 Embr 3 Informes Complementarías en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.14103.121.38	52.14103.121 Embr 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.14105.105.00	52.14105.105 Embr 4 productos de AUBSP en la Subcomisión de Asesorías Técnicas a nivel nacional al 2021
52.14107.107.13	52.14107.107 Embr 6 Informes AUBSP y 19 Informes de Supervisión en el Nivel Central y nivel nacional al 2021
52.14107.112.24	52.14107.112 Embr 2 Informe Preliminar en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021
52.14107.112.27	52.14107.112 Embr 3 Informes Complementarías en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.
52.14107.112.38	52.14107.112 Embr 15 Informe de Suscripción en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021
52.14109.109.04	52.14109.109 Embr 1 Informe de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2021
52.141102.112.29	52.141102.113 Provisionar el 20% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.141102.114.29	52.141102.114 Provisionar el 20% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
52.141102.115.29	52.141102.115 Provisionar el 20% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.141102.116.29	52.141102.115 Provisionar el 20% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.141102.117.29	52.141102.117 Provisionar el 20% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.141102.118.29	52.141102.118 Provisionar el 20% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
52.141102.119.29	52.141102.119 Provisionar el 20% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
52.141102.120.29	52.141102.120 Provisionar el 20% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.141102.121.29	52.141102.121 Provisionar el 20% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.141102.113.29	52.141102.113 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.141102.114.29	52.141102.114 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.141102.115.29	52.141102.115 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.141102.118.29	52.141102.118 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.
52.141102.117.29	52.141102.117 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.141102.119.29	52.141102.119 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.141102.120.29	52.141102.120 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
52.141102.121.29	52.141102.121 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.141109.112.29	52.141109.112 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.
52.142109.109.03	52.142109.109 Mantener la tasa de supervisión a empresas públicas al 100% a nivel nacional al 2021
52.142109.109.29	52.142109.109 Embr 21 Producto de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2021
52.143109.109.03	52.143109.109 Mantener la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas al 100% a nivel nacional al 2021
52.144109.124.24	52.144109.124 Ejecutar 1 relevamiento de información en HIP a nivel nacional focalizadas al 2021
52.144109.124.24	52.144109.124 Ejecutar 1 informe preliminar de auditoría especial en HIP a nivel nacional focalizadas al 2021
52.144109.124.27	52.144109.124 Ejecutar 2 informes complementarios de auditorías especiales en HIP a nivel nacional focalizadas al 2021
52.145109.125.24	52.145109.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2021
52.145109.125.24	52.145109.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes identificados entre P.I.F. de UdE a nivel nacional al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1451105.123.03	52.1451105.123 Realizar 1 procedimiento de apoyo técnico en entidades especial de P.I.P. al 2021
52.1451105.123.04	52.1451105.123 Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las entidades especiales de PIP a nivel nacional al 2021
52.1451105.123.05	52.141105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en Entidades técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2021
52.146104.104.01	52.146104.104 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional finalizadas al 2021
53	PROGRAMA 53
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% a tasa de cumplimiento de Producción de Beneficios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.
53.1511006.1005.01	53.1511006.1005 Ejecutar 8 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021
53.1511006.1006.01	53.1511006.1006 Elaborar 7 Plan Anual de Especialización a nivel nacional al 2021
53.1511006.1006.04	53.1511006.1006 Aprobar 10 carpetas PDECE para proyectos de especialización al 2021
53.1521006.1006.01	53.1521006.1006 Ejecutar 600 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021
53.1521006.1006.01	53.1521006.1006 Elaborar 7 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional al 2021
53.1521006.1006.04	53.1521006.1006 Aprobar 5 Carpetas PDECE para cursos de capacitación a nivel nacional al 2021
53.1521006.1006.09	53.1521006.1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mueblería en un 100% a nivel nacional al 2021
53.1521006.1006.11	53.1521006.1006 Mantener la tasa de procesos de selección y habilitación docente en un 100% a nivel nacional al 2021
53.1521006.1006.14	53.1521006.1006 Ejecutar al menos 4 programas de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2021
53.1521006.113.01	53.1521006.113 Ejecutar 16 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
53.1521006.114.01	53.1521006.114 Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
53.1521006.115.01	53.1521006.115 Ejecutar 16 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
53.1521006.117.01	53.1521006.117 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuco al 2021
53.1521006.118.01	53.1521006.118 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
53.1521006.119.01	53.1521006.119 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Píndi al 2021
53.1521006.121.01	53.1521006.121 Ejecutar 11 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
53.1521006.121.01	53.1521006.121 Ejecutar 10 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
53.1531006.1006.01	53.1531006.1006 Ejecutar 60 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021
53.1531006.1006.01	53.1531006.1006 Ejecutar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2021
53.1531006.1006.03	53.1531006.1006 Diseñar 30 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021
53.1531006.1006.04	53.1531006.1006 Diseñar 19 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021
53.1531006.1006.01	53.1531006.1006 Ejecutar 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2021
53.1531006.1006.01	53.1531006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social a nivel nacional, al 2021
53.1531006.1006.03	53.1531006.1006 Aprobar 4 carpetas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2021
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 2021.
54.161104.104.01	54.161104.104 Mantener la tasa de emisión de silencio fiscal en un 100% a nivel nacional al 2021
54.161104.104.02	54.161104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2021
54.161104.104.03	54.161104.104 Mantener en un 100% la tasa de eficiencia de consultas empresariales a nivel nacional al 2021
54.161104.104.04	54.161104.104 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de caje de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2021
54.161104.113.01	54.161104.113 Mantener la tasa de emisión de silencio fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
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 2021
54.161104.113.03	54.161104.113 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas empresariales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54.161104.113.01	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 2021
54.161104.114.01	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvente fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
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 2021
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 2021
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 Chuquisaca al 2021
54.161104.115.01	54.161104.115 Mantener la tasa de emisión de solvente fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
54.161104.115.02	54.161104.115 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
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 2021
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 2021
54.161104.117.01	54.161104.117 Mantener la tasa de emisión de solvente fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
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 2021
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 2021
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 Pando al 2021
54.161104.118.01	54.161104.118 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.161104.118.02	54.161104.118 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.161104.118.03	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 2021
54.161104.119.01	54.161104.119 Mantener la tasa de emisión de solvente fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
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 2021
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 2021
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 Santa Cruz al 2021
54.161104.120.01	54.161104.120 Mantener la tasa de emisión de solvente fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
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 2021
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 2021
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 Tarija al 2021
54.161104.121.01	54.161104.121 Mantener la tasa de emisión de solvente fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
54.161104.121.02	54.161104.121 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
54.161104.121.03	54.161104.121 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
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 de Tarija al 2021
54.1612104.104.01	54.1612104.104 Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 75% al 80% a nivel nacional al 2021
54.1612104.112.01	54.1612104.112 Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 75% al 80% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.1612104.114.01	54.1612104.114 Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 75% al 80% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
54.1612104.115.01	54.1612104.115 Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 75% al 80% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
54.1612104.117.01	54.1612104.117 Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 75% al 80% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
54.1612104.118.01	54.1612104.118 Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 75% al 80% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.1612104.119.01	54.1612104.119 Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 75% al 80% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
54.1612104.120.01	54.1612104.120 Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 75% al 80% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
54.1612104.121.01	54.1612104.121 Contribuir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 75% al 80% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
54.162104.104.01	54.162104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2021
54.162104.104.02	54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2021
54.162104.112.01	54.162104.112 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54.162104.113.02	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.162104.114.01	54.162104.114 Mantener la tasa de verificación de registros de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
54.162104.114.02	54.162104.114 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
54.162104.116.01	54.162104.116 Mantener la tasa de verificación de registros de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
54.162104.116.02	54.162104.116 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
54.162104.117.01	54.162104.117 Mantener la tasa de verificación de registros de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
54.162104.117.02	54.162104.117 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
54.162104.118.01	54.162104.118 Mantener la tasa de verificación de registros de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.162104.118.02	54.162104.118 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.162104.119.01	54.162104.119 Mantener la tasa de verificación de registros de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
54.162104.119.02	54.162104.119 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
54.162104.120.01	54.162104.120 Mantener la tasa de verificación de registros de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
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 2021
54.162104.121.01	54.162104.121 Mantener la tasa de verificación de registros de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
54.162104.121.02	54.162104.121 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
54.1622104.104.01	54.1622104.104 Mantener la tasa de emisión y/o ajustes de nómina SOGL en un 100% a nivel nacional al 2021
54.1622104.104.02	54.1622104.104 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021
54.1622104.113.02	54.1622104.112 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.1622104.114.02	54.1622104.114 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
54.1622104.115.02	54.1622104.115 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
54.1622104.117.02	54.1622104.117 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
54.1622104.118.02	54.1622104.118 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.1622104.119.02	54.1622104.119 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
54.1622104.120.02	54.1622104.120 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
54.1622104.121.02	54.1622104.121 Mantener la tasa de la Transición de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
54.164104.104.01	54.164104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas a nivel nacional al 2021
54.164104.113.01	54.164104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.164104.114.01	54.164104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
54.164104.115.01	54.164104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
54.164104.117.01	54.164104.117 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
54.164104.118.01	54.164104.118 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.164104.119.01	54.164104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
54.164104.120.01	54.164104.120 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
54.164104.121.01	54.164104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
54.165104.104.01	54.164104.104 Emitir 1000 campañas de difusión sobre el sistema de registro de cadenas a nivel nacional al 2021
54.165104.104.02	54.165104.104 Mantener la tasa de actividades de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en un 100% a nivel nacional al 2021
54.165104.104.03	54.165104.104 Mantener la tasa de actividades de base de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2021
54.165104.113.01	54.165104.113 Mantener la tasa de actividades de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.165104.113.02	54.165104.113 Mantener la tasa de actividades de base de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.165104.114.01	54.165104.114 Mantener la tasa de actividades de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
54.165104.114.02	54.165104.114 Mantener la tasa de actividades de base de Declaraciones Juradas de Blancos y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE CORTO PLAZO
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 2021
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 2021
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 Chuquisaca al 2021
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 Chuquisaca al 2021
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 2021
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 2021
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 2021
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 2021
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 2021
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 2021
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 de Tarija al 2021
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 de Tarija al 2021
55	PROGRAMA 55
55	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
55.1.7	55.1.7. Mantener en un 100% el tasa de cumplimiento de Productos de Sanidad y Normas a Nivel Nacional al 2021.
55.1.7.104.104.01	55.1.7.104.104 Emitir el 100% de la Tasa de Normativas de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2021
56	PROGRAMA 56
56	IMAGEN INSTITUCIONAL
56.1.5	56.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2021.
56.1.5.1003.1003.01	56.1.5.1003.1003 Difundir 100 pases de noticias radiales informativas en emisoras con alcance a nivel nacional al 2021
56.1.5.1003.1003.02	56.1.5.1003.1003 Difundir 30 programas radiales por internet/grupos sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2021
56.1.5.1003.1003.03	56.1.5.1003.1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría a nivel nacional al 2021
56.1.5.1003.1003.04	56.1.5.1003.1003 Publicar 1 Informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2021
56.1.5.1003.1003.05	56.1.5.1003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2021
56.1.5.1003.1003.06	56.1.5.1003.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2021
56.1.5.1003.1003.07	56.1.5.1003.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2021
56.1.5.1003.1003.08	56.1.5.1003.1003 Publicar 1 campaña referente a Control Gubernamental en periódicos de circulación a nivel nacional al 2021
56.1.5.1003.1003.09	56.1.5.1003.1003 Elaborar 3 productos promocionales de la Imagen Institucional de la CGE a nivel nacional al 2021
56.1.5.1003.1003.01	56.1.5.1003.1003 Contar con 350 cartilla radiales a nivel nacional al 2021
56.1.5.1003.1003.02	56.1.5.1003.1003 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Not a nivel nacional al 2021
56.1.5.1003.1003.03	56.1.5.1003.1003 Mantener en un 100% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2021
57	PROGRAMA 57
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
57.1.9	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.
57.1.9.1002.1002.01	57.1.9.1002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2021
57.1.9.1002.1002.02	57.1.9.1002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de soporte externo y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2021
57.1.9.1002.1002.03	57.1.9.1002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-05) a nivel nacional al 2021
57.1.9.1002.113.01	57.1.9.1002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
57.1.9.1002.113.02	57.1.9.1002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de soporte externo y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
57.1.9.1002.113.03	57.1.9.1002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-05) en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
57.1.9.1002.114.01	57.1.9.1002.114 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
57.1611002.114.02	57.1611002.114 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 2021
57.1611002.114.03	57.1611002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
57.1611002.116.01	57.1611002.116 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 2021
57.1611002.116.02	57.1611002.116 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
57.1611002.117.01	57.1611002.117 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 Chuquisaca al 2021
57.1611002.117.02	57.1611002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
57.1611002.117.03	57.1611002.117 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 Chuquisaca al 2021
57.1611002.117.04	57.1611002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
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 2021
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 2021
57.1911002.119.04	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 2021
57.1911002.119.05	57.1911002.119 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
57.1911002.120.01	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 2021
57.1911002.120.02	57.1911002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
57.1911002.120.03	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 2021
57.1911002.121.01	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 2021
57.1911002.121.02	57.1911002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
57.1911002.121.03	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 2021



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

DESGLOSADO POR OPERACIONES A NIVEL DE ACCIONES Y UNIDADES



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION

2021

DIRECCION SUPERIOR

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021


DESPACHO CONTRALOR

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BLUETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PS	DI	UNI	OG	ACT	PRO				SIGLA	PLURIS	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
00	00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión humana y sistema de la CGR a nivel nacional al 2021																				
00.100100.100.01	00.100100.100 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2021.																				
	00	100100	100	01	01	010	CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR	DC		AGADM			INFORME		DC	01/21	06/21	0	1000	0	
	00	100100	100	01	01	010	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	AGADM			PERCENTAJE DE EJECUCIÓN TAREAS		DC	01/21	06/21	0	1000	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A



**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION
2021**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	RS	CI	UM	CO	ACT	ANO				SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CANTIDAD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	PROGRAMA 00																						
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																						
02	02.2.2 Mantener en un 100% la tasa de ejecución de las actividades administrativas de la CGE a nivel nacional al 2021																						
02.220001.1001.01	02.220001.1001.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades operativas y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																						
02	220001	1001	01	01	02	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ACTIVIDADES DE OPERATIVA	ASADIA			1	INFORME			UP1	01/02/21	05/02/21	0	448	0	FORNECER MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
02	220001	1001	01	03	03	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	APoyo ADMINISTRATIVO	ASADIA			1	INFORME			UP1	01/02/21	05/02/21	0	1088	0	FORNECER MANTENIMIENTO 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 2021																						
07.2711001.1001.01	07.2711001.1001.01 Mantener la Tasa de cumplimiento de consistencia de EE FF del 100% a nivel nacional al 2021																						
07	271100	1001	01	01	01	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ANALISIS SOBRE LA CANTIDAD DE LOS HECHOS Y SITUACIONES FINANCIERAS DE LA CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO (SISTEMAS)	ALCON			1	INFORME			UP1	01/02/21	05/02/21	0	1,144	0	FORNECER MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
07	271100	1001	01	02	02	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTINUAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO FINANCIERAS DEL ESTADO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO DE CONTABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2019	SECO			1	INFORME			UP1	01/02/21	05/02/21	0	102	0	FORNECER MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
07	271100	1001	01	03	03	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	IDENTIFICAR ASPECTOS DE CALIDAD DE SERVICIO PRESUPUESTARIO Y CONTABLE	FOO			1	INFORME			UP1	01/02/21	05/02/21	0	205	0	FORNECER MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
07.2711001.1001.02	07.2711001.1001.02 Emitir e Informes de auditorías operativas y/o asesorías de la CGE a nivel nacional al 2021																						
07	271100	1001	02	01	01	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA OPERACIONAL AL INTERIOR DE ORGANISMO ADMINISTRATIVO SOBRE LA CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO POR LA GESTIÓN DE	ALOPC			1	INFORME			UP1	01/02/21	05/02/21	0	135	0	FORNECER MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	NBS	CI	UNI	CG	ACT	Año				SELA	REQUIS	IND	UNMED	CDNAUD		INICIO	FIN	ART	ACT	POS	
07	21100	1001	02	02	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE PRODUCCION DE RECURSOS FÍSICOS/ÁREA DE TIENOMENIA - UNIV DE LA CGE POR LA GESTIÓN 2020.	ALCIVE		1	INFORME		IA	JUN21	AGO21	0	000	0	HONIA_SUM ONTC INSTITUCIONA	
07	21100	1001	02	08	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	REVISIÓN Y/O DE INFORMACIÓN ESPECIAL AL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A RECAUDACIÓN MEDIANTE SUPORTES Y MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS A NIVEL NACIONAL.	RRPV		1	INFORME		UA	SEPT21	NOV21	0	100	0	HONIA_SUM ONTC INSTITUCIONA	
07	21100	1001	10	04	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	REVISIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIAL AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS DEL ALACERIO GENERAL DE LA CGE.	RELEV		1	INFORME		UA	SEPT21	NOV21	0	100	0	HONIA_SUM ONTC INSTITUCIONA	
07	21100	1001	02	06	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	REVISIÓN A NIVEL NACIONAL DE RECOMENDACIONES QUINCUENALES EN EL ÁMBITO DE AUDITORIA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA/CGE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ALACERIO GENERAL DE LA CGE POR LA GESTIÓN 2017 A JUNIO 2018.	SELA		1	INFORME		UA	AGO21	AGO21	0	001	0	HONIA_SUM ONTC INSTITUCIONA	

07.2711001.1001.0307.2711001.1001 EmNu 4 Informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS Y MONEDA			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PROY-GR	IND	UNIDAD	CONVAJO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
07	71100	1001	09	01	2021	CONTROL GENERAL DEL ESTADO	Jefe de la Unidad de Auditoría Interna	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA AL FONDO ROTATORIO Y OTRAS CUENTAS DE LA CONTABILIDAD GENERAL DEL EJ. AUD. GESTIÓN 2020	RELEV		1	INFOINF			LA	May21	Jun21	0	000	0	PORTALES EN ENTORNO INSTITUCIONAL
07	71100	1001	03	02	2021	CONTROL DE GASTOS DEL ESTADO	Jefe de la Unidad de Auditoría Interna	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y EN LA EJECUCIÓN DE PLANES SALARIALES EN LA CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2020	RELEV		1	INFOINF			LA	May21	Jun21	0	000	0	PORTALES EN ENTORNO INSTITUCIONAL
07	71100	1001	03	02	2021	CONTROL GENERAL DEL ESTADO	Jefe de la Unidad de Auditoría Interna	EXAMEN ANUAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL (FCO) DE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE BIENES Y BIENES DE LOS SERVIDORES PUEBLUS DE LA CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO	AUSEP		1	INFOINF			LA	May21	Jun21	0	150	0	PORTALES EN ENTORNO INSTITUCIONAL
07	71100	1001	01	01	2021	CONTROL GENERAL DEL ESTADO	Jefe de la Unidad de Auditoría Interna	RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN AL FONDO ROTATORIO Y OTRAS CUENTAS DE LA CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO	RELEV		1	INFOINF			LA	May21	Jun21	0	250	0	PORTALES EN ENTORNO INSTITUCIONAL



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

SECRETARIA GENERAL



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
SECRETARÍA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERROS	
	PRB	DE	UNA	OO	ACT	Año				SIGLA	REQUIS	IND	UNMED	CONDIC		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																					
02	02.2.2.2 Mantener en un 100% a tasa de elección de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
02.220001.1002.01	02.220001.1002.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
02	220001	1002	01	01	001	2021	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A. 2021	02	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL	ACATA		1	INFORME		02	ENE21	NOV21	0	00	0		
06	06.2.5 Mantener en un 100% a tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales a Nivel Nacional al 2021																					
06.211002.1002.01	06.211002.1002.01 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2021																					
06	211002	1002	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2021	02	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL	ACATA		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		02	ENE21	NOV21	0	100	0			
06	211002	1002	01	02	2021	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL			ACATA		100	INFORME		02	ENE21	DIC21	0	400	0			
06	211002	1002	01	03	2021	PROMOVER LA ÉTICA, LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LA CGE AL 2021	02	PROMOVER LA ÉTICA, LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LA CGE	ACATA		1	REGlamento APROBADO		02	ENE21	DIC21	0	400	0			
06	211002	1002	01	04	2021	SECURIDAD ORGANIZACIONAL EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ALTERNATIVAS COORDINADAS	02	INICIATIVAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ALTERNATIVAS COORDINADAS	ACATA		100	SEGUIMIENTO A PROCESOS		02	ENE21	DIC21	0	00	0			
06	211002	1002	01	05	2021	FORTALECIMIENTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES	02	FORTALECIMIENTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES	ACATA		100	CURSOS		02	ENE21	DIC21	0	00	0			
06.211002.1002.02	06.211002.1002.02 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2021																					
06	211002	1002	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE GESTIÓN FINANCIERA EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	02	GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO	ACATA		100	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD Y CONVENIO		02	ENE21	DIC21	0	00	0			
06.2811002.1002.01	06.2811002.1002.01 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2021																					
06	2811002	1002	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	02	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	ACATA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES POSITIVAS		02	ENE21	DIC21	0	7000	0			
06	2811002	1002	01	02	2021	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA A. 2021	02	SISTEMA DE CORRESPONDENCIA	ACATA		1	SISTEMA ACTUALIZADO		02	ENE21	DIC21	0	00	0			
06	2811002	1002	01	03	2021	ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	02	REGlamento DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE	ACATA		1	REGlamento APROBADO		02	ENE21	DIC21	0	00	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SECRETARIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUEJO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PB	CI	LN	CO	ACT	Año				SIGLA	INDIC-RE	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	05	00000	1002	01	04	2021	REGISTRO DE ENTIDADES	SG	REGISTRO DE ENTIDADES	ACADM		100	REGISTRAR	SG	01/01	01/01	0	240	0		
	09	00000	1002	01	06	2021	MANTENER EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ENTIDADES	SG	SISTEMA DE REGISTRO DE ENTIDADES	ACADM		1	SISTEMA ACTIVO, 7000	SG	01/01	01/01	0	900	0		
08.2811002.1002.02.05.2811002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2021																					
	05	00000	1002	02	04	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN (NINFA) A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE	ACADM		100	MANTENIMIENTO DE 1000 ENTIDADES NACIONALES	SG	01/01	01/01	0	5,400	0		
	05	00000	1002	02	05	2021	ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE	SG	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE	ACADM		1	SISTEMA DESARROLLADO	SG	01/01	01/01	0	500	0		
	05	00000	1002	02	03	2021	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO ÚNICO DE ARCHIVO (SISTEMA INTEGRAL)	SG	PROCESO ÚNICO DE ARCHIVO	ACADM		1	REGISTRO DE ARCHIVO APROBADO	SG	01/01	01/01	0	500	0		
	05	00100	1002	02	04	2021	RECONSTRUCCIÓN DIGITAL DEL SERVICIO DE ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	SG		ACADM		100	MANTENIMIENTO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN	SG	01/01	01/01	0	90	0		
08.2811002.1002.03.08.2811002.1002 Incrementar del 40% al 80% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2021																					
	05	00000	1002	03	0	2021	INCREMENTAR DEL 40% AL 80% LA TASA DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACADM		100	MANTENIMIENTO DE OPERACIONES REGISTRADAS	SG	01/01	01/01	0	1,600	0		
08.2811002.1002.04.05.2811002.1002 Incrementar del 40% al 70% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2021																					
	05	00000	1002	04	01	2021	INCREMENTAR DEL 40% AL 70% LA TASA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACADM		100	REGISTRAR	SG	01/01	01/01	0	200	0		
	05	00000	1002	04	02	2021	INCREMENTAR DEL 40% AL 70% LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE ARCHIVO DE LA CGE AL 2021			ACADM		100	MANTENIMIENTO DE OPERACIONES REGISTRADAS	SG	01/01	01/01	0	2,700	0		
08.2811002.1002.05.05.2811002.1002 Ejecutar 3 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2021																					
	09	00000	1002	05	01	2021	DESARROLLAR 3 CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO	ACADM		3	CURSOS	SG	01/01	01/01	0	90	0		
07.1811002.1002.01.07.1811002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalización de la CGE a nivel nacional al 2021																					
	05	00000	1002	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	ACADM		100	MANTENIMIENTO DE 600 ENTIDADES ATENDIDAS	SG	01/01	01/01	0	1,500	0		

07 PROGRAMA 07

07 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

07 5.1.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021

07.1811002.1002.01.07.1811002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalización de la CGE a nivel nacional al 2021

	05	00000	1002	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE	ACADM		100	MANTENIMIENTO DE 600 ENTIDADES ATENDIDAS	SG	01/01	01/01	0	1,500	0	
--	----	-------	------	----	----	------	---	----	--------------------------------------	-------	--	-----	--	----	-------	-------	---	-------	---	--

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SECRETARÍA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PB	DE	LINE	CO	ACT	AÑO				SIGLA	INDICADOR	IND	UNIDAD	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
57	1911002	1002	02	01	00	2021	DESARROLLO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO EN LINEA	SG	SISTEMA DE REGISTRO EN LINEA	ACAFM		1	SISTEMA DESARROLLO	SG	E 1921	D 1921	0	90	0		
67.1911002.1002.02 67.1911002.1002 MANTENER LA TASA DEL 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y contabilidad especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2021																					
57	1911002	1002	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA	SG	REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA	ACAFM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SG	E 1921	D 1921	0	120	0			
57	1911002	1002	02	00	2021	DESARROLLO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA	SG	SISTEMA DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA	ACAFM		1	SISTEMA DESARROLLO	SG	E 1921	D 1921	0	90	0			
67.1911002.1002.02 67.1911002.1002 MANTENER EN UN 100% la tasa de recepción de denuncias (PÉCÉ-89) a nivel nacional al 2021																					
67	1911002	1002	02	01	2021	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PÉCÉ-89) A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	ATENCIÓN DE DENUNCIAS	ACAFM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SG	E 1921	D 1921	0	90	0			
67	1911002	1002	02	00	2021	DESARROLLO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA (PÉCÉ-89) A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACAFM		100	SISTEMA DESARROLLO	SG	E 1921	D 1921	0	90	0			



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA B		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	DI	UN	OG	ACT	AG				SEALA	REQUIS	IND	UNMED	CONAID		INICIO	FIN	AMT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN GENERAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% a las actividades de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021																				
02.220001.1003.01 02.220001.1003.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
02	02	220001	1003	01	01	2201	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2021	GC	COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2021	AGADM		100	PORCENTAJE DE ATENDIDAS	GC	01/01	31/12	0	2.113	0		
05	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2021																				
05.2611003.1003.01 05.2611003.1003.01 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2021																					
05	05	261103	1003	01	01	2201	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL AL 2021	GC	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ENTREVISTAS Y/O INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	AGADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GC	01/01	31/12	0	100	0		
05	05	261103	1003	01	02	2201	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL AL 2021	GC	REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y AYUDA TÉCNICA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON INFORMACIÓN COMITATIVA	AGADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GC	01/01	31/12	0	100	0		
05.2511003.1003.02 05.2511003.1003.02 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2021																					
05	05	251103	1003	02	01	2201	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	GC	RESPONDER DE FORMAS Y/O A LA REQUERIMIENTO DE O INSUMOS PARA VISUALIZAR LA SESIÓN DE LAS ACTIVIDADES DADAS	AGADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GC	01/01	31/12	0	100	0		
05	05	251103	1003	02	02	2201	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	GC	ACORDAR CON UNALVE NTE EN LA REALIZACIÓN DE CUENTOS DE OTRAS UNIDADES COMO REGISTRO E INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS UNIDADES	AGADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GC	01/01	31/12	0	100	0		
05.2511003.1003.03 05.2511003.1003.03 Mantener en 100% la tasa de mantención de base de datos de hechos relevantes a nivel nacional al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PR	DI	LN	CG	ACT	Art				SIGLA	REQ-GR	IND	LINEAS	CÓMOUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
03.2511003.1003.0408.2511003.1003	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE MONITOREOS DIARIOS DE PRENSA DE HECHOS HELENYTES A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC					CC	MONITOREAR PARALELO LOS MEDIOS DE PRENSA COMO HECHOS HELENYTES A NIVEL NACIONAL.	ACADM		100	PROGRAMAS DE MONITOREOS DIARIOS	CC	01/01	01/31	0	100	0			
03.2511003.1003.0408.2511003.1003	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE ACTIVIDADES HELENYTES A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC					CC	REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA MEDIANTE LA FERIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL.	ACADM		100	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES	CC	01/01	01/31	0	100	0			
55 PROGRAMA 54																					
56 IMAGEN INSTITUCIONAL																					
56.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Producción de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2021																					
56.1811003.1003.0768.1811003.1003 Difundir 168 piezas de cuñas radiales difundidas en emisoras con alcance a nivel nacional al 2021																					
56.1811003.1003.0768.1811003.1003	REPRODUCIR PARA SER ASESORADO EN LA DIFUSION DE RADIOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC					CC	TRABAJAR EN ASISTENCIA TECNICA EN LA DIFUSION DE RADIOS A NIVEL NACIONAL.	ACADM		30	PROGRAMAS DE RADIOS	CC	01/01	01/31	0	300	0			
56.1811003.1003.0768.1811003.1003	REALIZAR 168 CUÑAS RADIALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC					CC	SELECCIONAR CON SERVICIOS DE PRODUCCION, SELECCION DE UNIFORMES CALY CON SERVICIOS DE DIFUSION.	ACADM		15	PROGRAMAS DE RADIOS	CC	01/01	01/31	0	215	0			
56.1811003.1003.0768.1811003.1003	REALIZAR 168 CUÑAS RADIALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC					CC	TRABAJAR CON SERVICIOS DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION PARA SU DIFUSION.	ACADM		15	PROGRAMAS DE RADIOS	CC	01/01	01/31	0	215	0			
56.1811003.1003.0768.1811003.1003	REALIZAR 168 CUÑAS RADIALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC					CC	ELABORAR CONTENIDOS SOBRE LA GESTION DELA DGE PARA UNIFORMES POR DIFUSION A NIVEL NACIONAL.	ACADM		16	PROGRAMAS DE RADIOS	CC	01/01	01/31	0	210	0			
56.1811003.1003.0768.1811003.1003 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental a nivel nacional al 2021																					
56.1811003.1003.0768.1811003.1003	ELABORAR 30 PROGRAMAS RADIALES Y/O MICROPROGRAMAS SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC					CC	DIFUNDIR PROGRAMAS RADIALES SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL.	ACADM		30	PROGRAMAS DE RADIOS	CC	01/01	01/31	0	100	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS	
	PRO	CI	UN	OG	ACT	ANP				BIELA	RIQUER	IND	UNIDAD	CANTIDAD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
58	0000	1000	01	01	001	2021	MANTENER LA PAGINA WEB DE COMUNICACION PARA DIFUSION DE RESULTADOS DE LA CUE AL 2021	UCI	REALIZAR REUNIONES CON PERIODISTAS CADA TRES MESES PARA INFORMAR LOS RESULTADOS Y/O RESULTOS CONSULTAS CON ENTIDADES LA UNO, COCABASA Y SANTA CRUZ EN EL 2021	ACAFIN		10	REUNION ORGANIZADA Y REALIZADA		00	ENE21	ENE21	0	100	0		
58.1811003.1003.03.58.1811003.1003 Mantener la base de productores comunicacionales publicados en un 100% en la página web de la Contraloría a nivel nacional al 2021																						
01	0000	1000	09	01	001	2021	MANTENER LA TABLA DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PUBLICADOS EN LA 100% EN LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA A NIVEL NACIONAL AL 2021	UCI	COMUNICAR EN LA TABLA DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2021	ACAFIN		1	EVENTO		00	AGO21	AGO21	0	160	0		
01	0000	1000	09	04	001	2021	MANTENER LA TABLA DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PUBLICADOS EN LA 100% EN LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA A NIVEL NACIONAL AL 2021	UCI	PUBLICAR NOTAS PERIODICAS RELATIVAS A CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PUBLICACIONES DE AUCTIONES Y COMUNICADOS IMPORTANTES DE DIFERENTES UNIDADES	ACAFIN		100	PORTAL DE ACTUALIZADO		00	ENE21	ENE21	0	160	0		
58.1811003.1003.04.58.1811003.1003 Publicar y informar de gestión del Comedor a nivel nacional al 2021																						
01	0000	1000	04	01	001	2021	PUBLICAR Y INFORMAR DE GESTIÓN DEL COMEDOR A NIVEL NACIONAL AL 2021	UCI	EDICIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE MENUS	ACAFIN		4	INFORME		001	ABR21	NOV21	0	130	0		
01	0000	1000	04	02	001	2021	OPERAR EN EL USO DE REDES SOCIALES PARA LA DIFUSION DE GESTIÓN DEL COMEDOR AL 2021	UCI	OPERAR EN EL USO DE REDES SOCIALES PARA LA DIFUSION DE GESTION Y PUBLICACIONES RELACIONADAS EN EL COMEDOR A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACAFIN		4	INFORME		001	ABR21	JUN21	0	130	0		
58.1811003.1003.06.58.1811003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2021																						
01	0000	1000	06	01	001	2021	PUBLICAR 3 REVISTAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	UCI	PUBLICAR 3 REVISTAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACAFIN		4	INFORME		001	ENE21	ENE21	0	200	0		
58.1811003.1003.06.58.1811003.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2021																						
01	0000	1000	06	01	001	2021	PUBLICAR 4 BOLETINES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	UCI	PUBLICAR 4 BOLETINES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACAFIN		4	BOLETINES INSTITUCIONALES		001	ENE21	ENE21	0	700	0		
58.1811003.1003.07.58.1811003.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2021																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HÓMINE			SERVICIOS EXTERNOS
	MS	CI	UNI	DS	ACT	PRO				SIGLA	RSU-99	IND	UNMED	CONALD		INICIO	FIN	ACT	ACT	HOS	
56	87703	1003	07	07	07	978	PUBLICAR 2 PARTES DE LA GUÍA A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC	PUBLICAR 2 PARTES DE LA GUÍA A NIVEL NACIONAL AL 2021	ADADM		2	GUÍAS DE INFORMACIÓN	CC	May21	Jun21	0	24	0		
56.877003.1003.0856.877003.1003 Publicar 2 separate referenda a Control Gubernamental en periódicos de circulación a nivel nacional al 2021																					
06	81100	1003	08	07	07	980	PUBLICAR 1 REVISTA A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC	PUBLICAR 1 REVISTA A NIVEL NACIONAL AL 2021	ADADM		1	REVISTA	CC	Jun21	Jun21	0	84	0		
56.811003.1003.0856.811003.1003 Elaborar 1 producto promocional de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2021																					
56	81100	1003	08	01	01	979	ELABORAR 3 PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC	ELABORAR 3 PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	ADADM		3	INFORME DE ACTIVIDADES	CC	Jun21	Jun21	0	103	0		
56	81100	1003	08	02	02	980	REALIZAR GESTIONES CON MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA ELABORAR REPORTAJES CON INFORMACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC	REALIZAR GESTIONES CON MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA ELABORAR REPORTAJES CON INFORMACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	ADADM		3	REUNION ORGANIZADA Y SUBSIDIADA	CC	Jun21	Jun21	0	123	0		
56.8111003.1003.456.8111003.1003 Contar con 300 copias radiales a nivel nacional al 2021																					
08	81100	1003	01	01	01	981	DIFUNDIR 300 PAGES DE COPIAS RADIALES EN RADIO A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC	DIFUNDIR 300 PAGES RADIALES EN RADIO A NIVEL NACIONAL AL 2021	ADADM		300	PROGRAMAS DE RADIO	CC	Ene21	Jun21	0	36	0		
56.8111003.1003.456.8111003.1003 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Nar a nivel nacional al 2021																					
08	81100	1003	02	01	01	982	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE RADIO NAR A NIVEL NACIONAL AL 2021	CC	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE RADIO NAR A NIVEL NACIONAL AL 2021	ADADM		100	PROGRAMAS DE RADIO	CC	Ene21	Jun21	0	228	0		
56.8111003.1003.456.8111003.1003 Mantener en un 100% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	DI	UNI	CG	ACT	AÑO				SIGLA	PROG	IND	UNIDAD	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
	06	01	000	03	01	2021	MANTENIMIENTO A LA TASA DE PRODUCCIÓN AUTÓNOMA ANUAL NACIONAL AL 2020	GU	SÉLECCIÓN DE CONTENIDO, PRODUCCIÓN, FUNDACIONES, GRUPOS DE INTERÉS, LIMITACIÓN DE EJECUTIVOS Y/O ACTIVACIÓN POST PRODUCCIÓN.	AGNDW		100	SINTELEVISIVOS		001	2021	12/21	0	000	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PK	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					UNIDC	FECHAS		HORASHOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	PVS	CI	UNI	CO	ACT	Año				SIGLA	FIGU-46	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional a 2021.																				
02.220001.1004.01	02.220001.1004.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02.221004.1004.01	02.221004.1004.01	01	01	01	2021	CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	GNAP	CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS A 2021	ASGUM		100	COMPUTER		GNAP	Feb-21	Nov-21	0	7,540	0		
02.221004.1004.01	02.221004.1004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																				
02.221004.1004.01	02.221004.1004.01	01	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	GNAP	CONTRATACIONES SOLICITADAS ATENDIDAS	ASGUM		100	PROCESOS		GNAP	Feb-21	Nov-21	0	7,500	0		
02.221004.1004.01	02.221004.1004.1004 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																				
02.221004.1004.01	02.221004.1004.01	01	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNAP	BIENES NEBOSURVULOS	ASGUM		100	PROCESOS		GNAP	Feb-21	Nov-21	0	100	0		
02.221004.1004.03	02.221004.1004.1004 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2021.																				
02.221004.1004.03	02.221004.1004.03	01	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNAP	REGISTRO DE BIENES DE LA CGE	ASGUM		100	RECURSOS		GNAP	Feb-21	Nov-21	0	700	0		
02.221004.1004.05	02.221004.1004.1004 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2021.																				
02.221004.1004.05	02.221004.1004.05	01	01	01	2021	INCREMENTAR LA TASA DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNAP	BIENES DE LA CGE	ASGUM		100	RECURSOS DE BAJA		GNAP	Feb-21	Nov-21	0	2,300	0		
02.221004.1004.08	02.221004.1004.1004 Emitir 1 informe de inventario de activos y pasivos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.221004.1004.08	02.221004.1004.08	01	01	01	2021	EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNAP	INFORME DE BIENES DE LA CGE	ACADM		1	INFORMES		GNAP	Jun-21	Jun-21	0	2,000	0		
02.221004.1004.07	02.221004.1004.1004 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																				
02.221004.1004.07	02.221004.1004.07	01	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNAP	SOLICITUDES DE MATERIALES Y SUMINISTROS ATENDIDAS	ACADM		100	RECURSOS DE SUMINISTROS ATENDIDOS		GNAP	Feb-21	Nov-21	0	2,600	0		
02.221004.1004.06	02.221004.1004.1004 Mantener la tasa del servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																				
02.221004.1004.06	02.221004.1004.06	01	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNAP	SOLICITUDES DE PASAJES Y VIÁTICOS ATENDIDAS	ASGUM		100	RECURSOS DE PASAJES Y VIÁTICOS ATENDIDOS		GNAP	Feb-21	Nov-21	0	1,000	0		
02.221004.1004.09	02.221004.1004.1004 Mantener la tasa de mantenimiento y reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENES	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					UNIC	FECHAS		HORASHOMBRES			SERVICIOS METRICAS
	PR	DI	UNI	OG	ACT	Año				BIDLA	FIGURAS	IND	UNIMED	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
02	2211004	1004	10	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNMF	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		GNMF	01/01/21	12/31/21	0	2,395	0	
02.2211004.1004.10 02.2211004.1004 Ejecutar y Informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
02	2211004	1004	10	01	01	2021	EMITIR INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNMF	INFORME DE ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE	ACADM			INFORME		GNMF	01/01/21	12/31/21	0	104	0	
02.2211004.1004.11 02.2211004.1004 Mantener la tasa de Redacción y/o empílicación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	2211004	1004	11	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE REDACCIÓN Y/O EMPÍLICACIÓN DE LOS INMUEBLES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNMF	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES DE LA CGE	ACADM		100	PLANEAMIENTO BUDGETARIO		GNMF	01/01/21	12/31/21	0	11,774	0	
02.2211004.1004.12 02.2211004.1004 Mantener la tasa de Incorporación de bienes muebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	2211004	1004	12	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNMF	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CGE REGISTRADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES DE INCORPORACIÓN		GNMF	01/01/21	12/31/21	0	491	0	
02.2221004.1004.01 02.2221004.1004 Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	2221004	1004	01	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNMF	SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN ACTUALIZADOS	ACADM		100	SISTEMA ACTUALIZADO		GNMF	01/01/21	12/31/21	0	3,190	0	
02.2221004.1004.02 02.2221004.1004 Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2021.																					
02	2221004	1004	02	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DE LA CGE AL 2021	GNMF	SOPORTE DE SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNMF	01/01/21	12/31/21	0	5,125	0	
02.2221004.1004.03 02.2221004.1004 Ejecutar el Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
02	2221004	1004	03	01	01	2021	ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNMF	PLANEAMIENTO DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	ACADM		1	PLAN DE MANTENIMIENTO		GNMF	01/01/21	12/31/21	0	1,045	0	
02.2221004.1004.04 02.2221004.1004 Mantener la tasa de desarrollo de sistemas nuevos y migrados de la CGE en un 100% a nivel nacional de al 2021.																					
02	2221004	1004	04	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS Y MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNMF	SISTEMAS NUEVOS Y MIGRADOS DESARROLLADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SISTEMAS		GNMF	01/01/21	12/31/21	0	15,702	0	
02.2221004.1004.05 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 2021.																					
02	2221004	1004	05	01	01	2021	INCREMENTAR LA TASA DE SERVICIOS DE APOYO DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNMF	SISTEMAS EN PRODUCCIÓN DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNMF	01/01/21	12/31/21	0	234	0	
02.2221004.1004.06 02.2221004.1004 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					UNID	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS	
	999	01	UN	03	ACT	AÑO				SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
01	00000	004	01	01	001	2021	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNAF	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTROCAE		GNAF	ENE21	DIC21	0	1.000	0		
02.2231004.1004.0202.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																						
02	00000	004	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERÍA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNAF	REGISTRO OPERACIONES MONETARIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES MONETARIAS		GNAF	ENE21	DIC21	0	1.000	0			
02.2231004.1004.0502.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																						
02	00000	004	03	01	2021	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNAF	ESTADOS FINANCIEROS	ACADM		100	PROCESOS		GNAF	ENE21	DIC21	0	1.000	0			
02.2231004.1004.0402.2231004.1004 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																						
02	00000	004	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNAF	DECLARACIONES IMPUESTOS	ACADM		100	PROCESOS		GNAF	ENE21	DIC21	0	1.000	0			
02.2411004.1004.1104.2411004.1004 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021.																						
02	00000	004	11	01	2021	MANTENER LA TASA DE REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNAF	PLANILLAS DE PAGO DE REMUNERACIONES LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL		GNAF	ENE21	DIC21	0	1.000	0			



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PR	CODIGO						HOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUDGETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					CUBC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	DI	UN	OG	ACT	Año				SIGLA	QUANT	IND	UNIDAD	CONDIC		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021																				
02.220001.1005.01	02.220001.1005						Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021														
	02	00000	1005	01	01	2021	ACTIVIDADES GERENCIALES	GNRH	ACTIVIDADES GERENCIALES	DOC		01	DOCUMENTOS	GNRH	ENE21	DIC21	0	336	0		
	02	00000	1005	04	04	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GNRH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DOC		01	DOCUMENTOS	GNRH	ENE21	DIC21	0	516	0		
04	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2021																				
04.2411005.1005.01	04.2411005.1005						Elaborar 1 programa de capacitación institucional/ basados en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2021														
	04	00000	1005	01	01	2021	ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION EN BASE A LOS FORMULARIOS UNIC Y LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL 2021	GNRH	ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION EN BASE A LOS FORMULARIOS UNIC Y LA PLANIFICACION DEL DESPUESTO AL 2021	DOC		1	DOCUMENTO	GNRH	ENE21	DIC21	0	770	0		
04.2411005.1005.02	04.2411005.1005						Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2021														
	04	00000	1005	02	02	2021	MANTENER LA TASA DE EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	CUM		100	CURSOS	GNRH	ENE21	DIC21	0	500	0		
04.2411005.1005.03	04.2411005.1005						Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2021														
	04	00000	1005	03	03	2021	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	DOC		100	DOCUMENTO	GNRH	ENE21	DIC21	0	520	0		
04.2411005.1005.05	04.2411005.1005						Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2021														
	04	00000	1005	05	05	2021	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE A TRAVES DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE A TRAVES DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL AL 2021	DOC		100	DOCUMENTO	GNRH	JUN21	DIC21	0	5000	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 2021														
	04	00000	1005	07	07	2021	EJECUTAR UN COMITÉ DE PROCESO DE EVALUACION DE DESPUESTO A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	EJECUTAR UN COMITÉ DE EVALUACION DEL DESPUESTO A NIVEL NACIONAL AL 2021	IND		1	INDICADOR	GNRH	ENE21	DIC21	0	3,152	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	CI	UNI	OS	ACT	Año				SIGLA	REQUIS	IND	UNIDAD	CONDIC		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
04.2411005.1005.00	04.2411005.1005					2021	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GRH	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL EN LA 100% A NIVEL NACIONAL A 2021	200		100	DOCUMENTOS		GRH	01/021	01/021	0	1000	0	
04.2411005.1005.00	04.2411005.1005					2021	Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2021		MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL EN LA 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	000		100	DOCUMENTOS		GRH	01/021	01/021	0	1000	0	
04.2411005.1006.10	04.2411005.1006					2021	Mantener la Tasa de generación, organización y actualización de la información del Personal a un 100% a nivel nacional al 2021	GRH	MANTENER LA TASA DE GENERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL EN LA INSTITUCIÓN EN LA 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	000		100	DOCUMENTOS		GRH	01/021	01/021	0	1000	0	
04.2411005.1005.12	04.2411005.1005					2021	Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central a nivel nacional al 2021		MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA EN LA 100% EN OFICINA CENTRAL DE LA CGE AL 2021	0000		100	REGISTROS		GRH	01/021	01/021	0	1000	0	
04.2411005.1006.13	04.2411005.1006					2021	Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2021	GRH	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE GUARDERÍA EN UN 100% EN OFICINA CENTRAL DE LA CGE AL 2021	0000		100	REGISTROS		GRH	01/021	01/021	0	1000	0	
04.2411005.1006.14	04.2411005.1006					2021	Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2021	GRH	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE EN LA 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	0000		100	DOCUMENTOS		GRH	01/021	01/021	0	1000	0	
04.2411005.1005.15	04.2411005.1005					2021	Emitir e inferir de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2021														

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PROYECTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	CI	UNI	OB	ACT	ALO				SIGLA	PIQU-RE	IND	UNIDAD	CONA/D		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	04	01000	1005	18	01	002	RENTA INGRESOS TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA GERENCIA NACIONAL AL 2021	GNRH	ENTRADA INGRESOS TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA FLIR - INVI	IN		4	INGRESOS		GNRH	2021	2021	0	000	0	
04.2411005 1005.18 04.2411005.9000 Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2021																					
	04	01000	1005	18	01	002	MANTENER LA TASA DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA GNRH EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA GNRH EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	DOC		100	DOCUMENTOS		GNRH	2021	2021	0	000	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

GERENCIA DE CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PB	CH	UNI	CG	ACT	AÑO				BIELA	PROG-86	IND	UNMED	COMAUP		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	PROGRAMA 00																						
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																						
02	02.220001.1000.01 02.220001.1000.01						02.220001.1000.01	02.220001.1000.01	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental a nivel nacional al 2021.														
02	02	220001	1000	01	01	2021	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2021.	CONCAP	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2021.	ACADM		100	PROGRAMAS		04/01	03/31	0	1100	0				
53	PROGRAMA 53																						
63	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																						
63	63.7511006.1006.01 63.7511006.1006.01						63.7511006.1006.01	63.7511006.1006.01	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Proyectos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.														
63	63.7511006.1006.01 63.7511006.1006.01						63.7511006.1006.01	63.7511006.1006.01	Ejecutar 5 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.														
63	63	7511006	1006	01	01	2021	EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL EN DIFERENTES MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2021.	CONCAP	EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL EN DIFERENTES MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2021.	ACADM		5	PROGRAMAS		04/01	03/31	0	1100	0				
63	63	7511006	1006	01	02	2021	ELABORAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESPECIALIZACIÓN EN LA OFICINA CENTRAL AL 2021.	CONCAP	ELABORAR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESPECIALIZACIÓN EN LA OFICINA CENTRAL AL 2021.	ACADM		1	MANUAL		04/01	03/31	0	500	0				
63	63	7511006	1006	01	04	2021	DESARROLLAR LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS PRIVADAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2021.	CONCAP	DESARROLLAR LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS PRIVADAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2021.	ACADM		4	ACTA		04/01	03/31	0	500	0				
63	63.7511006.1006.03 63.7511006.1006.03						63.7511006.1006.03	63.7511006.1006.03	Elaborar el Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2021.														

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PRG	CI	UM	CG	ACT	AÑO				BIJETA	IND	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO		FIN	ANT	ACT	POB			
	02	01100	1006	U	C	2021	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL AL 2021	CEVOP	ELABORAR PLAN ANUAL DE ESPECIALIZACION A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	PLANES		GNC	01/01	01/31	0	134	0		
02.1011006.1006.0 02.1011006.1006 Aprobar 10 carpetas PDEGE para programas de especialización, al 2021																						
	03	01100	1006	C4	C	2021	ELABORAR O ACTUALIZAR CONFORME A LOS MODELOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN OFICINA CENTRAL AL 2021	CEVOP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS POR LOS MODELOS DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN OFICINA CENTRAL AL 2021	ACADM		10	ACTA		GNC	01/01	01/31	0	324	0		
02.1021006.1006.01 02.1021006.1006 Ejecutar 800 eventos de capacitación en sus diversas modalidades en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021																						
	03	02100	1006	C4	C	2021	ELABORAR O ACTUALIZAR PLANES DE CAPACITACION EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2021	CEVOP	ELABORAR O ACTUALIZAR PLANES DE CAPACITACION EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	DIRECTOR		GNC	01/01	01/31	0	7 135	0		
	03	02100	1006	C4	C2	2021	ELABORAR PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A CURSOS DE CAPACITACION EN LA OFICINA CENTRAL AL 2021	CEVOP	ELABORAR PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A CURSOS DE CAPACITACION EN LA OFICINA CENTRAL	ACADM		2	NORMAS		GNC	01/01	01/31	0	512	0		
02.1021006.1006.0 02.1021006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2021																						
	04	04100	1006	C	C	2021	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL AL 2021	CEVOP	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	PLANES		GNC	01/01	01/31	0	114	0		
02.1021006.1006.0 02.1021006.1006 Aprobar 5 Carpetas PDEGE para cursos de capacitación, a nivel nacional al 2021																						
	03	02100	1006	C4	C	2021	ELABORAR O ACTUALIZAR CONFORME A LOS MODELOS DE LOS INSTRUMENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	CEVOP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS POR LOS MODELOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES A NIVEL NACIONAL	ACADM		6	DOCUMENTOS		GNC	01/01	01/31	0	514	0		
02.1021006.1006.0 02.1021006.1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológica y mobiliario, en un 100% a nivel nacional al 2021																						
	03	04100	1006	C4	C	2021	REALIZAR O ACTUALIZAR MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADÉMICA (SIGA) EN OFICINA CENTRAL AL 2021	CEVOP	REALIZAR O ACTUALIZAR MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADÉMICA (SIGA) EN OFICINA CENTRAL	ACADM		9	DOCUMENTOS		GNC	01/01	01/31	0	280	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	R/S	CI	UN	DO	ACT	Año				BIOJA	RYGUS	IND	UNMED	CONDIC		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
	53	53110	100	00	02	2021	REALIZAR ACTIVIDADES DEL PORTALES DEL CENDAP, EN INFORMACIONAL 2021	CENDAP	REALIZAR ACTIVIDADES DEL PORTALES DEL CENDAP, EN INFORMACIONAL 2021	ACADM		1	DOCUMENTOS		CNC	01/02/21	01/02/21	0	42	0	
	53	53110	100	00	02	2021	INCREMENTAL DE 20% A 100% LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION DE CAPACITACION EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENDAP	INCREMENTAL DE 20% A 100% LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION DE CAPACITACION EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		100	TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION DE CAPACITACION EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS A NIVEL NACIONAL AL 2021		CNC	01/02/21	01/02/21	0	80	0	
53.53211006.1000.153.53211006.1000 <i>Mantener la tasa de procesos de selección y habilitación docente en un 100% a nivel nacional al 2021</i>																					
	53	53110	100	01	01	2021	ELABORAR PROCESO DE SELECCION DE PROFESORES Y REGISTRO DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENDAP	ELABORAR PROCESO DE SELECCION DE PROFESORES Y REGISTRO DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		1	DOCENTES		CNC	01/02/21	01/02/21	0	1.000	0	
53.53211006.1000.153.53211006.1000 <i>Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2021</i>																					
	53	53110	100	14	01	2021	EJECUTAR PROCESOS DE ACTUALIZACION A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021		EJECUTAR PROCESOS DE ACTUALIZACION A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		4	CURSOS		CNC	01/02/21	01/02/21	0	400	0	
53.53211006.1000.0153.53211006.1000 <i>Ejecutar 60 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional a 2021</i>																					
	53	53110	100	01	01	2021	ELABORAR CURSOS DE CAPACITACION FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENDAP	ELABORAR CURSOS DE CAPACITACION FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		50	CURSOS		CNC	01/02/21	01/02/21	0	3.475	0	
53.53211006.1000.0153.53211006.1000 <i>Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2021</i>																					
	53	53110	100	01	01	2021	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENDAP	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		1	PLANES		CNC	01/02/21	01/02/21	0	11	0	
53.53211006.1000.0153.53211006.1000 <i>Diseñar 30 materiales multimediales, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021</i>																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

CENTRO DE CAPACITACIÓN

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	DI	UN	CG	ACT	AFI				SIGLA	PROY-MS	IND	UNMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	53	03110	1006	06	01	2021	ELABORAR MATERIAL PARA WEB Y TERCER NIVEL EN SUBSECCIÓN DE MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A LA RSE EN SUSLE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GOBIERNAMENTALES AL 2021	GENCAP	ELABORAR MATERIALES WEB Y TERCERA NIVEL PARA LA SUBSECCIÓN DE MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A LA RSE EN SUSLE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GOBIERNAMENTALES	ACADM		15	DOCUMENTOS		GNC	En21	De21	0	214	0	
	53	03110	1006	06	02	2021	ELABORAR MATERIAL PARA MULTIMEDIA PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2021	GENCAP	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		15	DOCUMENTOS		GNC	En21	De21	0	398	0	
	53	03110	1006	06	03	2021	ELABORAR MATERIAL PARA MULTIMEDIA PARA EVENTOS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	GENCAP	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA EVENTOS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		7	DOCUMENTOS		GNC	En21	De21	0	214	0	

53.15211006.1006.03.15211006.1006 Diseñar 18 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021

	53	03110	1006	04	01	2021	DISEÑAR MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL POR EVENTOS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2021	GENCAP	DISEÑAR MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL EN EVENTOS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		10	MÓDULO IMPLEMENTADO		GNC	En21	De21	0	254	0
	53	03110	1006	04	02	2021	DISEÑAR CURSOS VIRTUALES DE VIDEOCONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2021	GENCAP	DISEÑAR CURSOS VIRTUALES POR VIDEOCONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		4	CURSOS		GNC	En21	De21	0	404	0
	53	03110	1006	04	03	2021	DISEÑAR CURSOS POR EVENTOS EN VÍDEOCONFERENCIA A NIVEL NACIONAL AL 2021	GENCAP	DISEÑAR CURSOS POR EVENTOS EN VÍDEOCONFERENCIA A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		5	CURSOS		GNC	En21	De21	0	404	0

53.15211006.1006.04.53.15211006.1006 Ejecutar 20 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2021

	53	03110	1006	01	01	2021	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DESTACADOS A LOS NIVEL DE CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2021	GENCAP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DESTACADOS A LOS NIVEL DE CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		20	CURSOS		GNC	En21	De21	0	6100	0
--	----	-------	------	----	----	------	--	--------	--	-------	--	----	--------	--	-----	------	------	---	------	---

53.15211006.1006.01.53.15211006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMERE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PAB	DI	LINE	OG	ACT	Año				SIGLA	P-D-I-RE	IND	UNIMED	CONAUID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB		
	55	55110	1008	01	01	2021	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2021	CECAP	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	P. ANE3		GNC	1-1-21	05-21	0	74	0		
An. (55)1008.1009.03.1991008.1000 <i>Apróbar 4 carpetas POEE para cursos en control social, a nivel nacional al 2021</i>																						
	55	55110	1008	05	01	2021	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS POEE PARA PLANES DE CAPACITACION PARA UNES DE CONTROL SOCIAL EN DINC NACIONAL AL 2021	CECAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS POEE PARA PLANES DE CAPACITACION PARA ACTORES DE CONTROL SOCIAL EN DINC NACIONAL	ACADM		4	DOCUMENTOS		GNC	1-1-21	05-21	0	410	0		
	55	55110	1008	05	02	2021	DISEÑAR GUIA METODOLOGICA PARA LA IMPLEMENTACION DE CURSOS EXCOC. VARIACIONES DE CONTROL SOCIAL EN OFICINA CENTRAL AL 2021	CECAP	DISEÑAR GUIA METODOLOGICA PARA LA IMPLEMENTACION DE CURSOS EXCOC PARA ACTORES DE CONTROL SOCIAL EN OFICINA CENTRAL	ACADM		1	DOCUMENTOS		GNC	1-1-21	05-21	0	500	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

SUBCONTRALORIA GENERAL



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PR	DI	UN	OG	ACT	APP				BMILA	PLM-BS	IND	UNMED	CONA-UD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	ADMINISTRACIÓN GENERAL																					
01	01.21. Mantener en un 100% a las de cumplimiento de Producción de Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2021.																					
01.21107.101.01	01.21107.101 Ejecutar 32 eventos de capacitación en temas de planificación a nivel nacional al 2021																					
01	21107	101	01	01	2601	01	01	2601	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN REFERENTES A TEMAS DE PLANIFICACION A NIVEL NACIONAL AL 2021	CGP	CGP	PLANIFICACION	32	CURSOS		0000	01/02/21	06/02/21	0	320	0	
01.21107.101.02	01.21107.101 Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a nivel nacional al 2021.																					
01	21107	101	02	01	2601	01	01	2601	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE AL 100% EN FUNCIÓN AL PEI AL 2021	UG	UG	ORGANIZACIONAL	1	DOCUMENTO		0000	01/02/21	06/02/21	0	010	0	CONTROL ORGANIZACIONAL
01.21107.101.03	01.21107.101 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y fracciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
01	21107	101	03	01	4401	01	01	4401	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FRACCIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	UG	UG	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FRACCIONES	1	MANUAL		0000	01/02/21	06/02/21	0	010	0	CONTROL ORGANIZACIONAL
01.21107.101.04	01.21107.101 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
01	21107	101	04	01	2601	01	01	2601	MANTENER LA TASA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DESARROLLADOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	UG	UG	SISTEMAS	4	SISTEMAS ACTUALIZADOS		0000	01/02/21	06/02/21	0	040	0	
01	21107	101	04	02	4401	01	01	4401	DESARROLLO DE SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN	UG	UG	SISTEMAS	1	SISTEMAS DESARROLLADOS		0000	01/02/21	06/02/21	0	010	0	
01	21107	101	04	03	2601	01	01	2601	MEJORAR MANTENIMIENTO DEL 100% DE BASE DE DATOS DE LA CGE - 2021	CGP	CGP	BASE DE DATOS DE LA OPERACIÓN DE EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN	100	PROYECTOS DE OPORTUNIDADES REGISTRADAS		0000	01/02/21	06/02/21	0	100	0	
01.21107.101.06	01.21107.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
01	21107	101	06	01	2601	01	01	2601	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021.	UG	UG	POA 2021	1	DOCUMENTO		0000	01/02/21	06/02/21	0	010	0	CONTROL ORGANIZACIONAL
01.21107.101.08	01.21107.101 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2021.																					
01	21107	101	08	01	2601	01	01	2601	REFORMULAR EL 100% POAS DE LA CGE CUANDO SEA NECESARIO A NIVEL NACIONAL AL 2021	UG	UG	POA 2021 REFORMULADO	100	PROYECTOS DE OPORTUNIDADES REGISTRADAS		0000	01/02/21	06/02/21	0	010	0	
01.21107.101.07	01.21107.101 Ejecutar 5 regulamientos bimensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
01	21107	101	07	01	2601	01	01	2601	EJECUTAR DOCUMENTOS DEL POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021.	UG	UG	POA 2021	5	INFORME		0000	01/02/21	06/02/21	0	050	0	
01.21107.101.09	01.21107.101 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
01	21107	101	09	01	2601	01	01	2601	EVALUACIÓN A LOS POAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021.	UG	UG	POA 2021	1	INFORME		0000	01/02/21	06/02/21	0	010	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC.	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PRB	DI	UNA	OB	ACT	AÑO				SIGLA	PLACES	IND	UNIDAD	CONDICIONADO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	

02. 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.

02.220004.101.01 02.220001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.

02						2021	ACTIVIDADES GERENCIALES	CGE	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN EJECUTIVA Y REPRESENTACIÓN DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TAREAS	000	1-01-2021	31-12-2021	0	100	0			
02						2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	CGE	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TAREAS	000	1-01-2021	31-12-2021	0	100	0			
02						2021	ACTIVIDADES DE GERENCIA	CGE	ACTIVIDADES DE GERENCIALES	ACADM		1	DOCUMENTO	000	1-01-2021	31-12-2021	0	100	0			
02						2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	CGE	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TAREAS	000	1-01-2021	31-12-2021	0	100	0			

48 PROGRAMA 48

48 CONTROL INTERNO

48 48.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

48.11101.101.02 48.11101.101. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes de los Comités de Control Interno significativos, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2021.

48	11101	101	02	01	2021	COMITÉ ASISTENTE EN TAREAS PARA LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO A NIVEL NACIONAL 2021	CGP	INFORMES DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO	INFORME		48	INFORME	000	01-01-2021	31-12-2021	0	100	0			
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	---------	--	----	---------	-----	------------	------------	---	-----	---	--	--	--

02 PROGRAMA 02

02 AUDITORÍA ESPECIAL

02 02.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

02.1405.101.20 02.1405.101. Emitir 21 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2021

02	1405	101	20	01	2021	ENTIDAD ESPECIAL BUENAVISTA "JESÚS"	CGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	INFORME		1	INFORME	000	Jun20	Dic21	000	000	0				TURISMO
02	1405	101	20	02	2021	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE BIOCARBURGOS	CGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	INFORME		1	INFORME	000	Jun20	Dic21	000	000	0				INDUSTRIALIZACIÓN
02	1405	101	20	03	2021	TRANSPORTES AEREO ELIMINADO	CGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	INFORME		1	INFORME	000	Jun20	Dic21	000	000	0				TRANSPORTE AEREO
02	1405	101	20	04	2021	SECRETARÍA PÚBLICA DE SEGURIDAD SOCIAL DE JARAGO P. AZO	CGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	INFORME		1	INFORME	000	Jun20	Dic21	000	000	0				SEGURIDAD SOCIAL
02	1405	101	20	05	2021	ENTRADA NACIONAL DE SUJOS UNIFORMES ANTI-ERADICACION	CGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	INFORME		1	INFORME	000	Jun20	Dic21	000	000	0				TIPOLOGÍA DE SUJOS
02	1405	101	20	06	2021	EMPRESA PÚBLICA NACIONAL DE TRÁNSITO CARRETERO DE BOGOTÁ	CGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	INFORME		1	INFORME	000	Jun20	Dic21	000	000	0				TRANSPORTE
02	1405	101	20	07	2021	INSTRUMENTOS DE LITO COLUMBIOS	CGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	INFORME		1	INFORME	000	Jun20	Dic21	000	000	0				INDUSTRIALIZACIÓN
02	1405	101	20	08	2021	ENTRADA SUBURBANA DEL METROPOLITANO	CGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	INFORME		1	INFORME	000	Jun20	Dic21	000	000	0				TRANSPORTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	DI	UNI	OG	ACT	AN				SEMA	TRIM	IND	UNIDAD	COMAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	14	142	101	29	20	2021	EMPRESA FUSIONARQUELUS	GGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	REP		1	INFORME		2021	Jun20	Oct21	500	500	0	INDUSTRIA
	10	142	101	24	10	2021	EMPRESA FOLINMANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - EBA	GGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	REP		1	INFORME		2021	Jun20	Nov21	500	500	0	INDUSTRIA
	52	142	101	25	11	2021	CORPORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	GGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	REP		1	INFORME		2021	Jun20	Oct21	500	500	0	DEFENSA
	52	142	101	25	12	2021	CORPORACION MINERA DE BO. VA.	GGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	REP		1	INFORME		2021	Jun20	Oct21	500	500	0	MINERIA
	52	142	101	26	13	2021	EMPRESA METALURGICA VITO	GGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	REP		1	INFORME		2021	Jun20	Oct21	500	500	0	MINERIA
	10	142	101	26	14	2021	FABRICA METALURGICA	GGP	PLAN DE MEDIANO PLAZO	REP		1	INFORME		2021	Jun20	Oct21	500	500	0	MINERIA
	52	142	101	25	15	2021	COMITADO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUAYULE, JHEM Y LA PROVINCIA CERRADO	GGP	ORGANIZACION	REP		1	INFORME		2021	Jun20	Oct21	500	500	0	MULTISECTORIAL
	10	142	101	26	16	2021	MINISTERIO DE DEFENSA	GGP	PLAN DE EMERGENCIA CONTINGENCIA Y RESERVA UN NACIONAL DE EMERGENCIA DE MEDIANO PLAZO	REP		6	INFORME		2021	Jun20	Oct21	0	500	0	DEFENSA



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION
2021**

**SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	PRE	OI	UNI	CG	ACT	Año				BIGLA	PROG-95	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional a 2021.																				
02.220001.102.01	02.220001.102.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental a 2021.																				
02	200001	102	01	01	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	CGEO	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	ACTIVA			100	MONITOREO DEL RECURSIVO DE SERVICIOS	CGEO	Ene21	Dic21	0	764	0	NA	
02	200001	102	01	02	2021	REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES DE AREA - CGEO	CGEO	REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES DE AREA - CGEO	ACTIVA			0	NO APLICABLE	CGEO	Ene21	Dic21	0	0	0		
02	200001	102	01	03	2021	REUNION PARA PASAR EL YUVUJUS	CGEO	REUNION PARA PASAR EL YUVUJUS	ACTIVA			0	NO APLICABLE	CGEO	Ene21	Dic21	0	0	0		
02	200001	102	01	04	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y NORMAS DE LA SOG	CGEO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SOG	ACTIVA			0	NO APLICABLE	CGEO	Ene21	Dic21	0	184	0		
48	PROGRAMA 48																				
48	CONTROL INTERNO																				
48	48.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional a 2021.																				
48.11102.102.02	48.11102.102.02 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SOG a nivel nacional a 2021																				
48	11	CG	102	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA, REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE EN LAS GOBERNACIONES	CGEO	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA, REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE EN LAS GOBERNACIONES	NFA			100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	CGEO	Ene21	Dic21	0	100	0	
48.11102.102.03	48.11102.102.03 Mantener en un 100% la tasa de existencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la SOG a nivel nacional a 2021																				
48	11	CG	102	03	01	2021	REUNION TÉCNICA CON LA UAI EN GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL	CGEO	REUNION TÉCNICA CON LA UAI EN GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL	NFA			0	REUNION OPERACIONAL Y CIRCULAR	CGEO	Ene21	Dic21	0	100	0	
50	PROGRAMA 50																				
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional a 2021																				
50.12102.102.11	50.12102.102.11 Emitir 22 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional a 2021																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					CUBO	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PS	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
	52	1402	102	11	01	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN O NOTAS ADMINISTRATIVAS	SCUD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN O NOTAS ADMINISTRATIVAS	INFA		02	INFORME		CONAUD	01/02/21	01/02/21	0	2400	0	
62	PROGRAMA 52																				
62	AUDITORÍA ESPECIAL																				
62	52.1 A. Mantener en un 100% a tasa de cumplimiento de Funciones de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.																				
62.14102.102.12	62.14102.102 Em/Ur 62 Informes de AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021																				
	52	14102	102	12	01	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN O NOTAS ADMINISTRATIVAS	SCUD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN O NOTAS ADMINISTRATIVAS	INFA		02	INFORME		CONAUD	01/02/21	01/02/21	0	2400	0	
62.14102.102.24	62.14102.102 Em/Ur 47 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021																				
	52	14102	102	24	01	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR NOTAS ADMINISTRATIVAS, INFORMES O DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN	SCUD	INSPECCIONAR Y EMITIR NOTAS ADMINISTRATIVAS, INFORMES O DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN	INFA		47	INFORME		CONAUD	01/02/21	01/02/21	0	2400	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

Pr	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENES	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					UNID	FECHAS		HORAS/HOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	PUB	CI	UN	OG	ACT	419				SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.103.01	02.220001.103.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades garantizadas y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	103	01	01	021	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	SCGM	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	AGALUM		100	PORCENTAJE DE RESOLUTIVIDAD SATISFACIDOS		SCGM	1-1-21	31-12-21	0	164	0	NA	
02	220001	103	01	02	021	REUNION DE COMENES CON SUPPLYS BORG - SCGM	SCGM	REUNIÓN DE COMENES Y SUPPLYS BORG - SCGM	AGALUM		1	ACTA DE REUNIÓN		SCGM	1-1-21	31-12-21	0	94	0	NA	
02	220001	103	01	03	031	ACTIVIDADES REFERENCIALES PARA LA CGE	SCGM	ACTIVIDADES REFERENCIALES PARA LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE RESOLUTIVIDAD SATISFACIDOS		SCGM	1-1-21	31-12-21	0	1100	0	NA	
02	220001	103	01	04	041	INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LA CGE	SCGM	INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LA CGE	INFA		0	NO APLICABLE		SCGM	0-1-21	31-12-21	0	0	0	NA	
40	PROGRAMA 40																				
40	CONTROL INTERNO																				
40	40.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
40.11103.103.02	40.11103.103.02. 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 2021.																				
40	11103	103	02	01	021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	SCGM	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES A EMITIDOS		SCGM	1-1-21	31-12-21	0	350	0	NA	
40.11103.103.03	40.11103.103.03. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA remitidos por las UAI a la CGE en la SCGM a nivel nacional al 2021.																				
40	11103	103	02	01	031	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS PDA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	SCGM	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS PDA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES A EMITIDOS		SCGM	0-1-21	31-12-21	0	110	0	NA	
40.11103.103.10	40.11103.103.10. Evaluar la confiabilidad de los BEFF remitidos por las UAI a nivel nacional al 2021.																				
40	11103	103	01	04	041	EVALUAR Y REMITIR INFORMES DE CONFIABILIDAD	SCGM	EVALUAR Y REMITIR INFORMES DE CONFIABILIDAD	INFA		55	INFORME		SCGM	1-1-21	31-12-21	0	600	0	NA	
60	PROGRAMA 60																				
60	AUDITORÍA OPERACIONAL																				
60	60.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.																				
60.12103.103.12	60.12103.103.12. Emitir 46 informes AUDPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	R/R	CI	UM	OG	ACT	A/R				SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONVINO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB		
51	12	08	102	12	C	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS PRODUCTOS DE AUDIT	SOCA	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS PRODUCTOS DE AUDIT	INFA		45	INFORMES		SOCA	Ene 21	May 21	0	1,000	0	NA	
PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA 51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2021. 51.13103.103.11 51.13103.103 Emitir 3 informes de ADFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021																						
51	14	08	102	11	C	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS PRODUCTOS DE AUDIT	SOCA	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS PRODUCTOS DE AUDIT	INFA		3	INFORMES		SOCA	Ene 21	May 21	0	110	0	NA	
PROGRAMA 52 AUDITORIA ESPECIAL 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2021. 52.14103.103.12 52.14103.103 Emitir 87 Informes AUESP y 91 Informes de Supervision en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021																						
52	14	08	102	12	C	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS PRODUCTOS DE AUESP	SOCA	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS PRODUCTOS DE AUESP	INFA		70	INFORMES		SOCA	Ene 21	May 21	0	2,300	0	NA	
52	14	08	102	12	C	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN	SOCA	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN	INFA		21	INFORMES		SOCA	Ene 21	May 21	0	2,700	0	NA	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION
2021**

**SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS
PÚBLICAS**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BLUETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PUB	CI	UNI	DB	ACT	Año				INDI	IND	INDI	CONAD	INDI		FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional el 2021.																				
02.226007.109.01	02.226007.109.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental el 2021.																				
02	020000	109	01	01	001	2021	REFINANCIO SUBCONTRALORIAS	SCCP	PROGRAMAS UN Y EVALUACION DE ACTIVIDADES	ACADM		1	INDI		SCCP	01/01	12/31	0	1	0	PORTAFOLIO EN EVALUACION
02	020000	109	01	02	002	2021	ACTIVIDADES DE DIRECCION SUPERIOR Y CONTROL DE LA SUBP	SCCP	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACADM		1	INDI		SCCP	01/01	12/31	0	1,840	0	PORTAFOLIO EN EVALUACION
02	020000	109	01	03	003	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBP	SCCP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INDI		SCCP	01/01	12/31	0	3,712	0	
49	PROGRAMA 49																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de todas las acciones de Control Interno a Nivel Nacional el 2021.																				
49.11108.109.01	49.11108.109.01 Mantener la tasa de cumplimiento de todas las acciones de Control Interno a Nivel Nacional el 2021.																				
49	490000	109	01	01	001	2021	PROCESOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SUBP EN BASE A LA EVALUACION DE RISGO Y MANEJO DEL RIESGO	SCCP	INFORMATIVO	INFA		1	INDI		SCCP	01/01	12/31	0	32	0	PORTAFOLIO EN EVALUACION
49.11108.109.02	49.11108.109.02 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 el 2021.																				
49	490000	109	02	02	002	2021	MANTENER LA TASA DE EMISION AL 100% DE INFORMES ANALITICOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y ESPECIALES DE LAS AREAS DE AUDITORIA INTERNA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCCP	INFORMES Y/O PARTES DE TRABAJO	INFA		100	INDI		SCCP	01/01	12/31	0	1,960	0	PORTAFOLIO EN EVALUACION
49.11108.109.03	49.11108.109.03 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional el 2021.																				
49	490000	109	03	03	003	2021	MANTENER LA TASA DE EMISION AL 100% DE INFORMES ANALITICOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y ESPECIALES DE LAS AREAS DE AUDITORIA INTERNA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCCP	INFORMES	INFA		100	INDI		SCCP	01/01	12/31	0	72	0	PORTAFOLIO EN EVALUACION
49.11109.109.04	49.11109.109.04 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional el 2021.																				
49	490000	109	04	04	004	2021	MANTENER LA TASA DE EMISION AL 100% DE INFORMES ANALITICOS DE INFORMES ANUALES ANUALES Y SEMESTRALES DE LAS AREAS DE AUDITORIA INTERNA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCCP	INFORMES	INFA		100	INDI		SCCP	01/01	12/31	0	72	0	PORTAFOLIO EN EVALUACION

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PÚBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	CI	UNI	OG	ACT	AÑO				ESCLA	FIGU-30	IND	UNMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB		
49.11109.709.10	49.71109.709	Evaluar la contabilidad de los EEFF remitidos por las SAJ's de las Empresas Públicas al 2021																				
49	11109	709	10	01	2021	ENTREGAR LA TABLA DE EMISIÓN AL NIVEL DE INFORMES EVALUATORIA DE A ENTIDADES DE CONTROL FINANCIAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	SOEP	NUMERO Y/O PAPELES DE TABLA D	EMIS		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	SOEP	7/2021	08/21	0	2,328	0			PORTALES M ENTO INSTITUCIONA	
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 2021.																						
50.12109.109.12	60.12109.109	Enviar 5 Informes ADOPEs en Empresas Públicas a Nivel Nacional al 2021																				
50	12109	109	12	01	2021	ENTREGAR INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL EN EMPRESAS PÚBLICAS	SOEP	A ENTREGAR	DOO		5	INFORME	SOEP	6/2021	06/21	0	2,304	0			PORTALES M ENTO INSTITUCIONA	
50	12109	109	13	01	2021	EMPRESA VARIACION DE ELECTRICIDAD - COCHABAMBA	SOEP	ESTADOS FINANCIEROS, PLAN ESTRATEGICO 2016-2020	ANPPE		1	INFORME	SOEP	07/21	08/21	0	578	0			PORTALES M ENTO INSTITUCIONA	
50	12109	109	14	01	2021	EMPRESA TECNOLÓGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS - PRO	SOEP	DOCUMENTACION EMISIÓN DE LA ENTIDAD	AUDPE		1	INFORME	SOEP	6/2021	06/21	0	770	0			PORTALES M ENTO INSTITUCIONA	
50	12109	109	15	04	2021	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - DEAGOL	SOEP	ESTADOS FINANCIEROS 2019	LUU		1	INFORME	SOEP	7/2021	08/21	0	578	0			PORTALES M ENTO INSTITUCIONA	
51 PROGRAMA 51																						
51 AUDITORÍA FINANCIERA																						
51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2021.																						
51.132109.109.01	51.132109.109	Mantener la tasa de emisión de Informes de evaluación a empresas públicas en un 100% a nivel nacional al 2021																				
51	132109	109	01	01	2021	ENTREGAR INFORMES DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS DE EMPRESAS PÚBLICAS VARIACION	SOEP	NUMERO DE AUDITORIA EX EMIS. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS REPRESENTATIVA A SOEP	DOO		10	INFORME	SOEP	6/2021	06/21	0	1,700	0			PORTALES M ENTO INSTITUCIONA	
51	132109	109	01	02	2021	ELABORAR LA REGlamentación PARA EL FUERTE NO DE AUDITORIA BUENA A NIVEL NACIONAL	SOEP	DOCUMENTOS	DOO		1	REGLAMENTO APROBADO	SOEP	6/2021	06/21	0	200	0			NA	
51	132109	109	01	03	2021	ELABORAR LA REGlamentación DE MÁS UNOS PUNTO INCUMPLIMIENTO AL CUERPO DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL NACIONAL	SOEP	DOCUMENTOS	DOO		1	REGLAMENTO APROBADO	SOEP	6/2021	06/21	0	200	0			NA	
51	132109	109	01	04	2021	ENTREGAR INFORME NACIONAL SOBRE EL ESTADO BOLIVIANO DE CALIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN	SOEP	NUMERO Y/O PAPELES DE TABLA D	RETA		1	INFORME	SOEP	6/2021	06/21	0	488	0			PORTALES M ENTO INSTITUCIONA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HONAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PR	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	RECURS	IND	UNIDAD	CONALD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
62	PROGRAMA 62																				
62	AUDITORÍA ESPECIAL																				
62	62.1.4. Mantener en un 100% a las de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.																				
62.142109.109.04	62.142109.109 Emitir e informes de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2021																				
	12	142109	109	04	01	001	EMITIR INFORMES DE AUDITORÍAS ESPECIALES A EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	SOB	ADEFNH	OP		4	INFORME	SOB	01/21	03/21	0	144	0	ADEFNH	
62.142109.109.03	62.142109.109 Mantener la tasa de supervisión a empresas públicas al 100% a nivel nacional al 2021																				
	52	142109	109	03	01	001	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DE CONTROL EMPRESARIAL FISCAL EN BASE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SOCP	SOB	ADEFNH	NO		2	INFORME	SOB	01/21	03/21	0	112	0	FORNIA ROMERO INSTITUCIONA	
	52	142109	109	03	02	001	EMITIR INFORMES DE SUPERVISIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	SOCP	ADEFNH	JU		4	INFORME	SOCP	01/21	03/21	0	228	0	FORNIA ROMERO INSTITUCIONA	
	52	142109	109	03	04	001	CUESTA DE AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS	SOCP		EL		1	INFORME	SOCP	01/21	03/21	0	240	0		
	12	142109	109	03	05	001	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - COCHABAMBA	SOB		OP		1	INFORME	SOB	01/21	03/21	0	240	0	FORNIA ROMERO INSTITUCIONA	
	52	142109	109	03	06	001	AGENCIA BOLIVIANA DE GAS	SOCP		OP		1	INFORME	SOCP	01/21	03/21	0	240	0	FORNIA ROMERO INSTITUCIONA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAJ.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PLS	DI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	PROY-SE	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
62	4212	100	03	07	2021	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y RECREACION (SARAVENDI)	SCOP	ESTADOS FINANCIEROS 2020 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020, PLAN CONTRACTADO EMPRESARIAL, POLICIA Y OTRA DOCUMENTACION	SUP		1	INFORME		SCOP	ENE21	DEC21	0	300	0	PORTALES INTERNOS INSTITUCIONALES	
52	4212	100	03	08	2021	YAC MONTEG CONTROL PEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCOP	PLANES ANEXOS SUPPLEMENTARIOS, ESTADOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2020, ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, DE GASTOS, LISTADO DE COMPROMISOS DE INGRESOS Y OTRAS DOCUMENTACION.	SUP		1	INFORME		SCOP	ENE21	NOV21	0	240	0	FORMULACION PRESUPUESTARIA	
62	4212	100	09	00	2021	YAC MONTEG DE LITO BOLIVIANOS	SCOP	ESTADOS DE EJECUCION CONTRATA PARA LA GESTION UNDE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE INVERSION Y DOCUMENTACION GENERAL COMO ESTADISTICO	SUP		1	INFORME		SCOP	ENE21	NOV21	0	300	0	PORTALES INTERNOS INSTITUCIONALES	
62	4212	100	09	10	2021	GESTION PUBLICA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SCOP	INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO TENDENCIAS POR LA GESTORA ANUAL PARA EL SUJETO DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REGISTRO DE LOS CONTRATOS, DESARROLLO DE LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS	SUP		1	INFORME		SCOP	ENE21	NOV21	0	240	0	PORTALES INTERNOS INSTITUCIONALES	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS REFERIDOS
	PVS	CI	UM	OS	ACT	ALD				SIGLA	PIQUETE	IND	UNIDAD	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POG	
52	4210	100	03	01	01	000	EMPRESA APLICAR PARA SAN BUENAVISTA JMA - 020001	SECP	CONSTITUIR LA LIAISON DE INFORMACION RE-ANALIZADA CON LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE RESOLVA LA EJECUCION DEL PROYECTO DEL REFERENCIAL DE ESTABLECIMIENTO PARA APLICAR LA LEY APLICABLE.	SUP		1	INFORME		SECP	01/21	06/21	0	000	0	PORTAL COM EN TI INSTITUCIONAL
52	4210	100	03	01	02	000	EMPRESA COSTAL VACANA	SECP	DALINEO GENERAL, ESTUDIO DE RECURSOS Y CALIDAD AMBIENTAL, ESTUDIO DE FERTILIDAD, PRESUPUESTO, PLAN DE RECURSOS Y ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS, ESTUDIO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL TRASPASO DE EJECUCION DE LA EMPRESA PUBLICA VACANA.	SUP		1	INFORME		SECP	01/21	06/21	0	000	0	PORTAL COM EN TI INSTITUCIONAL
52	4210	100	03	01	03	000	EMPRESA NO MANA DE INICIAR REALIZACION DE TRABAJOS	SECP	ESTUDIO Y TENDENCIA DE LA INSTRUCCION CONSERVADA PARA LA INSTRUCCION CONSERVADA EN LA APLICACION DE LA LEY APLICABLE A FASE DE TRABAJO Y/O DOCUMENTACION GENERADA EN EL TRABAJO.	SUP		1	INFORME		SECP	01/21	06/21	0	000	0	PORTAL COM EN TI INSTITUCIONAL
52.42100.100.03 52.42100.100 Mantener la fase de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas al 100% a nivel nacional al 2021																					
52	4210	100	03	01	04	000	EVALUAR EL 100% DE PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA SEGUN LAS REGLAS PERTINENTES, RE-ANALIZADA RE-ANALIZADA A NIVEL NACIONAL AL 2021	SECP	PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA	SUP		100	PORTAL DE SERVICIOS ATENCION		SECP	01/21	06/21	0	2,400	0	PORTAL COM EN TI INSTITUCIONAL



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS		
	PRB	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	TIPO-PS	IND	UNIDAD	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	PROGRAMA 00																						
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																						
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021																						
02.290001.107.01	02.290001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																						
02	290001	107	01	01	2021	REUNIÓN DE GERENTES	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	REUNION DE GERENTES	INFA			1	INFORME DE ACTIVIDADES	CGNC	ENE21	DE21	0	16	0		NO AF. CA.		
02	290001	107	01	02	2021	ACTIVIDADES CORENICAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	ACTIVIDADES CORENICAS	ADPER			1	INFORME DE ACTIVIDADES	CGNC	E-021	0-021	0	24	0		NO AF. CA.		
02	290001	107	01	03	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFA			1	INFORME DE ACTIVIDADES	CGNC	FEB21	0-01	0	7,04	0		NO AF. CA.		
02	290001	107	01	04	2021	BOLETA DE PASAJES Y VIÁTICOS	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	BOLETA DE PASAJES Y VIÁTICOS	INFA			0	INFORME DE ACTIVIDADES	CGNC	ENE21	DE21	0	0	0		NO AF. CA.		
49	PROGRAMA 49																						
49	CONTROL INTERNO																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional a 2021																						
49.11107.107.01	49.11107.107. Difundir y Diseñar e Implementar los lineamientos sobre formulación del PDA y aspectos técnicos a las OAI a nivel nacional al 2021																						
49	11107	107	01	01	2021	ELABORAR Y DIFUNDIR LINEAMIENTOS SOBRE FORMULACIÓN DE PDA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS OAI DEL NIVEL CENTRAL	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	ELABORAR Y DIFUNDIR LINEAMIENTOS SOBRE FORMULACIÓN DE PDA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS OAI DEL NIVEL CENTRAL	DOC			1	DOCUMENTO	CGNC	Apr21	Sep21	0	36	0		ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL		
49.11107.107.02	49.11107.107. Mantener la tasa de evaluación del 100% de las vistas analíticas de los informes de unidades que se consideran significativas, recibidos por las OAI a la CGE en la CGNC a nivel nacional al 2021																						
49	11107	107	02	01	2021	EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES DE LAS UNIDADES PRIORIZADAS RESEÑORADOS POR LA CONTRALORIA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES DE LAS UNIDADES PRIORIZADAS RESEÑORADOS POR LA CONTRALORIA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	INFA			100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	CGNC	ENE21	DE21	0	2,118	0		ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL		
49	11107	107	02	02	2021	INSERCIÓN Y EMITIR EL 100% INFORMES DE LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES PRIORIZADAS POR LA OAI A LA CGNC ACTA R. DE FIRMAS DE 2021	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	INSERCIÓN Y EMITIR EL 100% INFORMES DE LAS UNIDADES PRIORIZADAS POR LA OAI A LA CGNC ACTA R. DE FIRMAS DE 2021	INFA			100	PORCENTAJE DE INFORMES A EMITIDOS	CGNC	ENE21	DE21	0	1,800	0		ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	R/S	CI	UN	OG	ACT	ATO				BOLA	RSUAS	IND	UNIMED	CONDIC		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
49	11107	107	02	02	02	2021	EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES DE LAS UNIDADES RECONOCIDAS POR LA CONTRALORIA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REFERIDOS A ESTA SUBCONTRALORIA.	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR LOS NÚMROS DE LOS INFORMES DE LAS UNIDADES RECONOCIDAS POR LA CONTRALORIA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REFERIDOS A ESTA SUBCONTRALORIA.	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SONC	01/01/21	30/09/21	0	500	0	CONTADORES DEL NIVEL CENTRAL
49	11107	107	02	03	03	2021	EVALUAR LOS INFORMES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL.	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EVALUAR LOS NÚMROS DE LOS INFORMES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE ENTIDADES RECONOCIDAS.	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SONC	01/01/21	30/09/21	0	1.100	0	CONTADORES DEL NIVEL CENTRAL
49	11107	107	02	05	05	2021	EJECUTAR AUDITORIA ESPECIAL A (1) ENTIDAD PRIVADA DE AUDIENCIA.	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EJECUTAR AUDITORIA ESPECIAL A (1) ENTIDAD PRIVADA DE AUDIENCIA.	INFA		1	NUMERO		SONC	01/01/21	30/09/21	0	1.000	0	VALUADORES

49.111107.107.02 49.111107.107.03 Ajustar el Procedimiento de evaluación de las OIR a nivel nacional al 2021.

49	11107	107	01	01	01	2021	ACTUALIZAR NORMAS YVAS EL ELEGIDO DE LA AUDITORIA INTERNA.	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	ACTUALIZAR NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA.	NOR		1	NORMATIVA ADOPTADA		SONC	Jun21	Nov21	0	235	0	CONTADORES DEL NIVEL CENTRAL
49	11107	107	01	02	02	2021	IMPLEMENTACIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN EL NIVEL CENTRAL.	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN EL NIVEL CENTRAL.	INFA		1	INFORME		SONC	Feb21	Jun21	0	500	0	ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL

60 PROGRAMA 50

AUDITORÍA OPERACIONAL

60.12 Mantiene en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operativa a Nivel Nacional al 2021.

60.12107.107.13 60.12107.107 Emisión e Informe AUDPEB en Entidades del Nivel Central al 2021

60	12107	107	13	01	01	2021	REPORTE OIR Y OIR DE 100% INFORMES DE ALTORES OPERACIONALES DE LA GRA REMITIDOS A LA SONC HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	REPORTE OIR Y OIR DE 100% INFORMES DE ALTORES OPERACIONALES DE LA GRA REMITIDOS A LA SONC HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SONC	Nov21	Nov21	0	900	0	CONTADORES DEL NIVEL CENTRAL
60	12107	107	13	02	02	2021	REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EJECUTAR LA REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL, REFERIDAS A OIR.	EDUC		1	INFORME		SONC	01/01/21	30/09/21	0	500	0	EDUCACIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS	
	RSE	CI	UNI	OS	ACT	Año				ESLA	PROG-95	IND	UNMED	CONVALD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	02	1210	107	13	02	2021	DEPARTAMENTO PLURI NACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA (DCE)	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	EJECUTAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL ESPECIALIZADA	0201		1	INFORME		0201	0201	0	000	0	00000000		
02	PROGRAMA 02																					
02	AUDITORIA ESPECIAL																					
02	02.14. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021																					
02.14407.107.44	02.14407.107 Emitir 5 informes AQESP y 13 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2021																					
	02	1410	107	11	02	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR EL 100% INFORMES DE AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE LA OPA REALIZADOS A LA OPAHASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	INSPECCIONAR Y EMITIR EL 100% INFORMES DE AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE LA OPA REALIZADOS A LA OPAHASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	INFA		10	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	0201	0201	0	000	0	00000000	DEL NIVEL CENTRAL		
	02	1410	107	11	02	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR EL 100% DE INFORMES DE SUPERVISION DE LA OPAHASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL	INSPECCIONAR Y EMITIR EL 100% DE INFORMES DE SUPERVISION DE LA OPAHASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	INFA		10	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	0201	0201	0	000	0	00000000	DEL NIVEL CENTRAL		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					LUGO	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PUB	CI	UM	DG	ACT	Año				BLSA	FIGU-BA	IND	UNMED	CGNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de efectividad de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.104.01	02.220001.104.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	02	020001	104	01	01	2201	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021	SGR	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021 (PRINCIPAL SUBCONTRALORIAS)	PLANEA		1	ACTA DE REUNIÓN	SGR	01/01	31/12	0	0	0		
02	02	020001	104	01	02	2201	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021	SGR	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021	PLANEA		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SGR	01/01	31/12	0	11,000	0		
03	03.2.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Promesas del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021.																				
03.211104.104.01	03.211104.104.01 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2021.																				
03	03	211104	104	01	01	2201	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA INTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2021	SGR	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA INTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2021	NR		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SGR	01/01	31/12	0	000	0		
03.211104.104.02	03.211104.104.02 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
03	03	211104	104	02	02	2201	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE DIFUSIÓN DE NORMATIVAS INTERNAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SGR	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE DIFUSIÓN DE NORMATIVAS INTERNAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	NR		100	PORCENTAJE DE NORMAS RECIBIDAS DE LA	SGR	01/01	31/12	0	100	0		
03.234404.104.01	03.234404.104.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2021.																				
03	03	234404	104	01	01	2201	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2021 (SERVICIOS)	SGR	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2021 (SERVICIOS)	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPORTUNIDADES ATENDIDAS	SGR	01/01	31/12	0	3600	0		
03	03	231104	104	01	02	2201	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 31/12/2021	SGR	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 31/12/2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	SGR	01/01	31/12	0	15,000	0		
03.231104.104.01	03.231104.104.01 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2021.																				
03	03	231104	104	02	01	2201	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 31/12/2021	SGR	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 31/12/2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS	SGR	01/01	31/12	0	9200	0		

52 PROGRAMA 62

62 AUDITORÍA ESPECIAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HONOS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	MS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONAUI		INICIO	FIN	AMT	ACT	PDR	
52	52.1.4						Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.														
52.140104.104.01	52.140104.104	Emitir y reportar el informe de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas en la SCSL al 2021.																			
	72					2021	EMITIR INFORME PERIFÉRICO DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES EN ENTIDADES A NIVEL NACIONAL FOCALIZADAS EN LA SCSL	SCSL	EMITIR INFORME PERIFÉRICO DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES EN ENTIDADES A NIVEL NACIONAL FOCALIZADAS EN LA SCSL	INFA		1	INFORME		30/9	31/12/21	0	300	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 2021.														
54.181104.104.01	54.181104.104	Mantener la tasa de emisión de solventes fiscal en un 100% a nivel nacional al 2021.																			
	34	1010	104	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENTES FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENTES FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL		100	COMUNICACION		30/9	31/12/21	0	1.700	0		
54.181104.104.02	54.181104.104	Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2021.																			
	54	1010	104	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		100	PERCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		30/9	31/12/21	0	2.222	0		
54.181104.104.03	54.181104.104	Mantener en un 100% la Tasa de atención de consultas externas a nivel nacional al 2021.																			
	64	1010	104	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	INFA		100	PORCENTAJE DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS		30/9	31/12/21	0	11.000	0		
54.181104.104.04	54.181104.104	Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2021.																			
	64	1010	104	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS		30/9	31/12/21	0	6.100	0		
54.181204.104.01	54.181204.104	Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 78% al 80% a nivel nacional al 2021.																			
	54	1020	104	01	01	2021	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 78% AL 80% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 78% AL 80% A NIVEL NACIONAL AL 2021	INFA		100	PERCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		30/9	31/12/21	0	240	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RIB	CI	UNI	CG	ACT	AÑO				SIGLA	PROY-SE	IND	UNIDAD	CORRALO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54.182104.104.01 54.182104.104 Mantener la tasa de verificación de registros de contratos en un 100% a nivel nacional al 2021																					
54	182104	104	01	U	U	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SESL	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SESL		100	PORCENTAJE DE UNIFORMES RESETRADOS		NOE	ENE21	AGO21	0	2.000	0	
54.182104.104.02 54.182104.104 Mantener la tasa de cumplimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2021																					
54	182104	104	02	U	U	2021	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE DICTÁMENOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SESL	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE DICTÁMENOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SESL		100	PORCENTAJE DE DICTÁMENOS		NOE	ENE21	AGO21	0	1.000	0	
54.182204.104.01 54.182204.104 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SC&L en un 100% a nivel nacional al 2021																					
54	182204	104	01	C	U	2021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN Y/O AJUSTES DE NORMAS SC&L EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SC&L	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN Y/O AJUSTES DE NORMAS SC&L EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SC&L		100	NORMAS AJUSTADAS		SC&L	ENE21	AGO21	0	0.500	0	
54.182204.104.02 54.182204.104 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CBE a un 100% a nivel nacional al 2021																					
54	182204	104	02	C	U	2021	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CBE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SESL	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CBE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SESL		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		NOE	ENE21	AGO21	0	1.000	0	
54.184104.104.01 54.184104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2021																					
54	184104	104	01	C	U	2021	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	SC&L	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	SC&L		100	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SC&L	ENE21	AGO21	0	8.000	0	
54.184104.104.02 54.184104.104 Emitir 1000 cartillas de difusión sobre el sistema de registro de cuentas a nivel nacional al 2021																					
54	184104	104	02	C	U	2021	EMITIR 1000 CARTILLAS DE DIFUSIÓN SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE CUENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	SC&L	EMITIR 1000 CARTILLAS DE DIFUSIÓN SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE CUENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	SC&L		1000	CANTIDAD		SC&L	ENE21	AGO21	0	0	0	
54.185104.104.01 54.185104.104 Mantener la tasa de solitudes de información y regularizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS	
	PG	CA	UNI	CG	ACT	AÑO				BOLA	EXGUSE	IND	UNMED	CONALID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	54	10004	104	01	C	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACAFM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	2021	2021	0	00	0		
64.165104.104.02 54.165104.104 Mantiene la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2021																						
	54	10004	104	02	M	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACAFM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	2021	2021	0	00	0		



Contraloría General del Estado

Q U I T A N I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS TÉCNICAS



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORIAS TÉCNICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMERE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PH	DI	UN	OS	ACT	ATO				BISLA	FIGU-86	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																					
02	02.220001.106.01						02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01
02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01	02.220001.106.01
02	22	220001	106	01	02	02	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES	SGAT	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES	ACADM		IN	INFORME		SGAT	01/01/21	31/12/21	1200	0	0		
02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01	02.220001.115.01
02	22	220001	115	01	02	02	APOYO ADMINISTRATIVO	SGAT	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		IN	MONITOREO DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGAT	01/01/21	31/12/21	3.000	0	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	MIS	CI	UNI	CG	ACT	AÑO				SIGLA	ACUM	IND	UNIDAD	CONSUMO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la GCE a nivel nacional al 2021.																				
02.220004.122.01	02.220004.122.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades paratales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	020004	122	01	01	01	01	ACTIVIDADES DE GERENCIA GEA	GEA	ACTIVIDADES DE GERENCIA GEA	ACCION	NA	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GEA	May21	Jun21	0	400	0	0	MEDIO AMBIENTE
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 2021.																				
50.122405.122.01	50.122405.122.01 Emitir 17 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2021																				
50	122405	122	01	01	01	01	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GEA	EFICIENCIA FUNDAMENTAL DEL OCTANODIC NEMUSA HUAYTA POCOA	SUP	NA	1	INFORME DE ACTIVIDADES	GEA	Ene21	Jun21	0	300	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	02	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHUA	GEA	TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COCHUA	SUP	NA	1	INFORME	GEA	Apr21	Oct21	0	340	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	03	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUMBURCA - BPN	GEA	TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES TUMBURCA	SUP	NA	1	INFORME	GEA	May21	Dic21	0	160	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	04	04	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GEA	CONVENIO UNIVERSIDAD EKOLOGICA	SUP	NA	1	INFORME	GEA	Ene21	Nov21	0	450	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	05	05	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GEA	FORO EKOLOGIA Y/O	SUP	NA	1	INFORME	GEA	Apr21	Jun21	0	480	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	06	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GEA	HELDONIA UNURU	SUP	NA	1	INFORME	GEA	Ene21	Mar21	0	420	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	07	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GEA	REDONDA BO DE LA SIERRA	SUP	NA	1	INFORME	GEA	Apr21	Jun21	0	400	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	08	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GEA	REDONDA SUP	SUP	NA	1	INFORME	GEA	Jun21	Sep21	0	450	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	09	09	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	GEA	REDONDA SUP	SUP	NA	1	INFORME	GEA	Oct21	Nov21	0	400	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	10	10	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACACOLLA	GEA	OPERACIONES PARA TENDIDO EN ACACOLLA	SUP	NA	1	INFORME	GEA	Ene21	Mar21	0	600	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	11	11	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	GEA	CONTAMINACIÓN ACUÍFICA BUENOS AIRES	SUP	NA	1	INFORME	GEA	Ene21	Jun21	0	500	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	12	12	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GEA	REAFIRMACIÓN REAFIRMACIÓN MUNICIPAL COCHABAMBA	SUP	NA	1	INFORME	GEA	Ene21	Nov21	0	100	0	0	MEDIO AMBIENTE
50	122405	122	01	01	13	13	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GEA	QUEBRADA METROPOLITANA COCHABAMBA	SUP	NA	1	INFORME	GEA	Mar21	May21	0	380	0	0	MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	RVS	CI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	TIPO-M	IND	UNIDAD	CODAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDB	
	80	122105	122	01	14	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CUELLA ACCELIO	BAVAGADO	LAGUNA COTAVACHI	SUP	NA	1	INFORME		UBA	10/21	11/21	0	500	0	MEIO AMBIENTE
	80	122105	122	01	16	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	UAYGALDO	USUARIOS HU RICHACEN RIBERO	SUP	NA	1	INFORME		GCA	11/21	06/22	0	300	0	MEIO AMBIENTE
	80	122105	122	01	15	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CUELLA-MEMBRES	BAVAGADO	LEY REGULADO CUCHIPATSI	SUP	NA	1	INFORME		GCA	04/21	04/21	0	240	0	MEIO AMBIENTE
	80	122105	122	01	17	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	BAVAGADO	INFORMACIÓN DE POCOS EN CUCHIPATSI	SUP	NA	1	INFORME		GCA	01/21	08/21	0	200	0	MEIO AMBIENTE
50.123105.122.01 50.123105.122 Ejecutar 3 seguimientos y recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021																					
	80	123105	122	01	01	2021	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	DAV	HEC. PLAN. UNIT. ATM. POTOS	SECM	NA	1	INFORME		GCA	01/21	11/21	0	1,200	0	MEIO AMBIENTE
	80	123105	122	01	02	2021	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	DAV	REDA. ASPI. CONT. AIR. SEMI. Y. VAL. 3	SECM	NA	1	INFORME		GCA	11/21	06/22	0	1,200	0	MEIO AMBIENTE
50.123105.122.02 50.123105.122 Emitir 1 informe de actividades de participación ciudadana y recomendaciones en materia ambiental a nivel nacional al 2021																					
	80	123105	122	02	01	2021	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN MATERIA AMBIENTAL	DAV	EVALUACION CUALITATIVA EN MATERIA AMBIENTAL	INFA	NA	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GCA	01/21	06/21	0	300	0	MEIO AMBIENTE
50.124105.122.01 50.124105.122 Emitir 2 Promoción de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021																					
	80	124105	122	01	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	GPA	COMISIÓN AMBIENTAL ASOCIACIONAL MANEJO DE AGUAS RESERVALES EN EL MUNICIPIO DE ORURO	ALPME	NA	1	INFORME		GCA	01/21	11/21	0	2,000	0	MEIO AMBIENTE
	80	124105	122	01	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	DAV	GESTIÓN AMBIENTAL RESERVA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	ALPME	NA	1	INFORME		UBA	11/21	06/22	0	1,000	0	MEIO AMBIENTE
50.124105.122.02 50.124105.122 Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2021																					
	80	124105	122	04	01	2021	DICTAR 2 CURSOS EN AUDITORIA AMBIENTAL	DAV	DICTAR 2 CURSOS EN AUDITORIA AMBIENTAL	CURS	NA	2	INFORME DE ACTIVIDADES		GCA	01/21	01/21	0	100	0	MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DE EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					SUBC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS		
	RS	DI	UNI	OS	ACT	Año				SIGLA	INDIC	IND	UNIDAD	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
00	PROGRAMA 00																						
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																						
02	02.22. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021																						
02.220001.124.01	02.220001.124. Compañía con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																						
02	00000	04	01	01	001	ACTIVIDADES GERENCIALES	GERENTE DE AUDITORÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACTIVIDADES GERENCIALES	ASGEM		1	INFORME DE ACTIVIDADES	Sub P	1/01/21	31/12/21	0	000	0					
00	PROGRAMA 00																						
50	AUDITORÍA OPERACIONAL																						
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional a 2021.																						
50.127905.124.01	50.127905.124 Emitir 11 productos de supervisión en comunidades en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2021																						
50	12710	04	01	01	001	MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO PESQUE	GERENTE DE AUDITORÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	CONTROL DE PESAJE EN LAS VÍAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL	Sub P		1	INFORME	Sub P	1/01/21	31/12/21	0	1.000	0					TRANSPORTE
50	12710	04	01	02	001	ADMINISTRACIÓN DEL MANEJO DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Sub P		1	INFORME	Sub P	1/01/21	31/12/21	0	1.000	0					TRANSPORTE
50	12710	04	01	03	001	ADMINISTRACIÓN DEL MANEJO DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS	Sub P		1	INFORME	Sub P	1/01/21	31/12/21	0	1.000	0					TRANSPORTE
50	12710	04	01	04	001	ADMINISTRACIÓN DEL MANEJO DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	MANEJO DEL LIBRO DE ORDENES PROYECTOS ASGEM	Sub P		1	INFORME	Sub P	1/01/21	31/12/21	0	1.000	0					TRANSPORTE
50	12710	124	01	01	001	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GERENTE DE AUDITORÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS VIAL PAZ	Sub P		1	INFORME	Sub P	1/01/21	31/12/21	0	666	0					TRANSPORTE
50	12710	124	01	02	001	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GERENTE DE AUDITORÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS VIALES	Sub P		1	INFORME	Sub P	1/01/21	31/12/21	0	666	0					TRANSPORTE
50	12710	124	01	03	001	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA	GERENTE DE AUDITORÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SIG IN VIAL	Sub P		1	INFORME	Sub P	1/01/21	31/12/21	0	544	0					VIALIDAD
50	12710	124	01	04	001	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GERENTE DE AUDITORÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	MANEJO DE PARQUEOS SUBSISTEMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Sub P		1	INFORME	Sub P	1/01/21	31/12/21	0	1.000	0					TRANSPORTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PRO	DI	LMI	OG	ACT	Año				SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CORAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	BU	12910	124	01	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUYARE	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS VIALS	REP		1	INFORME		GEF	Jul21	Jul21	0	1,270	0	TRANSPORTE
	RO	12910	124	01	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS VIALS	SUP		1	INFORME		GEF	Jul21	Sept21	0	1,250	0	TRANSPORTE
	SO	12910	124	01	11	2021	COMISARIA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS	COMISARIO DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SEUSA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS	INFA		1	INFORME		GEF	Jul21	Sept21	0	1,200	0	VARIOS
50.129100.124.01 00.129100.124 Ejecutar 1 Auditoria de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2021																					
	SO	12910	124	01	01	2021	CAMPAÑAS DE CALIDAD	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROCESOS DE MEJORA EN CALIDAD	AJPP		1	INFORME		GEF	Nov21	Mar21	0	1,072	0	SAJUN
50.129105.124.02 50.129105.124 Ejecutar 2 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorias de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2021																					
	SO	12910	124	04	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	RECOMENDACIONES CONTINGENCIAS EN INFORMES (KIPROVIE/KI)	SEGU		1	INFORME		GEF	Nov21	Mar21	0	1,070	0	VARIOS
	SO	12910	124	05	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	RECOMENDACIONES CONTINGENCIAS EN INFORMES (KIPROVIE/KI)	SEGU		1	INFORME		GEF	Nov21	Mar21	0	1,060	0	VARIOS
52 PROGRAMA 33																					
62 AUDITORIA ESPECIAL																					
52 52.14. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2021.																					
52.144100.124.02 52.144100.124 Ejecutar 1 retroalimentación de información en PIP a nivel nacional focalizadas al 2021																					
	SO	14410	124	05	01	2021	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ORURO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTOS VIALS ABC	HELEV		1	INFORME		GEF	Nov21	Nov21	0	1,000	0	TRANSPORTE
52.144105.124.24 52.144105.124 Ejecutar 3 informes preliminares de auditoria especial en PIP a nivel nacional focalizadas al 2021																					
	SO	14410	124	04	01	2021	COMISARIA NACIONAL BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PABLO - MIZQUE (KIPROVIE/LE TRAMO EL CRUCE VAGAS - RIENTE KURI)	AJPP		1	INFORME	KIPROVIE	GEF	Jun20	Oct21	0	1,000	100	TRANSPORTE
52.144105.124.27 52.144105.124 Ejecutar 2 informes complementarios de auditorias especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2021																					
	SO	14410	124	04	01	2021	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE UPEYERU	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA JINJIPA - CHULLUPA TRAMO SAN CRISTO (KIPROVIE/LE TRAMO)	AJPP		1	INFORME	KIPROVIE	GEF	Feb21	May21	0	1,000	100	TRANSPORTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

GERENCIA DE EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		HORA/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	CI	UN	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PROY-BO	IND	UNIDAD	CONA UD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	02	0450	24	01	08	2018	SUBSECTORAL TURISMO MUNICIPAL DE SUCRE	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	MEJORAMIENTO AL MARCO LEGISLATIVO SINTACTICO	ALBES		1	INFORME	REPTICIU	CEP	Agosto	Noviembre	1,200	600	0	TRANSPORTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	R%	CI	UM	OP	ACT	Año				SIGLA	FOU-16	IND	UNIDAD	CORRALO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021																				
02.220001.123.01	02.220001.123. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
	02	220001	123	01	01	2021	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GA. 01	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACCION		1	INFORME	01/01	31/12	01/01	01	0	0		
50	PROGRAMA 50																				
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoría Operativa a Nivel Nacional al 2021																				
50.120105.123.01	50.120105.123 Ejecutar 10 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2021																				
	50	120105	123	01	01	2021	CONTROL GENERAL DE LA REPUBLICA	GA. 02	SUPERVISORIO	GUIA		10	INFORME	01/01	31/12	01/01	01	0	0		
50.125105.123.01	50.125105.123 Ejecutar 1 Rolavariado de Información de T.I.C. a nivel nacional al 2021																				
	50	125105	123	01	01	2021	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	GATE	INFORME TECNICO	REPORTE		1	INFORME	01/01	31/12	01/01	01	0	0		
50.126105.123.01	50.126105.123 Ejecutar 1 Auditoria T.I.C. en las Entidades Públicas a nivel nacional al 2021																				
	50	126105	123	01	01	2021	UNIVERSIDAD DEL SAULU	GATE	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE APOYO PARA DAR SERVICIO AL AGRIADOR A NIVEL NACIONAL	AUDITIVO		1	INFORME	01/01	31/12	01/01	01	0	0	SALUD	
50.128105.123.01	50.128105.123 Realizar 1 seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2021																				
	50	128105	123	01	01	2021	MINISTERIO DE SALUD	GATE	DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES REVISADAS	SEGUI		1	INFORME	01/01	31/12	01/01	01	0	0	SALUD	
50.129105.123.01	50.129105.123 Actualizar 1 procedimiento de la auditoría TIC a nivel nacional al 2021																				
	50	129105	123	01	01	2021	MINISTERIO DE EDUCACION	GATE	RECOMENDACION Y EQUIPAMIENTO PARA LAS CLASES VIRTUALES	AUDITIVO		1	INFORME	01/01	31/12	01/01	01	0	0		
50.1292105.123.01	50.1292105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2021																				
	50	1292105	123	01	01	2021	CONSEJO GENERAL DE LA REPUBLICA	GA. 03	APOYO TÉCNICO	APOYO		100	RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES ATENDIDAS	01/01	31/12	01/01	01	0	0		
50.1293105.123.01	50.1293105.123 Ejecutar 1 curso de capacitación sobre T.I.C. hasta el 2021																				
	50	1293105	123	01	01	2021	REVISOR JURADO DE AUDITORIA T.I.C.	GATE	CURSO DE AUDITORIA T.I.C.	CURSOS		1	CURSOS	01/01	31/12	01/01	01	0	0		
50.1294105.123.01	50.1294105.123 Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2021																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMES			SERVICIOS EXTENSIONES
	PVB	CI	UNI	DS	ACT	AÑO				SIGLA	PROY-36	IND	UNIDAD	CONTRAT		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
20	00000	101	07	07	0001	EVALUACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA Y/O DE RESUMEN	UN EJ	DOCUMENTOS RESULTANTES DE LA EVALUACIÓN DE INFORME A PUNTO DE	CVRF		100	PORCENTAJE DE INFORME ATENDIDOS		0010	01/2021	03/2021	443	0	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PH	DI	UNI	CG	ACT	AM				SIGLA	REQUIS	IND	UNIDAD	CÓDIGO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
52	PROGRAMA 52																						
52	AUDITORIA ESPECIAL																						
52	52.1.4. Mantener en un 100% a nivel de cumplimiento de Producción de Auditoría Especial y Comparación a Nivel Nacional a 2021																						
52.1451105.125.01	52.1451105.125	Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2021																					
52	45	10	125	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	CAARP	INFORMES DE APOYO TÉCNICO HECHOS POR LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	CAAP	6/02/21	10/01/21	0	4.940	0				
52.1451105.125.02	52.1451105.125	Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de OAs a nivel nacional al 2021																					
52	45	10	125	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE P.I.P. DE LAS OAs A NIVEL NACIONAL AL 2021	CAARP	INFORMES DE LAS OAs CON INSPECTOR TÉCNICO	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	CAAP	6/02/21	10/01/21	0	3.225	0				
52.1451105.125.03	52.1451105.125	Actualizar el procedimiento de apoyo técnico en auditoría especial de P.I.P. al 2021																					
52	45	10	125	03	01	2021	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE APOYO TÉCNICO EN AUDITORÍA ESPECIAL DE P.I.P. AL 2021	CAARP	PROCEDIMIENTO DE APOYO TÉCNICO EN AUDITORÍA ESPECIAL DE P.I.P.	ACADM		1	PROCEDIMIENTO AJUSTADO	CAAP	6/02/21	10/01/21	1	010	0				
52.1451105.125.04	52.1451105.125	Realizar 1 capacitación técnica a los profesionales involucrados en el apoyo a las autoridades especiales de PIP a nivel nacional al 2021																					
52	45	10	125	04	01	2021	REALIZAR 1 CAPACITACIÓN TÉCNICA A LOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL APOYO A LAS AUTORIDADES ESPECIALES DE P.I.P. A NIVEL NACIONAL AL 2021	CAARP	UNICO FACILITADOR	ACADM		1	CURSOS	CAAP	06/02/21	10/01/21	0	200	0				
52.1451105.125.05	52.1451105.125	Mantener la tasa de apoyo técnico en Evaluaciones técnicas de P.I.P. al un 100% a nivel nacional al 2021																					
52	45	10	125	05	01	2021	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN LA 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	CAARP	SEGUIMIENTO DE APOYO TÉCNICO	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	CAAP	6/02/21	10/01/21	0	3.131	0				



Contraloría General del Estado

B O L I V I A



**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION
2021**

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					UNIC	FECHAS		HORAS/HOMES			SERVICIOS EXTERNOS			
	PVB	CI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	PROY-RE	IND	UNIDAD	CONAID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS				
00	PROGRAMA 00																							
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																							
02	02.2.2.2. Mantener en un 100% la tasa de efectividad de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																							
02.220001.112.01	02.220001.112.012. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																							
10	00000	112	01	01	001	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y REGISTRO (NIVE NROGAM/CGE)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍAS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y REGISTRO (NIVE NROGAM/CGE)	NFA			INFORME DE ACTIVIDADES		CGE	1-1-21	31-12-21	0	18175	0				NO AFECTA	
12	00000	112	01	02	003	MOVILIDAD ADMINISTRATIVA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍAS	MOVILIDAD ADMINISTRATIVA	NFA			INFORME DE ACTIVIDADES		CGE	1-1-21	31-12-21	1	1710	0				NO AFECTA	

40 PROGRAMA 40

40 CONTROL INTERNO

40.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

40.11107.112.02 40.11107.112.022. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativas, remitidos por las UAF a la CGE en la Gerencia Principal al 2021.

40	11107	112	02	01	001	EVALUACIÓN DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD Y CONTROL INTERNO (LAI)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍAS	EVALUACIÓN DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD Y CONTROL INTERNO (LAI)	NFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		CGE	1-1-21	31-12-21	0	14000	0				ENTRADA DEL NIVEL CENTRAL
40	11107	112	02	02	001	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y CONTROL INTERNO (LAI)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍAS	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y CONTROL INTERNO	NFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		CGE	1-1-21	31-12-21	0	6000	0				ENTRADA DEL NIVEL CENTRAL
40	11107	112	02	03	001	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL CON RESPONSABILIDAD (LAI)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍAS	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL CON RESPONSABILIDAD	NFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		CGE	1-1-21	31-12-21	0	3000	0				ENTRADA DEL NIVEL CENTRAL
40	11107	112	02	04	001	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL CON PUNDECIONAMIENTO (LAI)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍAS	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL CON PUNDECIONAMIENTO	NFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		CGE	1-1-21	31-12-21	0	1000	0				ENTRADA DEL NIVEL CENTRAL
40	11107	112	02	05	001	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL CON RECOMENDACIONES (LAI)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍAS	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL CON RECOMENDACIONES	NFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		CGE	1-1-21	31-12-21	0	2500	0				ENTRADA DEL NIVEL CENTRAL
40	11107	112	02	06	001	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL Y CONTROL INTERNO (LAI) QUE CORRESPONDEN A UAF	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍAS	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL Y CONTROL INTERNO	NFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		CGE	1-1-21	31-12-21	0	800	0				ENTRADA DEL NIVEL CENTRAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PB	CI	UNI	OG	ACT	Año				ESLA	INDIC	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDG	
49	1107	112	02	07	2021	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFENIR)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	NOA		-	INFORME		GRAL	Apr21	Oct21	0	170	0	ENTIDAD DEL NIVEL CENTRAL	
49	1107	112	02	08	2021	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFENIR)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	NOA		-	INFORME		GRAL	Agosto	Oct21	0	150	0	ENTIDAD DEL NIVEL CENTRAL	
49	1107	112	02	09	2021	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFENIR)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	NOA		-	INFORME		GRAL	Agosto	Oct21	0	170	0	ENTIDAD DEL NIVEL CENTRAL	
49	1107	112	02	10	2021	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFENIR)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	NOA		-	INFORME		GRAL	Mayo	Oct21	0	170	0	ENTIDAD DEL NIVEL CENTRAL	
49	1107	112	02	11	2021	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI (ENTIDAD POR DEFENIR)	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	NOA		-	INFORME		GRAL	Mayo	Oct21	0	170	0	ENTIDAD DEL NIVEL CENTRAL	

49.1107.112.05 49.1107.112 Mantener en un 100% la base de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Principal al 2021

2021

49	1107	112	05	01	2021	ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UAI	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UAI	NOA		100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS		GRAL	Jun21	Dic21	0	250	0	ALY ENTIDAD DEL NIVEL CENTRAL
----	------	-----	----	----	------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----	--	-----	------------------------------------	--	------	-------	-------	---	-----	---	-------------------------------

50 PROGRAMA 50

50 AUDITORIA OPERACIONAL

50.1.2 Mantener en un 100% la base de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a nivel Nacional al 2021.

60.12107.112.13 50.12107.112 Emitir e informe AJOPES en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021

30	12107	112	13	01	2021	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	AUDITORIA OPERATIVA POR DEFENIR	ALOPES		-	INFORME		GRAL	Enero	Sept21	0	2040	0	INSTITUCION
30	12107	112	13	02	2021	SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	AUDITORIA OPERATIVA POR DEFENIR	ALOPES		1	INFORME		GRAL	Abril21	Sept21	0	2040	0	COMERCIO Y FINANZAS
30	12107	112	13	03	2021	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	AUDITORIA OPERATIVA POR DEFENIR	ALOPES		1	INFORME		GRAL	Nov21	Dic21	0	2040	0	SAFID
30	12107	112	13	04	2021	SERVICIO GENERAL DE PARTICIPACION PERSONAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	AUDITORIA OPERATIVA POR DEFENIR	ALOPES		1	INFORME		GRAL	Agosto	Nov21	0	2040	0	ADMINISTRACION GENERAL
30	12107	112	13	05	2021	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	AUDITORIA OPERATIVA POR DEFENIR	ALOPES		1	INFORME		GRAL	Jun21	Dic21	0	2040	0	COMERCIO Y FINANZAS
30	12107	112	13	06	2021	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	AUDITORIA OPERATIVA POR DEFENIR	ALOPES		1	INFORME		GRAL	Sept21	Sept21	0	1800	0	AGROPECUARIO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA B		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PUB	CI	UNI	OB	ACT	Ano				BOLA	RECURS	IND	UNIDAD	CONAUP		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
50.12107.112.18 50.12107.112 Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUOPES en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021																					
	50	12107	112	18	01	2021	GAIA NACIONAL DE SALUD	GERENCIA MUNICIPAL DE AUDITORIA	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS	AUDOP		1	INFORME		OPM	NOV21	ENE21	0	000	0	SEGURIDAD SOCIAL
52 PROGRAMA 52																					
52 AUDITORIA ESPECIAL																					
52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Funciones de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional en 2021.																					
52.14103.112.27 52.14103.112 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.																					
	52	14103	112	27	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNO	GPA	ESTADOS FINANCIEROS, LIBROS DE CONTABILIDAD Y AUDIENCIAS PUBLICAS POR SIMON	AUDOP		1	INFORME	RELEVANTE	OPM	ENE21	NOV21	0,000	1,000	0	CONTABILIDAD Y FINANZAS
52.14107.112.24 52.14107.112 Emitir 2 Informes Preliminares en el nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.																					
	52	14107	112	24	01	2021	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	GERENCIA MUNICIPAL DE AUDITORIA	AUD. OBRAS SOCIALES DE MINAS	AUDOP		1	INFORME		OPM	ABR21	NOV21	0	1,200	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14107	112	24	02	2021	MUTUAL DE SECTORES ALPOLICIA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	AUDITORIA ESPECIAL DE OBRAS SOCIALES	AUDOP		1	INFORME		OPM	NOV21	NOV21	0	1,000	0	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
52.14107.112.27 52.14107.112 Emitir 3 Informes Complementarios en el nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.																					
	52	1411	107	02	01	2021	GERENCIA DEL SEGURO SOCIAL MULTA	GERENCIA MUNICIPAL DE AUDITORIA	PAGO DE IMPUESTOS A LA PROMUEVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONDOMINIO GRESIS DE LA ZONA DE ACACAPAMBA	AUDOP		1	INFORME	RELEVANTE	OPM	AGR21	NOV21	47	1,000	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	1411	107	02	02	2021	GAIA NACIONAL DE SALUD DE LA GERENCIA CENTRAL DE LA PAZ	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A QUEMANTENIMIENTO DE LOS REAJOS CON ATENCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS PPA	AUDOP		1	INFORME	EXERCICIO	OPM	AGR21	NOV21	48	1,000	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	1411	107	02	03	2021	GAIA MINISTERIO DE ENERGIA	GERENCIA MUNICIPAL DE AUDITORIA	COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR DE AUD. OBRAS SOCIALES DE MINAS	AUDOP		1	INFORME	RELEVANTE	OPM	AGO21	NOV21	5,000	1,000	0	ENERGIA NACIONAL
52.14107.112.28 52.14107.112 Emitir 19 Informes de Supervisión en el nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENIO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	MS	CI	UN	CG	ACT	Año				BRILA	INDIC	IND	UNIDAD	CONALD		NICIO	FIN	ANT	ACT	POB			
54	1410	112	26	01	2021	INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	May21	Jun21	0	600	0	0	0	MEJORA AMBIENTE
55	1410	112	26	02	2021	AUTORIDAD DE REGULACION Y ORGANIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	May21	Jun21	0	600	0	0	0	COMUNICACIONES
70	1410	112	26	03	2021	SISTEMAS DE LA UNASUR	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Agos21	Nov21	0	600	0	0	0	INFORMACIONES
62	1410	112	26	04	2021	AUTORIDAD DE REGULACION DE FIBRAS OPTICAS Y TECNOLOGIA NUCLEONICA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Jun21	Nov21	0	600	0	0	0	ENERGIA
62	1410	112	26	05	2021	COMANDO GENERAL DE FUERZA AEREA DE BOLIVIA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Apr21	Nov21	0	714	0	0	0	SEGURIDAD SOCIAL
27	1410	112	26	06	2021	COMANDO GENERAL DEL EJERCITO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Apr21	Nov21	0	660	0	0	0	ECONOMIA NACIONAL
62	1410	112	26	07	2021	INSTITUTO VENEZOLANO DE ASESORIA	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			UNV	Sep21	Oct21	0	600	0	0	0	ADMINISTRACION GENERAL
52	1410	112	26	08	2021	MINISTERIO DE SALUD	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Apr21	Sep21	0	660	0	0	0	SALUD
70	1410	112	26	09	2021	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Mar21	Sep21	0	660	0	0	0	SALUD
62	1410	112	26	10	2021	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Jun21	Nov21	0	600	0	0	0	AGRICULTURA
52	1410	112	26	11	2021	FONDO NACIONAL DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CORTO PLAZO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Jun21	Nov21	0	660	0	0	0	COMERCIO Y FINANZAS
57	1410	112	26	12	2021	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Abr21	Agos21	0	612	0	0	0	AGRICULTURA
62	1410	112	26	13	2021	UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	May21	Oct21	0	600	0	0	0	ADMINISTRACION GENERAL
52	1410	112	26	14	2021	AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES Y ZONAS FRONTERIZAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Jun21	Oct21	0	600	0	0	0	AGRICULTURA
52	1410	112	26	15	2021	FONDO NACIONAL DE INICIATIVA SOCIAL	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Jun21	Nov21	0	600	0	0	0	AGRICULTURA
62	1410	112	26	16	2021	BANCO DE INVERSIONES SACSANI S.A	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN POR OER Y R	SUP		1	INFORME			GPA	Jun21	Nov21	0	600	0	0	0	COMERCIO Y FINANZAS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	CE	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	REQUIS	IND	URRIBO	CONALD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
	52	1407	112	29	17	2021	DEFENSIÓN DEL PUEBLO	GERENCIA MUNICIPAL DE AUDITORIA	SUPERVISIÓN 17 POR DEFENSA	SUP		*	INFO-INE		UNV	Jun21	Oct21	0	000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	1407	112	29	18	2021	SERVICIO CENTRAL DE AUTOMÁTICAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUTOMÁTICAS	SUPERVISIÓN 18 POR DEFENSA	SUP		*	INFO-INE		UNV	Ago21	Nov21	0	000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	1407	112	29	19	2021	PROCESADORIA GENERAL DEL ESTADO	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	SUPERVISIÓN 19 POR DEFENSA	SUP		*	INFO-INE		GPA	Sep21	Dic21	0	000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
52.141107.112.29 52.141107.112 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría el 2021.																					
	52	1407	112	29	21	2021	BUSCA DE SUPERVISIONES Y ATENCION DE DENUNCIAS	GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIAS	BUSCA DE SUPERVISIONES Y ATENCION DE DENUNCIAS	INFO		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA	Feb21	Jul21	0	1424	0	NO APLICA



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	DEBITO	PRODUCTO					UNED	RECURS		HORASHOMERE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P18	CI	UN	OG	ACT	ANO				SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONAUC		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB			
00	PROGRAMA 00																						
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																						
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional el 2021.																						
02.220001.115.01	02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental el 2021.																						
02	220001	115	01	01	2021	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	GRPO	NO VALORES DE LOCALES PROPIO DE LA UNO - 25000	ACADM		1	NO AP. CATEG	GRPO	Em21	01/21	0	000	0	0	0	0	NA	
02	220001	115	01	04	2021	REUNION DE GERENTES SOLE ANCA - SOCO	GRPO	REUNION DE GERENTES SOLE ANCA - SOCO	ACADM		0	NO AP. CATEG	GRPO	Em21	05/21	0	15	0	0	0	0	NA	
02	220001	115	01	05	2021	BOLETA PARA PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO	GRPO	BOLETA PARA PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO	ACADM		0	NO AP. CATEG	GRPO	Em21	05/21	0	0	0	0	0	0	NA	
02	220001	115	01	04	2021	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	GRPO	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		0	NO AP. CATEG	GRPO	Em21	05/21	0	60	0	0	0	0	NA	
02	220001	115	01	05	2021	REUNION DE GERENTES Y SUPERVISORES SOCO	GRPO	REUNION DE GERENTES Y SUPERVISORES SOCO	INFA		0	NO AP. CATEG	GRPO	Em21	05/21	0	45	0	0	0	0	NA	
40	PROGRAMA 40																						
40	CONTROL INTERNO																						
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional el 2021.																						
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 a la CGE en la Gerencia Principal 2 el 2021																						
49	11102	115	02	01	2021	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES PATRONALES DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GRPO	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES PATRONALES DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GRPO	Em21	05/21	0	320	0	0	0	0	0	
49.11102.115.06	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 Principal 2 el 2021																						
49	11102	115	06	01	2021	REUNION TECNICA CON LA UNIDAD DE CONTROL AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PZ	GRPO	REUNION TECNICA CON LA UNIDAD DE CONTROL AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PZ	INFA		1	REUNION ORGANIZATIVA Y ELECTIVA	GRPO	Em21	05/21	0	120	0	0	0	0	NA	
49.11102.115.10	49.11102.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Principal 2 el 2021																						
49	11102	115	10	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PZ	GRPO	EVALUACION DE INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EEFF	FINF		1	INFORME	GRPO	Em21	05/21	0	100	0	0	0	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 a la CGE en la Gerencia Principal 2 el 2021																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PR	CI	UNI	OS	ACT	Año				BIELA	EVOL-RE	IND	UNIDAD	CONAJD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
40	1100	118	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO REMITIDOS POR LAS UJA, S A LA CGE	GPAC	REVISIÓN DE CONFABILIDAD Y CONTROL INTERNO	FUR		2	INFORMES REVISADOS		GPAC	May21	Jun21	0	1,500	0	NA	
40	1100	118	02	02	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERATIVA, REMITIDOS POR LAS UJA'S A LA CGE	GPAC	REVISIÓN DE ASESORÍA	EUA		1	INFORMES REVISADOS		GPAC	May21	Jun21	0	1,500	0	NA	
40	1100	118	02	03	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA, REMITIDOS POR LAS UJA'S A LA CGE	GPAC	REVISIÓN DE ASESORÍA	EUA		2	INFORMES REVISADOS		GPAC	May21	Jun21	0	2,000	0	NA	
49.11103.118.03 49.11103.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA remitidos por las UJA's a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2021																					
48	1100	115	03	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES FINANCIEROS POR LAS UJA'S A LA CGE	GPAC	REVISIÓN DE CONFABILIDAD Y CONTROL INTERNO	FFCA		15	INFORMES REVISADOS		GPAC	May21	Jun21	0	2,000	0	NA	
49.11103.118.10 49.11103.118 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por la UJA'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021																					
48	1100	119	10	01	2021	UNIVERSIDAD PABLO DE CAYAN	GPAC	EVALUACIÓN DE LA CONFABILIDAD A LOS EFECTOS FINANCIEROS (SECCIÓN 2010)	EMV		1	INFORME		GPAC	Abr21	Apr21	0	500	0	NA	
48	1100	119	10	02	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANDRÉS	GPAC	EVALUACIÓN DE LA CONFABILIDAD A LOS EFECTOS FINANCIEROS (SECCIÓN 2010)	EMV		1	INFORME		GPAC	Abr21	Apr21	0	500	0	NA	
48	1100	119	10	03	2021	SUBMUNICIPAL MUNICIPAL DE CAYAN	GPAC	INFORME DE CONFABILIDAD DE LOS RESUMENES Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	EMV		1	INFORME		GPAC	Feb21	Jun21	0	100	0	NA	
48	1100	115	10	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPAC	INFORME DE CONFABILIDAD DE LOS RESUMENES Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	EMV		1	INFORME		GPAC	May21	Jun21	0	500	0	NA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMERE			SERVICIOS EXTERIORS
	P18	DI	UN	DO	ACT	M0				BOLA	REQUIS	IND	UNIDAD	CÓDIGO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
42	1100	116	10	05	2001	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ELALITO	GR01	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIDABILIDAD DE REGISTROS Y FIDE	EVNF		1	INFORME		GR02	Ag021	Oct21	0	100	0	NA	
43	1100	116	10	05	2001	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOCARACA	GR02	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIDABILIDAD DE REGISTROS Y FIDE	EVNF		1	INFORME		GR02	Ag021	Oct21	0	470	0	NA	
44	1100	116	10	07	2001	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA ASUNCIÓN	GR01	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIDABILIDAD DE REGISTROS Y FIDE	EVNF		1	INFORME		GR02	Ag021	Oct21	0	400	0	NA	
45	1100	116	10	06	2001	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LOS RIOS DE MOCARACA	GR02	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIDABILIDAD DE REGISTROS Y FIDE	EVNF		1	INFORME		GR02	Oct21	Nov21	0	500	0	NA	
46	1100	116	10	09	2001	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SONATA	GR02	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIDABILIDAD DE REGISTROS Y FIDE	EVNF		1	INFORME		GR02	Oct21	Nov21	0	600	0	NA	

**50 PROGRAMA 50
AUDITORIA OPERACIONAL**

50.1.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Procedimientos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

50.12103.116.11 50.12103.116 Emitir 1 Informe ADOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021

10	1100	116	11	04	2001	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GR02	SEGUIMIENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AUDOPE		1	INFORME		GR02	Ag021	Jun21	0	1100	0	AGROPECUARIO
----	------	-----	----	----	------	---	------	--------------------------------------	--------	--	---	---------	--	------	-------	-------	---	------	---	--------------

50.12103.116.12 50.12103.116 Emitir 2 Informes ADOPEs en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021

10	1100	116	12	01	2001	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ELALITO	GR02	GESTIÓN DE SALUD EN EL MUNICIPIO	AUDOPE		1	INFORME		GR02	Nov21	Dic21	0	500	0	SALUD
50	1200	116	12	02	2001	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GR02	AUDITORIA OPERACIONAL INTERNA LA GERENCIA DE SALUD	AUDOPE		1	INFORME		GR02	Nov21	Feb22	0	1000	0	SALUD

50.12103.116.16 50.12103.116 Emitir 1 Informe de Seguimiento a ADOPEs en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021

10	1100	116	16	01	2001	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACALLA	GR02	SEGUIMIENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	SEGU		1	INFORME		GR02	Nov21	Dic21	200	500	0	NA
----	------	-----	----	----	------	--	------	--------------------------------------	------	--	---	---------	--	------	-------	-------	-----	-----	---	----

**51 PROGRAMA 51
AUDITORIA FINANCIERA**

51.1.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Procedimientos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2021.

51.12103.116.16 51.12103.116 Emitir 1 Informe de Seguimiento a ADFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.

51	1200	116	16	01	2001	UNIVERSIDAD PUBLICA DE ELALITO	GR02	SEGUIMIENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO	SEGU		1	INFORME		GR02	Nov21	Mar22	50	400	0	NA
----	------	-----	----	----	------	--------------------------------	------	--------------------------------------	------	--	---	---------	--	------	-------	-------	----	-----	---	----

**52 PROGRAMA 52
AUDITORIA ESPECIAL**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P18	O1	UN	OS	ACT	AÑO				BSLA	ACU-RG	RND	UNIDAD	CÓDIGO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	52.1 A Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Programa de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional en 2021.																				
52.14102.118.15	52.14102.118 Emitir 3 Informes sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.																				
52	14102	118	15	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GRPA	RPTA DEL INFORME DE LA UNIDAD PROGRAMADA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	RPTA			1	INFORME		GRPA	Mar21	Jul21	0	720	0	NA
52	14102	118	16	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GRPA	RPTA DE INFORME DE LA UNIDAD SOBRE RECURSOS EN I	RPTA			1	INFORME		GRPA	Jul21	Oct21	0	400	0	NA
52	14102	118	16	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GRPA	RPTA DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL USO Y DESEMPEÑO DE RECURSOS DEL MINISTERIO	RPTA			1	INFORME	ETP/ESSA	GRPA	Sep20	Oct21	175	555	0	NA
52.14102.118.27	52.14102.118 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.																				
52	14102	118	27	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GRPA	ALERTA SOBRE DONDE NUCLEON DE FERTAG I FERTAG IAS INSTITUCION Y AUTOCOMUNICACION DE ROMA	AUCSP			1	INFORME		GRPA	Oct20	Jun21	0	600	0	VARIA
52.14102.118.28	52.14102.118 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.																				
52	14102	118	28	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GRPA	EVALUACION DE LA GESTION DEL ACTIVO FIJO	SIFP			1	INFORME		GRPA	Nov20	Apr21	0	500	0	VARIA
52.14103.118.15	52.14103.118 Emitir 4 Informes de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.																				
52	14103	118	15	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	GRPA	SEGUIMIENTO AL INFORME OPERATIVO	SEGU			1	INFORME		GRPA	Nov20	Mar21	0	500	0	NA
52	14103	118	16	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SICA SICA VILLA MONTANA	GRPA	SEGUIMIENTO AL INFORME OPERATIVO	SEGU			1	INFORME		GRPA	Nov20	Jun21	0	400	0	NA
52	14103	118	16	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GRPA	SEGUIMIENTO AL INFORME OPERATIVO	SEGU			1	INFORME		GRPA	Jun21	Sep21	0	1200	0	NA
52	14103	118	18	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE FERIA DE FERIA SICA	GRPA	SEGUIMIENTO AL INFORME OPERATIVO	SEGU			1	INFORME		GRPA	Nov20	Sep21	0	700	0	NA
52.14103.118.23	52.14103.118 Emitir 1 Informe Circulatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.																				
52	14103	118	23	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACA SICA DEL ROSARIO	GRPA	CONSEJO DE CUENTAS FINANCIERAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	AUCSP			1	INFORME		GRPA	Ene21	May21	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
52.14103.118.24	52.14103.118 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.																				
52	14103	118	24	01	2021	UNIVERSIDAD PUBLICA DEL ALTIPLANO	GRPA	ANÁLISIS DE LOS CASOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	AUCSP			1	INFORME		GRPA	Sep20	Mar21	200	450	0	NA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BLUETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		MONEDAS NOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PBS	CI	URI	OG	AGT	AÑO				SIGLA	PROYECTO	IND	UNIDAD	CÓDIGO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
21	1418	11A	24	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARANAMI	OP01	PROYECTO DE PLAN DE MANEJO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	AUESP		1	INFORME		OP02	May21	Oct21	0	1,017	0	SALUD	
22	1418	11B	24	03	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALTOBIEN	UP02	PLAN UNIDAD LOCAL SOBRE DESARROLLO DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	AUESP		1	INFORME		OP02	Feb21	Nov21	0	1,000	0	ADMINISTRACIÓN LOCAL	
22	1418	11B	24	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AGUAS CALIENTES	UP02	FUNDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME		OP02	May21	Oct21	0	711	0	ADMINISTRACIÓN LOCAL	

62.14103.114.27 52.14103.118 Emplé 15 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.

21	1418	11C	24	05	2019	UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL ALIC	OP02	AMBIENTE DE TRABAJO A FAVOR DE OBREROS EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LA CALIDAD DE VIDA Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES POLITICAMENTE PARTICIPATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019	AUESP		1	INFORME	REPORTE	OP02	May21	Jun21	680	500	0	CONSTRUCCIÓN
213	11	20	02	04	2008	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	UP02	ALQUILER ESPECIAL DE CASAS ESTUDIANTES	AUESP		1	INFORME	REPORTE	OP02	Apr20	Oct21	0,000	200	0	NA
22	115	117	24	09	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAROL	OP02	FONDOS EN AVANCE Y OTROS PAGOS ESTUDIANTES	AUESP		2	INFORME	REPORTE	OP02	Apr20	Jul21	2,880	2,400	0	NA
213	18	20	24	10	2013	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS	OP02	ALQUILER ESPECIAL DE NÚMERO	AUESP		5	INFORME	REPORTE	OP02	Apr20	Jun21	1,600	2,000	0	NA
22	115	115	24	10	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MATAMOROS	OP02	CUENQUE POR CORRERÍA DE UNIFORMES ESTUDIANTES	AUESP		1	INFORME	REPORTE	OP02	Apr21	Oct21	4,000	1,400	0	FUNCIÓN INSTITUCIONAL
22	1412	115	24	05	2017	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUCUMAN	OP02	ALQUILER ESPECIAL DE PAGOS ESTUDIANTES	AUESP		1	INFORME	REPORTE	OP02	May21	Oct21	2,000	800	0	
213	18	20	24	22	2013	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	OP02	FONDOS DE OBRAS Y OTROS PAGOS	AUESP		5	INFORME	REPORTE	OP02	Apr21	Oct21	1,400	3,000	0	ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PVS	OI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	RQU-94	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
	02	1412	119	24	06	2019	UNIVERSIDAD PUBLICA DEL ALTO	GRAP	ACTIVACION DE LA EMPRESA EN CONCORDANCIA A LA EMPRESA AGRIK S.R.L. PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE OFICINAS Y LABORATORIOS CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019	AJESP		1	INFORME	QUEP/INT/	GRAP	May'19	Dic'21	480	000	0	CONSTRUCCION
	02	1412	143	27	21	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOGOTÁ	GRAP	CREACION DE UN FONDO PARA LA EJECUCION DE LAS GESTIONES 2019 Y 2020	AJESP		3	INFORME	GRAP/BOG	GRAP	Abr'19	Mar'20	1,054	1,000	0	NA
	02	1412	143	27	18	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOGOTÁ	GRAP	SALUD: IMPLEMENTACION DE PLAN DE LA CUENTA CUENTAS A CORTO PLAZO Y PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LA CUENTA Y GESTIONACION DEL FONDO DE SALUD FAMILIAR	AJESP		3	INFORME	GRAP/BOG	GRAP	Mar'19	Mar'20	1,770	1,000	0	NA

52.14102.116.20 52.14102.116 Emitir 7 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.

	02	1410	119	28	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOGOTÁ	GRAP	PROMOCION, CONTROL, ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE SALUD PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, PROMOCION POR LA INFORMACION CORONAVIRUS COVID-19	SUP		1	INFORME		GRAP	Ene'21	Dic'21	0	000	0	SALUD
	02	1410	119	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOGOTÁ	GRAP	PROMOCION, CONTROL, ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE SALUD PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, PROMOCION POR LA INFORMACION DEL CORONAVIRUS COVID-19 AL 31 DE JULIO DE 2020	SUP		1	INFORME		GRAP	Ene'21	Mar'21	200	000	0	SALUD
	02	1410	119	28	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOGOTÁ	GRAP	GASTOS COVID-19	SUP		1	INFORME		GRAP	Nov'20	Mar'21	100	000	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	OI	UNI	OB	ACT	Año				SIGLA	INDIC	IND	UNIDAD	CÓDIGO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	02	1418	115	29	24	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	CPA2	GASTOS COVID 19	SUP		1	INFORME		CPA2	06/21	06/21	0	1,129	0	SAUD
	09	1410	115	26	25	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNO	CPA2	GASTOS COVID 19	SUP		1	INFORME		CPA2	06/21	06/21	0	1,787	0	SAUD
	02	1410	115	29	27	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNO	CPA2	CUENTAS OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS DE DOMINIO PRIVADO Y SUBVENCIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO	SUP		1	INFORME	CLO MUNO	CPA2	06/21	06/21	110	1,300	0	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
	02	1410	115	29	27	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNO	CPA2	SUBVENCIONES FONDO FINANCIERO DE PUNO	SUP		1	INFORME		CPA2	06/21	06/21	0	674	0	ADMINISTRACION GENERAL
	09	1410	115	26	28	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNO	CPA2	CONSTRUCCIONES Y OTRAS OBRAS DE INVERSIÓN	SUP		0	INFORME		CPA2	06/21	06/22	0	1,140	0	ADMINISTRACION GENERAL

52.3441102.110.29 52.3441103.110 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al

2021.

	02	4110	115	28	21	2021	SOLICITUDS DE RECURSOS ALTERNOS A LOS RECURSOS JUDICIALES Y CONCILIOS	CPA2	SOLICITUDS DE RECURSOS ALTERNOS A LOS RECURSOS JUDICIALES Y CONCILIOS	ADPRA		0	NO APLICABLE		CPA2	06/21	06/21	0	4,354	0	NA
--	----	------	-----	----	----	------	---	------	---	-------	--	---	--------------	--	------	-------	-------	---	-------	---	----

52.3441102.110.28 52.3441103.110 Provisionar el 50% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de

Auditoría 2 al 2021.

	02	4110	115	28	21	2021	SUBVENCIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS A LOS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES RURALES	CPA2	SUBVENCIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS A LOS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES RURALES	CPA2		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		CPA2	06/21	06/21	0	0,575	0	NA
--	----	------	-----	----	----	------	---	------	---	------	--	-----	-------------------------------------	--	------	-------	-------	---	-------	---	----



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PRE	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENES	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PB	CI	LM	DO	ACT	Año				SIGLA	IND-EL	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																					
02	02.2.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
02.220004.113.01	02.220004.113.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
02	220004	113	01	01	01	2021	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - BANI	ROB	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - BANI	INFA		U	ACTUALIZACIÓN		GRB	Feb21	Oct21	0	31	0		
02	220004	113	01	02	02	2021	ACTIVIDADES DE GERENTES - GAGUIL	GOB	ACTIVIDADES DE GERENTES - GAGUIL	INFA		U	NO APPLICABLE		GRB	Feb21	May21	0	57	0		
02	220004	113	01	03	03	2021	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA GOB	GRB	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA GOB	ACADM		U	NO APPLICABLE		GRB	Feb21	May21	0	32	0	NA	
02	220004	113	01	04	04	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GOB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		U	NO APPLICABLE		GRB	Feb21	May21	0	370	0	NA	
02	220004	113	01	05	05	2021	BOLETA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	GRB	BOLETA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		U	NUMERARIO		GRB	Feb21	Oct21	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 2021.																					
03.231104.113.01	03.231104.113.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.																					
03	231104	113	01	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% ANUAL DEPARTAMENTAL AL 2021	GOB	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% ANUAL DEPARTAMENTAL AL 2021	INFA		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE APOYO		ROB	Feb21	Oct21	0	1,070	0		
03.231104.113.02	03.231104.113.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.																					
03	231104	113	02	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% ANUAL DEPARTAMENTAL AL 2021	GOB	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% ANUAL DEPARTAMENTAL AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTAS		GRB	May21	Nov21	0	100	0		
48	PROGRAMA 48																					
48	CONTROL INTERNO																					
48	48.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																					
48.11102.113.02	48.11102.113.02 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los Informes de auditoría que se consideren significativos, requeridos por los DAI a la CBE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.																					
48	11102	113	02	01	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REQUERIDOS POR LA UNALAJE	GRB	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA REQUERIDOS POR LA UNALAJE	INFA		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS		GRB	Feb21	Oct21	0	500	0	NA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BIEN

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS INTERNOS
	RS	CR	UNI	OG	ACT	Año				BOLA	REQUIS	MO	UNIDAD	CONALUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
48.11102.113.00	48.11102.113						Mantener al 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 2021														
	48	11102	113	06	01	2021	RELAÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOB. DEPTO. AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE BIEN EN MATERIA DE CONTROL SUBSERVENCIAL	CGE	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE BIEN EN MATERIA DE CONTROL SUBSERVENCIAL	RELA			1	RELAÓN ORGANIZACIONAL Y FUNCIONARIA	CGE	11/01	12/31	0	100	0	NA
48.11102.113.10	48.11102.113						Evaluar la contabilidad de los BEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2021														
	48	11102	113	10	01	2021	CONTABILIDAD CONTABLE DEPARTAMENTAL DE BIEN	CGE	ENVÍO DEL INFORME DE CONTABILIDAD DE LOS BEFF REMITIDOS POR LA UAI AL NIVEL DE AUDITORIA INTERNA	ENVF				INFORME	CGE	11/01	12/31	0	100	0	NA
48.11103.113.02	48.11103.113						Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021														
	48	11103	113	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUD. REMITIDOS POR LA UAI AL NIVEL DE AUDITORIA INTERNA	CGE	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUD. REMITIDOS POR LA UAI AL NIVEL DE AUDITORIA INTERNA	CGE			1	INFORMES REMITIDOS	CGE	11/01	12/31	0	100	0	NA
	48	11103	113	02	02	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUD. REMITIDOS POR LA UAI AL NIVEL DE AUDITORIA INTERNA	CGE	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUD. REMITIDOS POR LA UAI AL NIVEL DE AUDITORIA INTERNA	CGE			5	INFORMES REMITIDOS	CGE	11/01	12/31	0	100	0	NA
48.11103.113.03	48.11103.113						Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PQA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021														
	48	11103	113	03	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS PQA REMITIDOS POR LAS UAI AL NIVEL DE AUDITORIA INTERNA	CGE	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS PQA REMITIDOS POR LAS UAI AL NIVEL DE AUDITORIA INTERNA	CGE			4	INFORMES REMITIDOS	CGE	11/01	12/31	0	100	0	NA
48.11103.113.10	48.11103.113						Evaluar la contabilidad de los BEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2021														
	48	11103	113	10	01	2021	CONTABILIDAD CONTABLE DE BIEN	CGE	IMPLEMENTACIÓN EMERGENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTAL DE BIEN Y EFECTUACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	EMMF			2	INFORME	CGE	11/01	12/31	0	100	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL

50 PROGRAMA 50
50 AUDITORIA OPERACIONAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PS	DI	UN	OS	ACT	ATO				BIGLA	RIQUIBI	IND	UNMED	CONAJO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
50	50.1.2. Manera en un 100% a las de cumplimiento de Producción de Auditoría Operacional e Nivel Nacional al 2021																				
50.12102.113.11	50.12102.113	Emitir 1 informe AUDPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																			
50	12102	113	11	01	2021	GOB ERG AUTONOMO DEPARTAMENTAL (S. BENI)	GRG	SISTEMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AUDPE		1	INFORME		GRG	Feb21	Oct21	0	1,300	0	SECTOR PRODUCTIVO	
50.12103.113.12	50.12103.113	Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																			
50	12103	113	12	01	2021	GOB ERG AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARBERE (S. BENI)	GRG	AUDITORIA OPERACIONAL (OPPE) EFICAZ EN LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD	AUDPE		2	INFORME		GRG	Oct21	Dic21	0	1,400	0	NA	
50	12103	113	13	02	2021	GOB ERG AUTONOMO MUNICIPAL DE TENECAJE (S. BENI)	GRG	EFICAZ EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS AREAS DE SALUD MUNICIPALIDAD EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)	AUDPE		2	INFORME		GRG	Nov21	Apr22	0	400	0	SALUD	
50.12103.113.15	50.12103.113	Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																			
50	12103	113	15	01	2021	GOB ERG AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YACUMA	GRG	SEGUIMIENTO DE GERENCIAS O A PLANTAS ANTE RECOMENDACIONES	GRG		1	INFORME		GRG	Agos21	Dic21	0	300	0	ADMINISTRACION GENERAL	
50	12103	113	16	02	2021	GOB ERG AUTONOMO MUNICIPAL DE HERIBENIA (S. BENI)	GRG	SEGUIMIENTO MUNICIPALIDAD EN (PROB) A IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES REFERENTES SI SEGUIMIENTO A INFORMES, PLANES Y PROGRAMAS DE (PROB) A (PROB) A	GRG		1	INFORME		GRG	Sept21	Dic21	0	300	0	ADMINISTRACION GENERAL	
52	PROGRAMA 52																				
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52.1.4	Manera en un 100% a las de cumplimiento de Producción de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021																				
52.14102.113.15	52.14102.113	Emitir 5 informes de responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																			
52	14102	113	15	01	2021	GOB ERG AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE BENI	GRG	RPTA DE LOS INFORMES REFERENTES POR AUD (FOR) INTERNA, DELCADO - BENI Y TODOS LOS SECTORES	RPTA		1	INFORME		GRG	Feb21	Nov21	0	400	0	NA	
52.14102.113.18	52.14102.113	Emitir 5 informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																			
52	14102	113	18	01	2021	AGENCIA NACIONAL DE BOLIVIA - PLANIFICACION REGIONAL BENI	GRG	SEGUIMIENTO AL INFORME DE RESPONSABILIDAD	GRG		1	INFORME		GRG	Sept21	Oct21	0	100	0	NA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMRE			SERVICIOS EXTERENOS
	FIS	CI	LM	DO	ACT	Año				SIGLA	PROG. 05	IND	UNIDAD	CONTRAT		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1410	112	16	01	002	CAJA NACIONAL DE SALUD- ADMINISTRACION REGIONAL BENI	GOB	SEG. MENTAL INFORME (ANEXO 1)	SECI		1	INFORME		GOB	06/21	06/21	0	25	0	NA	
52	1410	112	16	01	002	CAJA NACIONAL DE SALUD- ADMINISTRACION REGIONAL BENI	GOB	SEGUNDO REQUERIMIENTO AL INFORME (ANEXO 2)	SECI		1	INFORME		GOB	06/21	06/21	0	100	0	NA	
02	1410	113	16	04	002	GOBIERNO AUTONOMO DEL VALLE DEL BENI	GOB	SEGUNDO AL INFORME (ANEXO 1)	SECI		1	INFORME		GOB	06/21	06/21	0	300	0	NA	
02	1410	113	16	04	004	ADJUNTA ORGANICA DE REGISTRO ADMINISTRACION REGIONAL BENI	GOB	SEGUNDO REQUERIMIENTO (ANEXO 1)	SECI		1	INFORME		GOB	06/21	06/21	0	00	0	NA	

02.14102.113.24 02.14102.113 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales de la Gerencia Departamental de Beni el 2021

52	1410	115	24	01	001	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GOB	ALFIRA A DOCUMENTACION PARA ACCION CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE UN ORDENADOR EDUCATIVO	AJESP		1	INFORME		GOB	06/21	06/21	0	1.000	0	SERVICIOS SOCIALES
52	1410	115	24	02	001	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GOB	ALFIRA DE LA DOCUMENTACION INFORMACION RELACIONADA CON LAS LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI	AJESP		1	INFORME		GOB	06/21	06/21	0	1.000	0	SEGURIDAD SOCIAL
02	1410	119	24	09	001	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GOB	ALFIRA AL PROYECTO CONSTRUYENDO GANHO HUMANO Y ORO	AJESP		1	INFORME		GOB	06/21	06/21	0	1.000	0	TRANSPORTE
52	1410	113	24	04	001	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GOB	CONSTRUCCION CONTAMINADO PARTIENDO DESDE EL PLAN DE ACCION DE DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL	AJESP		1	INFORME		GOB	06/21	06/21	1.000	00	0	SAUDE

02.14102.115.27 02.14102.113 Emitir 2 Informes de Complementarios en Gobiernos Departamentales de la Gerencia Departamental de Beni el 2021

02	1410	113	27	01	002	GOBIERNO AUTONOMO DEL VALLE DEL BENI	GOB	ALFIRA PROYECTOS EN LA PROMOCION DE	AJESP		1	INFORME		GOB	06/21	06/21	1.000	00	0	AGRICULTURA
----	------	-----	----	----	-----	--------------------------------------	-----	-------------------------------------	-------	--	---	---------	--	-----	-------	-------	-------	----	---	-------------

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					SUPO	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	DI	UNI	DG	ACT	AÑO				BIOLA	FIGURE	IND	UNIMED	CONALD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1410	113	27	32	2021	Gobierno Autónomo Departamental del Beni	GUB	Manejo de gastos de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión y Economía Rural	AUDIT		1	INFORME		GUB	Oct20	Jul21	1,000	300	0	VALOR

52.14102.113.28 52.14102.113 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	52	1410	113	28	01	2021	Gobierno Autónomo Departamental del Beni	GUB	Cuentas de Ingresos	ELAB		1	INFORME		GUB	Mar21	Mar21	0	200	0	VALOR
	52	1410	113	28	02	2021	Salud Nacional de Salud - Administración Regional Beni	GUB	Acciones de promoción, curación y tratamiento de la enfermedad	ELAB		1	INFORME		GUB	Mar21	Jun21	0	500	0	VALOR
	52	1410	113	28	03	2021	Gobierno Autónomo Departamental del Beni	GUB	Procedimientos de selección de personal en el sector PRR	ELAB		1	INFORME		GUB	Ene21	Mar21	0	100	0	VALOR
	52	1410	113	28	04	2021	Gobierno Autónomo Departamental del Beni	GUB	Procesos de contratación de equipamiento para establecimientos de salud en el sector PRR	ELAB		1	INFORME		GUB	Sept21	Nov21	0	400	0	VALOR

52.14103.113.24 52.14103.113 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	52	1410	113	24	01	2021	Gobierno Autónomo Municipal de San Borja	GUB	Auditoría fiscal de ingresos en el municipio de San Borja	ANAL		1	INFORME	GUB	Mar21	Mar21	0	1,000	0	VALOR
	52	1410	113	24	02	2021	Gobierno Autónomo Municipal de San Borja	GUB	Auditoría fiscal de ingresos regulares municipales y de usuarios a la cuenta única municipal	ANAL		1	INFORME	GUB	Mar21	Abri21	0	1,000	0	VALOR
	52	1410	113	24	03	2021	Universidad Autónoma del Beni	GUB	Auditoría fiscal de ingresos del Fondo Único de la Universidad del Beni	ANAL		1	INFORME	GUB	Jul21	Oct21	0	1,200	0	VALOR
	52	1410	113	24	04	2021	Gobierno Autónomo Municipal de San Borja	GUB	Impuestos al consumo de bienes y servicios	ANAL		0	INFORME	GUB	Oct21	Nov21	0	400	0	VALOR

52.14103.113.27 52.14103.113 Emitir 2 Informes de Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS ENTREGADOS
	PVS	DI	UNI	DG	ACT	Art				BISLA	PIQU-96	IND	UNVED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1412	113	24	24	24	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARACETI	UBB	AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION SISTEMA TRAMIA TORALUC EN LOS RIOS DOMINGOS	AUBB*		1	INFORME	OBJETIVO	UBB	Mar21	Mar21	500	500	0	SANEAMIENTO BASICO
52	1412	113	24	25	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON	COB	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION UNIDAD ESCUELA PARA LAS POBLACIONES RURALES	AUCB*		1	INFORME	OBJETIVO	UBB	May19	May21	250	250	0	EDUCACION	

52.14103.113.28 52.14103.113 Emisión e Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

52	14103	113	28	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARACETI - BENI	COB	SUPERVISION GESTIONAL COVID-19 (PANDEMIA DE CORONAVIRUS)	SUP		1	INFORME		UBB	Mar21	Jun21	0	900	0	SALUD
52	14103	113	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIBERALTIA - BENI	COB	SUPERVISION GESTIONAL COVID-19 (PANDEMIA DE CORONAVIRUS)	SUP		1	INFORME		UBB	Feb21	Jun21	0	600	0	SALUD
52	14103	113	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO - BENI	COB	SUPERVISION GESTIONAL COVID-19 (PANDEMIA DE CORONAVIRUS)	SUP		1	INFORME		UBB	May21	Oct21	0	1,000	0	SALUD
52	14103	113	28	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE TEMBECO	UBB	SUPERVISION GESTIONAL COVID-19 (PANDEMIA DE CORONAVIRUS)	SUP		1	INFORME		COB	Mar21	Oct21	0	1,000	0	SALUD
52	14103	113	28	05	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN JOSE DE LA SIERRA	COB	SUPERVISION AL PROCESO DE CONTRATACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION BLOQUE METACARRACION RURALIA	SUP		1	INFORME		COB	Jun21	Oct21	0	1,000	0	EDUCACION
52	14103	113	28	06	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI "GUSTAVO GARCIA MORALES"	UBB	SUPERVISION AL PROCESO DE CONTRATACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRABAJO PARA LAS MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE TEMBECO Y SAN ANTONIO - BENI	SUP		0	INFORME		COB	Oct21	Mar22	0	200	0	EDUCACION

52.141102.113.28 52.141102.113 Prestación del 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BIEN

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PVS	CI	UNI	CG	ACT	Año				BOLEA	REG-BS	IND	UMED	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
	52	4112	113	25	01	2021	BOLEA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS OPERATIVAS DE BUENA ATENCION DE SOLICITUDES Y DEMANDAS	GR	BOLEA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SERVICIOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DEMANDAS	ACADM		0	YO ANUABLE		GR	ENE21	ENE21	0	1,42	0	NA

52.441103.113.25 52.441102.113 Provisiones al 30% de horas hombre para atención de solicitudes y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Bien al 2021

Bien al 2021

	52	4112	113	25	01	2021	SUPERVISION Y ATENCION DE SOLICITUDES Y DEMANDAS DE AUDICION	GR	SUPERVISION Y ATENCION DE DEMANDAS Y SOLICITUDES DE AUDICION	IVA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GR	ENE21	ENE21	0	14	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 2021

53.15211008.113.01 53.15211008.113 Ejecutar 18 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1173 en la Gerencia Departamental de Bien al 2021

	53	01008	113	01	01	2021	EJECUTAR 18 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1173 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BIEN AL 2021	GR	EJECUTAR 18 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1173 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BIEN AL 2021	ACADM		18	CURSOS		GR	ENE21	ENE21	0	100	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	----	--	-------	--	----	--------	--	----	-------	-------	---	-----	---	--

54 PROGRAMA 54

54 SERVICIOS LEGALES

54.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021

54.151104.113.01 54.151104.113 Mantener la tasa de emisión de resoluciones de sanción fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Bien al 2021

	54	151104	113	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN FISCAL EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BIEN AL 2021	GR	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN FISCAL EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BIEN AL 2021	GR		100	CERTIFICADOS		GR	ENE21	ENE21	0	100	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	----	---	----	--	-----	--------------	--	----	-------	-------	---	-----	---	--

54.151104.113.02 54.151104.113 Mantener la tasa de verificación de registros de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Bien al 2021

	54	151104	113	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE PROCESOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BIEN AL 2021	GR	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE PROCESOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BIEN AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE REGISTROS VERIFICADOS		GR	ENE21	ENE21	0	100	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	----	---	-------	--	-----	-------------------------------------	--	----	-------	-------	---	-----	---	--

54.151104.113.03 54.151104.113 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Bien al 2021

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	CI	UN	OG	AGT	PRO				SEGA	PAQUIS	IND	UNIMED	CONAUP		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	15113	113	02	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFECTIVIDAD EN CONSULTAS BUJETO EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021 ATENCIONES POR ARRANCOS, ATRIBUCION POR UNIDAD DE REGISTRO, REG. ARRANCO PARA REG. INDI Y REPORTE DE CONTRATOS TORRENTAS, TUBOS PROFUNDO, TUBOS GRAN DE DIAMETRO Y OTROS.	GOB	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFECTIVIDAD DE CONSULTAS EXTERNAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021 ATENCIONES POR ARRANCOS, ATENCIONES EN UNIDAD DE REGISTRO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS TORRENTAS, TUBOS GRAN DE DIAMETRO Y OTROS.	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOB	01/2021	06/2021	0	600	0	
54.181104.113.04 54.181104.113 Mantiene la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	54	15113	113	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021	GOB	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOB	01/2021	06/2021	0	700	0	
54.181104.113.03 54.181104.113 Coordinar el incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 78% al 80% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	54	15214	113	01	01	2021	COORDINAR EL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 78% AL 80% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021	GOB	COORDINAR EL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 78% AL 80% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GOB	01/2021	03/2021	0	170	0	
54.182104.113.01 54.182104.113 Mantiene la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	54	15214	113	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021	GOB	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GOB	01/2021	06/2021	0	400	0	
54.182104.113.02 54.182104.113 Mantiene la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PR	CI	UN	OG	ACT	AÑO				SOLA	PROJ-96	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	64	1622104	113	02	C	2021	MANTENER LA TASA DE RESUMENES A LOS MENORES A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021	GGR	MANTENER LA TASA DE RESUMENES A LOS MENORES A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021	GGRR		100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS CON		06/01	03/21	0	175	0		
64.1622104.113.02 64.1622104.113 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	64	164104	113	02	C	2021	MANTENER LA TASA DE LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021		MANTENER LA TASA DE LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGRR		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		01/01	03/21	0	173	0	000	
64.164104.113.01 64.164104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	64	165104	113	01	C	2021	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGRR		100	GRATIFICACIONES		01/01	03/21	0	166	0		
64.165104.113.01 64.165104.113 Mantener la tasa de solicitudes de Informes y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	64	166104	113	01	C	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGRR		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		01/01	03/21	0	200	0		
64.166104.113.02 64.166104.113 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	64	166104	113	01	C	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GGG	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GGRR		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ABRILADAS		01/01	03/21	0	100	0		
67 PROGRAMA 67																					
67 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
67.1.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional en 2021																					
67.1611002.113.01 67.1611002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	67	1611002	113	C	C	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021		MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	GGRR		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		01/01	03/21	0	100	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y NO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		NORMAS/NOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	FB	CI	UNI	GO	ACT	AÑO				SELA	PRO-95	IND	UNIDAD	CANTIDAD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<i>37.1811002.113.03 37.1811002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021</i>																					
57	21100	113	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2021			ACADM		100	FORNECIEROS SOLUCIONES ATENCION		008	1-1-21	31-12-21	0	00	0		
<i>37.1811002.113.03 37.1811002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Beni al 2021</i>																					
57	21100	113	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-95) ANUAL NACIONAL AL 2021			ACADM		100	FORNECIEROS SOLUCIONES ATENCION		008	1-1-21	31-12-21	0	100	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	CA	UN	DO	ACT	AÑO				BSLA	PIQU-RE	IND	UNIMED	CONAUV		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	

00 PROGRAMA 00

00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

02 2.2.1. Mantener en un 100% a los efectos de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.

02.220001.114.01 02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades garantistas y adelantadas vinculadas al control gubernamental al 2021.

01	220001	114	01	01	2201	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS DE LA GERENCIA	CGE	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS DE LA GERENCIA	ACADM		0	NO APLICABLE		CGE	01/01/21	31/12/21	0	00	0	NA
02	220001	114	01	02	2201	REUNIÓN DE GERENTES DEL ÁREA - SOCIO	CGE	REUNIÓN DE GERENTES DEL ÁREA - SOCIO	ACADM		0	NO APLICABLE		CGE	01/01/21	31/12/21	0	00	0	NA
03	220001	114	01	02	2201	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	CGE	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	NO APLICABLE		CGE	01/01/21	31/12/21	1	00	0	NA
04	220001	114	01	04	2201	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	CGE	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		1	INDICADOR DE ACTIVIDADES		CGE	01/01/21	31/12/21	3	00	0	
05	220001	114	01	05	2201	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	CGE	ATENCIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS Y OTROS	INFA		0	NO APLICABLE		CGE	01/01/21	31/12/21	0	00	0	NA
06	220001	114	01	06	2201	REUNIÓN DE GERENTES - SOCIO	CGE	REUNIÓN DE GERENTES - SOCIO	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		CGE	01/01/21	31/12/21	0	00	0	NA

05 2.2.3. Mantener en un 100% a los efectos de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Local a Nivel Nacional al 2021.

05.231104.114.01 05.231104.114. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.

01	231104	114	01	01	2301	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CGE	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	INFA		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		CGE	01/01/21	31/12/21	0	1000	0	
----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	---	--	-----	----------	----------	---	------	---	--

05.231104.114.02 05.231104.114. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.

03	231104	114	02	01	2301	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CGE	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		CGE	01/01/21	31/12/21	0	1000	0	
----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	---	--	-----	----------	----------	---	------	---	--

40 PROGRAMA 40

40 CONTROL INTERNO

45 1.1. Mantener en un 100% a los efectos de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

45.11102.114.02 45.11102.114. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativas, recibidos por las UAJ a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORASHOMRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PYB	DI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	PAQUETE	IND		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
	48	11102	114	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANÁLITICOS DE LOS INFORMES ENTREGADOS POR LAS ENTIDADES DE AUTOGESTIÓN MUNICIPAL	CGC	EMISIÓN DE INFORMES ANÁLITICOS DE LOS INFORMES ENTREGADOS POR LAS ENTIDADES DE AUDITORÍA MUNICIPAL	INFA		100	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE ATENCIONES	CGC	01/01	30/01	0	100	0	NA
48.11102.114.06 48.11102.114 Mantener en un 100% la tasa de atención técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																				
	48	11102	114	06	01	2021	RELA. TÉCNICA CONTABILIDAD CON ENTIDADES DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	CGC	RELA. TÉCNICA CONTABILIDAD CON ENTIDADES GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y DESARROLLO	CGC	01/01	01/01	0	100	0	NA
48.11102.114.10 48.11102.114 Evaluar la confiabilidad de los EEFf remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Cochabamba al 2021.																				
	48	11102	114	10	01	2021	EEFF ENTIDAD AUTÓNOMA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	CGC	PLAN DE INFORME DE CONTROL DE ENTIDAD AUTÓNOMA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFA		1	INFORME	CGC	01/01	01/01	0	100	0	NA
48.11102.114.02 48.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los Informes de auditoría que se consideran significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																				
	48	11103	114	07	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ALICUOTADOS POR LAS UAI A LA CGE	CGC	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ALICUOTADOS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUA		30	INFORMES REVISADOS	CGC	01/01	01/01	0	1.000	0	NA
	48	11103	114	07	02	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ALICUOTADOS POR LAS UAI A LA CGE	CGC	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ALICUOTADOS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUA		5	INFORMES REVISADOS	CGC	01/01	01/01	0	100	0	NA
	48	11103	114	07	03	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ALICUOTADOS POR LAS UAI A LA CGE	CGC	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ALICUOTADOS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EUA		40	INFORMES REVISADOS	CGC	01/01	01/01	0	2.400	0	NA
48.11103.114.03 48.11103.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de Informes analíticos de los PDA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																				
	48	11103	114	09	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	CGC	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	CTOP		12	INFORMES REVISADOS	CGC	01/01	01/01	0	500	0	NA
48.11103.114.10 48.11103.114 Evaluar la confiabilidad de los EEFf remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	INB	CI	UNI	DO	ACT	Año				BISLA	FIGU-06	IND	UNMED		CONAJO	INICIO	FIN	ANT	ACT	
46	1103	14	10	01	001	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	GOO	FORAMEN DE CONFORMACIÓN DE REGISTROS Y ENTORNO FINANCIERO AL DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	CONFORMACIÓN DE REGISTROS Y ENTORNO FINANCIERO AL DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	2	INFORMES	GOO	Jun21	Nov21	0	000	0	NA	
46	1103	14	10	02	001	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYACALLO	GOO	FORAMEN DE CONFORMACIÓN DE REGISTROS Y ENTORNO FINANCIERO AL DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	CONFORMACIÓN DE REGISTROS Y ENTORNO FINANCIERO AL DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	2	INFORMES	GOO	Jul21	Nov21	0	000	0	NA	
46	1103	14	10	03	001	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE JUMILLA	GOO	FORAMEN DE CONFORMACIÓN DE REGISTROS Y ENTORNO FINANCIERO AL DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	CONFORMACIÓN DE REGISTROS Y ENTORNO FINANCIERO AL DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	2	INFORMES	GOO	Jun21	Oct21	0	000	0	NA	
46	1103	14	10	04	001	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VINCIVIC	GOO	FORAMEN DE CONFORMACIÓN DE REGISTROS Y ENTORNO FINANCIERO AL DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	CONFORMACIÓN DE REGISTROS Y ENTORNO FINANCIERO AL DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	2	INFORMES	GOO	Agos21	Nov21	0	000	0	NA	
46	1103	14	10	05	001	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILAYTANASI	GOO	FORAMEN DE CONFORMACIÓN DE REGISTROS Y ENTORNO FINANCIERO AL DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	CONFORMACIÓN DE REGISTROS Y ENTORNO FINANCIERO AL DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL	2	INFORMES	GOO	Jul21	Nov21	0	000	0	NA	

50 PROGRAMA 50
60 AUDITORIA OPERACIONAL
50.1.2 Mantener en un 100% a tasa de cumplimiento de Procedimientos de Auditoría Operativa a Nivel Nacional 2021.

50.12103.144.11 50.12103.144 Emitir 3 Informes AUDPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba el 2021

50	12103	14	11	01	001	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GOO	DOCUMENTACIÓN PROGRAMÁTICA DE SERVICIOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO	DESARROLLO PRODUCTIVO	1	INFORME	GOO	Agos21	Nov21	0	1.000	0	DESARROLLO PRODUCTIVO
----	-------	----	----	----	-----	------	---	-----	--	-----------------------	---	---------	-----	--------	-------	---	-------	---	-----------------------

50.12103.144.12 50.12103.144 Emitir 3 Informes AUDPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba el 2021

50	12103	14	12	02	001	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PASARA	GOO	SERVICIO DE INDOLOGIA	SERVICIO DE INDOLOGIA	1	INFORME	GOO	Feb21	Jun21	0	1.000	0	GESTIÓN DE SALUD
50	12103	14	12	03	001	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PASARA	GOO	FRANCIA TRIP QUINCE DIAS DE CRUZZOS Y VISITAS EN EL AREA DESARROLLO PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	FRANCIA TRIP QUINCE DIAS DE CRUZZOS Y VISITAS EN EL AREA DESARROLLO PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	0	INFORME	GOO	Nov21	Jun22	0	500	0	GESTIÓN DE SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GÉNERA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERIORS
	PUB	CI	UNI	OG	ACT	Mo				BSLA	REQ-RE	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
60.72103.114.14	60.72103.114	Emitir 1 Nota Administrativa derivada de ADOPEs en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																			
10	1500	110	17	02	200	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABAMBA	ODG	SERVICIO DE DIRECCION	ALFONE		1	NOTA ADMINISTRATIVA	CONAUD	Jul21	Jun21	150	250	0		SECCION DE SALUD	
30.72103.114.10	30.72103.114	Emitir 1 informe de Seguimiento a ADOPEs en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																			
50	1600	110	19	01	200	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	ODG	SUBSECCION DE INGRESOS SECRETARIA	RENU		1	INFORME		Agos21	Jun21	0	500	0		SECCION DE EDUCACION	
62	PROGRAMA 62																				
62	AUDITORIA ESPECIAL																				
62	Control y Mantenimiento de la Calidad de los Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional a 2021.																				
52.14102.114.15	52.14102.114	Emitir 2 Informes sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																			
12	1410	114	10	01	200	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	ODG	RELA DE INGRESOS DE AUDITORIA INTERNA	RPTA		1	INFORME		May21	Jun21	0	500	0		NA	
62	1410	114	10	02	200	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	ODG	RELA DE INGRESOS DE AUDITORIA INTERNA	RPTA		1	INFORME		May21	Jun21	0	500	0		NA	
52.14102.114.10	52.14102.114	Emitir 4 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																			
62	1410	114	10	01	200	AGENCIA ESTADAL DE VIVIENDA - COCHABAMBA	ODG	SEGUIMIENTO AL INFORME EJECUTIVO 1	SEGL		1	INFORME		Feb21	May21	0	500	0		NA	
62	1410	114	10	02	200	AGENCIA ESTADAL DE VIVIENDA - COCHABAMBA	ODG	SEGUIMIENTO AL INFORME EJECUTIVO 2	SEGL		1	INFORME		May21	Jun21	0	500	0		NA	
52	1410	114	10	03	200	AGENCIA ESTADAL DE VIVIENDA - COCHABAMBA	ODG	SEGUIMIENTO AL INFORME EJECUTIVO 3	SEGL		1	INFORME		May21	Jun21	0	750	0		NA	
52	1410	114	10	04	200	COMITE BOLIVIANO DE SALUD PROFESIONAL COCHABAMBA	ODG	SEGUIMIENTO AL INFORME EJECUTIVO 4	SEGL		1	INFORME		Apr21	Jun21	0	600	0		SEGURIDAD SOCIAL	
52.14102.114.20	52.14102.114	Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																			
52	1410	114	04	01	200	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	ODG	DOCUMENTACION RR.AA. ASIGNADA CON LA GARANTIA DE QUE LAS PERSONAS CON LESIONES EN Y F. CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRACTADOS	SEGL		1	INFORME		May21	Jun21	0	1,500	0		SEGURIDAD SOCIAL	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENES	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMINOS			SERVICIOS EXTERNOS
	PLS	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQUES	IND	UNIDAD	CONDIC		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
52	14102	114	24	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GOC	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE OTORGACIÓN, EJECUCIÓN, SUSPENSIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS EN LA DEFENSA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	AJESP		1	INFORME		CONDIC	GOC	16/01	04/21	0	1,000	0	SERVICIOS SOCIALES
52	14102	117	24	02	2021	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GOC	PLAZO DE ENTREGA DE LA CONSULTA DE CONSULTA SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SERVICIOS Y OTROS	AUESP		1	INFORME	CONDIC	GOC	06/19	03/21	10	1,100	0	SERVICIOS SOCIALES	
52.14102.114.27 52.14102.114 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba el 2021.																					
52	14102	114	24	04	2021	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GOC	PAGO DE BUELOS DEVENIDOS POR DESEMBOLGOS	AUESP		1	INFORME	CONDIC	GOC	04/19	03/21	04	600	0	SERVICIOS SOCIALES	
52.14102.114.28 52.14102.114 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba el 2021.																					
52	14102	114	20	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GOC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y OTROS	SUP		1	INFORME	CONDIC	GOC	Jun20	May21	0	630	0	VARIOS	
52	14102	114	20	02	2021	SUBSECTOR UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GUU	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE DEUDAS POR RECURSOS NATURALES	SUP		1	INFORME		GOC	Ago21	Oct21	0	1,100	0	RECURSOS NATURALES	
52	14102	114	06	06	2019	MINISTERIO DE DEPORTES	MDP	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN ECONÓMICAS	SUP		1	INFORME	CONDIC	GOC	16/19	03/21	06	600	0	NA	
52	14102	114	01	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GOC	DOCUMENTACIÓN CONTABLE CONTROL QUE RESPALDA EL PROCESO DE RECURSOS NATURALES	SUP		1	INFORME		GOC	Ago21	Oct21	0	1,000	0	VARIOS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					UNIC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	CI	UM	OC	ACT	ARR				BOLE	PROG	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.14103.114.14 52.14103.114 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																					
52	1403	114	14	25	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILACALLO	GDC	ADQUISICIÓN DE TIENERES	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOBPOV'S	GDC	May'6	Jun'6	435	300	0	URBANO Y SERVICIOS
52	1403	114	14	04	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	ADQUISICIÓN DE BIENES MOVIBLES	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOBPOV'S	GDC	May'6	Jun'6	3	400	0	SERVICIO
52	1403	114	25	06	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VENIC	GDC	TRÁMITE DE AFILIACIÓN DE RANCHO DE LOTES Y SUBDIVISION Y OTROS	SUP		9	NOTA ADMINISTRATIVA	GOBPOV'S	GDC	Feb'20	Jun'21	200	300	0	URBANO Y VIVIENDA
52	1403	114	14	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOLATA	GDC	CUENTAS DEL AJUSTE FISCAL Y CONSTITUCIONES EN PROCESO Y VIGENTES	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOBPOV'S	GDC	May'21	Jun'21	0	300	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
52	1403	114	14	25	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN VICENTE	GDC	OPERATIVA CAMIONES Y CONDUCTORES	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GOBPOV'S	GDC	May'21	Jun'21	0	300	0	SERVICIO DE SALUD
52	1403	114	14	00	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	ADQUISICIÓN DE BIENES MOVIBLES	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GOBPOV'S	GDC	May'21	Jun'21	0	300	0	SERVICIO DE SALUD
52.14103.114.18 52.14103.114 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																					
52	1403	114	18	07	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILACALLO	GDC	RECIBO DE PAGOS	REP		1	INFORME	GOBPOV'S	GDC	Apr'21	May'21	0	300	0	SERVICIO DE SALUD
52.14103.114.24 52.14103.114 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																					
52	1403	114	24	03	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUNUYAN	GDC	RENTAS EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES MUNICIPALES	AUSP		1	INFORME	GOBPOV'S	GDC	May'21	Jun'21	150	700	0	INFRAESTRUCTURA URBANA Y
52	1403	114	24	00	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILACALLO	GDC	COMPROBANTE DE PAGO DE BIENES MOVIBLES	AUSP		1	INFORME	GOBPOV'S	GDC	May'21	Jun'21	200	1000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
52	1403	114	24	10	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILACALLO	GDC	RENTAS EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES MUNICIPALES	AUSP		1	INFORME	GOBPOV'S	GDC	May'21	Jun'21	0	1000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
52	1403	114	24	04	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUNUYAN	GDC	RENTAS EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE BIENES MUNICIPALES	AUSP		0	INFORME	GOBPOV'S	GDC	May'21	Jun'21	0	400	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
52.14103.114.27 52.14103.114 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAB		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PR	DI	UN	OG	ACT	Área				ESCLA	IND	UNMED	CONAID	INICIO		FIN	ANT	ACT	POS		
52	1412	14	24	06	2416	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GUO	PAGO DE REMUNERACIONES SECRETARIOS MUNICIPALES	A.FGP		1	INFORME	GOBIERNO	GUO	Jun18	Jun21	867	700	0	ADMINISTRACION GENERAL	
52	1412	14	24	04	2418	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GOO	PAGO DE AGUINALDOS 2020/2021	A.FGP		1	INFORME	GOBIERNO	GUO	Jun18	Jun21	1,700	1,000	0	EDUCACION	

52.14103.114.28 52.14103.114 Ejecución Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.

52	14103	14	28	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GUO	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	GUO		1	INFORME	GOO	Feb21	Jun21	0	700	0	BAJOS
52	1412	14	28	08	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MULLACOLLO	GUO	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	GUO		1	INFORME	GOO	May19	Jun21	488	000	0	UNIDAD PÚBLICA Y SERVICIOS
52	14103	14	28	08	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LOUHENTAN	GUO	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	GUO		1	INFORME	GOO	Feb21	Ago21	0	600	0	BAJOS
52	14103	14	28	08	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UNTO	GUO	TRÁMITE DE APROBACIÓN DE PLAN DE OBRAS Y SUBSECUENCIA Y OTRAS	GUO		1	INFORME	GOO	Feb21	Jun21	79	000	0	UNIDAD PÚBLICA Y SERVICIOS
52	14103	14	28	08	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTA	GUO	TRÁMITE DE APROBACIÓN DE PLAN DE OBRAS Y SUBSECUENCIA Y OTRAS	GUO		1	INFORME	GUO	May21	Ago21	0	600	0	ADMINISTRACION GENERAL
52	14103	14	28	08	2281	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORIPUNO	GUO	TRÁMITE DE APROBACIÓN DE PLAN DE OBRAS Y SUBSECUENCIA Y OTRAS	GUO		1	INFORME	GUO	ago21	Dic21	0	600	0	SECCION DE BAJOS

52.141102.114.28 52.141102.114 Provisión de 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.

52	4111	14	29	01	2021	BUSA PARA SUPERVISORES, AUDITORIA DE DESEMPEÑO Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	GUO	FORMA PARA SUPERVISORES, AUDITORIA DE DESEMPEÑO Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	ADADM		1	CONVENIO	GUO	Feb21	Dic21	0	4,126	0	NO
----	------	----	----	----	------	--	-----	---	-------	--	---	----------	-----	-------	-------	---	-------	---	----

52.141102.114.28 52.141102.114 Provisión de 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.

52	4111	14	29	01	2021	SEMINARIO Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLUCIÓN DE RECURSOS	GUO	SEMINARIO Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLUCIÓN DE RECURSOS	ADADM		1	CONVENIO DE SOLUCIÓN DE RECURSOS	GUO	Feb21	Dic21	0	4,914	0	NO
----	------	----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	---	----------------------------------	-----	-------	-------	---	-------	---	----

63 PROGRAMA 63
63 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

63 63.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.

53.10211008.114.01 53.10211008.114 Ejecutar 20 eventos de capacitación presencial en base de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BLUETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	P.S	CI	UM	CC	ACT	Año				SIGLA	REQUIS	IND	UNIDAD	CÓDIGO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB			
	53	32103	114	01	01	2021	ELABORAR DE FUENTES DE FINANCIACIÓN EN TÉRMINOS DE LA LEY N° 1172 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL 2021	000	ELABORAR DE FUENTES DE FINANCIACIÓN EN TÉRMINOS DE LA LEY N° 1172 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL 2021	ACADM		35	CURSOS		000	Feb21	Mar21	0	1,000	0			
64	PROGRAMA 64																						
54	SERVICIOS LEGALES																						
54	54.1.3. Mantener en un 100% a pesar de contingente de Faltantes de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021																						
64.181104.114.01	64.181104.114 Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																						
	54	10410	114	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SENTENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	000	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SENTENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CONT		100	DEFINITIVAS		000	Feb21	Mar21	0	200	0			
64.181104.114.03	64.181104.114 Mantener la tasa de verificación de registros de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																						
	54	10410	114	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	000	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		000	Ene21	Mar21	0	200	0			
64.181104.114.03	64.181104.114 Mantener en un 100% la Tasa de atención de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																						
	54	10410	114	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	000	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	COMSU		100	PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS		000	Feb21	Mar21	0	3,000	0			
64.181104.114.04	64.181104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registros de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																						
	54	15110	114	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	000	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		000	May21	Jun21	0	500	0			
64.181204.114.01	64.181204.114 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 78% al 89% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANIAI.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	DI	UNI	CG	ACT	Año				BKLA	ROQUE	IND	UNIDAD	CONVAJO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
	54	182104	114	31	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% AL NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CGC	CONSEGUIR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 70% AL 90% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	FIFA		00	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	CGC	ENE21	DEC21	0	200	0		
54.182104.114.01 54.182104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
	54	182104	114	31	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CGC	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	FIFA		00	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	CGC	ENE21	NOV21	0	1,200	0		
54.182104.114.02 54.182104.114 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
	54	182104	114	32	01	2021	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DECLARACIONES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CGC	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DECLARACIONES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	SEBAM		00	SEGUIMIENTO A DECLARACIONES	CGC	ENE21	DIC21	0	200	0		
54.1822104.114.02 54.1822104.114 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
	54	1822104	114	32	01	2021	MANTENER LA TASA DE ATENCION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CGC	MANTENER LA TASA DE ATENCION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS ATENDIDOS	CGC	ENE21	DIC21	0	500	0		
54.184104.114.01 54.184104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
	54	184104	114	31	01	2021	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CGC	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CGRT		100	DECLARACIONES	CGC	ENE21	NOV21	0	2,000	0		
54.185104.114.01 54.185104.114 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 2021																					
	54	185104	114	31	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CGC	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ACAFIM		00	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CGC	ENE21	NOV21	0	600	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					UBIC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	DI	UM	DG	ACT	ATO				SIGLA	RSQU-99	IND	UNIDAD	CONAID		INICIO	FIN	ART	ACT	POS	
54.185104.114.01 54.185104.114 Mantener la tasa de entidades de bajo de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
	54	185104	114	01	01	001	MANTENER LA TASA DE BAJOS TUBOS DE BAJAS DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CGG	MANTENER LA TASA DE BAJOS TUBOS DE BAJAS DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES A ENTREGAR		CGG	15/02/21	30/01/21	0	400	0	
57 PROGRAMA 57																					
57 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																					
57 1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021																					
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 2021																					
	57	1911002	114	01	01	001	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES A ENTREGAR		CGG	15/02/21	30/01/21	0	300	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 2021																					
	57	1911002	114	02	01	001	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2021			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES A ENTREGAR		CGG	15/02/21	30/01/21	0	100	0	
57.1911002.114.03 57.1911002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de documentos (PEGE-96) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
	57	1911002	114	03	01	001	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS (PEGE-96) A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES A ENTREGAR		CGG	15/02/21	30/01/21	0	300	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A



**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION
2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAB		HORAS/HOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	PR	DI	UNI	OG	ACT	AÑO				SEGA	REQUIS	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de efectividad de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.145.01	02.220001.145.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	20000	115	01	01	2021	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - B000	GD	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - B000	40A7M		C	NO APLICABLE		GD	ENE21	DIC21	0	32	0	NA	
02	20000	115	01	02	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - JUNTA DE LA GERENCIA - B030	GD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTA DE LA GERENCIA - B030	40A7M		C	NO APLICABLE		GD	ENE21	DIC21	0	500	0	NA	
02	20000	115	01	03	2021	BOLSA PARA PASAJES Y VOUCHER GOB0	GD	BOLSA PARA PASAJES Y VOUCHER GOB0	40ADM		U	NO APLICABLE		GDH	ENE21	DIC21	0	0	0	NA	
02	20000	115	01	06	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA - B020	GD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA - B020	40ADM		U	NO APLICABLE		GDH	ENE21	DIC21	0	824	0	NA	
02	20000	116	01	00	2021	REUNIÓN DE GERENTES Y SUBGERENTES - B000	GDH	REUNIÓN DE GERENTES Y SUBGERENTES - B000	40A7M		U	ACTIVIDAD REUNION		GDH	ENE21	DIC21	0	32	0	NA	
02.220001.145.01	02.220001.145.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	20000	118	01	02	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOCIÓN A GERENCIA - B000	GD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOCIÓN A GERENCIA - B000	40ADM		U	NO APLICABLE		GDH	ENE21	DIC21	0	100	0	NA	
02	20000	119	01	03	2021	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - B000	GD	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - B000	40A7M		U	NO APLICABLE		GDH	ENE21	DIC21	0	32	0	NA	
02	20000	119	01	04	2021	BOLSA PARA PASAJES Y VOUCHER - B000	GDH	BOLSA PARA PASAJES Y VOUCHER - B000	40ADM		U	NO APLICABLE		GDH	ENE21	DIC21	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 2021.																				
03.221104.115.01	03.221104.115.01. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																				
03	201104	115	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	GDH	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	N/A		100	MONITOREO DE SOLICITUDES DE APOYO		GDH	ENE21	DIC21	0	1,000	0		
03.221104.115.02	03.221104.115.02. Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																				
03	201104	115	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	GD	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	ACADM		100	MONITOREO DE PRODUCTOS ENTREGADOS		GD	ENE21	DIC21	0	1,000	0		

40 PROGRAMA 40

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMINI			SERVICIOS EXTERNOS					
	R/S	CI	UNI	CG	ACT	AÑO				BIELA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS						
49							CONTROL INTERNO																			
49							49.1.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Procesos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021																			
49.11102.115.02							49.11102.115.02 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 2021																			
49	11102	115	02	C	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	GA	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	ACADM		100	PROCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	UMH	2021	2021	0	2000	0	NA							
49.11102.115.03							49.11102.115.03 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 2021																			
49	11102	115	03	C	2021	REUNIÓN TÉCNICA CON AJA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUQUISACA	GA	REUNIÓN TÉCNICA CON LA AJA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y SUBSISTIDA	UMH	2021	2021	0	100	0	NA							
49.11102.115.10							49.11102.115.10 Evaluar la confiabilidad de los EEF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																			
49	11102	115	10	RI	2021	ANÁLISIS AUTÓNOMO DE LA FIDELIDAD DE CHUQUISACA	UMH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS EEF REMITIDOS POR LAS UAI	FINV		1	INDICADOR	UMH	2021	2021	0	200	0	NA							
49.11102.115.02							49.11102.115.02 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 2021																			
49	11102	115	02	RI	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	UMH	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	CLA		4	INFORMES REMITIDOS	UMH	2021	2021	0	200	0	NA							
49	11102	115	09	RI	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONTABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	UMH	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONTABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	CLA		0	INFORMES REMITIDOS	UMH	2021	2021	0	200	0	NA							
49	11102	115	02	RI	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	UMH	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	CLA		0	INFORMES REMITIDOS	UMH	2021	2021	0	200	0	NA							
49.11102.115.03							49.11102.115.03 Mantener la tasa de emisión del 100% de Informes analíticos de los PQA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUBJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PUS	CI	UM	OS	ACT	Año				SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONVALD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	1103	115	03	C	2021	DIVISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS PARES REMITIDOS POR LAS UNIDADES	GDH	DIVISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS PARES REMITIDOS POR LAS UNIDADES	ENUM		6	INFORMES REVISADOS		GDH	Dic21	Dic21	0	150	0	NA

49.11103.115.03 49.11103.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFs remitidos por las UAF's de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al

2021

	49	1103	115	03	C	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	EVALUACION DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	ENUM		2	INFORMES		GDH	Mar21	Mar21	0	300	0	NA
	49	1103	115	03	C	2021	UNIVERSIDAD MAYA MAYA Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	EVALUACION DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	ENUM		2	INFORMES		GDH	Apr21	May21	0	600	0	NA
	49	1103	115	03	C	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDH	EVALUACION DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	ENUM		2	INFORMES		GDH	Mar21	Jun21	0	1,000	0	NA
	49	1103	115	03	C	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDH	EVALUACION DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	ENUM		2	INFORMES		GDH	Mar21	Jun21	0	1,000	0	NA

50 PROGRAMA 50

50 AUDITORIA OPERACIONAL

50.1.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional y de Nacional a 2021.

50.12103.115.11 50.12103.115 Emitir 1 Informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

	50	12103	115	11	C	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CERCERES	GDH	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL SIS EN INTERCAMBIO DE INFORMACION AUOPES/AROS	AUOPE		1	INFORME		GDH	May21	Jun21	0	1,000	0	AGROPECUARIO
--	----	-------	-----	----	---	------	--	-----	--	-------	--	---	---------	--	-----	-------	-------	---	-------	---	--------------

50.12103.115.12 50.12103.115 Emitir 1 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

	50	12103	115	12	C	2021	UNIVERSIDAD MAYA MAYA Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	EMISION Y DIFUSION DE LA INFORMACION DE PROFESIONALES DE REFERADO ANALITICO LICENCIADOS	AUOPE		1	INFORME	CHUQUISACA	GDH	Jun21	Jun21	0	400	0	FUNDACION SUAREZ
	50	12103	115	12	C	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNO	GDH	GESTION ESTRATEGICA DE EVALUACIONAL	AUOPE		1	INFORME		GDH	Jul21	Oct21	0	1,000	0	SAUD

50.12103.115.13 50.12103.115 Emitir 3 Informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

	50	12103	115	13	C	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNO	GDH	ESC. AL INFORME DE OPINION	SAUD		1	INFORME		GDH	May21	May21	0	600	0	NA
	50	12103	115	13	C	2021	EMPRESA LOCAL DE AGUAS POTABLES Y A. SANEAMIENTO SUCRE	GDH	ESC. AL INFORME DE OPINION	SAUD		1	INFORME		GDH	Jul21	Sept21	0	300	0	NA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUIBACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PR	CI	UNI	CG	ACT	AÑO				SIGLA	PROYECTO	IND	UNIDAD	CÓMO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
02	14102	116	18	08	2021	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUIBACA	GGP	ESC. AL INFORME DE RESPONSABILIDAD	GGP		1	INFORME		GGP	May'21	Jun'21	0	500	0	NA	
51	PROGRAMA 51																				
61	AUDITORIA FINANCIERA																				
61	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Producción de Auditoría Financiera a Nivel Nacional a 2021.																				
51.13102.116.18	51.13102.116 Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUPN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																				
61	13102	116	18	01	2021	SUB OFICIO AUTONOMO DE LA OFICINA DE VIGILANCIA	GGP	SUB OFICIO INFORME DE RESPONSABILIDAD	GGP		1	INFORME		GGP	May'21	Jun'21	0	500	0	NA	
52	PROGRAMA 52																				
62	AUDITORIA ESPECIAL																				
62	62.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Producción de Auditoría Especial y Suma a una a Nivel Nacional al 2021.																				
62.14102.116.18	62.14102.116 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de RP7A en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																				
62	14102	116	18	01	2021	SUB OFICIO AUTONOMO DE DEPARTAMENTO DE CHUQUIBACA	GGP	RP7A DE INFORME EMITIDO POR AUDITORIA INTERNA	RP7A		1	INFORME		GGP	Dic'21	Dic'21	0	500	0	NA	
62	14102	116	18	02	2021	SUB OFICIO AUTONOMO DE DEPARTAMENTO DE CHUQUIBACA	GGP	RP7A DE LA AUDITORIA OPERATIVA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	RP7A		1	INFORME		GGP	Dic'21	Dic'21	0	500	0	NA	
62.14102.116.18	62.14102.116 Emitir 2 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																				
62	14102	116	18	01	2021	SUB OFICIO AUTONOMO DE DEPARTAMENTO DE CHUQUIBACA	GGP	SEGUIMIENTO AL INFORME DE RESPONSABILIDAD	GGP		1	INFORME		GGP	May'21	Jun'21	0	500	0	NA	
62	14102	116	18	02	2021	SUB OFICIO AUTONOMO DE DEPARTAMENTO DE CHUQUIBACA	GGP	SEGUIMIENTO AL INFORME DE RESPONSABILIDAD	GGP		1	INFORME		GGP	May'21	Jun'21	0	500	0	NA	
62.14102.116.24	62.14102.116 Emitir 1 Informe Preeliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																				
62	14102	116	24	01	2021	SUB OFICIO AUTONOMO DE DEPARTAMENTO DE CHUQUIBACA	GGP	DOCUMENTOS DE CONSULTAS, PREGUNTAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGRALAN LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	AUESP		1	INFORME		GGP	Ag'21	Jun'21	0	1,000	0	NA/OT	
62.14102.116.27	62.14102.116 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																				
50	1411	116	00	08	2021	COMISIÓN NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACIÓN REGIONAL CHUQUIBACA	GGP	DOCUMENTOS DE CONSULTAS, PREGUNTAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGRALAN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	AUESP		1	INFORME	REPRES	GGP	May'21	Jun'21	788	1,000	0	NA/OT	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENES	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		MONEDA MONTO			SERVICIOS EXTERNOS	
	PAB	DI	UNI	OD	ACT	ATO				BOLA	REQUER	IND	UNIDAD	CÓDIGO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB		
	12	1411	115	00	00	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	COH	DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA PASADORA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERMUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES Y CULTIVO	ALCEP		1	INFORME	010301E	COH	ago19	may21	1,157	1,000	0	CULTIVO	
	52	1411	115	00	00	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	COH	BOGOS- CONTINUUS Y FORTALECIMIENTO DE RESULTOS DE LA EJECUCIÓN DE LA PASADORA (2019), GASTOS ESPECIALES POR ATENCIÓN MÉDICA	ALCEP		1	INFORME	010301E	COH	feb19	jun21	8,74	800	0	SALUD	
52.14102.115.28 52.14102.115 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																						
	52	14102	115	28	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	COH	DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA PÚBLICA INTERNA	SLP		1	INFORME		COH	ago20	may21	0	700	0	VARIED	
	12	14102	115	27	00	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	COH	REALIZAMIENTO DEL SISTEMA DE RIESGO DEL INGRESO U RAYCOTA DEL GABINETE MUNICIPAL DE SAN LUCAS	SLP		1	INFORME		COH	abr20	ago21	0	1,000	0	ADMINISTRACI	
	52	14102	115	29	00	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	COH	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIESGO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE SUCRE	SLP		1	INFORME		COH	ago20	ago21	0	1,000	0	ADMINISTRACI	
52.14102.115.14 52.14102.115 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																						
	52	14102	116	14	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALLA	COH	CORSE PROGRAMADAS CON RECURSOS INGRESOS PARA EL SERVICIO	SLP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		COH	may21	jun21	0	800	0	UBICACION	
	52	14102	116	14	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTECARMELI	COH	TRANSACCIONES SALUD PÚBLICA DE EMERGENCIA INTERNACIONAL, REALIZADA POR LA INTERCIÓN DEL FORO MUNDIAL COVID-19	SLP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		COH	may20	ago21	0	800	0	SALUD	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENIO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	Q1	UNI	Q2	ACT	Año				SIGLA	REQ-98	IMP	UNIDAD	CONALID		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
52	14703	115	14	39	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOTAIA	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS QUE INTERFEREN CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Dic21	Jun22	0	100	0	SALUD	
02	14703	115	14	36	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOTAIA	GDH	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA TABLA DE ALUMNADO PÚBLICO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Nov21	May22	0	100	0	PROMOCIÓN EDUCATIVA	
02	14703	115	14	36	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOTAIA	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS QUE INTERFEREN CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Nov21	Jun22	0	100	0	SALUD	
02	14703	115	14	36	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOTAIA	GDH	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Nov21	Dic21	0	100	0	PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN	
52	14703	115	14	37	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOTAIA	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS QUE INTERFEREN CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Nov21	Jun22	0	100	0	SALUD	
02	14703	115	14	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA CHANGOS	GDH	PROCESO DE QUIMIFICACIÓN DE OBRAS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Nov21	Nov21	0	100	0	DESARROLLO	
02	14703	115	14	06	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YOTAIA	GDH	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS QUE INTERFEREN CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Nov21	Nov21	0	100	0	SALUD	

52.14703.115.24 52.14703.115 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

52	14703	115	24	07	2021	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA LEONARDO	GDH	QUIMIFICACIÓN DE OBRAS POR OBRAS DE TABLA DE ASOS URBANOS	AUTOP		1	INFORME		GDH	Nov21	Nov21	200	100	0	SERVICIOS EXTERNOS
52	14703	115	24	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUQUE	GDH	ELABORACIÓN DE LA ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE VILLAS	AUTOP		0	INFORME		GDH	Jun21	Nov22	0	1000	0	INVESTIGACIÓN

52.14703.115.27 52.14703.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA B		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RVS	DI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	FIGURAS	IND	UNMED	CONAJD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
01	142	116	24	02	2017	GOB ERGO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALLA	COH	PROYEC US DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUERP		1	INFORME	GEREPROCT	COH	8/1/17	May/17	2,251	100	0	CONSUMO DE ENERGIA	
02	142	115	24	01	2017	GOB ERGO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALLA	COH	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUERP		1	INFORME	GEREPROCT	COH	8/1/17	Jun/17	1,777	370	0	SUMINISTRO DE ENERGIA	
52.14102.375.28 52.14102.110 Emisión de Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca el 2021.																					
02	14102	116	24	01	2021	GOB ERGO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	COH	SUPLENTE ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL	SUP		1	INFORME		COH	Nov/21	Nov/21	200	600	0	SERVICIOS DE INFORMATICA	
02	14102	115	20	02	2021	GOB ERGO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADILLA	COH	OTRAS PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO	SUP		1	INFORME		COH	Nov/21	Nov/21	0	600	0	ENERGIA	
02	14102	115	20	03	2021	GOB ERGO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTAÑA	COH	EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERMUNICIPAL, PROVOCADA POR LA EPIDEMIA DE COVID-19	SUP		1	INFORME		COH	Nov/21	Nov/21	0	200	0	SALUD	
02	14102	116	20	04	2021	GOB ERGO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAGAJAYEZ	COH	EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERMUNICIPAL, PROVOCADA POR LA EPIDEMIA DE COVID-19	SUP		1	INFORME		COH	Nov/21	Nov/21	0	100	0	SALUD	
02	14102	115	20	05	2021	GOB ERGO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALLA	COH	PREVENCIÓN CONTINGENCIA Y MANEJO DEL COVID-19 Y SUS COMORBIDADES QUE LOS PROPORCIONE CONJUNTO CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	INFORME		COH	Nov/21	Nov/21	0	100	0	RAZON	
02	14102	116	24	07	2021	GOB ERGO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALLA	COH	OSERVO Y MANEJO DE LA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO	SUP		1	INFORME		COH	Nov/21	Nov/21	0	1,200	0	ENERGIA ELECTRICA	
02	14102	116	20	09	2021	GOB ERGO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALLA	COH	PREVENCIÓN CONTINGENCIA Y MANEJO DEL COVID-19 Y SUS COMORBIDADES QUE LOS PROPORCIONE CONJUNTO CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	SUP		1	INFORME		COH	Nov/21	Nov/21	0	970	0	SALUD	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					CUBO	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	CI	UKI	OG	ACT	Año				SIGLA	RIQU-36	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB		
52	14102	116	08	08	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUQUE	GM	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SUP		1	INFORME		GM	Feb21	Dic21	0	1000	0	PROGRAMAS Y PROYECTOS MISMOS		
52	14102	116	08	10	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUQUE	GM	PREVENCIÓN, CONTINGENCIA Y TRATAMIENTO DEL COVID-19	SUP		1	INFORME		GM	Feb21	Dic21	0	900	0	SALUD		
52	14102	116	08	11	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUQUE	GM	PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRAS	SUP		1	INFORME		GM	Mar21	Jun21	0	1000	0	ORDENADO		

52.141102.115.28 52.141102.116 Provisión de el 80% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

52	41103	116	28	01	2021	BOLSA PARA SUPERVISIÓN AL TENDIDO DE SERVICIOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GM	BOLSA PARA SUPERVISIÓN AL TENDIDO DE SERVICIOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	MAN		0	NO APPLICABLE		GM	Feb21	Dic21	0	2670	0	
----	-------	-----	----	----	------	--	----	--	-----	--	---	---------------	--	----	-------	-------	---	------	---	--

52.141103.115.28 52.141103.116 Provisión de el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

52	41103	116	28	01	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES AL TENDIDO	GM	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES AL TENDIDO	MAN		100	PORCENTAJE DE SERVICIOS AL TENDIDO		GM	Feb21	Dic21	0	170	0	NA
----	-------	-----	----	----	------	--	----	--	-----	--	-----	------------------------------------	--	----	-------	-------	---	-----	---	----

PROGRAMA 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 2021

53.15211008.115.01 53.15211008.115 Ejecutar 10 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021

53	52102	115	01	01	2021	EJECUCIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	GM		ACADM		10	CURSOS		GM	Feb21	Dic21	0	100	0	
----	-------	-----	----	----	------	---	----	--	-------	--	----	--------	--	----	-------	-------	---	-----	---	--

PROGRAMA 54
SERVICIOS LEGALES

54.1.8 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

54.181104.115.01 54.181104.115 Mantener la tasa de emisión de sentencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021

54	18104	115	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SENTENCIAS FISCALES EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	GM	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SENTENCIAS FISCALES EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	CCCT		100	SERVICIOS		GM	Feb21	Nov21	0	120	0	
----	-------	-----	----	----	------	--	----	--	------	--	-----	-----------	--	----	-------	-------	---	-----	---	--

54.18104.115.02 54.18104.116 Mantener la tasa de verificación de registros de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	CI	UNI	OS	ACT	ANO				BSLA	REQ-BA	IND	UNIDAD	CONALC		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
	54	10104	115	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE PROCESOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	GM	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE PROCESOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	ANAL		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GM	01/02	01/02	0	00	0		
54.101104.115.02 54.101104.115 Mantiene en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	54	10104	115	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	GM	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	CONSU		100	ALCANTARÍA DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GM	01/02	01/02	0	00	0		
54.101104.115.04 54.101104.115 Mantiene la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	54	10104	115	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	GM	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	INPA		100	PORCENTAJE DE REGISTRO DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS	GM	01/02	01/02	0	00	0		
54.1012104.115.01 54.1012104.115 Conducir el incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 78% al 80% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	54	102104	115	01	01	2021	CONDUJER AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DE 78% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	GM	CONDUJER AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DE 78% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	INPA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GM	01/02	01/02	0	00	0		
54.102104.115.01 54.102104.115 Mantiene la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	54	102104	115	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	GM	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	INPA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	GM	01/02	01/02	0	00	0		
54.102104.115.02 54.102104.115 Mantiene la tasa de seguimiento de deslindes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	54	102104	115	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DESLINDES A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	GM	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DESLINDES A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	SEDR		100	PORCENTAJE DE DESLINDES CON	GM	01/02	01/02	0	00	0		

54.1022104.115.02 54.1022104.115 Mantiene la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORA/MONEDA			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	DI	UNI	CG	ACT	Año				BIOLA	RQUT-DE	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	64	10000	115	00	01	2021	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	CG1	MANTENER LA TASA DE TRATAMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	TRAFI		100	PORCENTAJE DE DECLARACIONES JURADAS	CG1	01/02/21	01/02/21	0	00	0		
64.164104.115.01 64.164104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	64	10000	115	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	CG1	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	CG11		100	PORCENTAJE DE DECLARACIONES JURADAS	CG1	01/02/21	01/02/21	0	00	0		
64.164104.115.01 64.164104.115 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 2021																					
	64	10000	115	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y SOLICITUDES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	CG1	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CG1	01/02/21	01/02/21	0	00	0		
64.165104.115.02 64.165104.115 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	64	10000	115	00	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	CG1	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CG1	01/02/21	01/02/21	0	00	0		
57 PROGRAMA 57																					
57 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
57.18 Mantener a un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.																					
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 2021																					
	57	191002	115	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CG1	01/02/21	01/02/21	0	00	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 2021																					
	57	191002	115	00	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNAS Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN AUDITORÍA			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CG1	01/02/21	01/02/21	0	00	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUIBAMBА

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RIS	CI	UNE	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PROY-BO	IND	LIMITE	CONAUB		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
67.1911002.116.03 67.1911002.116 MANTENER en un 100% la fase de recepción de denuncias (PECE-BB) en la Gerencia Departamental de ChuquiBamba el 2021																					
	27		116	03	C	2021	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	01/01	31/12	0	100	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION
2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
PANDO**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENES	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	F/S	CI	UNI	CG	ACT	ANO				BIGLA	PIQUIS	IND	UNMED	CORALD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de efectividad de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional el 2021.																				
02.220001.126.01	02.220001.126. Cumpir con la coordinacin y ejecucin de actividades generales y administrativas vinculadas al control gubernamental el 2021.																				
02	220001	126	01	01	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - 0202	COM	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - 0202	AVANZ		0	NO APPLICABLE		COM	01/02/21	01/02/21	0	140	0	0	NA
02	220001	110	01	10	2021	REUNIÓN DE GERENTES - 0202	COM	REUNIÓN DE GERENTES - 0202	ACADM		0	NO APPLICABLE		COM	01/02/21	01/02/21	0	02	0	0	NA
02	220001	119	01	09	2021	BOLSA PARA PASAJES Y VOUCHER 0202	COM	BOLSA PARA PASAJES Y VOUCHER 0202	ACADM		0	NO APPLICABLE		COM	01/02/21	01/02/21	0	0	0	0	NA
02	220001	119	01	04	2021	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO (0201 AL 0207)	COM	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO (0201 AL 0207)	ACADM				INFORME DE ACTIVIDADES	COM	01/02/21	30/01/21	0	210	0		
02	220001	119	01	05	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - 0208	COM	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - 0208	ACADM		0	NO APPLICABLE		COM	01/02/21	30/01/21	0	000	0	0	NA
02	220001	119	01	08	2021	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES 0208	COM	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES 0208	ACADM		0	ACTA DE REUNIÓN		COM	01/02/21	01/02/21	0	02	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 el 2021.																				
03.231104.126.01	03.231104.126. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando el 2021.																				
03	231104	126	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021		MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		COM	01/02/21	01/02/21	0	000	0	0	NA
03.231104.126.02	03.231104.126. Mantener la tasa de consultas informes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando el 2021.																				
03	231104	126	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INFORMES AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	COM	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INFORMES AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		COM	01/02/21	01/02/21	0	000	0	0	NA

48 PROGRAMA 48

48 CONTROL INTERNO

48.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional el 2021.

48.11102.126.02 48.11102.126. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, recibidos por las OAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando el 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HONAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RIS	CI	UNI	CG	ACT	ARO				BIGLA	PROJ-RE	IND	UNIMED	CONHAJO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
	49	1102	118	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	CGN	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA	INFA		101	REPORTE DE RESULTADOS DE ATENCIONES	CGN	6/02/21	06/02/21	0	000	0	NA	
49.11102.118.02 49.11102.118 Mantener un 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 2021																					
	45	1102	110	02	01	2021	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UNIDAD GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	CGN	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UNIDAD GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y DESARROLADA	CGN	17/02/21	06/02/21	0	100	0	NA	
49.11102.118.10 49.11102.118 Evaluar la confiabilidad de los REFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2021																					
	46	1102	118	10	01	2021	EMISIÓN AL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PANDO	CGN	EMISIÓN DE CONFIDABILIDAD DE EXAMENES FINANCIEROS	INFA		1	INFORME	CGN	18/02/21	18/02/21	0	100	0	NA	
49.11102.118.02 49.11102.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se considere significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
	45	1102	110	02	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES QUE SE REMITEN POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA	CGN	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES QUE SE REMITEN POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA	ELA		9	INFORMES REVISADOS	CGN	03/02/21	03/02/21	0	200	0	NA	
	45	1102	110	02	02	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES QUE SE REMITEN POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA	CGN	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES QUE SE REMITEN POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA	ELA		0	INFORMES	CGN	03/02/21	03/02/21	0	200	0	NA	
49.11102.118.02 49.11102.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
	45	1102	118	02	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	CGN	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	ELA		6	INFORMES	CGN	03/02/21	03/02/21	0	200	0	NA	
49.11102.118.10 49.11102.118 Evaluar la confiabilidad de los REFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Pando al 2021																					
	46	1102	118	10	01	2021	UNIVERSIDAD MANABANDA DE PANDO	CGN	INFORME DE CONFIDABILIDAD DE LA REGISTRO CONTABLE Y ESTADO FINANCIEROS	INFA		2	INFORMES	CGN	18/02/21	18/02/21	0	100	0	NA	
	45	1102	110	10	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CUBILÉN	CGN	INFORME DE CONFIDABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS	INFA		0	INFORMES	CGN	18/02/21	18/02/21	0	100	0	NA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					CLIC	FECHAS		HORAS/HOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	PR	DI	UN	OS	ACT	AÑO				BIGLA	REGRES	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
60	PROGRAMA 60																				
60	AUDITORIA OPERACIONAL																				
60	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2021.																				
30.12102.118.11	60.12102.118 Em/ir 1 Informe ADOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																				
50	12102	118	11	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	UN	UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AUDPE		1	INFORME		GEN	Feb'21	Apr'21	0	600	0	AGENCIAS U	
50.12102.118.12	50.12102.118 Em/ir 3 Informes ADOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																				
00	12102	118	12	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO, OMBAYO	GEN	PERIODO DE SERVICIO TECNICO DE SALUD	AUDPE		2	INFORME		GEN	May'21	Jun'21	0	700	0	SALUD	
00	12102	118	12	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BSA	UN	PUERRO UNO DE DEMONIA BSA	AUDPE		1	INFORME		GEN	Jun'21	Set'21	0	700	0	PRODUCTIVO	
62	PROGRAMA 62																				
62	AUDITORIA ESPECIAL																				
62	62.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2021.																				
62.14102.118.10	62.14102.118 Em/ir 2 Informes sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																				
62	14102	118	10	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	UN	INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE UN	RPTA		1	INFORME		GEN	May'21	Jun'21	0	700	0	UN	
62	14102	118	10	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GEN	RPTA DE AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE UN	RPTA		1	INFORME		GEN	Agos'21	Oct'21	0	700	0	UN	
62.14102.118.18	62.14102.118 Em/ir 3 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																				
62	14102	118	18	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GEN	REQUERIMIENTO INFORME EMPLTAN BSA	ESOU		1	INFORME		GEN	Agos'21	Oct'21	0	200	0	UN	
62	14102	118	18	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GEN	REQUERIMIENTO INFORME EMPLTAN UNO	ESOU		1	INFORME		GEN	Agos'21	Nov'21	0	200	0	UN	
62	14102	118	18	03	2021	DIRECCION DE REGIMEN DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE FONDOS INCAUTADOS - GOBIERNO MUNICIPAL PANDO	GEN	REQUERIMIENTO INFORME EMPLTAN UNO	ESOU		1	INFORME		GEN	Agos'21	Nov'21	0	200	0	UN	
62.14102.118.27	62.14102.118 Em/ir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																				
62	1411	118	01	04	2021	EL COMITADO ADMINISTRATIVO ANLAZONA FRANCA BSA	GEN	PLANTA DE SERVICIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS	AUDPE		1	INFORME	CHIFFRE BSA	GEN	Sep'18	Jun'21	517	300	0	COMERCIO	
62	14102	118	07	01	2021	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SOCIAL MILITAR	GEN	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	AUDPE		1	INFORME		GEN	Sep'21	Agos'21	400	800	0	SALUD	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMINOS			SERVICIOS EXTERNOS	
	PB	CI	UNI	CG	ACT	Mo				BIJLA	REQ-24	IND	UNMED	CONALD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
52.14102.118.24 52.14102.118 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																						
62	14102	118	24	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GEN	ACTIVAS FISICAS	SUP			1	INFORME		GEN	Feb21	Abr21	0	500	0	VARIOS
69	14102	110	20	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GEN	PROCESO DE CONTROL INTERNO	MJP				1	INFORME		GEN	Apr21	Jun21	0	1000	0	VARIOS
52.14102.118.24 52.14102.118 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																						
62	14102	118	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBATA	GEN	CENTRO DE CALIFICACION CONTINUA	AUERP				1	INFORME		GEN	Feb21	Mar21	0	500	0	PROYECTOS
62	14102	118	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BAMBACHA (PANDO)	GEN	FONDOS EN AVANCE	AUERP				1	INFORME		GEN	Feb21	Abr21	200	100	0	INTERSECTORIAL
69	14102	110	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUAYTA (PANDO)	MUN	DESARROLLO DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUBA FONDOS EN AVANCE	AUERP				1	INFORME		GEN	May21	Jul21	0	700	0	MULTISECTORIAL
69	14102	110	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	NON	CONSTRUCCION EN PROGRESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	AUERP				1	INFORME		GEN	May21	Jul21	0	700	0	INFRAESTRUCTURA
52.14102.118.27 52.14102.118 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																						
69	14102	110	27	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBATA	GEN	PAVIMENTACION ALUMBRADO Y CALLE LINDA MONTE	AUERP				1	INFORME		GEN	Mar21	May21	200	500	0	INFRAESTRUCTURA
69	14102	110	27	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PANDO	GEN	FONDOS EN AVANCE	AUERP				1	INFORME		GEN	Apr21	Jun21	700	800	0	MULTISECTORIAL
62	1412	118	02	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	NON	FONDOS EN AVANCE Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	AUERP				1	INFORME	INFORMES	GEN	May19	Agos19	612	300	0	PROYECTOS
69	110	118	240	08	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLSONERA	NON	CAJONES GASOLINEROS	AUERP				1	INFORME	REPT-UNIS	GEN	Nov15	Mar16	2300	400	0	MULTISECTORIAL
69	118	118	240	00	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN MATEO	GEN	DESARROLLO DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUBA FONDOS EN AVANCE Y CALA	AUERP				1	INFORME	CHETONIS	GEN	Nov15	May16	2300	400	0	MULTISECTORIAL
62	1412	118	02	07	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ULLUBA	GEN	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CALIFICACION DE NIÑOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA INTEGRAL DEL NOROCCIDENTE	AUERP				1	INFORME	CHETONIS	NON	Jul10	Jun21	0	300	0	EDUCACION
52.14102.118.28 52.14102.118 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA B		HORAS VISIBLE			SERVICIOS EXTERNOS
	PH	DI	UNI	OS	ACT	ATO				BIGLA	REQUIS	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
02	1400	115	05	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBISA	GEN	REGISTRO CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE DE CONTRIBUCIONES Y VOUCHER DE UTILIDAD BENEVOLO DE DOMINIO PRIVADO	SUP		1	INDICAR		GEN	Jul21	Oct21	0	700	0	INFRAESTRUCTURA	
02	1400	115	05	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PIENOMARCA	GEN	REGISTRO CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE DE CONTRIBUCIONES Y VOUCHER DE UTILIDAD BENEVOLO DE DOMINIO PRIVADO	SUP		1	INDICAR		GEN	Abr21	Nov21	0	600	0	INFRAESTRUCTURA	
02	1400	115	05	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNTA PIEDRA	GEN	REGISTRO CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE DE CONTRIBUCIONES Y VOUCHER DE UTILIDAD BENEVOLO DE DOMINIO PRIVADO	SUP		1	INDICAR		GEN	Abr21	Jun21	0	500	0	INFRAESTRUCTURA	
02	1400	115	05	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE KIBATA (INGA)	GEN	CONSTRUCCIÓN DEL PROCESADOR DE REGISTRO	SUP		1	INDICAR		GEN	Abr21	Jun21	0	600	0	INFRAESTRUCTURA	
02	1400	115	05	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CANANTA (VITA ALTA)	GEN	CONSTRUCCIÓN DEL PROCESADOR DE REGISTRO	SUP		1	INDICAR		GEN	Jul21	Sept21	0	600	0	INFRAESTRUCTURA	

02.1411102.118.29 02.1411102.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al

2021.

02	1410	110	01	01	2021	BOLSA PARA EJECUTIVOS ONDS, MULTITUDES O REQUERIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GEN	BOLSA PARA EJECUTIVOS ONDS, MULTITUDES O REQUERIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACAFIN		0	NO VALUABLE		GEN	Feb21	Oct21	0	600	0	
----	------	-----	----	----	------	---	-----	---	--------	--	---	-------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

02.1411103.118.28 02.1411103.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de

Pando al 2021.

02	1410	110	01	01	2021	SUPLENCIÓN Y ASESORÍA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GEN	SUPLENCIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INDA		100	INDICAR DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GEN	Oct21	Dic21	0	3000	0	N/A
----	------	-----	----	----	------	---	-----	--	------	--	-----	----------------------------------	--	-----	-------	-------	---	------	---	-----

03 PROGRAMA 01

03 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

03 03 1.3. Mantener en un 100% la línea de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional en 2021

03 03 2 000 116.01 03 13 1 000 113 Ejecutar 3 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2021

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUBJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		MONEDAS HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	R/S	CI	UNI	CG	ACT	AÑO				SIGLA	INDIC	IND	UNIDAD	CONJUNTO		INICIO	FIN	AMT	ACT	PDS	
	54	00000	110	01	01	2021	MANTENER EL PUNTO DE EFICIENCIA EN TÉRMINOS DE LA LEY N° 1170 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	00A	EFECTUAR 00 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TÉRMINOS DE LA LEY N° 1170 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	ACADM		0	CURSOS		00A	Feb'21	03/21	0	00	0	

34 PROGRAMA 34
54 SERVICIOS LEGALES

54.3.B. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional 2021.

54.381104.118.01 54.381104.118 Mantener la tasa de emisión de resoluciones fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021

	54	00000	110	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCAL EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	00A	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCAL EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GEN		100	RESOLUCIONES		00A	Feb'21	03/21	0	00	0
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-----	--	-----	--------------	--	-----	--------	-------	---	----	---

54.381104.118.02 54.381104.118 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021

	54	00000	110	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	00A	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GEN		100	PROCESOS DE REGISTRO		00A	Feb'21	03/21	0	00	0
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-----	--	-----	----------------------	--	-----	--------	-------	---	----	---

54.381104.118.03 54.381104.118 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021

	54	00000	110	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	00A	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GEN		100	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS		00A	Feb'21	03/21	0	00	0
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-----	--	-----	--	--	-----	--------	-------	---	----	---

54.381104.118.04 54.381104.118 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021

	54	00000	110	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	00A	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GEN		100	PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES		00A	Feb'21	03/21	0	00	0
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	--	-----	---	--	-----	--------	-------	---	----	---

54.3812104.118.01 54.3812104.118 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 74% al 80% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/DÍAS			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-M	IND	UNIDAD	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	10210	119	01	01	2021	CONSEGUIR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 95 AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GEN	CONSEGUIR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 95 AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	REG		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REGISTRADAS	GEN	15/02/21	16/02/21	0	15	0			
54.102104.119.01 54.102104.119 Mantener la tasa de verificación de registros de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando el 2021																					
54	10210	119	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTAS A GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GEN	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE CONSULTAS A GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	REG		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	GEN	01/02/21	30/02/21	0	015	0			
54.102104.119.02 54.102104.119 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando el 2021																					
54	10210	119	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE SEGUIMIENTO A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GEN	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	SEMI		100	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE CON	GEN	15/02/21	16/02/21	0	115	0			
54.102104.119.03 54.102104.119 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando el 2021																					
54	10210	119	03	01	2021	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GEN	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	GEN	01/02/21	30/02/21	0	120	0			
54.104104.119.01 54.104104.119 Mantener un 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando el 2021																					
54	10410	119	01	01	2021	MANTENER UN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GEN	MANTENER UN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GENII		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GEN	01/02/21	16/02/21	0	40	0			
54.105104.119.01 54.105104.119 Mantener la tasa de solicitudes de información e legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando el 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		NOMAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS	
	PVB	DI	UNI	OC	ACT	Año				QUILA	PROJ-36	IND	UNIDAD	CONSUMO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
64	185104	118	09	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GGN	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	AGADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGN	01/02/21	01/02/21	0	153	0		
54.185104.118.09 54.185104.118 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																						
65	185104	118	09	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	GGN	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021	AGADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGN	01/02/21	01/02/21	0	15	0		
65.185104.118.09 65.185104.118 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																						
PROGRAMA 67																						
SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																						
67.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Producción de Servicios de Secretaría General a N.º Nacional al 2021.																						
67	1911002	118	01	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2021			AGADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGN	01/02/21	01/02/21	0	80	0		
57.1911002.118.01 57.1911002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la GGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																						
67	1911002	118	02	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2021			AGADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGN	01/02/21	01/02/21	0	80	0		
67.1911002.118.02 67.1911002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																						
67	1911002	118	03	01	01	2021	MANTENER EN LA 100% DEL SERVICIO DE ATENCION A UNOS JURADOS (PECE-95) ANEXO NACIONAL AL 2021			AGADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGN	01/02/21	01/02/21	0	30	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION
2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
ORURO**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					LUGO	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PLS	DI	UNI	OG	ACT	ANP				BSLA	FIGU-06	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional a 2021.																				
02.220003.117.03	02.220003.117.03 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220003	117	03	01	002	REUNIONES GERENCIALES DE ÁREA - SOCO	GOO	REUNION DE GERENTES DE ÁREA - SOCO	ACADM		0	NO APLICABLE		GOO	01/02	01/02	0	02	0	NA	
02	220003	117	03	02	002	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOCO	GOO	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SOCO	ACADM		0	NO APLICABLE		GOO	01/02	01/02	0	01	0	NA	
02	220003	117	03	03	002	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA GERENCIA - SOCO	GOO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA GERENCIA - SOCO	ACADM		0	NO APLICABLE		GOO	01/02	01/02	0	104	0	NA	
02	220003	117	03	04	002	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA GERENCIA - SOCO	GOO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA GERENCIA - SOCO	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GOO	01/02	01/02	0	110	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 2021.																				
03.231104.117.01	03.231104.117.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021.																				
03	231104	117	01	01	001	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GOO	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GOO	01/02	01/02	0	001	0	NA	
03.231104.117.02	03.231104.117.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021.																				
03	231104	117	02	01	001	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GOO	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ACADM		101	PERSONALES DE PROCTAMENTO E INDIKOR		GOO	01/02	01/02	0	001	0	NA	
49	PROGRAMA 49																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional a 2021.																				
49.11102.117.02	49.11102.117.02 Mantener la tasa de emisión del 100% de Informes analíticos de los informes de auditoría que se considere significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BLUETO	RESPONSABLE	OBJETO	PROYECTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	Ca	UNI	OB	ACT	Año				BIGLA	PIQU-66	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	48	1102	117	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI, DENTRO DE LA OPORTUNIDAD DE LA LEY.	GOO	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI, DENTRO DE LA OPORTUNIDAD DE LA LEY.	INFA		100	INFORME DE RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES		500	01/02/21	02/02/21	3	000	0	NA
48.11102.117.02 48.11102.117 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 Orouro el 2021																					
	49	1102	117	02	01	2021	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DE BUREN EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO.	UUU	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO.	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZATIVA Y EDUCATIVA		500	01/02/21	02/02/21	0	000	0	NA
49.11102.117.10 49.11102.117 Evaluar la confiabilidad de los EEF remiidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Orouro el 2021																					
	46	1102	117	02	01	2021	CONFIRMACIÓN DE LA UAI DEPARTAMENTAL DE OROURO.	UUU	EMISIÓN DEL INFORME DE CONFIABILIDAD ELABORADO POR LA UAI.	FINF		1	INFORME		500	01/02/21	02/02/21	0	000	0	NA
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, remiidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Orouro el 2021																					
	46	1102	117	02	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI.	ROO	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI.	ELA		10	INFORMES REVISADOS		1000	01/02/21	30/01/21	0	000	0	NA
	46	1102	117	02	02	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI.	ROO	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI.	ELA		5	INFORMES REVISADOS		500	01/02/21	03/01/21	0	000	0	NA
	46	1102	117	02	03	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI.	ROO	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI.	ELA		5	INFORMES REVISADOS		500	01/02/21	03/01/21	0	000	0	NA
48.11102.117.02 48.11102.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA remiidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Orouro el 2021																					
	46	1102	117	02	04	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS PDA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE.	UUU	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS PDA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE.	ELA		7	INFORMES REVISADOS		500	01/02/21	03/01/21	0	000	0	NA
48.11102.117.10 48.11102.117 Evaluar la confiabilidad de los EEF remiidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Orouro el 2021																					
	49	1102	117	02	01	2021	ESTADO AUTÓNOMO DE OROURO.	ROO	ESTADOS FINANCIEROS.	FINF		1	INFORME		500	01/02/21	03/01/21	0	000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	40	1102	117	02	02	2021	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE OROURO.	GOO	ESTADOS FINANCIEROS.	FINF		1	INFORME		500	01/02/21	03/01/21	0	000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	MS	CI	UNI	OS	ACT	AFR				SELA	PROY-ES	IND	UNIMED	CONVALD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
40	11108	17	10	08	08	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAVAYA	GRD	ESTADÍSTICA FINANCIERAS	FINAN		1	INFORME		GRD	May21	Oct21	0	500	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
44	11109	17	05	04	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANKAY	GRU	PROYECTOS DE INGENIERÍA	ENEF		1	INFORME		GRU	Apr21	Oct21	0	500	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
49	11103	107	10	06	06	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CATAZAJA	GRD	ESTADÍSTICA FINANCIERAS	FINAN		1	INFORME		GRU	Apr21	Oct21	0	500	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL

90 PROGRAMA 50

90 AUDITORÍA OPERACIONAL

90 SC.1.2 Mantener en un ICCA a las de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional y/o Nacional 2021.

50.12102.117.11 50.12102.117 Emitir 3 Informes AUPDES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021

50	12102	117	11	01	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GRD	INDICADOR GESTIÓN DE RINGOS Y SUS PRODUCTOS	AUDPE		1	INFORME		GRD	Feb21	Apr21	0	1.000	0	DEFENSA MUNICIPAL
50	12102	117	11	02	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GRD	DESARROLLO PRODUCTIVO	AUDPE		1	INFORME		GRD	Feb21	Apr21	0	1.000	0	AGROPECUARIO
50	12102	117	11	03	03	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GRD	PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA SALUD	AUDPE		1	INFORME		GRD	Feb21	May21	0	1.000	0	SALUD

50.12102.117.10 50.12102.117 Emitir 4 Informes de Seguimiento a AUPDES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021

50	12102	117	10	01	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GRD	SEGUIMIENTO A INFORME PARTICIPATIVO	AUDPE		1	INFORME		GRD	Mar21	Jul21	0	500	0	SALUD
50	12102	117	10	02	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GRD	SEGUIMIENTO A INFORME ECONÓMICO	AUDPE		1	INFORME		GRD	Mar21	Jul21	0	500	0	SALUD
50	12102	117	10	03	03	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GRD	SEGUIMIENTO A INFORME EDUCATIVO	AUDPE		1	INFORME		GRD	Mar21	Jul21	0	500	0	SALUD
50	12102	117	10	04	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GRD	SEGUIMIENTO A INFORME EDUCATIVO	AUDPE		1	INFORME		GRD	Mar21	Jul21	0	500	0	SALUD

50.12102.117.12 50.12102.117 Emitir 3 Informes AUPDES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021

50	12102	117	12	02	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SOTACACHI	GRD	GESTIÓN DE SALUD	AUDPE		1	INFORME	GRD 14520	GRD	May21	Sept21	00	1.000	0	SALUD
50	12102	117	10	03	03	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE WASHUYAYARA	GRU	SECCIÓN DE SALUD	AUDPE		1	INFORME	GRD 04502	GRU	May21	Oct21	0	1.000	0	SALUD
50	12102	117	12	04	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCOP	GRD	GESTIÓN DE EDUCACIÓN	AUDPE		1	INFORME	GRD 03520	GRD	May21	Nov21	20	1.000	0	EDUCACIÓN
50	12102	117	12	04	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANKAY	GRD	SEGUIMIENTO A INFORME EDUCATIVO	AUDPE		1	INFORME		GRD	Apr21	Nov21	0	1.000	0	SEGUIMIENTO A INFORME

50.12102.117.14 50.12102.117 Emitir 2 Notas Administrativas derivadas de AUPDES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021

50	12102	117	14	04	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UNAYWALLU	GRU	SEGUIMIENTO A INFORME EDUCATIVO	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA		GRU	May21	Jul21	0	1.000	0	AGROPECUARIO DE SALUD EDUCACIÓN
----	-------	-----	----	----	----	------	--	-----	---------------------------------	------	--	---	---------------------	--	-----	-------	-------	---	-------	---	---------------------------------

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		HORAS/NOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PR	CH	UNI	OS	ACT	ANO				SIGLA	PROY-RE	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50.12103.117.48 50.12103.117 Emisión e Informes de Seguimiento a AUPDES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
	00	12103	117	16	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUAYI	GOO	2DO DOCUMENTO INF. APROXIMACION	SECU		1	INFORME		GOO	Mar21	Oct21	0	100	0	EDUCACION
	00	12103	117	18	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE SUCRE	GOO	2DO DOCUMENTO INF. APROXIMACION	SECU		1	INFORME		GOO	Nov21	Nov21	100	500	0	EDUCACION
	00	12103	117	18	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACASO	GOO	2DO DOCUMENTO INF. APROXIMACION	SECU		1	INFORME		GOO	Nov21	Nov21	100	500	0	AGRICULTAR (SALUD) EDUCACION
	00	12103	117	18	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAMUN	GOO	2DO DOCUMENTO INF. APROXIMACION	SECU		1	INFORME		GOO	Dic21	Jul21	0	500	0	SALUD SERVICIOS SOCIALES
	00	12103	117	18	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GOO	2DO DOCUMENTO INF. APROXIMACION	SECU		1	INFORME		GOO	Dic21	Nov21	0	500	0	ADMINISTRACION GENERAL
51 PROGRAMA 51																					
51 AUDITORIA FINANCIERA																					
51.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2021																					
51.18103.117.16 51.18103.117 Emisión e Informes de Seguimiento a AUPFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
	01	18103	117	16	01	2021	SEGUNDO BOLETIN UNIFORME DE INFORME	GOO	RECOMENDACIONES DEL INFORME APROXIMACION	SECU		1	INFORME	(APROXIMACION)	GOO	Dic21	Nov21	500	500	0	SECU
52 PROGRAMA 52																					
52 AUDITORIA ESPECIAL																					
52.1 Mantener en un 100% el nivel de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2021																					
52.14102.117.34 52.14102.117 Emisión e Informes sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
	02	14102	117	34	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GOO	RPTA DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL (SALUD) - TR. GADOR	RETA		1	INFORME		GOO	Jul21	Sep21	0	100	0	NA
	02	14102	117	35	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GOO	RPTA DEL INFORME DE LA CADOR	RPTA		1	INFORME		GOO	Jul21	Sep21	0	100	0	NA
	02	14102	117	35	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GOO	RPTA DEL INFORME DE LA UN - REDES	RPTA		1	INFORME		GOO	Jul21	Sep21	0	100	0	NA
52.14102.117.34 52.14102.117 Emisión e Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
	02	14102	117	34	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GOO	QUEJAS ACTIVIDADES	RESP		1	INFORME		GOO	Jul21	Dic21	0	1,200	0	NA
	02	14102	117	34	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GOO	PUNTO DE VISTA	RESP		1	INFORME		GOO	Nov21	Dic21	0	1,200	0	TRANSPORTE
	02	14102	117	34	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GOO	INFRAESTRUCTURA	RESP		1	INFORME		GOO	Nov21	Nov21	0	1,200	0	TRANSPORTE
52.14102.117.27 52.14102.117 Emisión e Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
	02	14102	117	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GOO	OPERA PARA INFORMACIONES	AJCP		1	INFORME	FORNACION	GOO	Sep21	Jul21	1,414	500	0	TRANSPORTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE DRURO

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BILUETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					UNID	FECHA B		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS	
	PR	DI	UN	OP	ACT	AN				BOLSA	RGU-MS	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	52	14	02	117	24	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE DRURO	GRU	OBRA DE CONSTRUCCIÓN PUENTE (CICLOVIA) PARA MANTENIMIENTO	AUCEP		1	INFORME	BOG15020	GRU	19/02	30/02	200	200	0	TRANSPORTE
52.14102.117.20 52.14102.117 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Druro al 2021.																						
	50	14	02	117	24	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE DRURO	GRU	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL, SOBRE LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA SOBRE EL EQUIPAMIENTO INGENIERÍA METEOROLÓGICA Y METEOROLÓGICA	SUP		1	INFORME	BOG15020	GRU	14/02	30/02	0	100	0	ANÁLISIS
52.14103.117.10 52.14103.117 Emitir 2 Informes de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Druro al 2021.																						
	72	14	02	117	24	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DRURO	GRU	SERVICIO INFORME DE SEGUIMIENTO	REMI		0	INFORME		GRU	14/02	30/02	0	100	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	50	14	02	117	24	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DRURO	GRU	SERVICIO INFORME DE SEGUIMIENTO	SEGU		0	INFORME		GRU	14/02	30/02	0	100	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
52.14103.117.24 52.14103.117 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Druro al 2021.																						
	54	14	02	117	24	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DRURO	GRU	OBRA ESCUELA PARA PATOLOGÍA NATURAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO	AUESP		0	INFORME	BOG15020	GRU	14/02	30/02	500	1400	0	URBANO Y VIVIENDA
	54	14	02	117	24	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA HUMANA	GRU	OBRA ESCUELA PARA CONSTRUCCIÓN VENTILACIÓN CENTRAL	AUESP		0	INFORME	BOG15020	GRU	14/02	30/02	1000	100	0	URBANO Y VIVIENDA
52.14103.117.27 52.14103.117 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Druro al 2021.																						
	54	14	02	117	24	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GRU	OBRA UNIDAD DE	AUESP		0	INFORME	BOG15020	GRU	14/02	30/02	1000	100	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	70	14	02	117	24	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA HUMANA	GRU	OBRA ESCUELAS CONSTRUCCIÓN PUENTE SALUD BUENAS	AUESP		1	INFORME	BOG15020	GRU	14/02	30/02	1000	100	0	SALUD
	52	14	02	117	24	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DRURO	GRU	OBRA ESCUELAS (PARQUE DE JUEGOS)	AUESP		0	INFORME	BOG15020	GRU	14/02	30/02	300	200	0	URBANO Y VIVIENDA
52.14103.117.28 52.14103.117 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Druro al 2021.																						
	50	14	02	117	24	01	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DRURO	GRU	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	SUP		1	INFORME		GRU	14/02	30/02	100	1000	0	SALUD
	52	14	02	117	24	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GRU	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	SUP		1	INFORME		GRU	14/02	30/02	0	1000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	14	02	117	24	02	2020	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA HUMANA	GRU	OBRA DE LAS CUENTAS DE BUENAS	SUP		1	INFORME	BOG15020	GRU	14/02	30/02	0	1000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RIS	CI	UM	OG	ACT	PRO				BISLA	FIGURAS	IND	UNIDAD	CONA UD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
52	14102	17	04	02	001	001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHILLANAYA	UUU	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	SUP		1	INFORME		000	Ene21	May21	0	1,200	0	SALUD
52	14102	17	02	02	002	001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACULLO	000	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	SUP		1	INFORME		000	Ene21	May21	0	1,800	0	SALUD

52.141102.117.02 52.141102.117 Provisionar el 50% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro el

2021.

52	14102	17	02	01	001	001	BOLETA PARA SUPERVISIONES A AUTORIDADES DOCUMENTOS Y/O ATENCION DE DENUNCIAS Y DEMANDAS	000	BOLETA PARA SUPERVISIONES A AUTORIDADES DOCUMENTOS Y/O ATENCION DE DENUNCIAS Y DEMANDAS	ACTADM		0	NO APLICABLE		000	Ene21	Ene21	0	4,000	0	NA
----	-------	----	----	----	-----	-----	---	-----	---	--------	--	---	--------------	--	-----	-------	-------	---	-------	---	----

52.141102.117.02 52.141102.117 Provisionar el 50% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de

Orouro el 2021.

52	14102	17	02	01	001	001	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ASESORIA	UUU	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ASESORIA	INDA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		000	Ene21	May21	0	000	0	NA
----	-------	----	----	----	-----	-----	---	-----	---	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	----

53 PROGRAMA 53

53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

53.1.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Regional a 2021.

53.1021102.117.01 53.1021102.117 Ejecutar 4 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Orouro el 2021

53	102102	17	01	01	001	001	EJECUTAR 4 EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO EL 2021	000	EJECUTAR 4 EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO EL 2021	ACTADM		4	EVENTOS		000	Ene21	May21	0	250	0	
----	--------	----	----	----	-----	-----	--	-----	--	--------	--	---	---------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	--

54 PROGRAMA 34

54 SERVICIOS LEGALES

54.1.6 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021

54.101104.117.01 54.101104.117 Mantener la tasa de verificación de solventas fiscales en un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro el 2021

54	101104	17	01	01	001	001	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE SOLVENTAS FISCALES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	000	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE SOLVENTAS FISCALES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ACTADM		100	OPERACIONES		000	Ene21	Dici21	0	400	0	
----	--------	----	----	----	-----	-----	---	-----	---	--------	--	-----	-------------	--	-----	-------	--------	---	-----	---	--

54.101104.117.01 54.101104.117 Mantener la tasa de verificación de registros de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro el 2021

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PROYECTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	P/B	DI	UNI	OS	ACT	Año				SIGLA	RQU-RE	IND	UNIDAD	CONAUP		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	51	02104	17	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO01		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GUO	ENE21	DIC21	0	00	0		
54.161104.117.03 54.161104.117 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021																					
	54	05104	17	02	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO01		100	PORCENTAJE DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS	GUO	ENE21	DIC21	0	00	0		
54.161104.117.04 54.161104.117 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja en registros de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021																					
	54	06104	17	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO01		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GUO	ENE21	DIC21	0	00	0		
54.1612104.117.01 54.1612104.117 Conducir al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 75% al 80% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021																					
	54	06204	17	01	01	2021	CONDUJER AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 75% AL 80% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO	CONDUJER AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 75% AL 80% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO01		100	UNIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS	GUO	ENE21	DIC21	0	00	0		
54.162104.117.01 54.162104.117 Mantener la tasa de verificación de registros de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021																					
	54	06304	17	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO01		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	GUO	ENE21	DIC21	0	00	0		
54.162104.117.02 54.162104.117 Mantener la tasa de regularización de distramientos a un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021																					
	54	06304	17	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE REGULARIZACIÓN DE DISTRAMIENTOS EN UN 100% A NIVEL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO	MANTENER LA TASA DE REGULARIZACIÓN DE DISTRAMIENTOS EN UN 100% A NIVEL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL AL 2021	GUO01		100	PORCENTAJE DE DISTRAMIENTOS REGULARIZADOS	GUO	ENE21	DIC21	0	00	0		
54.1622104.117.02 54.1622104.117 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la DGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BLUETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PI3	DI	UNI	DI	ACT	AN				BIELA	PROG-BS	IND	UNIDAD	CONALD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	117	117	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CCE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CUC	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CCE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS MANTENIDOS	000	01/02	01/02	0	0	0		
54.186104.117.01 54.186104.117 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021																					
	54	117	117	01	01	2021	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CUC	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	UEB1		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	100	01/01	01/01	0	2504	0		
54.186104.117.01 54.186104.117 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021																					
	54	117	117	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	000	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ASADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	000	01/01	01/01	0	180	0		
54.186104.117.02 54.186104.117 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021																					
	54	117	117	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	000	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ASADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	000	01/01	01/01	0	180	0		
67 PROGRAMA 37																					
67 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
67.1919002.117.01 67.1919002.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021																					
67.1919002.117.01 67.1919002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Orouro al 2021																					
	67	117	117	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021			ASADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	000	01/01	01/01	0	120	0		
67.1919002.117.02 67.1919002.117 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 Orouro al 2021																					
	67	117	117	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA AL 2021			ASADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	000	01/01	01/01	0	120	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORJURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	FE	CI	UM	OS	ACT	ANO				SIGLA	PROY-OS	IND	UNMED	CONALD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
07.1911002.117.03 - 07.1911002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-96) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
	SV	00000	117	02	01	2021	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-96) A NIVEL NACIONAL 2021			ANEXA		100	PRESENCIA DE SOLUCIONES A ACTIVIDADES		000	2021	12/31	0	000	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					Ejec	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	R/S	CI	UNI	CG	ACT	Año				REGLA	POUNES	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	PROGRAMA 00																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.118.01	02.220001.118. Cumpir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220000	118	01	01	2021	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS SOCIALES-2021	CGE	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS SOCIALES-2021	ASADM			1	INFORME DE AS. MUEJES	GGP	01/21	03/21	0	18	0		
02	220000	118	01	05	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERSONAL DE LA GERENCIA - 2021	GGP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERSONAL DE LA GERENCIA - 2021	ASADM			0	NO APLICABLE	GGP	01/21	03/21	0	1000	0	NA	
02	220000	118	01	06	2021	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - 2021	GGP	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - 2021	ASADM			1	INFORME	GGP	01/21	03/21	0	32	0	NA	
02	220000	118	01	07	2021	BOLSA PARA MUJERES Y NIÑOS - 2021	GGP	BOLSA PARA MUJERES Y NIÑOS - 2021	ASADM			0	NO APLICABLE	GGP	01/21	03/21	0	0	0	NA	
02	220000	118	01	08	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS - 2021	GGP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS - 2021	MFA			0	NO APLICABLE	GGP	01/21	03/21	0	358	0	NA	
02	220000	118	01	09	2021	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - 2021	GGP	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - 2021	MFA			0	ACTA DE REUNIÓN	GGP	01/21	03/21	0	64	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 2021.																				
03.231104.119.01	03.231104.119 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.																				
03	231104	119	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGP	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ASADM			100	PORCENTAJE DE PRODUCTOS DEL APOYO	GGP	01/21	03/21	0	2400	0		
03.231104.119.02	03.231104.119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.																				
03	231104	119	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGP	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ASADM			100	PORCENTAJE DE HOMBROS/ HOMBRES SATISFACIDOS	GGP	01/21	03/21	0	812	0		
49	PROGRAMA 49																				
48	CONTROL INTERNO																				
48.1.1	48.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
48.11102.119.02	48.11102.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por fax (IA) a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUBIETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMRE			SERVICIOS EXTERNOS
	R/S	DI	UNI	CG	ACT	Año				BIELA	R/QUIR	TVO	UNIDAD	CONTRATO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	1102	119	02	01	2021	OMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES RESULTADOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA.	GGP	DIRECCION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES RESULTADOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA.	NSA		100	REPORTAJES DE INFORMES ATENDIDOS	GGP	20/02	01/02	0	100	0	NA	
49.11102.119.02 49.11102.119 Mantener en un 100% la tasa de asistencia idéntica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	49	1102	119	06	01	2021	REUNION TECNICA CON LA UNIDAD GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GGP	REUNION TECNICA CON LA UNIDAD GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	NSA		1	REUNION ORGANIZADA Y CULMINADA	GGP	18/02	18/02	0	100	0	NA	
49.11102.119.06 49.11102.119 Evaluar la confiabilidad de los ECPA remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	49	1102	119	10	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GGP	ESTR. DEL INFORME DE CONFIABILIDAD ENTREGADO POR LA UAI	EVNF		1	INFORME	GGP	18/02	19/02	0	100	0	NA	
	49	1102	119	10	02	2021	GOBIERNO ELECTRICOS POTOSI	GGP	ESTR. DEL INFORME DE LA UAI DE SPSA	EVNF		1	INFORME	GGP	18/02	09/02	0	100	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 UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	49	1103	119	02	01	2021	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES A LOS RESULTADOS POR LAS UAI A LA UAI.	GGP	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES A LOS RESULTADOS POR LAS UAI A LA UAI	FLA		30	INFORMES REVISADOS	GGP	20/02	03/02	0	1000	0	NA	
	49	1103	119	02	02	2021	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES A LOS RESULTADOS POR LAS UAI A LA UAI.	GGP	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES A LOS RESULTADOS POR LAS UAI A LA UAI	FLA		1	INFORMES REVISADOS	GGP	20/02	03/02	0	500	0	NA	
	49	1103	119	02	03	2021	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONF. POL. DAT. RECL. LUG. POR LAS UNIDADES	GGP	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD RESULTADOS POR LAS UAI A LA UAI	FLA		14	INFORMES REVISADOS	GGP	20/02	03/02	0	1700	0	NA	
49.11103.119.02 49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	49	1103	119	02	01	2021	INFORMES ANALITICOS DE LOS PDA RESULTADOS POR LAS UAI A LA UAI	GGP	INFORMES ANALITICOS DE LOS PDA RESULTADOS POR LAS UAI A LA UAI	EPGA		10	INFORMES REVISADOS	GGP	20/02	03/02	0	700	0	NA	
49.11103.119.10 49.11103.119 Evaluar la confiabilidad de los EEPF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	49	1103	119	10	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GGP	EVOLUCION DE LA CONFIABILIDAD DE LOS EEPF	EVNF		1	INFORME	GGP	18/02	19/02	0	700	0	NA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	CI	UNI	CG	ACT	AMO				BOLA	FIGURE	IND	UNIDAD	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11102	119	13	02	2021	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS	GGP	EVALUACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS RRF	FINAN		1	INFORME			GGP	May21	Agos21	0	300	0	NA

50 PROGRAMA 50
50 AUDITORIA OPERACIONAL
50.1.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional y de Nacional a 2021.

50.12102.118.11 50.12102.118 Emitir 1 Informe AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

50	12102	119	11	02	2021	GOB ERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GGP	SISTEMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AUPE		1	INFORME			GGP	Nov21	Agos21	0	1,200	0	AGRICULTURA
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	----------------------------------	------	--	---	---------	--	--	-----	-------	--------	---	-------	---	-------------

50.12102.118.10 50.12102.118 Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUDOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

50	12102	119	10	02	2021	HOSPITAL DANIEL BRAGANCINI	GGP	SEGUIMIENTO AL INFORME BIODIVERSIDAD	SEMI		1	INFORME			GGP	Nov21	Agos21	0	600	0	SALUD
----	-------	-----	----	----	------	----------------------------	-----	--------------------------------------	------	--	---	---------	--	--	-----	-------	--------	---	-----	---	-------

50	12102	119	08	04	2021	HOSPITAL DANIEL BRAGANCINI	GGP	SEGUIMIENTO AL INFORME BIODIVERSIDAD	SEMI		1	INFORME			GGP	Nov21	Agos21	0	600	0	SALUD
----	-------	-----	----	----	------	----------------------------	-----	--------------------------------------	------	--	---	---------	--	--	-----	-------	--------	---	-----	---	-------

50.12103.118.12 50.12103.118 Emitir 3 Informes AUDOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

50	12103	119	12	02	2020	GOB ERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GGP	ACTIVIDADES PROGRAMADAS DISEÑO DE TURISMO (DESARROLLO TURISTICO Y LA PERFORACION EXHIBICION (PRESENTACION, CONSERVACION)	AUPE		1	INFORME	01/08/20		GGP	Feb21	Nov21	150	300	0	EDUCACION
----	-------	-----	----	----	------	---------------------------------------	-----	--	------	--	---	---------	----------	--	-----	-------	-------	-----	-----	---	-----------

50	12103	119	12	02	2020	GOB ERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI (TRABAJO SOCIAL)	GGP	ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR	AUPE		1	INFORME	01/08/20		GGP	May21	Nov21	225	600	0	EDUCACION
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	-------------------------------------	------	--	---	---------	----------	--	-----	-------	-------	-----	-----	---	-----------

50	12103	119	12	02	2021	GOB ERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GGP	ACCIONES COMO PLAZO PROGRAMAS EN LA DEFENSION DE SALUD	AUPE		1	INFORME			GGP	Nov21	Nov21	0	1,200	0	SALUD
----	-------	-----	----	----	------	---------------------------------------	-----	--	------	--	---	---------	--	--	-----	-------	-------	---	-------	---	-------

50.12103.118.18 50.12103.118 Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUDOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

50	12103	119	18	01	2021	GOB ERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GGP	SEG. AUTONOME O DE SOLICITU	SEGU		1	INFORME			GGP	Oct21	Jul21	150	600	0	FINANCIACION
----	-------	-----	----	----	------	---------------------------------------	-----	-----------------------------	------	--	---	---------	--	--	-----	-------	-------	-----	-----	---	--------------

62 PROGRAMA 62
62 AUDITORIA ESPECIAL
62.1.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional a 2021.

62.14102.118.15 62.14102.118 Emitir 2 Informes ala responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.

62	14102	119	15	02	2021	GOB ERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GGP	SEPTA DEL INFORME ENTICIDADA LUPU	RPTA		1	INFORME			GGP	Nov21	Oct21	0	1,800	0	NA
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	-----------------------------------	------	--	---	---------	--	--	-----	-------	-------	---	-------	---	----

62	14102	119	15	02	2021	GOB ERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GGP	SEPTA DEL INFORME DE LA UPE DE ALA	RPTA		1	INFORME			GGP	Nov21	Nov21	0	1,200	0	NA
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	------------------------------------	------	--	---	---------	--	--	-----	-------	-------	---	-------	---	----

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	MS	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	RQU-26	MD	UNIDAD	CÓDIGO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
52.14102.119.18 52.14102.119 EmNir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí el 2021.																					
	52	14102	119	18	32	2021	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GRP	SEGUIMIENTO DEL INFORME DE OMBUDSMAN	SEGU		1	INFORME		GRP	Mar21	Jul21	0	000	0	SALUD
52.44102.119.24 52.14102.119 EmNir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí el 2021.																					
	02	14102	119	24	38	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GRP	ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE POTOSÍ	AJESP		1	INFORME	GRP	Sept20	Mar21	1.000	200	0	VARIOS	
	02	14102	119	24	37	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GRP	ANÁLISIS SUBSECTORIAL PUJO	AJESP		1	INFORME	GRP	Jun21	Nov21	0	000	0	VARIOS	
	10	14102	119	04	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GRP	ALERTAS A LA UNIDAD DE VIGILANCIA Y SUBSECTORES DEPENDIENTES DEL SECTOR	AJESP		1	INFORME	GRP	Mar21	Jul21	0	000	0	SALUD	
	52	14102	119	04	09	2021	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GRP	ALERTAS POR AGRIOS MUEBES	AJESP		1	INFORME	GRP	Apr21	Jul21	0	000	0	SALUD	
	52	14102	119	24	10	2021	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GRP	ALERTAS A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS	AJESP		1	INFORME	GRP	Apr21	Jul21	0	000	0	SALUD	
52.14102.119.28 52.14102.119 EmNir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí el 2021.																					
	52	14102	119	28	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GRP	SEGURIDAD DE PROYECTOS	SUP		1	INFORME	GRP	Dic20	Jul21	000	000	0	TRANSPORTE	
	52	14102	119	28	03	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GRP	UNO UNIDAD DE PROYECTOS DE PROYECTOS	SUP		1	INFORME	GRP	Jul21	Oct21	0	000	0	SALUD	
	10	14102	119	01	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GRP	UNIDAD DE PROYECTOS Y ESTABLECIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN DEL GOBIERNO	SUP		1	INFORME	GRP	Jun21	Oct21	0	000	0	VARIOS	
	10	14102	119	28	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GRP	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE GRP	SUP		1	INFORME	GRP	Jul21	Oct21	0	000	0	VARIOS	
	12	14102	119	28	06	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GRP	RECURSOS HUMANOS PUJO	SUP		1	INFORME	GRP	Ago21	Dic21	0	000	0	TRANSPORTE	
	52	14102	119	28	07	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	GRP	GRUPO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUP		1	INFORME	GRP	Apr21	Dic21	0	000	0	SALUD	
52.14102.119.24 52.14102.119 EmNir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí el 2021.																					
	52	14102	119	24	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHA YUQUILA (MUNICIPAL)	GRP	CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	AJESP		1	INFORME	GRP	May21	Oct21	000	000	0	ELABORACIÓN	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PÓTOSI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS	
	R/R	CI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	TIPO-BS	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
02	14103	118	04	04	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA K' (VILLAMARTE)	REP	CONSTR. COLEJO URBANO ZONA URBANA	AJES*		1	INFORME		REP	Oct20	Oct21	300	400	0	EDUCACIÓN
02	14103	118	04	04	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA	REP	CONSTR. COLEJO URBANO ZONA URBANA PARA FORTALECIMIENTO	AJES*		1	INFORME		REP	Nov20	Dic21	100	400	0	EDUCACIÓN
02	14103	118	04	04	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAGUA	REP	AFIRMACIÓN DE UNIDADES DEBILES PLANOS DE COTE Y CONSTRUCCIÓN	AJES*		1	INFORME		REP	Oct21	Nov21	0	1000	0	CATERING
52	14103	112	04	05	05	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSI	REP	ANÁLISIS Y FONDOS FINANCIOS	AJES*		1	INFORME		REP	Nov21	Nov21	0	1000	0	EDUCACIÓN, VIVIENDA Y OTRAS

52.14103.118.27 52.14103.118 Emisión e Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.

010	01	25	02	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	REP	2 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AJES*		1	INFORME	UNIVERSIDAD	REP	Sept20	Mar21	0,054	400	0	INFRAESTRUCTURA
010	02	08	01	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSI	REP	SERVICIO PERSONALES, SACROS DE REPRESENTACIÓN Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL UNIDAD DE CONTROL SOCIAL	AJES*		1	INFORME	REPOTOSI	REP	Mar20	May21	8,716	100	0	RECURSOS HUMANOS

52.14103.118.28 52.14103.118 Emisión e Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.

52	14103	119	05	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA K' (VILLAMARTE)	REP	ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO	SUP		1	INFORME		REP	Oct20	May21	300	400	0	EDUCACIÓN
52	14103	119	05	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA K' (VILLAMARTE)	REP	CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL DE LUMI Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA CIUDAD DE LUMI	SUP		1	INFORME	CONSTRUCO	REP	Nov20	May21	500	800	0	EDUCACIÓN
52	14103	118	05	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	REP	GESTIÓN MUNICIPAL COMU - 18	SUP		1	INFORME		REP	Sept20	Mar21	400	200	0	SALUD
52	14103	119	05	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LUMI (TUCUPE)	REP	GESTIÓN MUNICIPAL COMU - 19	SUP		1	INFORME		REP	Sept20	Mar21	400	200	0	SALUD
52	14103	119	05	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAGUA	REP	GESTIÓN MUNICIPAL COMU - 19	SUP		1	INFORME		REP	Jul20	Nov21	400	200	0	SALUD
52	14103	118	05	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA K' (VILLAMARTE)	REP	GESTIÓN MUNICIPAL COMU - 18	SUP		1	INFORME		REP	Sept20	Mar21	400	200	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BLUETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	DE	UM	DC	ACT	PRO				BIGLA	RGU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB		
52	14102	119	20	07	001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	UM	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SI P		1	INFORME		CONAUD	01/01/21	31/12/21	0	000	0	0	0	NA
52	14102	119	20	08	001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	UM	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SI P		1	INFORME		CONAUD	01/01/21	31/12/21	0	000	0	0	0	NA

52.1411102.119.20 52.1411102.119 Provisiónar el 50% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al

2021.

52	14102	119	20	07	001	BOLSA PARA SUPERVISAR UNAS AUTORIDADES SOCIEDADES Y/O ATENCIONES DE DENUNCIAS	UM	BOLSA PARA SUPERVISAR UNAS AUTORIDADES SOCIEDADES Y/O ATENCIONES DE DENUNCIAS	ACUM		0	VOLUNTARIO		CONAUD	01/01/21	31/12/21	0	000	0	0	0	NA
----	-------	-----	----	----	-----	---	----	---	------	--	---	------------	--	--------	----------	----------	---	-----	---	---	---	----

52.1411102.119.20 52.1411102.119 Provisiónar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de

Potosí al 2021.

52	14102	119	20	08	001	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUD DE ALIENACIÓN	UM	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUD DE ALIENACIÓN	IND		100	ALTERNATIVA DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS		CONAUD	01/01/21	31/12/21	0	000	0	0	0	NA
----	-------	-----	----	----	-----	---	----	---	-----	--	-----	--	--	--------	----------	----------	---	-----	---	---	---	----

PROGRAMA 53

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

53.1.5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicio de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.

53.13211006.119.01 53.13211006.119 Ejecutar 8 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1978 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

53	1321006	119	01	01	001	EJECUTAR 8 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1978 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2021	UM	EJECUTAR 8 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1978 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2021	ACADM		8	CURSOS		CONAUD	01/01/21	31/12/21	0	000	0	0	0	NA
----	---------	-----	----	----	-----	---	----	---	-------	--	---	--------	--	--------	----------	----------	---	-----	---	---	---	----

PROGRAMA 54

SERVICIOS LEGALES

54.1.5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.

54.181104.119.01 54.181104.119 Mantener la tasa de verificación de registros de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

54	181104	119	01	01	001	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE SOLUCIONES LEGALES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	UM	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE SOLUCIONES LEGALES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CONT		100	DEFINICIONES		CONAUD	01/01/21	31/12/21	0	000	0	0	0	NA
----	--------	-----	----	----	-----	---	----	---	------	--	-----	--------------	--	--------	----------	----------	---	-----	---	---	---	----

54.181104.119.01 54.181104.119 Mantener la tasa de verificación de registros de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

54	181104	119	01	01	001	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE SOLUCIONES LEGALES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	UM	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE SOLUCIONES LEGALES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CONT		100	DEFINICIONES		CONAUD	01/01/21	31/12/21	0	000	0	0	0	NA
----	--------	-----	----	----	-----	---	----	---	------	--	-----	--------------	--	--------	----------	----------	---	-----	---	---	---	----

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PK	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORA/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PB	CI	UM	OS	ACT	Año				SIGLA	INDIC	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB		
	54	18110	118	03	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDP	ENE 21	DIC 21	3	300	0		
54.181104.118.03 54.181104.118 Mantiene en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																						
	54	181104	119	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	COMPL		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	ENE 21	DIC 21	1	1000	0		
54.181104.119.03 54.181104.119 Mantiene la tasa de procesamiento de solicitudes de bajo de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																						
	54	181104	119	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	NPA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	ENE 21	DIC 21	0	400	0		
54.181104.119.04 54.181104.119 Conducir el incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 75% al 80% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																						
	54	181104	119	01	01	2021	CONDUJER EL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 75% AL 80% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	CONDUJER EL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 75% AL 80% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	NPA		100	PORCENTAJE DE EJECUCION TAREAS		GDP	ENE 21	DIC 21	3	122	0		
54.181104.119.01 54.181104.119 Mantiene la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																						
	54	181104	119	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	NPA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDP	ENE 21	DIC 21	3	600	0		
54.181104.119.01 54.181104.119 Mantiene la tasa de seguimiento de dotaciones a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																						
	54	181104	119	02	02	2021	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DOTACIONES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DOTACIONES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP		100	PORCENTAJE DE LICITACIONES CON		GDP	ENE 21	DIC 21	3	122	0		
54.182104.119.02 54.182104.119 Mantiene la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA S		HORAS/HOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	DI	UNI	OG	ACT	AÑO				BSLA	RSQRS	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
	54	184104	119	01	01	2021	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE PROCESOS DE LA OGC A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GRP	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN DE PROCESOS DE LA OGC A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	INDIC		100	PORCENTAJE DE PROCESOS ATENDIDOS		GRP	01/01/21	12/31/21	0	100	0	
54.184104.119.01 54.184104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	54	184104	119	01	01	2021	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GRP	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GRP		100	DECLARADOS		GRP	01/01/21	12/31/21	0	1000	0	
54.184104.119.02 54.184104.119 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 2021																					
	54	184104	119	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL	GRP	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GRP	01/01/21	12/31/21	0	100	0	
54.184104.119.02 54.184104.119 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	54	184104	119	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GRP	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GRP	01/01/21	12/31/21	0	100	0	
54.184104.119.02 54.184104.119 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
07 PROGRAMA 07																					
07 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
07.1911002.119.01 07.1911002.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Procesos de Servicio de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.																					
57.1911002.119.01 57.1911002.119 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-85) en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
	07	1911002	119	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-85) A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GRP	01/01/21	12/31/21	0	100	0	
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 2021																					
	07	1911002	119	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA OGC A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GRP	01/01/21	12/31/21	0	100	0	
57.1911002.119.02 57.1911002.119 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría asistida y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	P/B	D	UNI	DB	ACT	A/D				SIGLA	REQ-9%	IND	UNIDAD	COMUNO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
57	SP/02	1-2	02	01	000		MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AJUJUMA ALTERNAL 2021			ACCION		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GP	01/01	12/31	0	0	0	



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION
2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA
CRUZ**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORA/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PV	CI	UN	OS	ACT	AN				BISLA	FIGU-86	IND	UNIMED	CONAUD		MIKID	RN	ANT	ACT	POS	

00 PROGRAMA 00

00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

02 2.2.1. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional a 2021.

02.220001.120.01 02.220001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.

02	220001	120	01	01	2021	ACTIVIDADES DE DEFENSA DEL MUNICIPIO DE SERENTES LOCALES	UN	ACTIVIDADES DE DEFENSA - UNION DE SERENTES LOCALES	ACADM	1	NINGUNA DE ACTIVIDADES	UR	01/02'	01/02'	0	76	0	
02	220001	120	01	02	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGOT	GG	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SOGOT	ACADM	0	NO APLICABLE	GG	01/02'	01/02'	0	242	0	NA
02	220001	120	01	03	2021	REUNIÓN DE SERENTES DE ÁREA SURU	UR	REUNIÓN DE SERENTES DE ÁREA - SOGOT	ACADM	0	NO APLICABLE	GG	01/02'	01/02'	0	32	0	NA
02	220001	120	01	04	2021	BOLETA PARA PARALELOS Y VOTOS SURU	UR	BOLETA PARA PARALELOS Y VOTOS - SOGOT	ACADM	0	NO APLICABLE	UR	01/02'	01/02'	0	0	0	NA
02	220001	120	01	05	2021	REUNIÓN DE SERENTES Y SUPERVISORES - SOGOT	GG	REUNIÓN DE SERENTES Y SUPERVISORES - SOGOT	NPA	0	ACTA DE REUNIÓN	GG	01/02'	01/02'	0	594	0	NA
02	220001	120	01	06	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SOGOT	GG	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SOGOT	ACADM	0	NO APLICABLE	GG	01/02'	01/02'	0	2276	0	NA

03 2.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021.

03.211104.104.02 03.211104.104. Mantener en un 100% la tasa de difusión de productos internos de la CGE a nivel nacional al 2021.

03	211104	104	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL. (KODR) 2021	UR	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL. (KODR) 2021	ACADM	100	100% DE CONSULTAS DE PRODUCTOS INTERNOS	UR	01/02'	01/02'	0	366	0	
----	--------	-----	----	----	------	---	----	---	-------	-----	---	----	--------	--------	---	-----	---	--

03.231104.120.01 03.231104.120. Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.

03	231104	120	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL. (KODR) 2021	GG	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL. (KODR) 2021	NPA	100	100% DE PRODUCTOS DE APOYO	UR	01/02'	01/02'	0	3462	0	
----	--------	-----	----	----	------	--	----	--	-----	-----	----------------------------	----	--------	--------	---	------	---	--

49 PROGRAMA 49

49 CONTROL INTERNO

49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional a 2021.

49.11302.120.02 49.11302.120. 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 2021.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PROYECTO					EJEC	PERIODO		HORAS-HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PS	CI	UN	OS	ACT	AÑO				SIGLA	PAQUETA	IND	UNIDAD	CÓDIGO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	120	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ENTREGADOS POR LAS UNIDADES DEL GOBIERNO INTERNO	CGE	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ENTREGADOS POR LAS UNIDADES DEL GOBIERNO INTERNO	READM		0	NO ASIGNADO		CGE	01/21	12/21	0	00	0	NA
49.11102.120.05 49.11102.120 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021																					
	45	11109	130	05	01	2021	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	CGE	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	NA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		CGE	01/21	01/21	0	00	0	NA
49.11109.130.10 49.11109.130 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021																					
	48	11103	130	10	01	2021	SERVICIO DE ENVOLUCIMIENTO DE AGUAS DEL RIO PIRA	CGE	ENVOLUCIMIENTO DE CONTABILIDAD REMITIDO POR LA UAI	EMPF		1	INFORME		CGE	01/21	12/21	0	00	0	NA
	49	11103	130	10	02	2021	SERVICIO AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	CGE	ENVOLUCIMIENTO DE CONTABILIDAD REMITIDO POR LA UAI	EMPF		1	INFORME		CGE	01/21	12/21	0	00	0	NA
	49	11103	130	10	03	2021	CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA Y ZOOLOGICA	CGE	ENVOLUCIMIENTO DE CONTABILIDAD REMITIDO POR LA UAI	EMPF		1	INFORME		CGE	01/21	12/21	0	00	0	NA
49.11103.130.02 49.11103.130 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se considere significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021																					
C	49	11103	130	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONTABILIDAD REMITIDOS POR LAS UNIDADES A LA CGE	CGE	INFORMES DE CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO	FIUN		5	INFORMES REVISADOS		CGE	01/21	12/21	0	1,124	0	NA
	49	11103	130	02	02	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UNIDADES A LA CGE	CGE	INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UNIDADES A LA CGE	FIUN		5	INFORMES REVISADOS		CGE	01/21	12/21	0	1,128	0	NA
	49	11103	130	02	03	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES Y ALIOPS REMITIDOS POR LAS UNIDADES A LA CGE	CGE	INFORMES DE ALIOPS REMITIDOS POR LAS UNIDADES A LA CGE	FIUN		1	INFORMES REVISADOS		CGE	01/21	12/21	0	1,100	0	NA
49.11103.130.03 49.11103.130 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los PDA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021																					
	49	11103	130	03	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS PDA REMITIDOS POR LAS UNIDADES A LA CGE	CGE	ANÁLISIS DE PDA REMITIDOS POR LAS UNIDADES A LA CGE	FRCA		10	INFORMES REVISADOS		CGE	01/21	12/21	0	1,312	0	NA
49.11103.130.10 49.11103.130 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				UBIC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	R/S	CI	UM	DO	ACT	Año				BISLA	PRO-96	IND	UNMED		CONALD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
46	11106	03	10	10	C	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	GGG	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO DE INFORME DE CONTROL INTERNO Y Papeles de Trabajo QUE LOS RESPALDAN	EVINT		2	INFORME		GGG	May21	Sept21	0	1,000	0	NA
46	11106	03	10	10	C2	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TUNALI	GGG	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO DE INFORME DE CONTROL INTERNO Y Papeles de Trabajo QUE LOS RESPALDAN	EVINT		2	INFORME		GGG	May21	Sept21	0	500	0	NA
46	11106	03	10	10	C3	2021	SOCIETAD AUTÓNOMA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ JOCHIMUL DE	GGG	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO DE INFORME DE CONTROL INTERNO Y Papeles de Trabajo QUE LOS RESPALDAN	EVINT		1	INFORME		GGG	May21	Jun21	0	300	0	NA
46	11106	03	10	10	C4	2021	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GARCÍA RENE MORENO	GGG	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO DE INFORME DE CONTROL INTERNO Y Papeles de Trabajo QUE LOS RESPALDAN	EVINT		2	INFORME		GGG	May21	Jun21	0	1,000	0	NA
46	11106	03	10	10	C5	2021	COMERCIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA JARINA	GGG	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO DE INFORME DE CONTROL INTERNO Y Papeles de Trabajo QUE LOS RESPALDAN	EVINT		2	INFORME		GGG	May21	Jun21	0	300	0	NA

50 PROGRAMA 50
60 AUDITORÍA OPERACIONAL
60.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Proyectos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021
50.12109.120.77 50.12109.120 Ejecir 4 Informes ADOPES en Gerencias Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021

50	12109	120	11	01	2021	GER ENCO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GGG	PROGRAMA INDIVIDUAL INVENTARIA	ALOPF		1	INFORME		GGG	May21	Jun21	0	1,100	0	VALU
50	12109	120	11	02	2021	GER ENCO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GGG	SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL	ALOPF		1	INFORME		GGG	May21	Jun21	0	1,100	0	SALUD
50	12109	120	11	03	2021	GER ENCO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GGG	HOSPITAL DE LA FLICIA	ALOPF		1	INFORME		GGG	May21	Jun21	0	1,100	0	SALUD
50	12109	120	11	04	2021	GER ENCO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GGG	SISTEMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	ALOPF		1	INFORME		GGG	Jun21	Jul21	0	1,100	0	VALU/DESARROLLO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	MS	DI	UNI	OG	ACT	ARO				BIGLA	RSU-RI	IND	UNIDAD	CONDIC		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50.12102.120.16	50.12102.120	Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUPDES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																			
50	12102	120	16	01	2021	INSTITUTO VENEZOLANO DEL OTORRINOLOGO	CSU	SERVICIO AL EMPLERADO PSICOLÓGICO	SEGU		1	INFORME		000	May'21	Jul'21	0	000	0	SALUD	
50	12102	120	16	02	2021	HOSPITAL METABOLICO Y UNIDAD DE DIÁLISIS	CSU	SERVICIO AL EMPLERADO PSICOLÓGICO	SEGU		1	INFORME		000	May'21	Jul'21	0	000	0	SALUD	
50.12103.120.12	50.12103.120	Emitir 3 Informes AUPDES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																			
60	12103	120	12	01	2021	GOB MUNI ALTRACAMA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA SIERRA	CSU	AUDITORIA ESPECIAL PARA CONTROL DE GASTOS DE SALUD	ALCAL		1	INFORME		000	May'21	Nov'21	0	1000	0	SALUD	
60	12103	120	12	02	2021	GOB MUNI ALTRACAMA MUNICIPAL DE YARACAN (YARACAN)	CSU	SERVICIOS DE SALUD DE HOSPITAL MUNICIPAL DE YARACAN	ALCAL		1	INFORME		000	Feb'21	Oct'21	0	1000	0	SALUD	
50.12105.120.18	50.12105.120	Emitir 7 Informes de Seguimiento a AUPDES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																			
50	12105	120	18	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEVIDEO	CSU	SES INFORME ESPECIAL DE MONTEVIDEO	CSU		1	INFORME		000	Ene'21	Jun'21	0	400	0	EDUCACIÓN	
60	12105	120	18	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEVIDEO	CSU	SES INFORME ESPECIAL DE MONTEVIDEO	CSU		1	INFORME		000	Feb'21	Jun'21	0	200	0	EDUCACIÓN	
60	12105	120	18	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE LA SIERRA	CSU	SES INFORME ESPECIAL DE SAN CARLOS DE LA SIERRA	CSU		1	INFORME		000	Jun'21	Nov'21	0	600	0	SALUD	
60	12105	120	18	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	CSU	SES INFORME ESPECIAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	CSU		1	INFORME		000	Jun'21	Nov'21	0	700	0	SALUD	
60	12105	120	18	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEVIDEO	CSU	SES INFORME ESPECIAL DE MONTEVIDEO	CSU	CONDICIONALES	1	INFORME		000	May'21	Jun'21	341	300	0	EDUCACIÓN	
60	12105	120	18	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	CSU	SES INFORME ESPECIAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	CSU		1	INFORME		000	Apr'21	Sept'21	0	400	0	SALUD	
60	12105	120	18	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	CSU	SES INFORME ESPECIAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	CSU		1	INFORME		000	Apr'21	Sept'21	1	400	0	SALUD	

52 PROGRAMA 52
AUDITORÍA ESPECIAL

52 52.1.4. Mantener un 100% a tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

52.14102.120.18 52.14102.120 Emitir 2 Informes sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.

50	14102	120	18	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	CSU	REPTA DEL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL DEL INSTITUTO VENEZOLANO DEL OTORRINOLOGO	RPTA		1	INFORME		000	Jul'21	Nov'21	0	800	0	SA
52	14102	120	18	02	2021	GOB MUNI ALTRACAMA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	CSU	REPTA DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL DEL INSTITUTO VENEZOLANO DEL OTORRINOLOGO	RPTA		1	INFORME		000	May'21	Jul'21	0	100	0	SA

52.14102.120.24 52.14102.120 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHA B		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	P.S	CI	UM	DS	ACT	PRO				BICLA	RQU-BS	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
02	1410	10	24	C1	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GGG	CARNETIZACION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS	AJESF		1	INFORME		000	1/02/21	31/12/21	0	1.400	0	04 UN
02	1410	10	24	C1	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GGG	ENCARGOS AMBIENTALES OTORGADOS EN EL QUINQUENIO DE SANTA CRUZ	AJESF		1	INFORME		000	1/01/21	31/12/21	0	1.100	0	06 UN AMBIENTE
02	1410	10	24	C2	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GGG	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE HECHOS DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACION E Y ESTUDIOS DE NECESIDADES SOCIALES, ECONOMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES (TESA)	AJESF		1	INFORME	000 10000	000	03/10/21	06/12/21	1.000	900	0	04 UN
02	1410	10	24	C4	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GGG	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRACONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANTA CRUZ	AJESF		1	INFORME		000	04/02/21	10/12/21	0	500	0	08 UN

62.14102.120.27 62.14102.120 Emitir e Informe Complementario a los Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.

02	1410	10	24	C1	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GGG	CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN TECNICA CON ELAZO CONTRACTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE CANTONAMIENTOS EN SANTA CRUZ	AJESF		1	INFORME	000 10000	000	04/01/21	14/12/21	000	600	0	04 UN	
02	1410	10	24	C1	2021	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ	GGG	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL PARA PUESTOS VACANTES EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ	AJESF		1	INFORME	000 10000	000	04/01/21	31/12/21	10000	600	0	04 UN	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	P/B	CI	UNI	OS	ACT	AÑO				BIGLA	RQU-96	IND	UNIMP	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	11	11R	120	26a	01	2016	COMANDO EN JEFE DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	UR	CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON PLAZO CONTRACTUAL DE LA CURS INUSO ON DEL HOSPITAL N° 401 SANTA CRUZ	AJESP		1	INFORME	ESPOH015	00R	Nov20	Mar21	300	300	0	24 UD
52.14103.120.26 52.14103.120 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021.																					
	02	14103	120	01	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	UR	CIERTA DE ACTIV. P.D	SIF		1	INFORME		00R	Apr21	Nov21	0	1.500	0	VAR DG
	02	14103	120	26	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GR	CUMPLIMIENTO DE MUESTRA EN LA CLIENTA EFPA, ASFOR, RECURSOS MATERIALES	SUF		1	INFORME	00G	Mar21	Mar21	0	600	0	VAL UE	
	02	14103	120	01	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	UR	EXP. VALOR DE RECURSOS EN LAS COMPETENCIAS	SIF		1	INFORME	00R	Jun21	Sep21	0	600	0	VAL DG	
	02	14103	120	08	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	UR	FORMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	SUF		1	INFORME	00R	Jul21	Nov21	0	100	0	VAL DG	
52.14103.120.14 52.14103.120 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021.																					
	02	14103	120	14	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLERES	GR	CONSTRUCCION EN PROGRESO	SUF		1	NOTA ADMINISTRATIVA	00G	Jun21	Jul21	0	300	0	LIBERACION Y VINCULO	
	02	14103	120	14	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ (FILA NEGRA)	GR	CONSTRUCCION EN PROGRESO DE FINES ECONOMICO PRODUCTIVO Y SOCIAL	SUF		1	NOTA ADMINISTRATIVA	00G	May21	Oct21	0	200	0	CONFERENCIA	
	02	14103	120	14	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOMBACRA (AV. C. K)	GR	CONSTRUCCION EN PROGRESO DE FINES ECONOMICO PRODUCTIVO Y SOCIAL	SUF		1	NOTA ADMINISTRATIVA	00G	Ene21	Jun21	0	200	0	CONFERENCIA	
52.14103.120.27 52.14103.120 Emitir 3 Informes de Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021.																					
	02	14103	120	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	GR	CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION HOSPITAL PARA DE LA SALUD	AJESP		1	INFORME	00R11R 7	00R	Sep17	Oct21	501	1.000	0	SALUD
	02	11B	120	24C	02	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA CAROL RIVERA MENDOZA	GR	SUBSIDIOS MAYORES A LA SALUD PARA EL MANEJO DE LA COVID-19	AJESP		2	INFORME	00R 12R 1b	00R	Nov15	Oct21	1.480	2.000	0	FINANCIAMIENTO
52.14103.120.28 52.14103.120 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021.																					
	02	14103	120	20	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCOA	GR	CONSTRUCCION EN PROGRESO	SUF		1	INFORME	00G	Nov21	Nov21	0	1.000	0	ADMINISTRACION GENERAL	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIJEYO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	RS	CI	UN	CG	ACT	Año				BIGLA	INDU-61	IND	UNIDAD	CONALO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
52	14102	12	25	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUITO	UR	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME			000	2021	06/21	0	1,000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
52	14108	12	25	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CATACOCHA	GR	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME			000	2021	05/21	0	1,000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
52	14102	12	26	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL TORO	GR	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME			000	2021	06/21	0	1,000	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
52	14102	12	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WAPARA	GR	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME			000	2021	06/21	0	900	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52	14108	12	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GR	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME			000	2021	05/21	0	1,000	0	GOBIERNO Y FINANZAS
52	14108	12	28	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GR	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME			000	2021	06/21	0	1,000	0	GOBIERNO Y FINANZAS
52	14108	12	28	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOMBACURA	GR	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME			000	2021	06/21	0	1,100	0	GOBIERNO Y FINANZAS

52.1411102.120.28 52.1411102.120 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.

52	41112	12	28	01	2021	DEUDA PARA SUPERFONDER, APOYO LOGO PROYECTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLUCIONES COMUNICADAS	GR	DEUDA PARA SUPERFONDER, APOYO LOGO PROYECTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLUCIONES COMUNICADAS	ACADM		0	NO APLICABLE			000	2021	06/21	0	2,130	0	NA
----	-------	----	----	----	------	---	----	---	-------	--	---	--------------	--	--	-----	------	-------	---	-------	---	----

52.1411102.120.28 52.1411102.120 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 2021.

52	41112	12	28	01	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLUCIONES DE FOMENTO	GR	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLUCIONES DE FOMENTO	FINA		100	MONEDAS DE TRIBUTAMIENTO SATELITARIAS			000	2021	06/21	0	4,870	0	NA
----	-------	----	----	----	------	---	----	---	------	--	-----	---------------------------------------	--	--	-----	------	-------	---	-------	---	----

53 PROGRAMA 53
53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de los Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.

53.10211006.120.01 53.10211006.120 Ejecutar 11 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1178 de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021

53	10211006	12	01	01	2021	11 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ AL 2021	GR	EJECUTAR 11 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ AL 2021	ACADM		11	CURSOS			000	2021	06/21	0	200	0	
----	----------	----	----	----	------	---	----	--	-------	--	----	--------	--	--	-----	------	-------	---	-----	---	--

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PS	DI	UNI	OS	ACT	AÑO				SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONTRAT		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
64	PROGRAMA 64																						
64	SERVICIOS LEGALES																						
64	54.19 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.																						
64.161104.120.01	64.161104.120.01 Mantener la tasa de emisión de advancios fiscales en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																						
64	161104	120	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISION DE ADVANCIOS FISCALES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER LA TASA DE EMISION DE ADVANCIOS FISCALES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	VERTI		00	CENTENARIOS		GGG	Ene21	Dic21	0	1000	0				
64.161104.120.02	64.161104.120.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																						
64	161104	120	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	AGENTA		00	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GGG	Ene21	Dic21	0	1000	0				
64.161104.120.03	64.161104.120.03 Mantener en un 100% la Tasa de efectividad de consultas internas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																						
64	161104	120	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFECTIVIDAD DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFECTIVIDAD DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	BOGARDI		00	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGG	Ene21	Dic21	0	1000	0				
64.161104.120.04	64.161104.120.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																						
64	161104	120	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	INFA		00	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GGG	Ene21	Dic21	0	1000	0				
64.1612104.120.01	64.1612104.120.01 Coordinar el incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 78% al 80% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																						
64	1612104	120	01	01	2021	COORDINAR EL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 78% AL 80% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GGG	COORDINAR EL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 78% AL 80% A NIVEL NACIONAL AL 2021	INFA		00	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GGG	Ene21	Dic21	0	1000	0				
64.162104.120.01	64.162104.120.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORA/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PI3	OI	UNI	OG	ACT	AÑO				SELA	PROG-36	IND	UNIDAD	CÓMO UD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
54	482104	120	31	01	2021	MANTENER LA TASA DE VIGENCIA DE LOS REGISTROS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER LA TASA DE VIGENCIA DE LOS REGISTROS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	REG		100	PERCENTUAL DE CUMPLIMIENTOS REGISTRADOS	GGG	ENE21	DEC21	3	783	0			
54.482104.120.01 54.482104.120 Mantener la tasa de vigencia de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
54	482104	120	32	01	2021	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	SEGR		100	PORCENTUAL DE DICTAMENES	GGG	ENE21	DEC21	11	476	0			
54.482104.120.02 54.482104.120 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
54	482104	120	32	01	2021	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	TRAM		100	UNIDAD DE PROCESOS TRAMITADOS	GGG	ENE21	DEC21	11	1,076	0			
54.484104.120.01 54.484104.120 Mantener en 100% la Tasa de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
54	485104	120	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	CERT		100	CERTIFICACION	GGG	ENE21	DEC21	0	2,088	0			
54.485104.120.01 54.485104.120 Mantener la tasa de solicitudes de Informacion y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
54	485104	120	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	INFORM		100	PERCENTUAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GGG	ENE21	DEC21	0	1,074	0			
54.485104.120.02 54.485104.120 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 2021																					
54	485104	120	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GGG	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	BAJA		100	PERCENTUAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GGG	ENE21	DEC21	0	200	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	Código						NOMBRE DE ACTIVIDAD y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYB	DI	UNI	CG	ACT	Año				SIGLA	ACTIV	IND	UNIDAD	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
87	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																				
87	87.1.B. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento en Procesos de Servicio de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.																				
57.1911002.120.03	57.1911002.120	Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021																			
07	1100	120	03	01	000	MANTENER LA TASA DEL 100% EN SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACADM		100	FUNCIONALES DE SOLUCIONES ATENCIONES		CGE	2021	12/31	0	100	0		
57.1911002.120.03	57.1911002.120	Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de Armas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021.																			
57	1100	120	03	01	000	MANTENER LA TASA DEL 100% EN SERVICIO DE REGISTRO DE ARMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE			ACADM		100	FUNCIONALES DE SOLUCIONES ATENCIONES		CGE	2021	12/31	0	100	0		
57.1911002.120.03	57.1911002.120	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-05) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz el 2021																			
57	1100	120	03	01	000	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PECE-05) A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACADM		100	FUNCIONALES DE SOLUCIONES ATENCIONES		CGE	2021	12/31	0	100	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION
2021**

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENESTAR	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					UNIC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS	
	RIS	CI	UM	OG	ACT	ARO				BIOLA	RSUMAS	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
00	PROGRAMA 00																					
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																					
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la GDE a nivel nacional al 2021																					
02.220001.123.01	02.220001.123.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
	12	20000	121	01	01	2021	AG. INICIATIVAS GERENCIALES	GER	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL 2021	INFA		0	NO APLICABLE		GER	ENE21	ENE21	0	1,520	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
	01	20000	121	01	01	2021	REUNIONES GERENCIALES Y DIRECTIVAS - GDE	GER	REUNION DE GERENTES Y DIRECTIVOS - GDE	INFA		0	COSTA DE REUNION		GER	DIC21	DIC21	0	144	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
	02	20000	121	01	02	2021	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS - GDE	GER	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS - GDE AL 2021	AGADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GER	Enero21	Dic21	0	794	0		
	02	20000	121	01	02	2021	AG. INICIATIVAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMAS DE LA GERENCIA - GDE	GER	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMAS DE LA GERENCIA - GDE	AGADM		0	NO APLICABLE		GER	Ene21	Dic21	0	1,515	0	NA	
	02	20000	121	01	05	2021	REUNIONES GERENTES DE AREA - GDE	GER	REUNION DE GERENTES DE AREA - GDE	AGADM		0	NO APLICABLE		GER	Ene21	Dic21	0	30	0	NA	
	01	20000	121	01	05	2021	REUNIONES GERENTES DE AREA - GDE	GER	REUNIONES GERENTES DE AREA - GDE	AGADM		0	NO APLICABLE		GER	Ene21	Dic21	0	0	0	NA	
	02	20000	121	01	07	2021	ACTIVIDADES DE GERENCIALES	GER	ACTIVIDADES GERENCIALES	AGADM		100	PORCENTAJE DE EFICACIA DE LABORES		GER	Ene21	Dic21	0	112	0		
	02	20000	121	01	08	2021	ACTIVIDADES DE GERENCIALES	GER	ACTIVIDADES GERENCIALES	AGADM		1	INFORME		GER	Ene21	Dic21	0	419	0		
	02	20000	121	01	09	2021	REUNIONES DE GERENTES	GER	REUNIONES DE GERENTES	AGADM		100	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO SATEMOCOS		GER	Ene21	Dic21	0	32	0		
	02	20000	121	01	10	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GER	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	AGADM		100	PORCENTAJE DE EFICACIA DE LABORES		GER	Ene21	Dic21	0	1,135	0		
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a nivel Nacional al 2021																					
03.231104.123.01	03.231104.123.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.																					
	02	201104	121	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL 2021	GER	MANTENIMIENTO A TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL 2021	INFA		100	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO APOYO		GER	Dic21	Dic21	0	2076	0		

03.231104.123.02 03.231104.123.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJUA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMBRES			SERVICIOS EXTERNOSES
	RIS	CI	UNI	CG	ACT	AÑO				REGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CÓDIGO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	02	0000	121	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDT	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROYECTO SATELITON		GDT	Feb21	Dec21	0	140	0	

49 PROGRAMA 49
49 CONTROL INTERNO
49.11 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Procedimientos Control Interno a Nivel Nacional al 2021
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 a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarjua al 2021

46	11102	121	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS, REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJUA	GDT	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE ADICIONALMENTE	INF		100	PORCENTAJE DE INFORMES EMITIDOS		GDT	Dic21	Dic21	0	800	0	NA
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	-----	--	-----	---------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	----

49.11102.121.02 49.11102.121 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y Gestión de Auditorías en la Gerencia Departamental de Tarjua al 2021

46	11102	121	02	01	2021	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARJUA	GDT	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARJUA	INF		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDT	Dic21	Dic21	0	100	0	NA
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	--	---	--------------------------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---	----

49.11102.121.10 49.11102.121 Evaluar la confiabilidad de los EEFs remitidos por las UAI's del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Tarjua al 2021

46	11102	121	10	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARJUA	UAI	EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFs REMITIDOS POR LA UAI	FIN		1	INFORME		GDT	Mar21	Sep21	0	300	0	NA
46	11102	121	10	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CUCHO	UAI	EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFs REMITIDOS POR LA UAI	FIN		1	INFORME		GDT	Mar21	Sep21	0	350	0	NA
46	11102	121	10	03	2021	FORO REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	GDT	EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFs REMITIDOS POR LA UAI	FIN		1	INFORME		GDT	Mar21	Sep21	0	350	0	NA

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 a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarjua al 2021

46	11102	121	02	01	2021	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD	FIN		100	INFORMES REVISADOS		GDT	May21	Nov21	0	1,140	0	NA
46	11102	121	02	02	2021	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD	FIN		100	INFORMES REVISADOS		GDT	May21	Nov21	0	800	0	NA
46	11102	121	02	03	2021	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD	FIN		100	INFORMES REVISADOS		GDT	May21	Nov21	0	1,070	0	NA

49.11102.121.03 49.11102.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarjua al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHA		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PB	OP	UNI	OB	ACT	AÑO				\$IGLA	ACUM	IND	UNIDAD	CONAÑO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
48	1108	121	03	01	2021	EVALUACIÓN POR S ENTREGAS POR LAS LEY SALARIOS	ODT	EVALUACIÓN POR S ENTREGAS POR LAS LEY SALARIOS	EJEC		1	INFORME REVISADOS	ODT	ENE21	NOV21	0	200	0	NA		
48.11103.121.10 48.11103.121 Evaluar la confiabilidad de los ECPP remitidos por las UAJ'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021																					
48	1108	121	12	01	2021	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO	ODT	EVALUACIONAL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTIONADO	EJEC		1	INFORME	ODT	ENE21	JUN21	0	400	0	NA		
48	1108	121	12	03	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACOUBA	ODT	EVALUACIONAL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTIONADO	EJEC		-	INFORME	ODT	ENE21	JUN21	0	400	0	NA		
48	1108	121	12	03	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA	ODT	EVALUACIONAL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTIONADO	EJEC		-	INFORME	ODT	ENE21	JUN21	0	400	0	NA		
48	1108	121	12	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	ODT	EVALUACIONAL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTIONADO	EJEC		-	INFORME	ODT	ENE21	JUN21	0	400	0	NA		
50 PROGRAMA 50																					
50 AUDITORÍA OPERACIONAL																					
50 50.12 Mantener en un 100% a las de cumplimiento de Prudencia de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021																					
50.12102.121.11 50.12102.121 EmRr 1 Informe AUDPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021																					
50	12102	121	11	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DE VILLAMONTES	ODT	SISTEMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	ALOC		1	INFORME	ODT	ENE21	DIC21	0	1,200	0	SERVICIOS EXTERNOS		
50.12102.121.12 50.12102.121 EmRr 2 Informe AUDPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021																					
50	12102	121	12	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACOUBA	ODT	SERVICIOS HOSPITALARIOS HOSPITAL RUMEN ZELAYA	ALOC		1	INFORME	ODT	ENE21	DIC21	0	800	0	SERVICIOS EXTERNOS		
50	12102	121	12	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA DEPARTADO	ODT	AVIACIÓN OPERACIONAL SECTOR SALUD	ALOC		1	INFORME	ODT	JUN21	DIC21	0	1,200	0	SERVICIOS EXTERNOS		
50.12102.121.13 50.12102.121 EmRr 2 Informe de Seguimiento a AUDPEs en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021																					
50	12102	121	13	01	2021	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO	ODT	SECTORAL INFORME CUMPLIMIENTO	ALOC		1	INFORME	ODT	ENE21	JUN21	0	400	0	EDUCACIÓN		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	CI	UNI	CG	ACT	AÑO				SIGLA	PAQUETE	IND	UNIMED	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1202	121	18	C2	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUÑA	ODT	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE SERVICIOS HOSPITALARIOS - HOSPITAL RAFAEL BELLAVIDA GARCERAN DE YACUÑA	RPTA		1	INFORME		ODT	12/21	02/21	0	400	0	NA

52 PROGRAMA 52

52 AUDITORIA ESPECIAL

52 52.14 Mantiene en un 100% la tasa de cumplimiento de Protocolos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.

52.14102.121.13 52.14102.121 Emitir 4 Informes sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

	52	1402	121	18	C1	2021	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DE ORURO	ODT	FIN DEL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL ELABORADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	RPTA		1	INFORME		ODT	Apr21	Ene21	0	300	0	NA
	52	1402	121	18	C2	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	ODT	FIN DEL INFORME ELABORADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	RPTA		1	INFORME		ODT	Mar21	Sep21	0	400	0	NA
	52	1402	121	18	C3	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	ODT	RPTA DEL INFORME RELEVADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	RPTA		1	INFORME		ODT	May21	Sep21	0	400	0	NA
	52	1402	121	18	C4	2021	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	ODT	RPTA DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA	RPTA		1	INFORME		ODT	Mar21	Sep21	0	300	0	NA

52.14102.121.14 52.14102.121 Emitir 6 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

	52	1402	121	18	C1	2021	SERVICIOS P. ROTONDOS DE TARIJA	ODT	SEGUIMIENTO AL INFORME ELABORADO	SEGU		1	INFORME		ODT	Ago21	Nov21	0	300	0	NA
	52	1402	121	18	C2	2021	SERVICIOS P. ROTONDOS DE TARIJA	ODT	SEGUIMIENTO AL INFORME ELABORADO	SEGU		1	INFORME		ODT	Ago21	Nov21	0	300	0	NA
	52	1402	121	18	C3	2021	SERVICIOS P. ROTONDOS DE TARIJA	ODT	SEGUIMIENTO AL INFORME ELABORADO	SEGU		1	INFORME		ODT	Jul21	Nov21	0	300	0	NA
	52	1402	121	18	C4	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTOS - ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA	ODT	SEGUIMIENTO AL INFORME ELABORADO	SEGU		1	INFORME		ODT	Agos21	Nov21	0	300	0	NA
	52	1402	121	18	C5	2021	SECTOR ECONOMICO UNIVERSITARIO	ODT	SEGUIMIENTO AL INFORME ELABORADO	SEGU		1	INFORME		ODT	Ago21	Dic21	0	300	0	NA

52.14102.121.24 52.14102.121 Emitir 2 Informes Previares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					RUBRO	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERIORS
	EPS	DI	UNI	OC	ACT	Año				SIGLA	PROY-IG	IND	UNIDAD	CONAUIJ		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDG	
22	K122	121	24	21	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARAJA	GU1	BUSQUEDA DEL PROYECTO Y OBTENCIONES CON EL GOBIERNO DEPARTAMENTO DE LOS BARRIOS	ALFRP			INFORME			GO1	Mar21	Dic21	0	190	0	OCORTE
02	1122	121	24	22	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARAJA	GU1	PROGRAMA DE ATENCION PERSONAL CON DISCAPACIDAD	ALFRP			INFORME			GO1	Mar21	Nov21	0	1100	0	SARCOA

52.14102.121.27 52.14102.121 Emiir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Taraja al 2021.

12	1411	121	24	22	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARAJA	GU1	DOCUMENTACIÓN REFERIDA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARAJA EN ACCIONES CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ALFRP			INFORME	ELI-19018	GU1	Mar21	Dic21	1100	0	0	TRANSPORTE
02	1411	121	24	21	2021	EMPRESE DE SERVICIOS ELECTRICOS DE TARAJA SOTAR	GU1	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS A LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD	ALFRP			INFORME	ELI-19019	GO1	Dic21	Jun21	0	0	0	ENERGIA

52.14102.121.28 52.14102.121 Emiir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Taraja al 2021.

02	1412	121	25	21	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARAJA	GU1	CUENTA ACTIVOS FIJOS	ALFRP		1	INFORME		GO1	Mar21	Nov21	0	0	0	VARIOS
02	1412	121	27	02	2021	POBLACIONATORIA DE FOMENTO INDUSTRIAL REGIONAL	GU1	ADMINISTRACION DE RECURSOS Y BUENAS PRACTICAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO	ALFRP		1	INFORME		GO1	Mar21	Nov21	0	1,000	0	AGRICULTURA
02	1412	121	25	03	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARAJA	GU1	PROYECTOS DE INVERSIÓN	ALFRP		1	INFORME		GO1	Mar21	Nov21	0	1,000	0	VARIOS
02	1412	121	28	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN SARAJA	GU1	PROYECTOS DE INVERSIÓN	ALFRP		1	INFORME		GU1	Mar21	Nov21	0	1,000	0	VARIOS
02	1412	121	26	05	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARAJA	GU1	DOCUMENTACION CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA DEUDA INTERNA	ALFRP		1	INFORME		GO1	Dic21	Jun21	0	1,900	0	VARIOS

52.14103.121.14 52.14103.121 Emiir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Taraja al 2021.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	P/B	08	LN	09	ACT	Ano				SEGA	PROYEC	IND	UNIDAD	CONTR		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
51	14103	12	14	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GOT	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONTINUACIONES EN PROCESO	SEP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GOT	11/02	11/02	0	200	0	NA	
52	14103	12	14	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMARCA	GOT	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONTINUACIONES EN PROCESO	SEP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GOT	11/02	11/02	0	200	0	NA	

52.14103.121.14 52.14103.121 Emitir 3 Informes de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija el 2021.

54	14103	12	19	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GOT	SEGUIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONTINUACIONES EN PROCESO DE LUM PUBLICO	SEGA		1	INFORME		GOT	05/02	05/02	0	400	0	NA
55	14103	12	15	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GOT	SEGUIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONTINUACIONES EN PROCESO DE DOMINIO PRIVADO	SEGA		1	INFORME		GOT	05/02	05/02	0	400	0	NA
56	14103	12	19	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA	GOT	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONTINUACIONES EN PROCESO	SEGA		1	INFORME		GOT	05/02	05/02	0	400	0	NA

52.14103.121.14 52.14103.121 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija el 2021.

57	14103	12	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BAMBURUQUE	GOT	ENTREGA DE DATOS DE LIBRANDE	AUESP		1	INFORME		GOT	05/02	05/02	0	1,000	0	LIBRANDE Y VOUCHER
58	14103	12	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA	GOT	FORMACION PODER PROPIOS	AUESP		1	INFORME		GOT	05/02	05/02	0	1,000	0	RECIBOS HUBOS
59	14103	12	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA	GOT	CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA INTERMUNICIPAL EN TARIJA	AUESP		1	INFORME		GOT	05/02	05/02	0	1,000	0	LIBRANDE Y VOUCHER
60	14103	12	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA	GOT	PROYECTO INSTALACION TURISTICA	AUESP		1	INFORME	SEGUIMIENTO	GOT	05/02	05/02	500	700	0	TURISMO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJUA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENES	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	PB	DI	LN	OG	ACT	Art				SIGLA	PROY-SE	IND	UNMED	CÓDIGO		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	10	14103	12	24	06	2021	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALICANTADO SAN TARIJA S.R.L.	GOT	REDUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALICANTADO	INSTR		1	INFORME		GOT	Agosto	Oct21	0	1.000	0	SERVICIOS BÁSICOS
52.14103.121.27 52.14103.121 Emitir 8 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarjua el 2021.																					
52	14103	12	24	01	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS PROVINCIA DE CONDON	GUT	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN	AJES		1	INFORME	GTR-1016	GOT	Agosto	Nov21	000	700	0	URBANISMO Y VIVIENDA	
52	14103	12	24	02	2019	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YALABA	GUT	SUBV. DE LA OBRA "COMIT. MICROEMPRESAS MUNDI S.O. MUNDI"	AJES		1	INFORME	GTR-1016	GOT	Agosto	Nov21	000	400	0	URBANISMO	
52	14103	12	24	04	2019	SUBVENCIÓN MUNICIPAL DE ENTRENAMIENTO DE ENTRENADORES PROVINCIA DE SAN CARLOS	GOT	CONSTRUCCIÓN DE PLANOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RÍO	RIE-SP		1	INFORME	SIE-1019	GUT	Agosto	Jun21	700	700	0	SANITARIO BÁSICO	
52.14103.121.28 52.14103.121 Emitir 7 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarjua el 2021.																					
52	14103	121	28	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SERRAVALLE	GOT	SUP. INGRESOS PROVENIENTES DE IMPUESTOS A VEÍCULOS AUTOMOTORES E INMUEBLES	SUP		1	INFORME		GUT	Jun21	Nov21	0	000	0	NA	
52	14103	121	28	02	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SERRAVALLE	GOT	SUP. INGRESOS PROVENIENTES DE IMPUESTOS A VEÍCULOS AUTOMOTORES E INMUEBLES	SUP		1	INFORME		GOT	Jun21	Nov21	0	700	0	NA	
52	14103	121	28	03	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SERRAVALLE	GUT	SUP. CUENTA CONTABILIZADA EN PROCESO	SUP		1	INFORME		GOT	Jun21	Nov21	0	000	0	NA	
52	14103	121	28	04	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARJUA Y LA PROVINCIA DE TARJUA	GUT	SUP. PUNTO DE CONTROL DE TRÁFICO QUE VINCULA LOS DISTRITOS 1 Y 2	SUP		1	INFORME		GOT	May21	Agosto	0	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA	
52	14103	121	28	05	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARJUA Y LA PROVINCIA DE TARJUA	GOT	SUP. INGRESOS PROVENIENTES DE IMPUESTOS A VEÍCULOS AUTOMOTORES E INMUEBLES	SUP		1	INFORME		GOT	Nov21	Jun21	0	700	0	NA	
52	14103	121	28	06	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAVIEJA	GUT	SUP. CUENTA CONTABILIZADA EN PROCESO	SUP		1	INFORME		GOT	Jun21	Nov21	0	000	0	NA	
52	14103	121	28	07	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GOT	CONTROL DE INGRESOS DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SAN LORENZO	SUP		1	INFORME		GOT	Jun21	Nov21	0	000	0	NA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					KPI/C	FECHA		HORAS/HOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	DI	UM	OG	ACT	AÑO				BIGLA	ACUM	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	

52.141102.121.20 52.141102.121.20 *Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija el 2021.*

52	4110	12	28	C	2021	BOLSA PARA SUPERVISOR O INFR. Y ENTRENAMIENTO Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	10T	BOLSA PARA SUPERVISOR, AUDITOR O SUPERVISOR Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACUM		1	NO. ATENCIONES		0	365	C	0			
----	------	----	----	---	------	---	-----	---	------	--	---	----------------	--	---	-----	---	---	--	--	--

52.141103.121.28 52.141103.121.28 *Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija el 2021.*

52	4110	12	28	U	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y/O ATENCIONES DE SOLICITUDES	10T	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y/O ATENCIONES DE SOLICITUDES	INF		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		0	100	C	0			
----	------	----	----	---	------	---	-----	---	-----	--	-----	-------------------------------------	--	---	-----	---	---	--	--	--

63 PROGRAMA 63
63 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

63 63.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional el 2021.

53.16211006.121.01 53.16211006.121.01 *Ejecutar 10 eventos de capacitación presencial en temas de la Ley N.º 1179 en la Gerencia Departamental de Tarija el 2021.*

53	16106	121	01	01	2021	EJECUTAR 10 EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DE LA LEY N.º 1179 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA EL 2021	10T	EJECUTAR 10 EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN TEMAS DE LA LEY N.º 1179 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA EL 2021	ACUM		10	CURSOS		0	365	C	0			
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	------	--	----	--------	--	---	-----	---	---	--	--	--

54 PROGRAMA 54
54 SERVICIOS LEGALES

54 54.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional el 2021.

54.161104.121.01 54.161104.121.01 *Mantener la tasa de emisión de resoluciones fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija el 2021.*

54	16104	121	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL EL 2021	0T	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL EL 2021	0T		100	CERTIFICADOS		0	365	0				
----	-------	-----	----	----	------	--	----	--	----	--	-----	--------------	--	---	-----	---	--	--	--	--

54.161104.121.02 54.161104.121.02 *Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija el 2021.*

54	16104	121	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL EL 2021	0T	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL EL 2021	0T		100	FUNCIONALES DE PROCESOS REGISTRADOS		0	365	0				
----	-------	-----	----	----	------	--	----	--	----	--	-----	-------------------------------------	--	---	-----	---	--	--	--	--

54.161104.121.03 54.161104.121.03 *Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas arrendadas en la Gerencia Departamental de Tarija el 2021.*

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJEA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	CI	UNI	DS	ACT	Año				SIGLA	PROY-BO	IND	UNIDAD	CONAUP		INICIO	FIN	ANT	ACT	POB	
54	10104	01	01	01	001	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODT	MANTENER EN LA UNIDAD ASAL DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODM-1		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	ODT	01/02	12/21	0	000	0		
54.101104.121.01 54.101104.121 Mantiene la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarjea al 2021.																					
54	10104	02	01	01	001	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODT	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODM-1		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	ODT	01/02	12/21	0	000	0		
54.1012104.121.01 54.1012104.121 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 74% al 80% en la Gerencia Departamental de Tarjea al 2021.																					
54	10104	02	01	01	001	2021	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 74% AL 80% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODT	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 74% AL 80% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODM-1		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	ODT	01/02	12/21	0	000	0		
54.102104.121.01 54.102104.121 Mantiene la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarjea al 2021.																					
54	102104	02	01	01	001	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODT	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODM-1		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	ODT	01/02	12/21	0	000	0		
54.102104.121.02 54.102104.121 Mantiene la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarjea al 2021.																					
54	102104	02	02	01	001	2021	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODT	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODM-1		100	PORCENTAJE DE DICTAMENOS CON	ODT	01/02	12/21	0	000	0		
54.1022104.121.02 54.1022104.121 Mantiene la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarjea al 2021.																					
54	102104	02	02	01	001	2021	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODT	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	ODM-1		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	ODT	01/02	12/21	0	000	0		
54.104104.121.01 54.104104.121 Mantiene en 100% la Tasa de ascenso de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarjea al 2021.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIE	DI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	PIQUIS	IND	UNIMED	CONAUI		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	165104	121	01	01	2021	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL 2021	007	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL 2021	007		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	007	6/02/21	13/02/21	0	2.200	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% en la Gerencia Departamental de Tarjetas 2021.																					
	54	165104	121	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL	007	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL	ACAFIM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	007	6/02/21	13/02/21	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% en la Gerencia Departamental de Tarjetas 2021.																					
	54	165104	121	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	007	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACAFIM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	007	6/02/21	13/02/21	0	18	0		
54.165104.121.03 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 Tarjetas 2021.																					
PROGRAMA 67																					
SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
57.1.5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Procesos de Servicios de Secretarías Generales a Nivel Nacional 2021.																					
57.1811002.121.01 57.1811002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CBE en la Gerencia Departamental de Tarjetas 2021																					
	57	181100	121	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CBE A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACAFIM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	007	6/02/21	13/02/21	0	400	0		
57.1811002.121.02 57.1811002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CBE en la Gerencia Departamental de Tarjetas 2021.																					
	57	181100	121	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CBE A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACAFIM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	007	6/02/21	13/02/21	0	200	0		
57.1811002.121.03 57.1811002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Tarjetas 2021																					
	57	181100	121	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA ATENCION DE DENUNCIAS PROCEDIDAS POR LA CBE A NIVEL NACIONAL AL 2021			ACAFIM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	007	6/02/21	13/02/21	0	500	0		



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021

PASAJES Y VIATICOS

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
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
PIS	OE	UMI	DC	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
01	0101	010	01	01		COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL OPERATIVO EN LA DIRECCION SUPERIOR	01/01	31/12	01		NA	1		0	31				
01	0101	010	01	01	COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL OPERATIVO EN LA DIRECCION SUPERIOR	01/01	01/12	01	NA	1	0	31	NAL	LA PAZ	ADEFINA	URB	01	AEREO	0
											0	31			01	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O BIENET	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		ARRA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PAS	DI	UNI	DC	ACT		INICIO	FIN	EJEC	BUF		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
07	0100	001	01	00	CONTRATACION GENERAL DEL ESTADO	Nov21	Dic21	1.21	DC	3	0	0	NAL	LA PAZ	SAN AG	URB	0	AEREO	0
											0	0			0			0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O OBJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PAS	DI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
05	0100	1001	03	02	MANTENER EN UN 100% LA TABA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	01/01	01/01	L3	DU	0	0	5	NH	LA PAZ	6 DEPNH	JR3	4	AEREO	0
06	0100	1008	04	01	MANTENER EN UN 100% LA TABA COMUNICACIONAL DE ACTIVIDADES DE EMATER A NIVEL NACIONAL AL 2021	01/01	01/01	R3	DC	0	0	6	NPL	LA PAZ	6 DEPNR	JHB	4	AEREO	0
											0	14			4	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

CENTRO DE CAPACITACION

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	NOM
PIS	CI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
11	0000	1076	01	M		EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN BUS ENTRENANTES NACIONALES, EN TRANS DE LA LEY Nº 1172 A NIVEL NACIONAL AL 2021	ENE21	JUN21	UNO		DO	3		0	04				
11	0000	1076	11	M	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCIÓN, HABILITACIÓN Y REGISTRO DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL AL 2021	ENE21	JUN21	UNO	DO	3	0	27	NAL	LA PAZ	ADDFINR	LRE	12	AEREO	0
											0	31			12	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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
PIB	CS	UNI	OS	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
CE	02000	1001	01	01	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE AGUINALDAS GERENCIA RR Y ADMINISTRATIVA	E-1/21	D-1/21	GVPF	NA	8	0	280	NA	LA PAZ	BOCCARR	0108	12	AEREO	0
											0	280			12			0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DSAB		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAB	TIPO DE TRANSP	KM
PB	OI	UM	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VTA		ORIGEN	DESTINO				
04	0100	0005	07	01	BUSQUEDA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESSEMPEÑO A NIVEL NACIONAL AL 2021	Feb21	Sep21	CMRH	UG	3	0	20	NAL	LA PAZ	ACEPHE	JRR	1	AEREO	0
04	0100	0005	08	01	MANTENER LA TASA DE ROTACIÓN DE PERSONAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL A 2021	Feb21	Nov21	PERH	DC	3	0	0	NAL	LA PAZ	ICRUZINK	JRB	1	AEREO	0
											0	44					0	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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	CI	UNI	CG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	0000	001	04	01	ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS	E-1/21	Dic/21	800	NA	2	0	8	NAL	L4 T/2	4 DEF NII	008	27	AL 150	0
07	0000	101	11	01	ACTIVIDADES GERENCIALES	Ene/21	Dic/21	800	NA	2	0	15	INT	L4 F/2	4 DEF MR	008	7	AEREO	0
02	0000	101	14	02	ACTIVIDADES DE GERENCIA	E-1/21	Dic/21	800	NA	2	0	80	NAL	L4 T/2	4 DEF MR	4LR	40	TERRESTRE	0
07	0000	101	14	02	ACTIVIDADES DE GERENCIA	Ene/21	Dic/21	800	NA	2	0	172	NAL	L4 T/2	4 DEF MR	LRB	30	AEREO	0
											0	328					284	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORIAS TECNICAS

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PAS	DI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	0000	01	01	01	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	01/21	06/21	BCAT	NA	2	4	6	VA	LA PAZ	SANTA CRUZ	URB	5	AEREO	0
											0	0			0				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				DIA	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PIB	CU	UNI	OO	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
24	02000	122	01	01	ACTIVIDADES DE GERENCIA GVA	Ene21	Dic21	GFA	GCAT	3	3	1	NAL	LP	SC	LRE	2	AEREO	300
25	02100	122	04	02	GOB LIND AUTONOMO MUNICIPAL DE ICHUA	Ago21	Oct21	GEA	SCAT	1	7	14	NAL	LP	COBATA	URE	4	AEREO	400
26	02100	122	04	09	GOBERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - RPN	Nov21	Dic21	GEA	SCAT	1	7	14	NAL	LP	TRINIDAD	URE	4	AEREO	500
27	02100	122	04	08	GOBERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UMUO	Ene21	Mar21	GEA	SCAT	3	4	7	NAL	LP	OR	UMU	1	TERRESTRE	100
28	02100	122	04	07	GOBERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	Abr21	Jun21	GEA	SCAT	3	7	10	NAL	LP	SC	URE	1	AEREO	500
29	02100	122	04	08	GOBERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	Jul21	Sept21	GEA	SCAT	3	8	11	NAL	LP	LP	UAG	2	TERRESTRE	200
30	02100	122	04	09	GOB LIND AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Oct21	Dic21	GEA	SCAT	3	8	11	NAL	LP	PA	JRU	2	TERRESTRE	200
31	02100	122	04	10	GOBERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHONJATA	Nov21	Nov21	GEA	SCAT	8	8	16	NAL	LP	ACHONJATA	RJR	2	TERRESTRE	250
32	02100	122	04	11	GOBERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Nov21	Jan21	GEA	SCAT	3	8	11	NAL	LP	EL ALTO	JRU	0	TERRESTRE	200
33	02100	122	04	09	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Ene21	Jun21	GEA	SCAT	8	8	16	NAL	LP	POTOSI	JRU	2	AEREO	500
34	02100	122	04	02	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Jun21	Oct21	GEA	SCAT	3	12	15	NAL	LP	COBATA Y ULMU	UMU	12	AEREO	200
35	02100	122	04	04	PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL	Ene21	Jul21	GEA	SCAT	8	8	16	NAL	LP	SC	LRE	11	AEREO	200
36	02100	122	04	07	GOBERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	Ene21	Jul21	GEA	SCAT	3	9	12	NAL	LP	OR	LRE	11	TERRESTRE	1500
										78	122					48		6250	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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
R/S	CI	UN	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
01	8710	124	01	01	COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE	21/02	30/02	GEIP	SOAT	3	0	15	VA	LA PAZ	INTERIOR	URB	0	AEREO	1070
03	8710	124	01	02	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE GRANDES VAS	May21	Agro21	DEP	SOAT	0	0	30	VA	LA PAZ	INTERIOR	URB	0	VEHICULO	1902
04	8710	124	01	03	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Agro21	Oct21	GEIP	SOAT	1	0	20	VA	LA PAZ	INTERIOR DEL PAIS	URB	0	VEHICULO	1831
05	8710	124	01	04	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Oct21	Dic21	DEP	SOAT	1	0	40	VA	LA PAZ	INTERIOR DEL PAIS	RUR	0	AEREO	2275
06	8710	124	01	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	01/01	06/01	DEP	SOAT	0	0	8	VA	LA PAZ	SANTA CRUZ	URB	1	AEREO	0
07	8710	124	01	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Nov21	Jun21	GEIP	SOAT	1	0	12	VA	LA PAZ	SUCRE	URB	3	AEREO	0
08	8710	124	01	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHABAMBA	Jul21	Sep21	DEP	SOAT	1	0	8	VA	LA PAZ	COLCHABAMBA	URB	1	AEREO	0
09	8710	124	01	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Jul21	Sep21	GEIP	SOAT	1	2	0	VA	COCHABAMBA	AREA URBANA	RUR	6	VEHICULO	12
10	8710	124	01	09	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE GRANDES VAS	Nov21	Feb21	DEP	SOAT	1	0	38	VA	LA PAZ	INTERIOR	URB	3	AEREO	0
11	8710	124	01	10	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Feb21	Feb21	GEIP	SOAT	1	0	0	VA	INTERIOR	AREA URBANA	RUR	0	VEHICULO	1500
12	8710	124	01	11	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Jun21	Oct21	DEP	SOAT	1	0	46	VA	LA PAZ	COCHABAMBA	URB	1	VEHICULO	1115
											7	108					12	14745	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	CH	UNI	CG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
09	0000	10	01	01	REUNIÓN DE SUBGERENTES	09/01	09/01	00EP	NA	1	1	NA	UR	4 DERN	UR	1	AER	0	
02	0000	10	01	02	ACTIVIDADES DE DIRECCION SUPERIOR Y CONTROL DE LA SOFP	09/01	09/01	00EP	NA	2	1	NA	UR	4 DERN	UR	2	AER	0	
02	0000	10	01	03	ACTIVIDADES DE DIRECCION SUPERIOR Y CONTROL DE LA SOFP	09/01	09/01	00EP	NA	3	1	NA	UR	4 DERN	UR	1	AER	0	
40	1110	14	14	01	MANTENIR LA TASA DE DEFICIA AL 100% DE INFORMES EVALUADOS A AUDITORIAS DE CONTROL DE LAS AREAS DE AUDITORIA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	09/01	09/01	00EP	NA	1	1	NA	UR	4 DERN	UR	10	AER	0	
40	1110	102	14	01	MANTENIR LA TASA DE DEFICIA AL 100% DE INFORMES EVALUADOS A AUDITORIAS DE CONTROL DE LAS AREAS DE AUDITORIA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	09/01	09/01	00EP	NA	1	1	NA	UR	4 DERN	UR	10	AER	0	
51	0210	00	13	01	EMITIR INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES A EMPRESAS PUBLICAS	09/01	09/01	00EP	NA	1	0	NA	UR	4 DERN	UR	1	AER	0	
77	1210	100	18	01	EMITIR INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES A EMPRESAS PUBLICAS	09/01	09/01	00EP	NA	1	0	NA	UR	4 DERN	UR	1	AER	0	
54	0210	00	10	02	EMITIR INFORMES DE SUPERVISION A EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	09/01	09/01	00EP	NA	1	0	NA	UR	4 DERN	UR	2	AER	0	
57	0210	100	08	02	EMITIR INFORMES DE SUPERVISION A EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	09/01	09/01	00EP	NA	1	0	NA	UR	4 DERN	UR	2	AER	0	
										0	86			32			0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PAŞAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				GAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAB	TIPO DE TRANSP	KM
PIS	OI	UNI	OB	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	0000	12	0*	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	En01	En01	SCGD	MA	2	0	15	NAL	LA PAZ	POR DEFERIR	URS	50	AEREO	0
02	0000	12	0*	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	En01	En01	SCGD	MA	2	0	24	NAL	LA PAZ	POR DEFERIR	URS	4	AEREO	0
											0	01					26	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O BIENET	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PIE	DI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	BUJ		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
07	0000	100	01	04	PASAJES Y VIATICOS ASIGNADOS A LA SOGM	1/1/21	31/12/21	0000	NA	2	1	60	NA	LA PAZ	POCHUPEM	U15	48	AEREO	0
02	0000	00	01	04	PASAJES Y VIATICOS ASIGNADOS A LA SOGM	1/1/21	31/12/21	0000	NA	2	1	3	NA	LA PAZ	POCHUPEM	U17	5	TERRRESTRE	0
											0	90			51	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		ARBA	PAS	TPD DE TRANSP	HM
P/B	CI	UM	DC	ACT		INICIO	FIN	EJEC	BJP		EST	VA		ORIGEN	DESTINO				
02	0000	107	01	14		BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	En: 01	De: 21	SCNC		04	0		78	MM				
											0	78			21	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS LEGALES

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O BIJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
PIB	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
22	22000	104	01	01	ACTIVIDADES LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 2021	ENE21	DIC21	802L	94	2	0	2	NAL	LA PAZ	AJEFTR	URB	1	AEREO	0
03	03100	104	01	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2021 (INSPECCIONES)	ENE21	JUN21	802L	94	2	0	23	NAL	LA PAZ	AJEFTR	URB	10	AEREO	0
01	01100	104	01	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2021 (INSPECCIONES)	ENE21	JUN21	802L	94	1	0	30	NAL	LA PAZ	AJEFTR	URB	10	AEREO	0
03	03100	104	02	01	MANTENER LA TASA DE CONSELLAS INTERAS PUNTO A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2021	ENE21	NOV21	802L	94	3	0	41	NAL	LA PAZ	AJEFTR	RUR	15	TERRESTRE	0
02	02010	104	01	01	MANTENER LA TASA DE ATENCION DE LA S.FUNCION DE AJEFTRAS LEGISLATIVAS PUNTO A NIVEL NACIONAL-HONORARIAS AL 2021	NOV21	DIC21	802L	94	3	0	8	NAL	LA PAZ	AJEFTR	URB	3	AEREO	0
04	04100	104	01	01	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE LOS SERVICIOS LEGALES DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	ENE21	JUN21	802L	94	3	0	24	NAL	LA PAZ	AJEFTR	URB	10	AEREO	0
01	01100	104	01	01	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	ENE21	DIC21	802L	94	3	0	4	NAL	LA PAZ	AJEFTR	URB	7	TERRESTRE	0
											0	126			02	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

SECRETARIA GENERAL

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	NM
P/S	DI	UNI	OS	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
06	0102	002	01	01		MANTENER EN LÍNEA CON LA PASADIA RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL NIVEL NACIONAL AL 2021	06071	06071	07		00	3		0	6				
08	0103	002	02	01	MANTENER LA TASA DEL 10% DE SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA GENERAL AL 2021	06081	06081	02	00	4	0	23	NAL	LA PAZ	A JE-INK	URB	10	AEREO	0
											0	29			13	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	RAA	TIPO DE TRANSP	KM
FIS	CI	UN	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
53	02100	112	13	05	SERVICIO NACIONAL DE ASESORIA PROTECTORIAL	Abr21	Sep21	GRM	SONC	3	0	7	NAL	LA PAZ	A DEFEN	URB	1	AEREO	0
50	02100	112	13	05	SERVICIO DE SUJECOS NACIONALES	Jun21	Dic21	GRM	SONC	3	0	7	NAL	LA PAZ	A DEFEN	URB	1	AEREO	0
50	19100	112	13	70	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TERRAS	Feb21	Sep21	GRM	SONC	3	0	7	NAL	LA PAZ	A DEFEN	URB	1	AEREO	0
55	04100	112	24	01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA	Abr21	Oct21	URVJ	SONC	3	0	8	NAL	LA PAZ	A DEFEN	URB	4	AEREO	0
54	14100	112	24	03	MUTUAL DE SERVICIOS AL FIDUCIARIO	Abr21	Dic21	GRM	SONC	3	0	8	NAL	LA PAZ	A DEFEN	URB	4	AEREO	0
310	01	11	01100	500	MINISTERIO DE DEFENSA	Ago20	Dic21	GRM	SONC	3	0	0	NAL	LA PAZ	A DEFEN	URB	4	AEREO	0
											0	45					15	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LLGAM		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	MVA
P%	DI	UNI	DD	ACT		INGID	FIN	EJEC	SUP		EST	V.A		ORIGEN	DESTINO				
02	0000	116	01	00	SOLICITUD PASAJES Y VIATICOS - BOBO	BOBO	BOBO	GPAS	BOBO	3	30	14	NAL	LA PAZ	ACEQUIBE	URB	1	TERRRESTE	0
02	0000	116	01	05	SOLICITUD DE GERENTES Y SUPERVISORES - BOBO	BOBO	BOBO	GPAS	BOBO	3	1	1	NAL	LA PAZ	POR DEFINIR	URB	1	ACCION	0
08	1100	116	10	04	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	ALTO	ALTO	GPAS	BOBO	3	1	1	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	16
08	1100	116	10	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	CARNA	J. 01	GPAS	BOBO	3	1	4	NAL	LA PAZ	CARANAVI	URB	1	VEHICULO	105
08	1100	116	12	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	ALTO	J. 01	GPAS	BOBO	3	15	1	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	1	TERRRESTE	0
08	1100	116	18	04	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	ALTO	J. 01	GPAS	BOBO	3	1	1	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	1	VEHICULO	1
02	1400	116	16	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	CALACO	Mo 01	GPAS	BOBO	8	1	1	NAL	LA PAZ	CALACOTO	MUR	1	VEHICULO	266
02	1400	116	16	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICA SICA VILLA VERDE	SICA SICA	Mo 01	GPAS	BOBO	8	1	4	NAL	LA PAZ	SICA SICA	MUR	1	VEHICULO	517
02	1400	116	23	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE NAZLAHA DE RICABES	NAZLAHA	Mo 01	GPAS	BOBO	8	6	4	NAL	LA PAZ	NAZLAHA DE PAGAL	MUR	1	VEHICULO	14
02	1400	116	24	04	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	ALTO	Mo 01	GPAS	BOBO	8	5	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	JUR	0	VEHICULO	18
02	1400	116	24	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	CARNA	Mo 01	GPAS	BOBO	8	0	0	NAL	LA PAZ	CARANAVI	JUR	0	VEHICULO	105
02	1400	116	24	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALICHERI	ALICHERI	Mo 01	GPAS	BOBO	8	0	0	NAL	LA PAZ	ALICHERI	JUR	0	VEHICULO	50
02	1400	116	24	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	ACHACACHI	Mo 01	GPAS	BOBO	8	0	0	NAL	LA PAZ	ACHACACHI	JUR	0	VEHICULO	201
02	1400	116	27	04	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	ALTO	Mo 01	GPAS	BOBO	2	8	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	JUR	0	VEHICULO	18
02	1400	116	27	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	PUERTO ACOSTA	Mo 01	GPAS	BOBO	1	0	0	NAL	LA PAZ	PUERTO ACOSTA	JUR	0	VEHICULO	143
02	1400	116	27	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INAMPZA	INAMPZA	Mo 01	GPAS	BOBO	1	0	0	NAL	LA PAZ	INAMPZA	JUR	0	ACCION	1
02	1400	116	27	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAWAYA	PATACAWAYA	Mo 01	GPAS	BOBO	1	0	0	NAL	LA PAZ	PATACAWAYA	JUR	0	VEHICULO	211
02	1400	116	27	05	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	ALTO	Mo 01	GPAS	BOBO	1	8	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	LMB	0	VEHICULO	16
02	1400	116	27	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCONA	ESCONA	Mo 01	GPAS	BOBO	1	0	8	NAL	LA PAZ	ESCONA	MUR	0	VEHICULO	125
02	1400	116	27	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URUPA	URUPA	Mo 01	GPAS	BOBO	1	0	4	NAL	LA PAZ	URUPA	MUR	0	VEHICULO	143
02	1400	116	31	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOCOMOCO	MOCOMOCO	Mo 01	GPAS	BOBO	1	0	4	NAL	LA PAZ	MOCOMOCO	MUR	0	VEHICULO	114
02	1400	116	31	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BIRANA	BIRANA	Mo 01	GPAS	BOBO	1	0	4	NAL	LA PAZ	BIRANA	MUR	0	VEHICULO	143
02	1400	116	33	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAWAYA	PATACAWAYA	Mo 01	GPAS	BOBO	1	0	4	NAL	LA PAZ	PATACAWAYA	MUR	0	VEHICULO	214
02	1400	116	34	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PACA	PACA	Mo 01	GPAS	BOBO	1	1	1	NAL	LA PAZ	PACA	MUR	1	VEHICULO	39
02	1400	116	34	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JHURVA	JHURVA	Mo 01	GPAS	BOBO	1	1	1	NAL	LA PAZ	JHURVA	MUR	1	VEHICULO	222
02	1400	116	34	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENYACQUI	ENYACQUI	Mo 01	GPAS	BOBO	1	1	1	NAL	LA PAZ	ENYACQUI	MUR	1	VEHICULO	175
02	1400	116	31	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	ALTO	Mo 01	GPAS	BOBO	8	1	1	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	1	TERRRESTE	0

136 **141**
16
3328

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	01	UNI	DD	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
06	2000	1-2	04	01	RD - SA PARA PASAJES Y VIATICOS	ENE21	ENE21	GDG	SGPC	1	0	0	NAL	TRINIDAD	TRINIDAD	URB	2	AEREO	0
09	00100	1-2	01	01	PAYTENE, EN UN BENI LA PASA DE AYUD LEGAL A LOS E NIVEL DEPARTAMENTAL A. 2021	ENE21	ENE21	GDG	SGPL	1	0	15	NAL	TRINIDAD	AYTENE	RUR	5	AEREO	0
50	02100	1-1	12	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLAYKAWERNI BENI	ENE21	ENE21	GDG	SGCM	1	0	25	NAL	BENICAJ	CLAYKAWERNI	RUR	8	AEREO	0
50	02100	1-2	14	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE LOS RIOS	AGO21	ENE21	GDG	SGCM	1	0	15	NAL	TRINIDAD	SANTA ANA	MUN	3	AEREO	0
50	02100	1-2	14	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HIBERALTA - BENI	AGO21	ENE21	GDG	SGCM	1	0	10	NAL	TRINIDAD	RIBERALTA	RUR	3	AEREO	0
50	04100	1-1	26	01	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BENI - OSE BULL VIAN	JUL21	ENE21	GDG	SGCM	1	0	15	NAL	BENICAJ	SAN IGNACIO DE MORA	RUR	8	TERRESTRE	0
50	04100	1-2	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLAYKAWERNI - BENI	ENE21	JUN21	GDG	SGCM	1	0	10	NAL	TRINIDAD	CLAYKAWERNI	RUR	1	AEREO	0
50	04100	1-1	20	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA - BENI	JUN21	JUN21	GDG	SGCM	1	0	15	NAL	TRINIDAD	RIBERALTA	RUR	3	AEREO	0
50	04100	1-2	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRES - BENI	MAY21	ENE21	GDG	SGCM	1	0	10	NAL	TRINIDAD	SAN ANDRES	MUN	1	TERRESTRE	0
54	04100	1-1	20	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MORA	MAY21	ENE21	GDG	SGCM	1	0	10	NAL	TRINIDAD	SAN IGNACIO DE MORA	RUR	1	TERRESTRE	0
52	04100	1-2	24	05	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BENI - OSE BULL VIAN	JUN21	ENE21	GDG	SGCM	1	0	1	NAL	BENICAJ	RIBERALTA	RUR	1	AEREO	1
											0	165			34			1	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PVS	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				GAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAB	TIPO DE TRANSP	KM
	01	UNI	OB	ACT		INICIO	FIN	EJEC	IMP		EST	VA		ORIGEN	DESTINO				
02	0000	114	01	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene21	Dic21	GOB	BOGD	1	01	12	NAL	COCHABAMBA	FOR TERNAR	JRB	4	AEREO	0
02	0000	114	01	05	REUNION DE GERENTES - SOCOM	Ene21	Jul21	EDU	BOGM	3	01	1	NAL	COCHABAMBA	FOR TERNAR	JRB	2	AEREO	0
03	0110	114	01	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% AN NIV. DEPARTAMENTAL AL 2021	Ene21	Dic21	GOB	BOGL	3	01	6	NAL	COCHABAMBA	PORTO VIEJO	JRH	0	VEHICULO	1000
03	0210	114	12	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABAMBA	Ene21	Jun21	EDU	BOGM	1	01	0	NAL	COCHABAMBA	SACABA	JRB	0	TERRRESTRE	0
03	0410	114	10	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILACULLO	Ago21	Oct21	EDU	BOGL	3	01	0	NAL	COCHABAMBA	QUILACULLO	JRB	0	TERRRESTRE	0
03	0410	114	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FALATA	Mar21	May21	EDU	BOGM	2	01	0	NAL	COCHABAMBA	FALATA	JRB	0	TERRRESTRE	0
03	0410	114	27	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILACULLO	Nov20	Jun21	EDU	BOGM	3	01	0	NAL	COCHABAMBA	QUILACULLO	JRB	0	TERRRESTRE	0
03	0410	114	28	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILACULLO	Dic19	May21	EDU	BOGM	3	02	0	NAL	COCHABAMBA	QUILACULLO	JRB	0	TERRRESTRE	0
03	0410	114	28	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	Nov21	Jun22	EDU	BOGM	1	01	0	NAL	COCHABAMBA	VINTO	JRB	0	TERRRESTRE	0
03	0410	114	29	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILACULLO	May21	Jun21	EDU	BOGM	2	02	0	NAL	COCHABAMBA	QUILACULLO	JRB	0	TERRRESTRE	0
03	0410	114	29	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	Feb20	Jun21	EDU	BOGM	1	01	0	NAL	COCHABAMBA	VINTO	JRB	0	TERRRESTRE	0
03	0410	114	29	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOLATA	May21	Agos21	EDU	BOGM	1	01	0	NAL	COCHABAMBA	TOLATA	JRB	0	TERRRESTRE	0
03	0410	114	29	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESPERANZA	Sep21	Dic21	EDU	BOGM	1	01	0	NAL	COCHABAMBA	ESPERANZA	JRB	0	TERRRESTRE	0
04	0210	114	01	01	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRIBUCIONES EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	Ene21	Dic21	GOB	BOGL	1	01	4	NAL	COCHABAMBA	PORTO VIEJO	JRB	2	TERRRESTRE	0
											988	26				3	1000		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PVS	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
	DI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	0000	115	01	01	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS-ELGU	Elgu21	Dic21	UDH	8020	1	2	10	NAL	SUCRE	AUTUMAR	UDH	1	AEREO	300
07	0000	116	01	01	REUNION DE SERENTES Y SUBSERVIDORES - SOGEM	Por21	Dic21	GGI	8004	1	0	0	NAL	SUCRE	PORCEMIN	UDH	1	AEREO	0
02	0000	119	01	04	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS - SOGEM	Soc21	Dic21	GGI	9020	1	0	0	NAL	POTOSI	UNDESIGNA4	UDH	2	AEREO	0
05	0119	15	01	01	VALENTIN EN UN VIAJE LA TASA DE AFORO LEGAL A LOS 6 AÑOS EN LA GL. LEGAL JUDICIAL EN LA CHUQUISACA AL 2021	Por21	Dic21	UDH	8020	1	0	20	NAL	SUCRE	AUTUMAR	UDH	0	VEHICULO	4000
46	1128	116	12	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCANA	Por21	Jun21	GGI	8004	1	0	10	NAL	SUCRE	PORCANA	PUR	0	TERRESTRE	0
51	1123	115	14	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PAMPAREZ	Por21	Jul21	GGI	8004	1	0	1	NAL	SUCRE	PAMPAREZ	MUN	1	TERRESTRE	0
58	1423	115	22	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTINA	Por21	Jun21	GGI	8004	1	0	10	NAL	SUCRE	YOTINA	PUR	1	TERRESTRE	0
52	1423	115	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOMINA	Por21	Dic21	GGI	8004	1	0	10	NAL	SUCRE	UMINA	PUR	1	TERRESTRE	0
57	1423	115	23	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TABACOCO	Por21	Dic21	GGI	8004	1	0	10	NAL	SUCRE	TABACOCO	PUR	1	TERRESTRE	0
52	1423	115	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADILLA	Por21	Dic21	GGI	8004	1	0	10	NAL	SUCRE	PADILLA	PUR	1	TERRESTRE	0
52	1423	115	21	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAGRANDAS	Por21	Dic21	GGI	8004	1	0	10	NAL	SUCRE	VILLAGRANDAS	PUR	1	TERRESTRE	0
52	1110	116	24	01	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUTOCERIAS	Por21	Dic21	GGI	8004	1	0	0	NAL	SUCRE	PORCEMIN	PUR	1	TERRESTRE	0
											2	121					9	4320	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
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
PAB	CI	UMI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	02000	118	01	09	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS BGD	01/021	01/021	GLN	SGDJ	3	0	10	NAL	COBILA	PUR DEBAYASA	URE	0	TERRESTRE	0
03	01101	118	01	01	MANTENIMIENTO DE LA TASA DE ARREDO. PARA LA MESA DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL SERVICIO	01/021	01/021	SDM	SGSI	3	0	45	NAL	COBILA	ACCIONA	PLR	25	AEREO	0
51	02100	110	19	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	Jun21	Sept21	SDM	SGDM	4	0	10	NAL	COBILA	SENA	RIR	6	TERRESTRE	0
62	14108	118	24	00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO PANDO	01/021	Mar21	GLN	ELUM	4	0	5	NAL	COBILA	SAN LORENZO	NLR	4	TERRESTRE	0
64	14100	110	24	00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	01/021	Jul21	SDM	SGDM	4	0	0	NAL	COBILA	PTO. GONZALO MORENO	PLR	6	TERRESTRE	0
67	14100	110	27	00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO PANDO	01/021	Jul21	SDM	SGDM	8	0	0	NAL	COBILA	SAN LORENZO	RLP	0	TERRESTRE	0
64	14108	118	27	00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	01/021	Ag21	SDM	ELUM	4	0	0	NAL	COBILA	PTO. GONZALO MORENO	NLR	2	TERRESTRE	0
67	14100	110	28	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	Ag21	Nov21	SDM	SGDM	4	0	10	NAL	COBILA	PUERTO RICO	RIR	4	TERRESTRE	0
62	14108	118	28	00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEBAY	01/021	Jul21	GLN	ELUM	4	0	8	NAL	COBILA	BOLPEBAY	NLR	4	TERRESTRE	0
67	14100	110	28	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LINA TA (INGAY)	01/021	Jul21	SDM	SGDM	4	0	10	NAL	COBILA	INGAY	RUR	8	TERRESTRE	0
62	14108	118	28	00	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LUMALIZA (VILLA ALBA)	Jul21	Sept21	SDM	ELUM	4	0	10	NAL	COBILA	VILLA NUEVA	RUR	4	TERRESTRE	0
											0	136			78	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO**

CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP*	KM
PIB	CE	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	BJP		EST	MA		ORIGEN	DESTINO				
02	0000	117	01	02	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SODD	Feb21	Feb21	GOO	SOPE	1	0	50	NA	ORURO	A.COTNER	1170	3	AEREO	0
02	0000	117	01	04	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - SUDU	Ene21	Dic21	GOO	SUDU	4	0	0	VAL	ORURO	PURDEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	0
02	0104	117	01	07	MANEJO DE LA CASA DEL NOVO LEGAL AL IMPERANOT DEPERU AMERICA AL 2021	Ene21	Dic21	GOO	OCRI	3	10	10	VAL	ORURO	A.COTNER	RUR	2	TERRESTRE	0
02	0201	117	12	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORAYANTI	Feb20	Ene21	GOO	SOBA	2	50	0	NA	ORURO	SORAYANTI	RUR	50	TERRESTRE	0
02	0202	117	12	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA	Ene20	Dic21	GOO	SUDU	4	30	0	VAL	UNURO	MALPACAMARCA	RUR	30	TERRESTRE	0
02	0203	117	12	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOP	Feb20	Ene21	GOO	SOBA	1	0	30	VAL	ORURO	POCOP	RUR	12	TERRESTRE	0
02	0204	117	12	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	Ago21	Ene22	GOO	SOBA	2	10	0	VAL	ORURO	HUANUNI	RUR	30	TERRESTRE	0
02	0205	117	14	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHACABUDO	Mar21	Jul21	GOO	SUDU	1	20	0	VAL	ORURO	CHACABUDO	RUR	40	TERRESTRE	0
02	0207	117	10	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LIRIO	Mar21	Dic21	GOO	SOBA	2	0	50	NA	ORURO	LIRIO	RUR	1	TERRESTRE	0
02	0208	117	16	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	Feb20	Mar21	GOO	SUDU	2	0	20	VAL	UNURO	CHALLAPATA	RUR	2	TERRESTRE	0
02	0209	117	16	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Nov20	Feb21	GOO	SOBA	1	50	0	NA	ORURO	CARACOLLO	RUR	40	TERRESTRE	0
02	0209	117	18	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	Dic20	Jul21	GOO	SOBA	2	20	0	VAL	ORURO	HUANUNI	RUR	40	TERRESTRE	0
02	0401	117	16	10	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LIRIO	LIRIO	Mar21	GOO	SOBA	1	0	15	NA	ORURO	LIRIO	RUR	2	TERRESTRE	0
02	0402	117	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	Mar18	Abri22	GOO	SOBA	2	10	0	VAL	ORURO	HUANUNI	RUR	30	TERRESTRE	0
02	0403	117	27	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHACABUDO	LIRIO	Sep21	GOO	SOBA	1	10	0	VAL	ORURO	CHACABUDO	RUR	20	TERRESTRE	0
02	0403	117	27	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	Mar18	Dic21	GOO	SOBA	2	10	0	VAL	ORURO	HUANUNI	RUR	20	TERRESTRE	0
02	0403	117	28	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHACABUDO	Ene21	Jul21	GOO	SOBA	2	30	0	VAL	ORURO	CHACABUDO	RUR	30	TERRESTRE	0
02	0403	117	28	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SAN LUIS DE SIBICAN	Ene20	Ago21	GOO	SOBA	2	0	10	NA	ORURO	SANTO DOMINGO	RUR	1	TERRESTRE	0
02	0403	117	28	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	Ene21	Ene21	GOO	SUDU	2	0	10	VAL	ORURO	CHALLAPATA	RUR	4	TERRESTRE	0
02	0403	117	28	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Feb21	Nov21	GOO	SOBA	1	30	0	NA	ORURO	CARACOLLO	RUR	30	TERRESTRE	0
02	0403	117	28	07	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	Ene21	Dic21	GOO	SUDU	2	0	10	VAL	ORURO	VAREDES	RUR	4	TERRESTRE	0
02	0206	117	07	01	MANEJO DE LA CASA DE SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS A UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL	Mar21	Dic21	GOO	SOBA	1	0	2	VAL	ORURO	A.COTNER	RUR	2	TERRESTRE	0

240

171

510

3

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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
PIB	CG	UNI	CG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
07	0200	110	01	07	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS BOJIC	Ene21	Ene21	GDP	BOJIC	8	0	8	NAL	POTOSI	FLOR DES UNAR	RUR	2	AEREO	0
02	0300	118	01	02	REUNION DE GERENTES Y ELITE EN CURSOS - BOJIC	Ene21	Ene21	GDP	BOJIC	3	0	3	NAL	POTOSI	INDIOHUI	RUR	6	AEREO	0
01	0100	118	08	01	MANEJAR LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	Ene21	Ene21	GDP	BOJIC	8	0	17	NAL	POTOSI	ADEFINIR	RUP	17	TERRESTRE	0
42	1108	119	02	01	TRAVELER ANNUAL DELS DE LOS INGRESOS AUCPL REMITIDOS POR LAS LINEAS AEREAS	Ene21	Ene21	GM	BOJIC	3	0	22	NAL	BOJIC	VARIOS	RUR	0	VEHICULO	500
01	0100	118	12	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YUMBO (CILA PAMPA)	Ene20	Ago21	GDP	BOJIC	3	0	11	NAL	POTOSI	YUMBO	RUR	-	TERRESTRE	0
21	1210	110	10	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILAZOON	Ene20	Jun21	GDP	BOJIC	8	0	8	NAL	POTOSI	VILAZOON	RUP	0	TERRESTRE	0
02	1410	119	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHAQUE (CILA NINA)	Ene21	Ene21	GM	BOJIC	3	0	10	NAL	POTOSI	COLCHAQUE	RUR	0	VEHICULO	500
01	1410	118	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHAQUE (CILA MARTIN)	Ene20	Ene21	GDP	BOJIC	0	0	17	NAL	POTOSI	COLCHAQUE	RUR	0	VEHICULO	500
02	1410	119	24	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AUCOMA	Ene20	Ene21	GM	BOJIC	3	0	10	NAL	POTOSI	STOCHA	RUR	0	VEHICULO	500
02	1410	118	24	14	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILAZOON	Ene21	Ene21	GDP	BOJIC	3	0	7	NAL	POTOSI	VILAZOON	RUR	0	VEHICULO	500
02	1410	119	24	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FOODATA	Ene21	Ene21	GDP	BOJIC	8	0	10	NAL	POTOSI	FOODATA	RUR	0	VEHICULO	500
010	01	23	0200	021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JUAN	Ene20	Ene21	GDP	BOJIC	3	0	4	NAL	POTOSI	SAN JUAN	RUR	0	VEHICULO	400
01	1410	110	25	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHAQUE (CILA MARTIN)	Ene20	Ene21	GDP	BOJIC	8	0	15	NAL	POTOSI	COLCHAQUE	RUR	0	VEHICULO	500
02	1410	119	25	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YUMBO	Ene20	Ene21	GM	BOJIC	3	0	20	NAL	POTOSI	YUMBO	RUR	0	VEHICULO	500
01	1410	118	25	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIBAYZA	Ene20	Ene21	GDP	BOJIC	0	0	5	NAL	POTOSI	TIBAYZA	RUR	0	VEHICULO	500
02	1410	119	25	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YUMBO (CILA PAMPA)	Ene20	Ene21	GM	BOJIC	3	0	9	NAL	POTOSI	YUMBO	RUR	0	VEHICULO	500
02	1410	118	25	10	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIBAYZA	Ene20	Ene21	GDP	BOJIC	3	0	5	NAL	POTOSI	TIBAYZA	RUR	0	VEHICULO	500
02	1410	119	25	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHAQUE (CILA MARTIN)	Ene20	Ene21	GDP	BOJIC	8	0	8	NAL	POTOSI	COLCHAQUE	RUR	0	VEHICULO	500
02	1410	118	25	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PLEPA	Ene21	Ene21	GDP	BOJIC	3	0	8	NAL	POTOSI	PLEPA	RUR	0	VEHICULO	500
02	1410	110	25	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LINDA	Ene21	Ene21	GDP	BOJIC	8	0	6	NAL	POTOSI	LINDA	RUR	1	VEHICULO	500
02	1110	118	25	07	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DEMANDAS Y SOLICITUDES DE PASAJES	Ene21	Ene21	GM	BOJIC	4	30	30	NAL	POTOSI	VARIOS	RUR	10	TERRESTRE	1000

26 730

24

17000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PAS	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O BIENET	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
	01	UNI	00	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	02000	020	01	04	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - BCSO	ene21	Dic21	GES	8000	3	0	8	NAL	SANTA CRUZ	POB DESIGNAR	JRS	1	AEREO	0
07	02000	020	04	05	REUNION DE GERENTES Y SUPERVISORES - SOCM	ene21	Dic21	GES	8000	1	0	20	NAL	SANTA CRUZ	MONTEBENI	JRS	1	AEREO	0
08	04100	021	01	04	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL N.L.S.A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 20%	ene21	Dic21	COB	8000	2	0	40	NAL	SANTA CRUZ	AEROPUERTO	JRS	0	TERRESTRE	0
09	02100	020	02	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACAN (SABANILLA)	ene21	Dic21	GES	8000	3	0	45	NAL	SANTA CRUZ	YAPACAN	JRS	10	TERRESTRE	162
09	02100	020	07	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEBENI	ene21	Dic21	GES	8000	1	0	0	NAL	SANTA CRUZ	MONTEBENI	JRS	50	TERRESTRE	0
09	02100	020	10	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YARACUY	ene21	Dic21	COB	8000	2	0	0	NAL	SANTA CRUZ	YARACUY	JRS	50	TERRESTRE	0
02	04100	020	02	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCOPA	ene21	Dic21	GES	8000	3	0	0	NAL	SANTA CRUZ	COCOPA	JRS	60	TERRESTRE	17
02	04100	020	02	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCOPA	ene21	Dic21	GES	8000	3	0	0	NAL	SANTA CRUZ	COCOPA	JRS	50	TERRESTRE	17
02	04100	020	02	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS	ene21	Dic21	GES	8000	3	0	40	NAL	SANTA CRUZ	CUATRO CAMARON	JRS	10	TERRESTRE	124
02	04100	020	02	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTOSO	ene21	Dic21	GES	8000	3	0	60	NAL	SANTA CRUZ	EL TORNO	JRS	20	TERRESTRE	52
02	04100	020	02	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YARACUY	ene21	Dic21	COB	8000	2	0	0	NAL	SANTA CRUZ	YARACUY	JRS	150	TERRESTRE	29
02	04100	020	02	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PEDRAS BLANCAS	ene21	Dic21	GES	8000	3	0	30	NAL	SANTA CRUZ	PEDRAS BLANCAS	JRS	60	TERRESTRE	21
											240	224					821	432	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GÉRENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PAS	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
	01	URI	02	ACT		NIPO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	0000	121	21	02	REUNIONES DE GERENCIA Y SUPERVISORIOS - SCOM	Fin-01	Fin-01	GOT	SCOM	3	0	10	NAL	TARJA	POR DEFINIR	JRB	12	AEREO	0
01	0000	121	21	06	BOLETA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCOD	Fin-01	U-021	LUI	SCOD	1	24	30	NAL	TARJA	A DESGANS	JRB	10	TERRESTRE	1100
02	0000	121	21	11	ACTIVIDADES DE GERENCIA	Fin-01	Fin-01	GOT	NA	3	0	1	NAL	TARJA	A DEFINIR	JRB	1	AEREO	0
02	0000	121	21	07	ACTIVIDADES DE GERENCIA	Fin-01	DL-01	GOT	NA	3	0	1	NAL	TARJA	A DEFINIR	RJR	1	TERRESTRE	0
02	0000	121	21	09	REUNIONES DE GERENCIA	Fin-01	DL-01	GOT	NA	3	0	1	NAL	TARJA	A DEFINIR	JRB	1	AEREO	0
02	0000	121	21	09	REUNIONES DE GERENCIA	Fin-01	Fin-01	GOT	NA	3	0	1	NAL	TARJA	A DEFINIR	JRB	1	AEREO	0
00	0100	121	22	14	MANTENER LA TABLA DE OBRILLAS NTE-1454 A UN MAX 4 KM/DI. DEPARTAMENTAL AL 2021	Fin-01	DL-01	LUI	SCSL	3	1	11	NAL	TARJA	A DEFINIR	RJR	10	TERRESTRE	1000
50	12100	121	16	11	SUBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	Apr-01	DL-01	GOT	SCOM	3	0	10	NAL	TARJA	YACUBA	RLR	8	TERRESTRE	0
07	14100	121	17	05	SUBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JERICHO	Fin-01	JL-01	GOT	SCOM	3	20	1	NAL	TARJA	JERICHO	RJR	5	TERRESTRE	0
02	14100	121	24	21	SUBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERVEJO	Apr-01	DL-01	GOT	SCOM	3	0	10	NAL	TARJA	BERVEJO	RLR	8	TERRESTRE	0
02	14100	121	24	21	SUBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	Apr-01	Fin-01	GOT	SCOM	3	0	10	NAL	TARJA	YACUBA	RLR	8	TERRESTRE	0
02	14100	121	24	12	SUBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	Apr-01	DL-01	LUI	SCOM	3	0	10	NAL	TARJA	YACUBA	RLR	8	TERRESTRE	0
52	14100	121	24	25	EMPRESA EL AGUA POTABLE Y ALICATARILLADO SAN LORRANO - BERVEJO	Apr-01	Fin-01	GOT	SCOM	3	0	20	NAL	TARJA	BTRAFID	RLR	8	TERRESTRE	0
02	14100	121	25	14	SUBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERVEJO	LUN-01	DL-01	GOT	SCOM	3	0	10	NAL	TARJA	BERVEJO	RLR	6	TERRESTRE	0
52	14100	121	25	12	SUBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	JUL-01	DL-01	GOT	SCOM	3	0	10	NAL	TARJA	YACUBA	RLR	8	TERRESTRE	0
07	14100	121	25	05	SUBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORRANO	JUL-01	DL-01	GOT	SCOM	3	20	0	NAL	TARJA	SAN LORRANO	RLR	8	TERRESTRE	0
52	14100	121	25	16	SUBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YLLAMUNES	JUL-01	DL-01	GOT	SCOM	3	0	10	NAL	TARJA	YLLAMUNES	RLR	8	TERRESTRE	0
											04	292					100	10150	



Contraloría General del Estado
E O L I V I A



ANEXOS





Contraloría General del Estado
B O L I V I A

ABREVIATURAS UTILIZADAS

LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

Los códigos y abreviaturas utilizadas en el PGA 2021 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
AUPIP	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
SEGU	Informes de Seguimiento
INCOI	Informes de Control Interno
PROG	Programas
CURI	Cursos de Capacitación
ACADM	Actividades Administrativas
ACGER	Actividades Gerenciales