



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO

2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL



Contraloría General del Estado
B O L I V I A



INDICE POA REFORMULADO 2021



INDICE

1. Resolución de Aprobación Reformulación POA 2021
2. Informe Legal
3. Informe Presupuestario
4. Informe Técnico
5. Presentación del POA Reformulado 2021
6. Formulario de Articulación POA – Presupuesto y Programación de Acciones de Corto Plazo
7. Determinación de Operaciones y Tareas
 - 7.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2021
 - 7.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Operacionales a nivel nacional al 2021
 - 7.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras a nivel nacional al 2021
 - 7.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones a nivel nacional al 2021
 - 7.5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Servicios de Capacitación a nivel nacional al 2021
 - 7.6 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional al 2021
 - 7.7 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a nivel nacional al 2021
 - 7.8 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Comunicación Interinstitucional a nivel nacional al 2021
 - 7.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General a nivel nacional al 2021
 - 7.10 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos a nivel nacional al 2021
 - 7.11 Cumplir con la contraparte de la Contraloría General del Estado ante la INTOSAI durante la gestión 2021
 - 7.12 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Deuda Flotante a nivel nacional al 2021
8. Lista de Acciones POA 2021 (Resumen de Principales productos a ser generados durante la gestión 2021)
9. Formulario de Objetivos y Presupuesto POA Reformulado 2021
10. POA 2021 desglosado por operaciones a nivel de acciones y unidades
 - 10.1 (DC) Despacho del Contralor
 - 10.2 (UAI) Unidad de Auditoria Interna

- 10.3 (SG) Secretaría General
- 10.4 (GCI) Gerencia de Comunicación Institucional
- 10.5 (GNAF) Gerencia Nacional Administrativa Financiera
- 10.6 (GNRH) Gerencia Nacional de Recursos Humanos
- 10.7 (CENCAP) Gerencia de Capacitación
- 10.8 (SCG) Subcontraloría General
- 10.9 (SCGD) Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
- 10.10 (SCGM) Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
- 10.11 (SCEP) Subcontraloría de Empresas Públicas
- 10.12 (SCNC) Subcontraloría de Nivel Central
- 10.13 (SCSL) Subcontraloría de Servicios Legales
- 10.14 (SCAT) Subcontraloría de Auditorías Técnicas
- 10.15 (GPA) Gerencia Principal de Auditoría
- 10.16 (GPA2) Gerencia Principal de Auditoría 2
- 10.17 (GDB) Gerencia Departamental del Beni
- 10.18 (GDC) Gerencia Departamental de Cochabamba
- 10.19 (GDH) Gerencia Departamental de Chuquisaca
- 10.20 (GDO) Gerencia Departamental de Oruro
- 10.21 (GDN) Gerencia Departamental de Pando
- 10.22 (GDP) Gerencia Departamental de Potosí
- 10.23 (GDS) Gerencia Departamental de Santa Cruz
- 10.24 (GDT) Gerencia Departamental de Tarija

11. Anexos

- 11.1 Pasajes y Viáticos
- 11.2 Abreviaturas Utilizadas



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN POA REFORMULADO 2021



RESOLUCIÓN N° CGE/057/2021
La Paz, 27 de agosto de 2021

CONSIDERANDO:

Que, la Subcontraloría General (SCG) remitió el Informe Técnico N° CGE/SGC/858/2021 de 25 de agosto de 2021 para la aprobación de la Reformulación del Plan Operativo Anual (POA) de la Contraloría General del Estado (CGE) – Gestión 2021. Dicha reformulación fue elaborada para atender la “(...) *proyección de la ejecución y conclusión de productos establecidos en el Plan Operativo Anual Reformulado 2021, capacidad productiva instalada de la CGE, la continuidad de los trabajos en procesos y el presupuesto solicitado para la gestión 2021 (...)*” y los “*Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI'S 2021*”, que indica:

- a) **ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO** Se relacionará las categorías programáticas con los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Institucionales; y, Áreas y Unidades responsables de los mismos en el marco de las políticas institucionales, acciones recurrentes y capacidad productiva instalada que deben estar vinculados a productos finales, productos intermedios y a los costos correspondientes.
- b) **METAS DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO** Las metas a establecerse para la gestión 2021, deben considerar la capacidad productiva de cada Área y/o Unidad organizacional, el promedio histórico de ejecución de productos, considerando el impacto, relevancia de los trabajos a incorporar y la priorización en la conclusión de los trabajos de auditorías de gestiones pasadas.

Que, el Plan Operativo Anual reformulado contiene las “(...) *Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto de la Contraloría General del Estado correspondientes al 2021 (...)*” de cada una de las áreas y unidades organizacionales que conforman CGE, conforme lo señala el citado Informe Técnico N° CGE/SGC/858/2021.

Que, en cumplimiento de los citados “*Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI'S 2021*”, que obliga a integrar el Sistema de Presupuesto (SP) con el Sistema de Programación de Operaciones (SPO), se aprobó la reformulación del presupuesto 2021 mediante Resolución Administrativa N° CGE/054/2021 de 18 de agosto de 2021.

Que, de acuerdo al artículo 6 de la Ley N° 1178 “*Administración y Control Gubernamentales*” de 20 de julio de 1990, modificado por la parte Segunda Adicional de la Ley N° 777 “*Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE*” de 21 de enero de 2016, que indica:

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 recurso a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión.

(Firma)





Que, el artículo 3 de la Ley N° 777, referente a la planificación a corto plazo, de donde proviene el POA, indica:

Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos del cumplimiento de la presente Ley:

- a. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales.

Que, por tal motivo, la modificación que se realice al POA 2021 debe estar íntegramente articulado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de mediano plazo fijados en el Programa Estratégico Institucional (PEI) y este con el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien (PGDES), para los objetivos a largo plazo.

Que, la modificación que se realice sobre un POA servirá de insumo para dar cumplimiento a la última fase del ciclo de planificación; conforme lo establece el artículo 11 de la Ley N° 777, que indica:

La planificación integral del Estado en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado, se realiza tomando en cuenta el siguiente proceso cíclico de avance cualitativo permanente:

1. Formulación de planes de largo, mediano y corto plazo.
2. Asignación de recursos.
3. Implementación integral y articulada de los planes.
4. Seguimiento al cumplimiento de las metas, resultados y acciones contenidas en los planes.
5. Evaluación y ajuste de los planes.

Que, el respaldo normativo para modificar el POA institucional es el siguiente: el artículo 213 de la Constitución Política del Estado (CPE) y del artículo 20 de las Normas Básicas del Sistema Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobada por el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, que indican:

Constitución Política del Estado (CPE)

I. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.

NB-SPO

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





Que, en el caso concreto, dicha casual es cumplida en virtud de las disposiciones del artículo 4 de las *"Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2021"*, aprobadas por la Resolución Bi-Ministerial N° 13 de 15 de julio de 2021, del *"Ministerio de Economía y Finanzas Públicas"* y el *"Ministerio de Planificación"*, entes rectores del SPO y del SPIE, respectivamente; que obligan a las entidades públicas a modificar su programación institucional POA 2021 para articularse con las acciones de mediano plazo o PEI 2025, de la siguiente manera:

Las entidades del sector público deben:

- a) **Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional en función a sus acciones y metas de corto plazo articuladas a las acciones de mediano plazo en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), Planes de Desarrollo Sectorial Integral (PSDI), Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) Departamental y Municipal, Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien de las Autonomías Indígenas Originaria Campesina (PGTC), Planes Estratégicos Institucionales (PEI), Planes de Desarrollo Universitario (PDU) y la normativa vigente, para lo cual deben utilizar como guía los Anexos I, III, IV, V, VI, VII y VIII. Adicionalmente, las entidades públicas deben elaborar el Presupuesto Plurianual de acuerdo al Anexo II.**

Que, el informe Técnico N° CGE/SGC/858/2021 señaló que los cambios que se realizaron sobre el POA 2021 fue enfocado para obtener los siguientes resultados:

... la ejecución y priorización de las Auditorías Operacionales, Especiales y Supervisiones en todo el sector público, productos con los cuales se pretende coadyuvar a mejorar la gestión de las entidades y empresas públicas, y constituyen una respuesta oportuna a desviaciones identificadas que comprometen una buena gestión pública.

Por otra parte el CENCAP continúa los procesos de capacitación, especialización y postgrados de forma masiva, 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 a la población.

Que, la reformulación realizada sobre el POA 2021 es la puesta en acción de los principios de flexibilidad e integralidad establecidos en el artículo 4 de las NB SPO, que indica:

Los principios en los que se sustenta el Sistema de Programación de Operaciones, son:

- a) **Integralidad:** El Sistema de Programación de Operaciones establecerá mecanismos de coordinación e integración, de manera que la totalidad de acciones de corto plazo de las entidades del sector público, contribuyen a sus Planes Estratégicos Institucionales;
- (...)
- d) **Flexibilidad:** La programación de acciones de corto plazo se adaptará a situaciones que hayan cambiado o que no hayan sido previstas en la planificación.

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/081/2021 de 27 de agosto de 2021, indica lo siguiente:

Por consiguiente, es legalmente viable la aprobación del POA 2021 reformulado, dado que, articula sus objetivos con el PEI 2020-2025, a fin de, dar cumplimiento con las *Directrices de Formulación*





Presupuestaria para la gestión 2021” y los “Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI’S 2021”.

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

POR TANTO:

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

RESUELVE:

Artículo 1.- Se **APRUEBA** el POA-2021 reformulado de la forma establecida por la Subcontraloría General en el Informe Técnico N° CGE/SGC/858/2021 de 25 de agosto de 2021, a fin de, dar cumplimiento a los objetivos de los “*Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI’S 2021*” y las *Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2021*”.

Artículo 2.- Se instruye a la Gerencia Nacional Administrativa Financiera dar cumplimiento a la presente resolución, efectuando los trámites correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Dr. Henry Lucas Ara Pérez
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

HLAP/EP/RJDA/dschj
R.E. SCSL-R-457
Adjto. lo citado
CC Archivo



Contraloría General del Estado
B O L I V I A



INFORME LEGAL POA REFORMULADO 2021





ENTIDAD : **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**
INFORME LEGAL : **AA/081/2021**
REFERENCIA : **REFORMULACIÓN DEL POA 2021 DE LA CGE**

1. ANTECEDENTES

La Subcontraloría General (SCG) remitió el Informe Técnico N° CGE/SGC/858/2021 de 25 de agosto de 2021 para la aprobación de la Reformulación del Plan Operativo Anual (POA) de la Contraloría General del Estado (CGE) – Gestión 2021. Dicha reformulación fue elaborada para atender la “(...) *proyección de la ejecución y conclusión de productos establecidos en el Plan Operativo Anual Reformulado 2021, capacidad productiva instalada de la CGE, la continuidad de los trabajos en procesos y el presupuesto solicitado para la gestión 2021 (...)*” y los “*Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI'S 2021*”, que indica:

a) **ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO** Se relacionará las categorías programáticas con los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Institucionales; y, Áreas y Unidades responsables de los mismos en el marco de las políticas institucionales, acciones recurrentes y capacidad productiva instalada que deben estar vinculados a productos finales, productos intermedios y a los costos correspondientes.

b) **METAS DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO** Las metas a establecerse para la gestión 2021, deben considerar la capacidad productiva de cada Área y/o Unidad organizacional, el promedio histórico de ejecución de productos, considerando el impacto, relevancia de los trabajos a incorporar y la priorización en la conclusión de los trabajos de auditorías de gestiones pasadas.

El Plan Operativo Anual reformulado contiene las “(...) *Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto de la Contraloría General del Estado correspondientes al 2021 (...)*” de cada una de las áreas y unidades organizacionales que conforman CGE, conforme lo señala el citado Informe Técnico N° CGE/SGC/858/2021.

Por otro lado, en cumplimiento de los citados “*Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI'S 2021*”, que obliga a integrar el Sistema de Presupuesto (SP) con el Sistema de Programación de Operaciones (SPO), se aprobó la reformulación del presupuesto 2021 mediante Resolución Administrativa N° CGE/054/2021 de 18 de agosto de 2021.

2. CONSIDERACIONES LEGALES

En relación a los antecedentes citados, la documentación adjunta y la normativa pertinente, se exponen las siguientes consideraciones:

De acuerdo al artículo 6 de la Ley N° 1178 “*Administración y Control Gubernamentales*” de 20 de julio de 1990, modificado por la parte Segunda Adicional de la Ley N° 777 “*Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE*” de 21 de enero de 2016, que indica:



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 recurso a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión.

A su vez, el artículo 3 de la Ley N° 777, referente a la planificación a corto plazo, de donde proviene el POA, indica:

Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos del cumplimiento de la presente Ley:

- a. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales.

Por tal motivo, la modificación que se realice al POA 2021 debe estar íntegramente articulado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de mediano plazo fijados en el Programa Estratégico Institucional (PEI) y este con el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien (PGDES), para los objetivos a largo plazo.

La modificación que se realice sobre un POA servirá de insumo para dar cumplimiento a la última fase del ciclo de planificación; conforme lo establece el artículo 11 de la Ley N° 777, que indica:

La planificación integral del Estado en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado, se realiza tomando en cuenta el siguiente proceso cíclico de avance cualitativo permanente:

1. Formulación de planes de largo, mediano y corto plazo.
2. Asignación de recursos.
3. Implementación integral y articulada de los planes.
4. Seguimiento al cumplimiento de las metas, resultados y acciones contenidas en los planes.
5. Evaluación y ajuste de los planes.

Ahora bien, el respaldo normativo para modificar el POA institucional es el siguiente: el artículo 213 de la Constitución Política del Estado (CPE) y del artículo 20 de las Normas Básicas del Sistema Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobada por el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, que indican:

Constitución Política del Estado (CPE)

1. 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.

NB-SPO

- I. El Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal por cualquiera de las siguientes circunstancias:



- a. Cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional;
- b. Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional.

II. La aprobación de las modificaciones al Plan Operativo Anual es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada para el efecto.

En el caso concreto, dicha casual es cumplida en virtud de las disposiciones del artículo 4 de las "Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2021", aprobadas por la Resolución Bi-Ministerial N° 13 de 15 de julio de 2021, del "Ministerio de Economía y Finanzas Públicas" y el "Ministerio de Planificación", entes rectores del SPO y del SPIE, respectivamente; que obligan a las entidades públicas a modificar su programación institucional POA 2021 para articularse con las acciones de mediano plazo o PEI 2025, de la siguiente manera:

Las entidades del sector público deben:

- a) Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional en función a sus acciones y metas de corto plazo articuladas a las acciones de mediano plazo en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), Planes de Desarrollo Sectorial Integral (PSDI), Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) Departamental y Municipal, Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien de las Autonomías Indígenas Originaria Campesina (PGTC), Planes Estratégicos Institucionales (PEI), Planes de Desarrollo Universitario (PDU) y la normativa vigente, para lo cual deben utilizar como guía los Anexos I, III, IV, V, VI, VII y VIII. Adicionalmente, las entidades públicas deben elaborar el Presupuesto Plurianual de acuerdo al Anexo II.

Al respecto, el informe Técnico N° CGE/SGC/858/2021 señaló que los cambios que se realizaron sobre el POA 2021 fue enfocado para obtener los siguientes resultados:

... la ejecución y priorización de las Auditorías Operacionales, Especiales y Supervisiones en todo el sector público, productos con los cuales se pretende coadyuvar a mejorar la gestión de las entidades y empresas públicas, y constituyen una respuesta oportuna a desviaciones identificadas que comprometen una buena gestión pública.

Por otra parte el CENCAP continúa los procesos de capacitación, especialización y postgrados de forma masiva, 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 a la población.

Finalmente, la reformulación realizada sobre el POA 2021 es la puesta en acción de los principios de flexibilidad e integralidad establecidos en el artículo 4 de las NB SPO, que indica:

Los principios en los que se sustenta el Sistema de Programación de Operaciones, son:

- a) **Integralidad:** El Sistema de Programación de Operaciones establecerá mecanismos de coordinación e integración, de manera que la totalidad de acciones de corto plazo de las entidades del sector público, contribuyen a sus Planes Estratégicos Institucionales;
- (...)
- d) **Flexibilidad:** La programación de acciones de corto plazo se adaptará a situaciones que hayan cambiado o que no hayan sido previstas en la planificación.

Por consiguiente, es legalmente viable la aprobación del POA 2021 reformulado, dado que, articula sus objetivos con el PEI 2020-2025, a fin de, dar cumplimiento con las *Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2021* y los *Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POA'S 2021*".

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por todo lo expuesto, corresponde aprobar el POA reformulado 2021, de la forma expuesta por la Subcontraloría General en el Informe Técnico N° CGE/SGC/858/2021 de 25 de agosto de 2021, como área responsable de su elaboración, mediante una Resolución Administrativa suscrita por la MAE.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 27 de agosto de 2021


Oscar Eduardo Chávez Jiménez
ABOGADO SCSL


Roxana Jeannette Duarte Abdala
GERENTE DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS


Edino C. Clavijo Ponce
SUBCONTRALOR DE SERVICIOS LEGALES

ECP/RJDA/oechj
R. I. SCSL-R-457
Adjto. lo citado
CC Archivo





Contraloría General del Estado
B O L I V I A

INFORME PRESUPUESTARIO POA REFORMULADO 2021





INFORME TÉCNICO
GNAF/SGAF-408/2021

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

VÍA: Lic. Paola Burgoa Beltrán
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Lic. Betsabe Flores Soliz
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a.i.

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

REF.: **AJUSTE AL PRESUPUESTO - GESTIÓN 2021**
FUENTE Y ORGANISMO 41-111 "TRANSFERENCIAS TGN"
Y 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"

FECHA: La Paz, 16 de agosto de 2021

I. ANTECEDENTES

- Constitución Política del Estado Plurinacional de 7 de febrero de 2009.
- Ley N°1178 de 20 de Julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
- Ley N°2042 de 21 de diciembre de 1999 "Ley de Administración Presupuestaria".
- Ley N°1356 de 28 de diciembre de 2020, que aprueba el Presupuesto General del Estado – PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2021.
- Decreto Supremo N°3607 de 27 de junio de 2018, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.
- Decreto Supremo N°4434 de 30 de diciembre de 2020, que reglamenta la aplicación de la Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto General del Estado Gestión 2021.
- Resolución Suprema N°225558 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.
- Resolución N°CGE/057/2020 de 02 de septiembre de 2020, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado.
- Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POA'S 2021.



II. ANALISIS

La Contraloría General del Estado, en el marco de las competencias asignadas, disponibilidad de recursos, capacidad productiva instalada, acciones recurrentes y políticas institucionales, se encuentra dentro del proceso de Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI's 2021.

De acuerdo a lo establecido En el punto 6. Planificación Presupuestaria y punto 6.1 Requerimiento Presupuesto Reformulado 2021, las diferentes Unidades Organizacionales efectuaron las solicitudes de modificación presupuestaria, remitiendo la *Memoria de Cálculo (Anexo D) y el Resumen Presupuestario (Anexo C) por Fuente de Financiamiento.*

A continuación se presenta el detalle de las modificaciones presupuestarias solicitadas por las Unidades Organizacionales en el marco del Lineamiento para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI'S 2021:

➤ Secretaría General

Mediante Comunicaciones Internas SG/CI-368/2021 de 07 de junio de 2021 y SG/CI-439/2021 de 02 de agosto de 2021, Secretaría General requiere realizar la siguiente Modificación Presupuestaria:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 028	20	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	16.600,00
00 0 028	20	230	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	21.000,00
00 0 028	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	3.000,00
00 0 028	20	230	2.3.4	Otros Alquileres	3.000,00
00 0 028	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.800,00
Total					46.400,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 028	20	230	2.1.1	Comunicaciones	46.400,00
Total					46.400,00

Adicionalmente, solicita apoyo presupuestario de acuerdo a lo siguiente:

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

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 028	20	230	2.1.1	Comunicaciones	13.600,00
00 0 028	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	40.000,00
Total					53.600,00



La modificación presupuestaria solicitada incrementará las partidas de gasto 21100 "Comunicaciones" y 34600 "Productos Metálicos", para el servicio de courier de la oficina central y la compra de estantes metálicos.

Señalar que el apoyo presupuestario será reflejado en la modificación presupuestaria de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera donde se muestra las partidas de gasto a ser afectadas.

➤ **Gerencia Nacional de Recursos Humanos**

Mediante Comunicación Interna GNRH/CI-1151/2021 de 03 de agosto de 2021, la GNRH pone a disposición presupuesto que no serán utilizados según lo siguiente:

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

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 026	41	111	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	143.811,00
Total					143.811,00

La disposición de presupuesto por parte de la GNRH será reflejado en la modificación presupuestaria de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera.

➤ **Subcontraloría General**

La Subcontraloría General, mediante Hoja de Ruta GNAF/2752/2021 solicita la siguiente modificación presupuestaria:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 017	20	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	7.000,00
Total					7.000,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 017	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.000,00
Total					7.000,00

Adicionalmente solicita apoyo presupuestario de acuerdo a lo siguiente:



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

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 017	20	230	3.4 1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.000,00
Total					5.000,00

El apoyo presupuestario será reflejado en la modificación presupuestaria de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera donde se muestra las partidas de gasto a ser afectadas.

➤ Subcontraloría de Servicios Legales

Mediante Comunicación Interna SCSL/CI-385/2021 de 05 de agosto de 2021, la SCSL requiere realizar la siguiente Modificación Presupuestaria:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
54 0 002	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.592,50
Total					1.592,50

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
54 0 002	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.592,50
Total					1.592,50

Adicionalmente, en el marco del Informe CGE/SCSL/INF-016/2021 solicita apoyo presupuestario de acuerdo a lo siguiente:

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

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
54 0 001	20	230	2.6.9.90	Otros	133.974,00
Total					133.974,00

El apoyo presupuestario será reflejado en la modificación presupuestaria de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera.

➤ Subcontraloría de Gobiernos Departamentales

Mediante Comunicación Interna SCGD/CI-190/2021 de 04 de agosto de 2021, la SCGD en solicita la siguiente Modificación Presupuestaria:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
49 0 004	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.533,00
49 0 004	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.324,50
50 0 002	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.200,00
50 0 002	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.790,00
Total					14.847,50

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
52 0 002	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.733,00
52 0 002	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.114,50
Total					14.847,50

➤ **Subcontraloría de Empresas Públicas**

Mediante Comunicación Interna SCEP/CI-257/2021 de 04 de agosto de 2021, la SCEP solicita la siguiente Modificación Presupuestaria:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
49 0 005	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.600,00
49 0 005	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.672,00
Total					6.272,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
49 0 005	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	200,00
52 0 005	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.000,00
52 0 005	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.672,00
52 0 005	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.400,00
Total					6.272,00

➤ **Subcontraloría de Auditorías Técnicas**

Mediante Comunicación Interna SCAT/CI-030/2021 de 04 de agosto de 2021, la SCAT solicita realizar la siguiente Modificación Presupuestaria:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
50 0 005	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.271,00
52 0 003	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	820,00
Total					6.091,00



A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
50 0 005	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.996,00
50 0 005	20	230	8.5.1	Tasas	275,00
52 0 003	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	820,00
Total					6.091,00

Asimismo, la SCAT pone a disposición de la GNAF un total de Bs147.184,73 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Cuatro 73/100 Bolivianos) de acuerdo a lo siguiente:

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

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
50 0 003	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	43.322,00
50 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	31.969,00
50 0 003	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.945,00
50 0 003	20	230	8.5.1	Tasas	90,00
50 0 004	20	230	2.1.6	INTERNET	3.083,16
50 0 005	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	939,00
50 0 005	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.061,80
52 0 003	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.870,00
52 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.443,20
52 0 003	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	3.180,00
52 0 003	20	230	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	25.000,00
52 0 003	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.894,57
52 0 003	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	860,00
52 0 003	20	230	8.5.1	Tasas	527,00
Total					147.184,73

La disposición de presupuesto por parte de la SCAT será reflejado en la modificación presupuestaria de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera.

➤ **Gerencia Principal de Auditoría**

Mediante Comunicación Interna SCNC/CI-270/2021 de 30 de julio de 2021, la SCNC, solicita realizar la siguiente Modificación Presupuestaria en la categoría programática 52 00 061 "Auditoría Especial Entidades Autónomas GPA" y 52 0 060 "Auditoría Especial Adm. Deptal. y Nacional GPA":

:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
52 0 061	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.205,00
Total					2.205,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
52 0 060	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.205,00
Total					2.205,00



➤ **Gerencia Departamental del Beni**

Mediante Comunicación Interna GDB/AA/CI/273/2021 de 04 de agosto de 2021, la Gerencia Departamental del Beni, solicita Modificación Presupuestaria según lo siguiente:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 042	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2.000,00
00 0 042	20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	500,00
00 0 042	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	500,00
00 0 042	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.000,00
00 0 042	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	500,00
00 0 042	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	280,00
00 0 042	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	300,00
00 0 042	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	400,00
00 0 042	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	620,00
50 0 011	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.000,00
50 0 011	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.508,80
Total					26.608,80

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 042	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	829,00
00 0 042	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.055,00
00 0 042	20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	600,00
00 0 042	20	230	3.2.1	Papel	3.275,00
00 0 042	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	191,00
00 0 042	20	230	8.5.1	Tasas	150,00
52 0 011	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.000,00
52 0 011	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.508,80
Total					26.608,80

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 042	41	111	2.1.2	Energía Eléctrica	2.000,00
Total					2.000,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 042	41	111	2.1.3	Agua	2.000,00
Total					2.000,00

Asimismo, la GDB solicita apoyo presupuestario según lo siguiente:

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

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
52 0 011	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.100,00
52 0 011	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.030,00
52 0 011	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.246,00
Total					16.376,00

El apoyo presupuestario requerido por la GDB será reflejado en la modificación presupuestaria de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera.

➤ Gerencia Departamental de Cochabamba

Mediante Comunicación Interna GDC/CI-0973/2021 de 02 de agosto de 2021, la Gerencia Departamental de Cochabamba, solicita Modificación Presupuestaria, según lo siguiente:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 043	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	800,00
00 0 043	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	742,00
00 0 043	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	200,00
00 0 043	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	200,00
00 0 043	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	700,00
00 0 043	20	230	2.6.2	Gastos Judiciales	1.000,00
00 0 043	20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.400,00
00 0 043	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500,00
Total					7.542,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 043	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	300,00
00 0 043	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	700,00
00 0 043	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.400,00
00 0 043	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.142,00
Total					7.542,00

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 043	41	111	2.1.2	Energía Eléctrica	5.000,00
00 0 043	41	111	2.1.4	TELEFONÍA	4.000,00
Total					9.000,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 043	41	111	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.000,00
Total					9.000,00

➤ Gerencia Departamental de Chuquisaca

Mediante Comunicación Interna GDH/CI-517/2021 de 02 de agosto de 2021, la Gerencia Departamental, solicita Modificación Presupuestaria, según el siguiente detalle:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 044	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	100,00
00 0 044	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100,00
00 0 044	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.641,50
00 0 044	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	300,00
00 0 044	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	500,00
50 0 020	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5.000,00
50 0 021	20	230	3.2.1	Papel	143,00
52 0 020	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.000,00
52 0 020	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.800,00
52 0 020	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	700,00
52 0 020	20	230	8.5.1	Tasas	150,00
52 0 021	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.500,00
52 0 021	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.088,00
52 0 021	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.428,00
52 0 021	20	230	8.5.1	Tasas	100,00
54 0 020	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.910,20
54 0 020	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.718,85
54 0 020	20	230	8.5.1	Tasas	83,00
				Total	34.262,55

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 044	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	141,50
00 0 044	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	1.000,00
00 0 044	20	230	3.4.8	Herramientas Menores	1.500,00
50 0 020	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00
50 0 021	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	143,00
52 0 020	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.783,00
52 0 020	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.867,00
52 0 021	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.060,00
52 0 021	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	13.056,00
54 0 020	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.659,00
54 0 020	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.053,05
				Total	34.262,55

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 044	41	111	2.1.2	Energía Eléctrica	15.000,00
00 0 044	41	111	2.1.3	Agua	3.000,00
00 0 044	41	111	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	8.176,00
				Total	26.176,00



A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 044	41	111	2.1.5	Gas Domiciliario	4.500,00
00 0 044	41	111	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	12.726,00
00 0 044	41	111	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	8.950,00
Total					26.176,00

➤ **Gerencia Departamental de Oruro**

Mediante Comunicación Interna GDO/CI-1523/2021 de 03 de agosto de 2021, la Gerencia Departamental de Oruro, solicita la siguiente Modificación Presupuestaria:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 045	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	900,00
00 0 045	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.000,00
50 0 051	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.700,00
52 0 050	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	800,00
52 0 050	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	325,00
52 0 051	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	780,00
52 0 051	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.914,00
54 0 050	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.643,00
Total					19.062,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 045	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	6.000,00
00 0 045	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	900,00
50 0 051	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.700,00
52 0 050	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.125,00
52 0 051	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	3.694,00
54 0 050	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.643,00
Total					19.062,00

➤ **Gerencia Departamental de Pando**

Mediante Comunicación Interna GDN/CI-597/2021 de 02 de agosto de 2021, la Gerencia Departamental, solicita Modificación Presupuestaria según el siguiente detalle:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 046	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	338,00
00 0 046	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	485,00
00 0 046	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	327,00
00 0 046	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	250,00
Total					1.400,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 046	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.400,00
Total					1.400,00



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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 046	41	111	2.1.3	Agua	400,00
00 0 046	41	111	2.1.4	TELEFONIA	5.400,00
Total					5.800,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 046	41	111	3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.800,00
Total					5.800,00

➤ Gerencia Departamental de Potosí

Mediante Comunicación Interna GDP/OF/CI-341/2021 de 03 de agosto de 2021, la Gerencia Departamental de Potosí, solicita la siguiente Modificación Presupuestaria:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 047	20	230	2.3.4	Otros Alquileres	3.600,00
00 0 047	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	150,00
00 0 047	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	200,00
00 0 047	20	230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	200,00
00 0 047	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	200,00
00 0 047	20	230	3.4.8	Herramientas Menores	300,00
00 0 047	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	100,00
00 0 047	20	230	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	500,00
52 0 085	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.010,00
52 0 086	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00
54 0 085	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.000,00
Total					12.260,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 047	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.100,00
00 0 047	20	230	2.6.2	Gastos Judiciales	150,00
00 0 047	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.500,00
00 0 047	20	230	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	300,00
00 0 047	20	230	8.5.1	Tasas	200,00
52 0 085	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.000,00
52 0 085	20	230	8.5.1	Tasas	10,00
52 0 086	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00
54 0 085	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	800,00
54 0 085	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	200,00
Total					12.260,00

9



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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 047	41	111	2.1.1	Comunicaciones	1.000,00
000 047	41	111	2.1.3	Agua	1.000,00
Total					2.000,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 047	41	111	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.000,00
000 047	41	111	3.3.2	Confeciones Textiles	1.000,00
Total					2.000,00

➤ **Gerencia Departamental de Santa Cruz**

Mediante Comunicación Interna GDS/ADM/CI-1005/2021 de 29 de julio de 2021, la Gerencia Departamental de Santa Cruz solicita la siguiente Modificación Presupuestaria:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 048	20	230	2.1.3	Agua	1.817,39
000 048	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.700,00
000 048	20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	4.872,00
000 048	20	230	3.2.1	Papel	624,00
000 048	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	300,00
000 048	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.465,01
000 048	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.973,70
000 048	20	230	8.5.1	Tasas	150,00
500 090	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.100,00
500 091	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	349,00
500 091	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.912,00
520 090	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.113,00
520 091	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.700,00
520 091	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.100,00
530 090	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	200,00
540 090	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.447,00
540 090	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.580,00
570 090	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	200,00
Total					30.603,10

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 048	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.700,00
000 048	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	250,00
000 048	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	400,00
000 048	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	200,00
000 048	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	2.000,00
000 048	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	200,00
000 048	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500,00
000 048	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	300,00
000 048	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	100,00
000 048	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.552,10
000 048	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	300,00



00 0 048	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	400,00
50 0 090	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2 016,00
50 0 090	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1 084,00
50 0 091	20	230	2.1.1	Comunicaciones	1.660,00
50 0 091	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	601,00
52 0 090	20	230	2.1.1	Comunicaciones	2 113,00
52 0 091	20	230	2.1.1	Comunicaciones	3 800,00
53 0 090	20	230	2.1.1	Comunicaciones	200,00
54 0 090	20	230	2.1.1	Comunicaciones	2 227,00
54 0 090	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2 800,00
57 0 090	20	230	2.1.1	Comunicaciones	200,00
Total					30.603,10

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 048	41	111	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00
00 0 048	41	111	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5 000,00
Total					5.500,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 048	41	111	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.500,00
Total					5.500,00

➤ **Gerencia Departamental de Tarija**

Mediante Comunicación Interna GD-T-OA-CI-352/2021 de 02 de agosto de 2021, la Gerencia Departamental Tarija solicita realizar la siguiente Modificación Presupuestaria:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 049	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	946,00
00 0 049	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	287,00
00 0 049	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	6.974,00
00 0 049	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.693,00
00 0 049	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	100,00
00 0 049	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.683,00
50 0 041	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.432,00
52 0 040	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1 020,00
52 0 041	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1 900,00
53 0 040	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	200,00
53 0 040	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	666,00
Total					30.901,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 049	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	1 841,00
00 0 049	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	1 000,00
00 0 049	20	230	2.6.2	Gastos Judiciales	600,00



00 0 049	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	346,00
00 0 049	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4 520,00
00 0 049	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.876,00
00 0 049	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00
50 0 041	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.500,00
50 0 041	20	230	3.2.1	Papel	2.600,00
50 0 041	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4 332,00
52 0 040	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.020,00
52 0 041	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.900,00
53 0 040	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	866,00
Total					30.901,00

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 049	41	111	2.1.3	Agua	700,00
00 0 049	41	111	2.1.4	TELEFONIA	5.000,00
Total					5.700,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 049	41	111	2.1.2	Energía Eléctrica	5.700,00
Total					5.700,00

➤ Gerencia Nacional Administrativa Financiera

De acuerdo a lo expuesto en el presente informe, la Gerencia Nacional de Recursos Humanos y la Subcontraloría de Auditorías Técnicas ponen a disposición de la GNAF el presupuesto que no será utilizado durante la presente gestión; A su vez, Secretaría General, Subcontraloría General, Subcontraloría de Servicios Legales y la Gerencia Departamental del Beni solicitaron apoyo presupuestario para el cumplimiento de sus actividades, las mismas que serán atendidas de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto de la entidad, considerando que de acuerdo al Lineamiento para la Reformulación del Programa Operativo Anual, Presupuesto y POAI's 2021, la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera de acuerdo al análisis de ejecución presupuestaria de las Áreas y/o Unidades Organizacionales, podrá disponer de los saldos presupuestarios...

Previo análisis, proyección de los gastos de la GNAF y la evaluación del Presupuesto disponible, se identificaron las partidas que deben ser incrementadas, con el objetivo de cubrir las necesidades que se requieren en la presente gestión, como el apoyo a las Unidades Organizacionales a nivel nacional de la Contraloría General del Estado.

Por consiguiente, para atender los requerimientos de solicitud de apoyo presupuestario y la necesidad de la GNAF, se consideraron los saldos en la Categoría Programática 00 0000 015, partida de gasto 26990 "Otros" financiados con fuente y organismo 20-230 "Recursos Específicos", mismos que serán disminuidos con la finalidad de contar con el presupuesto disponible en las diferentes partidas de gasto que se requiere fortalecer.

En este sentido, se detalla las partidas presupuestarias y los montos que serán modificados para la atención de los requerimientos de apoyo presupuestario solicitados, según lo siguiente:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.	
00 0 015	20	230	2.6.9.90	Otros	455.915,27	GNAF	
00 0 030	20	230	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	30.000,00		
00 0 030	20	230	3.2.5	Periódicos y Boletines	1.200,00		
00 0 030	20	230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	110.000,00		
00 0 030	20	230	4.3.1.20	Equipo de Computación	150.565,00		
00 0 098	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	97.000,00		
00 0 098	20	230	2.3.4	Otros Alquileres	20.000,00		
00 0 098	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	50.000,00		
00 0 098	20	230	2.5.5	Publicidad	15.000,00		
00 0 098	20	230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	50.000,00		
00 0 098	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	24.107,90		
00 0 098	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.000,00		
00 0 098	20	230	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	10.000,00		
50 0 003	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	43.322,00		SCAT
50 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	31.969,00		
50 0 003	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.945,00		
50 0 003	20	230	8.5.1	Tasas	90,00		
50 0 004	20	230	2.1.6	INTERNET	3.083,16		
50 0 005	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	939,00		
50 0 005	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.061,80		
52 0 003	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.870,00		
52 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.443,20		
52 0 003	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	3.180,00		
52 0 003	20	230	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	25.000,00		
52 0 003	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.894,57		
52 0 003	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	860,00		
52 0 003	20	230	8.5.1	Tasas	527,00		
Total					1.170.972,90		

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.	
00 0 017	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.000,00	SCG	
00 0 028	20	230	2.1.1	Comunicaciones	13.600,00	SG	
00 0 028	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	40.000,00		
00 0 030	20	230	2.1.4	TELEFONÍA	1.200,00	GNAF	
00 0 030	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	119.859,00		
00 0 030	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	136.067,00		
00 0 030	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	8.600,00		
00 0 030	20	230	2.6.9.90	Otros	50.000,00		
00 0 030	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20.000,00		
00 0 030	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	20.000,00		
00 0 030	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	81.189,00		
00 0 030	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	130.500,00		
00 0 030	20	230	4.3.5	Equipo de Comunicación	100.000,00		
00 0 030	20	230	4.9.1	Activos Intangibles	80.000,00		
00 0 030	20	230	8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	180.000,00		
00 0 030	20	230	9.6.2	Devoluciones	500,00		
00 0 098	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	34.107,90		
52 0 011	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.100,00		GDB
52 0 011	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.030,00		
52 0 011	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.246,00		
54 0 001	20	230	2.6.9.90	Otros	133.974,00	SCSL	
Total					1.170.972,90		

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.
00 0 026	41	111	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	143.811,00	GNRH
00 0 030	41	111	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8.796,93	GNAF
00 0 030	41	111	3.3.2	Confecciones Textiles	20.000,00	
Total					172.607,93	

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.
00 0 030	41	111	3.4.6	Productos Metálicos	73.796,93	GNAF
00 0 030	41	111	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	98.811,00	
Total					172.607,93	

De acuerdo a lo señalado precedentemente, se establece que la modificación presupuestaria asciende a un importe total de Bs1.646.804,28 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cuatro 28/100 Bolivianos), financiados con fuente y organismo 20-230 "Recursos Específicos" y 41-111 "Transferencias TGN".

La presente solicitud de modificación presupuestaria intrainstitucional, tiene la finalidad de velar por la calidad del gasto; señalando que el mismo no incrementa ni disminuye el techo presupuestario aprobado para la Contraloría General del Estado, constituyéndose solo en reasignaciones de recursos entre partidas presupuestarias de gasto al interior de la Entidad, y es efectuada en el marco del inciso a), Parágrafo III, Artículo 16, del "Reglamento de Modificaciones Presupuestarias" aprobado por Decreto Supremo N°3607 de 27 de junio de 2018.

III. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto se concluye lo siguiente:

- Los requerimientos de modificación presupuestaria fueron efectuado en el marco de los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI's 2021.
- El monto total de la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional en la Fuente y Organismo financiador 20-230 "Recursos Específicos es de Bs1.418.020,35 (Un Millón Cuatrocientos Dieciocho Mil Veinte 35/100 Bolivianos).
- El monto total de la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional en la Fuente y Organismo financiador 41-111 "Transferencias TGN" es de Bs228.783,93 (Doscientos Veintiocho Mil Setecientos Ochenta y Tres 93/100 Bolivianos) financiados con



IV. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, remitir el presente informe a la Subcontraloría General para emisión del informe técnico de factibilidad de los objetivos de gestión y posteriormente a la Subcontraloría de Servicios Legales, para la elaboración del informe legal y Resolución correspondiente.

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

Lic. Edwin Tapia Justo
OFICIAL DE PRESUPUESTO a.i

Ce. Arch.
PBB/BFS/11
HR-2702/2021



ANEXO 1
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

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

DE:

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	E.T.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	0	0	15	1.1.2	20	230	2.6.9.90	0	Otros	455.915,27
680	1	1	0	0	17	1.1.2	20	230	2.2.1.20	0	Pasajes al Exterior del País	7.000,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.2.4.20	0	Pasajes al Exterior del País	16.600,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.2.2.20	0	Viáticos por Viajes al Exterior del País	21.000,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.3.2	0	Alquiler de Equipos y Maquinarias	3.000,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.3.4	0	Otros Alquileres	3.000,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	3.1.1.20	0	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.800,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.3.1	0	ALQUILER DE INMUEBLES	30.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.2.5	0	Periódicos y Boletines	1.200,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	4.3.1.10	0	Equipo de Oficina y Muebles	110.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	4.3.1.20	0	Equipo de Computación	150.565,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.2.3	0	Fletes y Almacenamiento	2.000,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.4.1.30	0	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	500,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	500,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.000,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.1.1.20	0	Gastos por Alimentación y Otros Similares	500,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	280,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	300,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	400,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	620,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	800,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	742,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.2.3	0	Fletes y Almacenamiento	200,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.2.6	0	Transporte de Personal	200,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	700,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.6.2	0	Gastos Judiciales	1.000,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.1.1.10	0	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.400,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	100,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	2.5.6	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	1.641,50
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	300,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	500,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	900,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.000,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	338,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	485,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	327,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	250,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.3.4	0	Otros Alquileres	3.600,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.5.6	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	150,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.1.1.20	0	Gastos por Alimentación y Otros Similares	200,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.1.3	0	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	200,00



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	200,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.4.8	0	Herramientas Menores	300,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	100,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.9.9.90	0	Otros Materiales y Suministros	500,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.1.3	0	Agua	1.817,39
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.700,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.4.1.30	0	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	4.872,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	624,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	300,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.485,01
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.973,70
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	150,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	946,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	287,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	6.974,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.693,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	100,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.683,00
680	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	2.2.6	0	Transporte de Personal	97.000,00
680	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	2.3.4	0	Otros Alquileres	20.000,00
680	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	50.000,00
680	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	2.5.5	0	Publicidad	15.000,00
680	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	3.1.3	0	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	50.000,00
680	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	24.107,90
680	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.000,00
680	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	3.9.9.90	0	Otros Materiales y Suministros	10.000,00
680	1	1	49	0	4	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	4.533,00
680	1	1	49	0	4	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.324,50
680	1	1	49	0	5	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	4.600,00
680	1	1	49	0	5	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.672,00
680	1	1	50	0	2	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	3.200,00
680	1	1	50	0	2	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.790,00
680	1	1	50	0	3	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	49.322,00
680	1	1	50	0	3	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	31.969,00
680	1	1	50	0	3	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.945,00
680	1	1	50	0	3	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	90,00
680	1	1	50	0	4	1.1.2	20	230	2.1.6	0	INTERNET	3.083,16
680	1	1	50	0	5	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	6.210,00
680	1	1	50	0	5	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.061,60
680	1	1	50	0	11	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	6.000,00
680	1	1	50	0	11	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.508,80
680	1	1	50	0	20	1.1.2	20	230	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5.000,00
680	1	1	50	0	21	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	143,00
680	1	1	50	0	41	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.432,00
680	1	1	50	0	51	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.700,00
680	1	1	50	0	90	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	3.100,00
680	1	1	50	0	91	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	349,00
680	1	1	50	0	91	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.912,00
680	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	7.870,00
680	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.443,20
680	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	2.2.3	0	Fletes y Almacenamiento	4.000,00
680	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	2.6.7	0	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	25.000,00
680	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.894,57
680	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	860,00
680	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	527,00
680	1	1	52	0	20	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.000,00
680	1	1	52	0	20	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.800,00



680	1	1	52	0	20	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	700,00
680	1	1	52	0	20	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	150,00
680	1	1	52	0	21	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	4.500,00
680	1	1	52	0	21	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.088,00
680	1	1	52	0	21	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.428,00
680	1	1	52	0	21	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	100,00
680	1	1	52	0	40	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.020,00
680	1	1	52	0	41	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.900,00
680	1	1	52	0	60	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	800,00
680	1	1	52	0	50	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	325,00
680	1	1	52	0	51	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	780,00
680	1	1	52	0	51	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.914,00
680	1	1	52	0	61	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	2.205,00
680	1	1	52	0	85	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	4.010,00
680	1	1	52	0	86	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00
680	1	1	52	0	90	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.113,00
680	1	1	52	0	91	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.700,00
680	1	1	52	0	91	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.100,00
680	1	1	53	0	40	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	200,00
680	1	1	53	0	40	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	666,00
680	1	1	53	0	90	1.1.2	20	230	2.2.6	0	Transporte de Personal	200,00
680	1	1	54	0	2	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.592,50
680	1	1	54	0	20	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.910,20
680	1	1	54	0	20	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.718,85
680	1	1	54	0	20	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	83,00
680	1	1	54	0	50	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.643,00
680	1	1	54	0	85	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.000,00
680	1	1	54	0	90	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.447,00
680	1	1	54	0	90	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.590,00
680	1	1	54	0	90	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	200,00
Total												1.418.020,35

A:

ENT	DA	UE	PRG	PRV	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	E.T.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	0	0	17	1.1.2	20	230	3.1.1.20	0	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.000,00
680	1	1	0	0	17	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.000,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	60.000,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	40.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.1.4	0	TELEFONIA	1.200,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	119.859,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.4.3	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	136.067,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	8.600,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.6.9.90	0	Otros	50.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.1.1.20	0	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	20.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	81.189,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	130.500,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	4.3.5	0	Equipo de Comunicación	100.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	4.9.1	0	Activos Intangibles	80.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	8.1.3	99	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	180.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	9.6.2	0	Devoluciones	500,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	829,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.4.3	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.055,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.1.1.10	0	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	600,00



680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	3 275,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	191,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	150,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	300,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	700,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2 400,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4 142,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	141,50
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	1 000,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.4.8	0	Herramientas Menores	1 500,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	6 000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.1.1.20	0	Gastos por Alimentación y Otros Similares	900,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1 400,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1 100,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.6.2	0	Gastos Judiciales	150,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3 500,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.4.4	0	Productos de Cuero y Caucho	300,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	200,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1 700,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.4.3	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	250,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	400,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	200,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	2 000,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	200,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1 500,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	300,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	100,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6 552,10
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	300,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	400,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	1 841,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	1 000,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.6.2	0	Gastos Judiciales	600,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	346,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	4 520,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5 876,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00
680	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	34 107,90
680	1	1	49	0	5	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	200,00
680	1	1	50	0	5	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4 995,00
680	1	1	50	0	5	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	275,00
680	1	1	50	0	20	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5 000,00
680	1	1	50	0	21	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	143,00
680	1	1	50	0	41	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	5 500,00
680	1	1	50	0	41	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	2 600,00
680	1	1	50	0	41	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4 332,00
680	1	1	50	0	51	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	5 700,00
680	1	1	50	0	90	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2 016,00
680	1	1	50	0	90	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1 084,00
680	1	1	50	0	91	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	1 660,00
680	1	1	50	0	91	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	601,00
680	1	1	52	0	2	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	7 733,00
680	1	1	52	0	2	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	7 114,50



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

680	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	820,00
680	1	1	52	0	5	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	3.000,00
680	1	1	52	0	5	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.672,00
680	1	1	52	0	5	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.400,00
680	1	1	52	0	11	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	7.100,00
680	1	1	52	0	11	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	28.536,80
680	1	1	52	0	11	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.246,00
680	1	1	52	0	20	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.783,00
680	1	1	52	0	20	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.867,00
680	1	1	52	0	21	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.060,00
680	1	1	52	0	21	1.1.2	20	230	2.4.3	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	13.056,00
680	1	1	52	0	40	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.020,00
680	1	1	52	0	41	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.900,00
680	1	1	52	0	50	1.1.2	20	230	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.125,00
680	1	1	52	0	51	1.1.2	20	230	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	3.694,00
680	1	1	52	0	60	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.205,00
680	1	1	52	0	85	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.000,00
680	1	1	52	0	85	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	10,00
680	1	1	52	0	86	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00
680	1	1	52	0	90	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	2.113,00
680	1	1	52	0	91	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	3.800,00
680	1	1	53	0	40	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	866,00
680	1	1	53	0	90	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	200,00
680	1	1	54	0	1	1.1.2	20	230	2.6.9.90	0	Otros	133.974,00
680	1	1	54	0	2	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.592,50
680	1	1	54	0	20	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.659,00
680	1	1	54	0	20	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.053,05
680	1	1	54	0	50	1.1.2	20	230	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.643,00
680	1	1	54	0	85	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	800,00
680	1	1	54	0	85	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	200,00
680	1	1	54	0	90	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	2.227,00
680	1	1	54	0	90	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.800,00
680	1	1	57	0	90	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	200,00
Total											1.418.020,35	

Edwin Tapia Justo
Lic. Edwin Tapia Justo
 OFICIAL DE PRESUPUESTOS a.i.
 SUBGERENCIA DE ADM. Y FINANZAS
 Contraloría General del Estado

Bethsabe Flores Soliz
Lic. Bethsabe Flores Soliz
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS a.i.
 Contraloría General del Estado



ANEXO 2
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL
GESTIÓN 2021
(Expresado en Bolivianos)

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

DE:

Table with columns: ENT, DA, UE, PRG, PRY, ACT, FIN.FUN, FTE, ORG, PARTIDA, ET, DESCRIPCION DE PARTIDAS, MONTO Bs. Rows include items like GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, etc.

A:

Table with columns: ENT, DA, UE, PRG, PRY, ACT, FIN.FUN, FTE, ORG, PARTIDA, ET, DESCRIPCION DE PARTIDAS, MONTO Bs. Rows include items like Productos Metálicos, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, Agua, etc.

Lic. Edwin Tapia Justo
OFICIAL DE PRESUPUESTOS a.i.
SUBGERENCIA DE ADM. Y FINANZAS
Contraloría General del Estado

Lic. Bethsabe Bretel Flores Saliz
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS a.i.
Contraloría General del Estado



Contraloría General del Estado
B O L I V I A



INFORME TÉCNICO POA REFORMULADO 2021



INFORME TÉCNICO
CGE/SCG/858/2021

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

VÍA: Lic. Rubén D. Cardozo Marañón
SUBCONTRALOR GENERAL



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

DE: Lic. Norka Valeria Chávez Limachi
OFICIAL DE PLANIFICACION

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

Fecha: 25 de agosto de 2021

I. ANTECEDENTES.

La Constitución Política del Estado en el párrafo I del artículo 213 establece que *“La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa”*.

La Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio de 1990, regula los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales; en su artículo 6 se refiere al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en el cual 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.*

El Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, 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 Bi-Ministerial N° 13 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 15 de julio de 2020, 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.

Los Lineamientos para la Reformulación del POA Presupuesto y POAIs 2021 de fecha 26/07/2021 emitidos por el señor Contralor General del Estado, establecen los aspectos generales y específicos que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de Reformulación del POA – Presupuesto de la CGE, en el marco de las competencias asignadas, disponibilidad de recursos, 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 y Organización Administrativa emitió las siguientes Resoluciones:

- Resolución N° CGE/053/2015 de 29 de abril de 2015, con el que establece las Siglas para la Identificación de Unidades y Productos en la Contraloría General del Estado.
- Resolución N° CGE/136/2016 de 22 de diciembre de 2016, en el que establece el Procedimiento para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual de la Contraloría General del Estado.

II. ANALISIS

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

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

Las Acciones de Corto Plazo de la CGE, expresados en el POA reformulado correspondiente a la gestión 2021, es la expresión física de 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 Contraloría General del Estado para la gestión en cuestión.

Las referidas Acciones de Corto Plazo, consideran una proyección de la ejecución y conclusión de productos establecidos en el Plan Operativo Anual Reformulado 2021,



capacidad productiva instalada de la CGE, la 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, reformulan las Acciones de Corto Plazo, todos estos cuentan con metas e indicadores claramente definidos y articulados unos con otros; y, asociados a las horas hombre que reflejan la capacidad productiva de la CGE.

En este marco, y considerando las aperturas programáticas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto de la Contraloría General del Estado correspondientes al 2021 son:

1.1. CONTROL INTERNO

- 1.1.0.0.101. 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.
- 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 18 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales a nivel nacional (SCGD) al 2021.
- 1.2.0.0.103. Emitir 26 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2021.
- 1.2.0.0.105. Emitir 41 informes AUOPE's en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas al 2021.

1.3. AUDITORÍAS FINANCIERAS

- 1.3.0.0.103. Emitir 1 informe de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2021.
- 1.3.0.0.107. Emitir 1 informe de AUFIN en el Nivel Central (SCNC) a nivel nacional al 2021.
- 1.3.0.0.109. Emitir 2 informes de AUFIN en Empresas Publicas a nivel nacional (SCEP) al 2021.
- 1.3.0.0.109. Emitir el 100% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional (SCEP) al 2021.

1.4. AUDITORÍAS ESPECIALES

- 1.4.0.0.101. Emitir 19 Informes de Supervisión en entidades públicas referidas a la Planificación a nivel nacional (SCG) al 2021.
- 1.4.0.0.102. Emitir 162 informes AUESP's y/o informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional (SCGD) al 2021.
- 1.4.0.0.103. Emitir 181 informes AUESP's y/o informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2021.
- 1.4.0.0.104. Emitir 1 informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales a nivel nacional (SCSL) al 2021.
- 1.4.0.0.107. Emitir 92 informes AUESP's y/o informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional (SCNC) 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 Auditoría Especial en PIP a nivel nacional (GAPIP-SCAT) al 2021.

1.5. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

- 1.5.0.0.100. Ejecutar 1100 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 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2021.
 - 1.5.0.0.114. Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2021.



- 1.5.0.0.115. Ejecutar 10 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2021.
- 1.5.0.0.117. Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2021.
- 1.5.0.0.118. Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2021.
- 1.5.0.0.119. Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2021.
- 1.5.0.0.120. Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2021.
- 1.5.0.0.121. Ejecutar 6 eventos de capacitación 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. 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 SECRETARIA GENERAL

- 1.9.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General en Oficina Central al 2021.
- 1.9.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento del Beni al 2021.
- 1.9.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Cochabamba al 2021.
- 1.9.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Chuquisaca al 2021.
- 1.9.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Oruro al 2021.
- 1.9.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Pando al 2021.
- 1.9.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Potosí al 2021.
- 1.9.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Santa Cruz al 2021.
- 1.9.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Tarija al 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. DIRECCION 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 del Cochabamba al 2021.
- 2.2.0.0. 115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Chuquisaca al 2021.



Contraloría General del Estado

- 2.2.0.0. 117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Oruro al 2021.
- 2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Pando al 2021.
- 2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Potosí al 2021.
- 2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Santa Cruz al 2021.
- 2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del 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 Relacionamento Internacional al 2021.
- 2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2021.

Como se puede observar, la Contraloría General del Estado, consistente con sus políticas institucionales, capacidad productiva instalada y acciones recurrentes continua con la ejecución y priorización de las Auditorías Operacionales, Especiales y Supervisiones en todo el sector público, productos con los cuales se pretende coadyuvar a mejorar la gestión de las entidades y empresas públicas, y constituyen una respuesta oportuna a desviaciones identificadas que comprometen una buena gestión pública. Por otra parte el CENCAP



Contraloría General del Estado

continúa los procesos de capacitación, especialización y 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 a la población.

La consecución de las acciones descritas anteriormente, es sustentada por el Presupuesto Institucional 2021 proveniente del Tesoro General de la Nación y complementada con recursos propios de la entidad.

En este marco, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera efectuó el Ajuste Presupuestario - gestión 2021, aprobado mediante Resolución Administrativa CGE/054/2021; en el cual señala que dicha Modificación Presupuestaria Intrainstitucional, tiene la finalidad de velar por la calidad del gasto; no incrementa ni disminuye el techo presupuestario aprobado para la Contraloría General del Estado, constituyéndose solo en reasignaciones de recursos entre partidas presupuestarias de gasto al interior de la Entidad. (Conforme anexo adjunto Informe GNAF/SGAF-408/2021)

III. CONCLUSIONES

Conforme al análisis precedente, se concluye en la Reformulación del Plan Operativo Anual 2021 de la Contraloría General del Estado, el cual permite cumplir los objetivos de gestión y están acorde 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.

IV. RECOMENDACIÓN

Por lo concluido, se recomienda al Señor Contralor previo informe legal de la Subcontraloría de Servicios Legales, la emisión de la Resolución Administrativa que apruebe la Reformulación del Programa Operativo Anual 2021 de la Contraloría General del Estado.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.

Lic. Norka V. Chávez Limachi
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PRESENTACION POA REFORMULADO 2021



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL REFORMULADO 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 UAIs.
6. Registro de Contratos celebrados por las entidades públicas.
7. Demandar y actuar en procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales relacionados con daños económicos al Estado, cuando así corresponda.
8. Registrar a las Unidades de Auditoría Interna y su estructura.
9. Efectuar la Supervisión de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado.
10. Ejercer el Control Externo Posterior por medio de la auditoría externa, examinando las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y control interno; opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos; dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros; y evaluar los resultados de eficiencia y economía de las operaciones.
11. Ejercer el Control Externo Posterior directa o indirectamente a las Empresas Públicas del nivel Central del Estado.

12. Ejercer la supervisión y control externo posterior de los Planes de largo, mediano y corto plazo de las entidades y empresas públicas.
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 Reformulado 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 MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 465/19 de fecha 09 de agosto de 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
4. Resolución N° CGE/023/2019 de 13 de febrero de 2019, con la que se pone en ejecución la nueva estructura organizacional de la CGE.

En el marco, de los antecedentes descritos anteriormente, la CGE emite el presente Programa Operativo Anual Reformulado 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 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
- 49.11102.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni
- 49.11102.113 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 EEFF 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
- 49.11102.114 Evaluar la confiabilidad de los EEFF 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
- 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 EEFF 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 EEFF 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
- 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 EEFF 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
- 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 EEFF 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
- 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 EEFF 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 EEFF 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
- 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 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
- 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
- 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 EEFF 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 EEFF 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
- 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 EEFF 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
- 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 EEFF 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 EEFF 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 EEFF 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
- 49.11107.107 Ajustar el Procedimiento de evaluación de las UAI a nivel nacional al 2021.
- 49.11109.109 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's de las Empresas Públicas al 2021

1.2 AUDITORIA OPERACIONAL

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

- **50.12102.102 Emitir 18 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.**
- 50.12102.115.11 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 50.12102.117.16 Emitir 8 informes de Seguimiento a AUOPES 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 4 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

- 50.12102.120.16 Emitir 4 informes de seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- **50.12103.103 Emitir 26 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.**
- 50.12.103.113.16 Emitir 1 informe de seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 50.12103.114.16 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 50.12103.115.16 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
- 50.12103.116.16 Iniciar 1 Informe de seguimiento de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021
- 50.12103.116.14 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021
- 50.12103.117.12 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 50.12103.117.14 Emitir 4 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 50.12103.117.16 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 50.12103.119.12 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 50.12103.119.14 Emitir 3 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 50.12103.119.16 Emitir 1 informe de seguimiento a informes de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 50.12103.120.12 Iniciar 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.

- 50.12103.120.16 Iniciar 1 Informe de Seguimiento de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 50.12103.121.12 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 50.12103.121.14 Emitir 6 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 50.12103.121.16 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- **50.122105.122.01 Emitir 18 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2021.**
- 50.1241105.122.11 Emitir 2 productos de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021.
- 50.124105.122.16 Emitir 2 Seguimientos a recomendaciones de informes 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 5 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2021.**
- 50.125105.123.16 Emitir 1 seguimiento a recomendaciones de auditorías TIC a nivel nacional al 2021
- 50.1262105.123.02 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2021
- 50.1262105.123.02 Mantener la tasa de apoyo técnico en TIC al 100% a nivel nacional al 2021
- 50.1262105.123.07 Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de TIC al 100% a nivel nacional al 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 1 seguimientos a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2021.
- 50.12107.112.11 Iniciar 4 Informes AUOPES en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria
- **50.12109.109.13 Emitir 3 Informes AUOPE en Empresas Públicas al 2021**

1.3. AUDITORIAS FINANCIERAS

- **51 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 Emitir 1 informe de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021**
 - 51.13103.116.16 Iniciar 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.
- 51.13107.112.11 Emitir 1 informe AUFIN en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría.
- 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 69 informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.**
- **52.14102.102.24 Emitir 93 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.**
- 52.14102.113.13 Emitir 4 Informes de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
- 52.14102.113.24 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.14102.113.27 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.14102.113.28 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.14102.114.15 Emitir 8 Informes de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.14102.114.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
- 52.14102.114.28 Emitir 18 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.14102.115.15 Emitir 4 Informes de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

- 52.14102.115.23 Emitir 1 Informe circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 201
- 52.14102.115.24 Emitir 3 informe preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14102.115.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14102.115.28 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14102.116.15 Emitir 1 informe de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021
- 52.14102.116.15 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14102.116.28 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14102.117.15 Emitir 4 Informe de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14102.117.24 Emitir 5 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 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14102.118.15 Emitir 1 Informe de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 52.14102.118.23 Emitir 1 informes circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 52.14102.118.24 Emitir 2 Informes preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021

- 52.14102.118.27 Iniciar 1 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 52.14102.118.28 Emitir 16 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 52.14102.119.15 Emitir 2 Informes de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 52.14102.119.24 Emitir 2 Informes preliminares de AUESP en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 52.14102.119.28 Emitir 13 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 52.14102.120.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 52.14102.120.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 52.14102.120.28 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
- 52.14102.121.15 Emitir 9 Informes de revisión de papeles de trabajo 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 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

- 52.14102.121.28 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- **52.14103.103.12 Emitir 87 informes AUESP en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.**
- **52.14103.103.22 Emitir 94 informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.**
- 52.14103.112.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2021.
- 52.14103.113.14 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2021
- 52.14103.113.23 Emitir 1 informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2021
- 52.14103.113.24 Emitir 5 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 3 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 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
- 52.14103.114.25 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
- 52.14103.114.26 Emitir 2 informes de Control Interno en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 201

- 52.14103.114.27 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
- 52.14103.114.28 Emitir 5 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.
- 52.14103.115.23 Emitir 1 informe circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
- 52.14103.115.24 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14103.115.25 Emitir 1 informe Ampliatorio 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 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
- 52.14103.116.11 Iniciar informe preliminar de RPTA en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2021
- 52.14103.116.14 Emitir 10 notas administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 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 Iniciar 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14103.116.24 Emitir 7 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.

- 52.14103.116.27 Emitir 10 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021
- 52.14103.116.28 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.
- 52.14103.117.14 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14103.117.16 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14103.117.23 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
- 52.14103.117.24 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14103.117.27 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14103.117.28 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
- 52.14103.118.14 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
- 52.14103.118.24 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
- 52.14103.118.27 Emitir 7 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 52.14103.118.28 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
- 52.14103.119.14 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí 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 1 Informe Complementario 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 7 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
- 52.14103.120.23 Emitir 1 informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
- 52.14103.120.24 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
- 52.14103.120.27 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
- 52.14103.120.28 Emitir 9 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
- 52.14103.121.14 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 52.14103.121.24 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 52.14103.121.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
- 52.14103.121.28 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija 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
- **52.14105.105.11 Emitir 4 Informes AUESP en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas**

- 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 3 Informes complementarios de AUESP en la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública al 2021

- **52.14107.107.11 Emitir 24 informes AUESP en el Nivel Central a nivel nacional al 2021.**
- **52.14107.107.21 Emitir 68 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2021.**
- 52.14107.112.12 Emitir 1 Informe Complementario de RPTAE en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021
- 52.14107.112.14 Emitir 39 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021
- 52.14107.112.23 Emitir 8 Informes Circunstanciados en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021
- 52.14107.112.24 Emitir 3 Informes Preliminares de AUESP en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.
- 52.14107.112.27 Emitir 8 Informes Complementarios en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021
- 52.14107.107.28 Emitir 3 Informes de Supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.
- 52.14107.113.24 Emitir 1 Informe preliminar en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental del Beni al 2021
- 52.14107.114.25 Emitir 1 Informe ampliatorio en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
- 52.14107.114.27 Emitir 2 Informes complementarios en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
- 52.14107.115.14 Emitir 5 Notas Administrativas en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
- 52.14107.115.27 Emitir 1 Informe Complementario en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
- 52.14107.115.28 Emitir 1 Supervisión en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
- 52.14107.116.14 Emitir 1 Nota Administrativa en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2021
- 52.14107.116.23 Emitir 2 informes circunstanciados en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2021

- 52.14107.120.14 Emitir 10 Notas Administrativas en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
- 52.14107.120.16 Emitir 2 Informes de Seguimiento en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
- 52.14107.120.23 Emitir 1 informe circunstanciado en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
- 52.14107.120.24 Emitir 1 informe preliminar en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
- 52.14107.120.27 Emitir 2 informe complementarios en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
- **52.141109.109.04 Emitir 1 informes de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2021 en la SCEP.**
- 52.142109.109.03 Mantener la tasa de supervisión a empresas públicas de 0% a 100% a nivel nacional 2021.
- 52.143109.109.03 Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas a nivel nacional al 2021.
- 52.1411102.112.28 Previsionar el 30%de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2021.
- 52.1411102.113.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 52.1411102.114.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 52.1411102.115.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 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.
- **52.1413.101.28 Emitir 19 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional en la Gerencia de Supervisión y Planificación al 2021.**

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 2 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.
- 53.15111006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2021.
- 53.15111006.1006.04 Aprobar 10 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2021.
- 53.1521006.1006.01 Ejecutar 1100 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en diferentes modalidades a nivel nacional al 2021.
- 53.15211006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2021.
- 53.1521006.1006.04 Aprobar 5 Carpetas PDECE para cursos de capacitación a nivel nacional al 2021
- 53.15211006.1006.08 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 80% a nivel nacional al 2021.
- 53.15211006.1006.11 Mantener la tasa de procesos de selección y habilitación docente en 100% a nivel nacional al 2021.
- 53.15211006.1006.14 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2021.
- 53.15211006.113. Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.
- 53.15211006.114.01 Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
- 53.15211006.115.01 Ejecutar 10 eventos de capacitación 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 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 en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
- 53.15211006.119.01 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
- 53.15211006.120.01 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
- 53.15211006.121.01 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
- 53.1531006.1006.01 Ejecutar 90 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional a 2021.
- 53.1531006.111.01 Ejecutar 40 eventos de capacitación referente a temas de planificación a nivel nacional al 2021
- 53.15311006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2021.

- 53.15311006.1006.03 Diseñar 15 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.
- 53.15311006.1006.04 Diseñar 4 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.
- 53.1551006.1006.01 Ejecutar 5 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2021.
- 53.15511006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2021.
- 53.15511006.1006.03 Aprobar 2 carpetas PDECE 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.
- 54.161104.115.03 115 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% a nivel departamental al 2021.
- 54.162104.104.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 57.162104.104.02 Emitir 1000 cartillas de difusión sobre el Sistema de Registro de Contratos.
- 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% a nivel departamental al 2021.
- 54.162104.121.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel departamental al 2021.
- 54.1622104.104.01 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL 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.
- 54.165104.104.01 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.
- 4.165104.120.02 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 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 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 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 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.

- 56.1811003.1003.09 Elaborar 3 productos promocionales de la Imagen Institucional de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 56.1811003.1003.01 Contar con 350 cuñas radiales a nivel nacional al 2021.
- 56.1811003.1003.02 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2021
- 56.1811003.1003.03 Mantener en un 100% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2021

1.9. SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 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 (PECE-95) 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
- 57.1911002.113.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) 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 d Cochabamba al 2021
- 57.1911002.114.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) 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 (PECE-95) 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 Oruro al 2021.
- 57.1911002.117.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) 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 (PECE-95) 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 (PECE-95) 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 (PECE-95) 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 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

- 01.211101.101.01 Emitir y/o ajustar el Plan Estratégico Institucional de la CGE 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 12 seguimientos 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.
- 01.211101.101.09 Ejecutar 40 eventos de capacitación en temas de planificación a nivel nacional al 2021

2.2. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS

- 02.220001.100.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 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 UAI.
- 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. 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. 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. 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 Auditoria 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 Auditorias en Proyectos de Inversión Pública.
- 02.220001.125.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021 en la Gerencia de Apoyo a Auditorias en proyectos de Inversión Pública.
- 02.2211004.1004.01 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.2211004.1004.02 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.2211004.1004.03 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2021.
- 02.2211004.1004.04 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2021
- 02.2211004.1004.06 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2021.
- 02.2211004.1004.07 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 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 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 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 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 basado 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 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.

2.5. SERVICIOS COMUNICACIONALES

- 05 05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 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 monitoreos 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 SECRETARIA GENERAL Y RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL

- 06 06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamiento Internacional a Nivel Nacional al 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 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 EE FF del 100% a nivel nacional al 2021.
- 07.2711001.1001.02 Emitir 2 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
B O L I V I A

FORMULARIO N° 1

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2021 ARTICULACION PEI – POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

ARTICULACIÓN PEI - POA Y REPROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional 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
1.1	Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2021.	15%	Tasa de Control Interno de Bolivia = $((\sum \text{de las tasas de eficacia de las entidades públicas} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades Públicas}) + (\text{N}^\circ \text{ de entidades públicas que cuentan con los 8 Reglamentos Específicos y Manuales de Procesos} / \text{N}^\circ \text{ de entidades Públicas}) + (\text{N}^\circ \text{ de informes de las UA}) \text{ con opinión confiable sobre los EEFF o Informes de firmas privadas} / \text{N}^\circ \text{ de entidades públicas}) / 3 * 100)$	SCNC/SCGD/SCGM/SCEP	1.1.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.	100%	49 0000 000	104,112.50	2/1/2021	31/12/2021
1.2.	Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2021.	20%	Tasa de Eficacia de Entidades y Empresas Públicas = $(\sum \text{de las tasas de eficacia de las Entidades Públicas} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades y Empresas Públicas}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCAT	1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.	100%	50 0000 000	277,958.24	2/1/2021	31/12/2021
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.	5%	Tasa de Confiabilidad de la Información Financiera = $(\text{N}^\circ \text{ de informes con opinión Confiable o Razonable sobre sus EEFF} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades Públicas}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCEP	1.3.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2021.	100%	51 0000 000	8,802.00	2/1/2021	31/12/2021
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.	20%	Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo = $(\text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público} / \text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCEP/SCAT/SCG/SCSL	1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoría Especial y Supervisiones a nivel nacional 2021.	100%	52 0000 000	62,186,058.53	2/1/2021	31/12/2021
1.5.	Coadyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 50% al 58% a nivel nacional al 2021.	15%	Tasa de desempeño de personal de las entidades y empresas públicas = $(\sum \text{del promedio de las evaluaciones de desempeño del personal de las entidades y empresas públicas} / \text{N}^\circ \text{ de empresas y entidades públicas}) * 100$	CENCAP	1.5.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2021.	100%	53 0000 000	1,315,905.00	2/1/2021	31/12/2021
1.6.	Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.	8%	Tasa de percepción favorable de servicios legales = $(\sum \text{de percepciones de servicios legales con categoría de bueno o superior} / \text{N}^\circ \text{ de percepciones de servicios legales efectuadas}) * 100$	SCSL	1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional al 2021.	100%	54 0000 000	581,248.00	2/1/2021	31/12/2021

ARTICULACIÓN PEI - POA Y REPROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional 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.	Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 50% al 70% a nivel nacional al 2021.	2%	Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental = (N° de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos de la CGE con respuesta de bueno a superior / N° de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos de la CGE efectuados) * 100	SCSL	1.7.0.0. Mantener en un 100% la Tasa de cumplimiento de productos de Servicios Normativos a nivel nacional al 2021.	100%	55 0000 00	332.00	2/1/2021	31/12/2021
1.8.	Incrementar del 40% al 60% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2021.	2%	Tasa de posicionamiento institucional de la CGE = (N° de noticias favorables de la CGE en medios escritos y digital / N° de noticias de la CGE emitidas en medios escritos y digital) * 100	GCI	1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a nivel nacional al 2021.	100%	56 0000 00	149,295.00	2/1/2021	31/12/2021
1.9.	Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2021.	3%	Tasa de percepción del servicio de Secretaría General = (N° de encuestas con calificación de bueno o superior efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general / N° de encuestas de percepción efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general) * 100	SG	1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.	100%	57 0000 000	12,484.00	2/1/2021	31/12/2021
2.0.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios intermedios de la CGE a nivel nacional al 2021.	10%	Tasa de eficacia de los servicios intermedios de la CGE = \sum de la tasa ponderada de los servicios intermedios de la CGE	DC/SCG GNAF/GNRH SCSL/ GCI SG/ UAI	2.00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.	100%	00 0000 000	38,999,174.73	2/1/2021	31/12/2021
				SG	0.0.0.0.98. Cumplir con a contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2021.	100%	00 0000 098	55,000.00	2/1/2021	31/12/2021
				GNAF	0.0.0.0.99. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a nivel nacional al 2021.	100%	00 0000 099	55,000.00	2/1/2021	31/12/2021



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2021**

**DETERMINACIÓN DE
OPERACIONES Y TAREAS**

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas 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 a Nivel Nacional al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	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.	SCG
				49.11102.102 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCGD a nivel nacional al 2021.	SCGD
				49.111102.102 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2021	SCGD
				49.11103.103 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCGM a nivel nacional al 2021.	SCGM
				49.11103.103 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la SCGM a nivel nacional al 2021.	SCGM
				49.11103.103 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2021.	SCGM
				49.11107.107 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2021.	SCNC
				49.11107.107 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCNC a nivel nacional al 2021.	SCNC
				49.11107.107 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la SCNC a nivel nacional al 2021.	SCNC
				49.111107.107 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a la SCNC al 2021.	SCNC

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

1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional 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.	SCEP
		49.11109.109 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2021.	SCEP
		49.11109.109 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2021	SCEP
		49.11109.109 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2021.	SCEP
		49.11109.103 Evaluar la confiabilidad de los EEEFF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2021.	SCEP
	I.1.0.0.112. 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 49.11107.112 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.	GPA
	I.1.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento del Beni al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno 49.11102.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 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 49.11103.113 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.	GDB GDB GDB GDB

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2021.

de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021	ctos de servicios de control interno ejecutados		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.	GDB	
		1.1.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				49.11102.114 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Beni al 2021	GDC
				49.11103.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				49.11103.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				• 49.11103.114 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
		1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				49.11102.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Chuquisaca al 2021.	GDH
				49.11103.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				49.11103.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				49.11103.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				49.11107.115 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.	GDH
				49.11107.115 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.	GDH

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

1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2021.

49.1.1. Mantener en un 100% la tasa	100% de produ	1.1.0.0.116. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de La Paz (GPA2) al al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				49.11102.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF 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 consideren 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 EEFF remitidos por la UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
		1.1.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento 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 consideren 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 informes de auditoría que se consideren 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 EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Oruro al 2021.	GDO
		1.1.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control	100% de cumplimiento de Productos de	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.	GDN
				49.11102.118 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
				49.11102.118 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN

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

1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2021.

	Interno del departamento de Pando al 2021.	Control Interno	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.	GDN
			49.11103.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento 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.	GDP
			49.11102.119 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Potosí al 2021.	GDP
			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.	GDP
			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.	GDP
			49.11103.119 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Potosí al 2021.	GDP
1.1.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Santa Cruz al 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 UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
			49.11102.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 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 UAI 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 POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
			49.11103.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'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 UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1 Coadyuvar a mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 51% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2021.

				49.11103.120 Evaluar la confiabilidad de los EEEF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
		1.1.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento 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 UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				49.11102.121 Evaluar la confiabilidad de los EEEF remitidos por las UAI'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 UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				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 Tarija al 2021.	GDT
				49.11103.121 Evaluar la confiabilidad de los EEEF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT

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

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.2.102 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 18 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.	SCGD
		1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.115 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
		1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.117 Emitir 8 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
		1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento 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
		1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosí al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.119 Emitir 4 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
		1.2.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento 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

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

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2021.	Operacional	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	50.12103.103 Emitir 26 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.	SCGM
		1.2.0.0.113 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento del Beni al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.113 Emitir 1 informe de Seguimiento AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
		1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Cochabamba al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.114 Emitir 1 informe de Seguimiento AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
		1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.115 Iniciar Seguimiento a informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
		1.2.0.0.116 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de La Paz (GPA2) al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.116 Emitir 1 Nota Administrativa emergente de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
		1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.117 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021. 50.12103.117 Emitir 4 Nota Administrativa derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO GDO

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

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas 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 del departamento de Oruro al 2021.	100% de productos de Auditoría Operacional	departamento de Oruro al 2021.		50.12103.117 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
		1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosí al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.119 Emitir 1 informes AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				50.12103.119 Emitir 3 Notas Administrativas emergentes de AUOPE 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
		1.2.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Santa Cruz al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.120 Iniciar informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
		1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.121 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				0.12103.121 Emitir 6 Notas Administrativas emergentes de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				50.12103.121 Emitir 1 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT

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

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.2.0.0.112 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoría.		50.12107.112 Iniciar informes 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 de la Gerencia de Auditoría Ambiental.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.122105.122 Emitir 18 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2021.	GAA
				50.123105.122 Ejecutar 2 infomes de seguimiento a recomendaciones de informes de auditoria ambiental a nivel nacional al 2021.	GAA
				50.124105.122 Emitir 2 Productos de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021.	GAA
				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 de la Gerencia de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.125105.123 Emitir 5 productos de Supervisión en TIC 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 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2021.	GATIC
				50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2021.	GATIC
				50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2021.	GATIC

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

1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 50% al 65% en entidades y empresas públicas 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 Auditoria de Proyectos de Inversion Publica.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.127105.124 Emitir 11 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. al 100% a nivel nacional al 2021.	GAPIP
				50.128105.124 Emitir 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2021.	GAPIP
				50.128105.124 Ejecutar 1 informe de Seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2021.	GAPIP

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

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.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.3.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 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	51.13103.103 Emitir 1 informe de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.	SCGM
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de La Paz (GPA 2) al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.116 Iniciar informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Oruro al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.117 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
		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	51.13107.112 Emitir 1 informe AUFIN en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GPA
		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	51.132109.109 Mantener la tasa de emisión de informes de evaluación a empresas públicas en un 80% a nivel nacional al 2021.	SCEP

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.0.102. 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	52.14102.102 Emitir 69 informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.	SCGD
		14.0.0.102. 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	52.14102.102 Emitir 93 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.	SCGD
		14.0.0.102. 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	52.14102.113 Emitir 4 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
		14.0.0.102. 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	2.14102.113 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
		14.0.0.102. 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	52.14102.113 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
		14.0.0.102. 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	52.14102.113 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales 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	52.14102.114 Emitir 8 Informes de revisión de papeles de trabajo 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	52.14102.114 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14102.114 Emitir 18 Informes de 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.14102.115 Emitir 4 Informes de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14102.115 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14102.115 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				2.14102.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14102.115 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.14102.116 Emitir 1 Informe de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14102.116 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14102.116 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 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	52.14102.117 Emitir 4 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
	52.14102.117 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.			GDO	
	52.14102.117 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.			GDO	
	52.14102.117 Emitir 6 Informes de 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	52.14102.118 Emitir 1 Informe de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
	52.14102.118 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.			GDN	
	52.14102.118 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.			GDN	
	52.14102.118 Iniciar Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.			GDN	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14102.118 Emitir 16 Informes de 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	52.14102.119 Emitir 2 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				52.14102.119 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				52.14102.119 Emitir 13 Informes de 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	52.14102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14102.120 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14102.120 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14102.121 Emitir 9 Informes Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

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	52.14102.121 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				52.14102.121 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				52.14102.121 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija 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	52.14103.103 Emitir 87 informes AUESP en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.	SCGM
				52.14103.103 Emitir 94 informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.	SCGM
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.112 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14103.113 Emitir 5 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

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

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 Auditoria Especial y Supervisión	52.14103.113 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB	
				52.14103.113 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB	
				52.14103.113 Emitir 2 Notas Administrativas emergentes de 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.14103.114 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC	
				52.14103.114 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC	
				52.14103.114 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC	
					52.14103.114 Emitir 2 Informes de Control interno en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
					52.14103.114 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14103.114 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				52.14103.114 Emitir 3 Notas Administrativas 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	52.14103.115 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14103.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14103.115 Emitir 1 informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14103.115 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14103.115 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDH

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14103.115 Emitir 1 Informe Circunstanciado 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	52.14103.116 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.116 Emitir 4 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.116 Emitir 7 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.116 Emitir 10 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.116 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.116 Emitir 2 Informes de Seguimiento a Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.117 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Acción Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021	Especial	14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.117 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				52.14103.117 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				52.14103.117 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				52.14103.117 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				52.14103.117 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones 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 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
				52.14103.118 Emitir 7 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
				52.14103.118 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
				52.14103.118 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 50% al 60% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2021

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 Auditor	100% de productos de auditoria esp	14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria 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 1 Informe Complementario 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		
				52.14103.119 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades 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 Auditoria Especial y Supervisión			52.14103.120 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
						52.14103.120 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
						52.14103.120 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
						52.14103.120 Emitir 9 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14103.120 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades 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	52.14103.121 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
	52.14103.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.			GDT	
	52.14103.121 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.			GDT	
	52.14103.121 Emitir 5 Nota Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija 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	52.14107.107 Emitir 24 informes AUESP en el Nivel Central a nivel nacional al 2021.	SCNC
	52.14107.107 Emitir 68 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2021.			SCNC	
				52.14107.112 Emitir 1 Informe Complementario de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14107.112 Emitir 39 Notas administrativas en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

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	52.14107.112 Emitir 8 Informes Circunstanciados en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14107.112 Emitir 3 Informes Preliminares en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14107.112 Emitir 8 Informes Complementarios en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14107.112 Emitir 3 Informes de Supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14107.112 Emitir 1 Informe Preliminar en el Nivel Central en la Gerencia Principal 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	52.14107.114 Emitir 1 Informe Ampliatorios en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				52.14107.114 Emitir 2 Informe de Complementarios en entidades de Nivel Central 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	52.14107.115 Emitir 5 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14107.115 Emitir 1 Informe Complementario en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14107.115 Emitir 1 Informe de Supervisión en entidades de Nivel Central 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	52.14103.116 Emitir 1 Nota Administrativa en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021	GPA2
				52.14103.116 Emitir 2 Informes Circunstanciados en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 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	52.14107.120 Emitir 10 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021	GDS
				52.14102.120 Emitir 2 Informe de Seguimiento en entidades del nivel central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14107.120 Emitir 1 Informe Circunstanciados en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021	GDS
				52.14107.120 Emitir 1 Informe Preliminar en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14102.120 Emitir 2 Informe Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021	GDS

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

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

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	52.1411102.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411102.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales 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	52.1411102.114 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	52.1411102.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales 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	52.1411102.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 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	52.1411102.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO

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

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

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 Auditoria Especial y Supervisión	52.1411102.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.1411102.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 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 Auditoria Especial y Supervisión	2.1411102.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.1411102.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.1411103.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	52.1411103.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB

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

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

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	52.1411103.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 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 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.	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 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 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	52.1411103.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 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	52.1411103.118 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.	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 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.	GDP

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

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

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	52.1411103.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 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	52.1411103.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 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	52.1411107.112 Previsionar el 30%de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411107.115 Previsionar el 30%de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central 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	52.1411107.120 Previsionar el 30%de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central 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	52.141109.109 Emitir 1 informe de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2021.	SCEP

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

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	52.142109.109 Mantener la tasa de supervisión a empresas públicas de al 100% a nivel nacional 2021.	SCEP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.143109.109 Mantener la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas al 100% a nivel nacional al 2021.	SCEP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1425.101. Emitir 19 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas 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	52.144105.124 Ejecutar 4 auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2021.	GAPIP - SCAT
			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.	GAAPIP - SCAT
				52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAIs a nivel nacional al 2021.	GAAPIP - SCAT
				52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en Evaluaciones técnicas de P.I.P. al 100% a nivel nacional solicitados por unidades de la CGE al 2021.	GAAPIP - SCAT
				52.1451105.125 Mantener la tasa de Supervisión a P.I.P. en un 100% a nivel nacional.	GAAPIP - SCAT

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

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

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	52.146104.104 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas al 2021.	SCSL
				52.147104.104 Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2020	SCSL
				52.147104.104 Mantener la tasa de supervisión por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2021.	SCSL

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		14.0.0.102. 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	52.14102.102 Emitir 69 informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.	SCGD
				52.14102.102 Emitir 93 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021.	SCGD
		14.0.0.102. 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	52.14102.113 Emitir 4 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				2.14102.113 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				52.14102.113 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				52.14102.113 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales 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	52.14102.114 Emitir 8 Informes de revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				52.14102.114 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14102.114 Emitir 18 Informes de 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	52.14102.115 Emitir 4 Informes de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14102.115 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14102.115 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				2.14102.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14102.115 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales 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	52.14102.116 Emitir 1 Informe de revision de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14102.116 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14102.116 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 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	52.14102.117 Emitir 4 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
	52.14102.117 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.			GDO	
	52.14102.117 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.			GDO	
	52.14102.117 Emitir 6 Informes de 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	52.14102.118 Emitir 1 Informe de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
	52.14102.118 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.			GDN	
	52.14102.118 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.			GDN	
	52.14102.118 Iniciar Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.			GDN	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14102.118 Emitir 16 Informes de 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	52.14102.119 Emitir 2 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				52.14102.119 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				52.14102.119 Emitir 13 Informes de 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	52.14102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14102.120 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14102.120 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14102.121 Emitir 9 Informes Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

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	52.14102.121 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				52.14102.121 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				52.14102.121 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija 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	52.14103.103 Emitir 87 informes AUESP en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.	SCGM
				52.14103.103 Emitir 94 informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021.	SCGM
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.112 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14103.113 Emitir 5 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

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

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	52.14103.113 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB	
				52.14103.113 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB	
				52.14103.113 Emitir 2 Notas Administrativas emergentes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB	
				52.14103.114 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC	
				52.14103.114 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC	
				52.14103.114 Emitir 1 Informe Ampliatorio 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	52.14103.114 Emitir 2 Informes de Control interno en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
					52.14103.114 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC

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

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14103.114 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				52.14103.114 Emitir 3 Notas Administrativas 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	52.14103.115 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14103.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14103.115 Emitir 1 informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14103.115 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14103.115 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDH

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14103.115 Emitir 1 Informe Circunstanciado 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	52.14103.116 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.116 Emitir 4 Informes de Seguimiento a recomendaciones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.116 Emitir 7 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.116 Emitir 10 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.116 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.116 Emitir 2 Informes de Seguimiento a Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021.	GPA2
				52.14103.117 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Acción Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021	Especial	14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.117 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				52.14103.117 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				52.14103.117 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				52.14103.117 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				52.14103.117 Emitir 1 Informe de Seguimiento a recomendaciones 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 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
				52.14103.118 Emitir 7 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
				52.14103.118 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
				52.14103.118 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del grado de Cumplimiento Normativo del 50% al 60% en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2021

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 Auditor	100% de productos de auditoria esp	14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria 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 1 Informe Complementario 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		
				52.14103.119 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades 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 Auditoria Especial y Supervisión			52.14103.120 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
						52.14103.120 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
						52.14103.120 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
						52.14103.120 Emitir 9 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14103.120 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades 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	52.14103.121 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
	52.14103.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.			GDT	
	52.14103.121 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.			GDT	
	52.14103.121 Emitir 5 Nota Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija 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	52.14107.107 Emitir 24 informes AUESP en el Nivel Central a nivel nacional al 2021.	SCNC
				52.14107.107 Emitir 68 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2021.	SCNC
				52.14107.112 Emitir 1 Informe Complementario de revisión de papeles de trabajo en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14107.112 Emitir 39 Notas administrativas en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

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	52.14107.112 Emitir 8 Informes Circunstanciados en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14107.112 Emitir 3 Informes Preliminares en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14107.112 Emitir 8 Informes Complementarios en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
				52.14107.112 Emitir 3 Informes de Supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14107.112 Emitir 1 Informe Preliminar en el Nivel Central en la Gerencia Principal 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	52.14107.114 Emitir 1 Informe Ampliatorios en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				52.14107.114 Emitir 2 Informe de Complementarios en entidades de Nivel Central 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	52.14107.115 Emitir 5 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				52.14107.115 Emitir 1 Informe Complementario en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14107.115 Emitir 1 Informe de Supervisión en entidades de Nivel Central 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.14103.116 Emitir 1 Nota Administrativa en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2021	GPA2
				52.14103.116 Emitir 2 Informes Circunstanciados en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.14107.120 Emitir 10 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021	GDS
				52.14102.120 Emitir 2 Informe de Seguimiento en entidades del nivel central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14107.120 Emitir 1 Informe Circunstanciados en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021	GDS
				52.14107.120 Emitir 1 Informe Preliminar en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				52.14102.120 Emitir 2 Informe Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021	GDS

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

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 Auditoria Especial y Supervisión	52.1411102.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	52.1411102.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.1411102.114 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.1411102.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.1411102.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.1411102.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

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	52.1411102.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	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	52.1411102.119 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	2.1411102.120 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	52.1411102.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
		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	52.1411103.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411103.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB

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

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

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	52.1411103.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 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 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.	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 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 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	52.1411103.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 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	52.1411103.118 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.	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 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.	GDP

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

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

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	52.1411103.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 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	52.1411103.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 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	52.1411107.112 Previsionar el 30%de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Principal al 2021.	GPA
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411107.115 Previsionar el 30%de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central 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	52.1411107.120 Previsionar el 30%de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central 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	52.141109.109 Emitir 1 informe de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2021.	SCEP

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

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

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 Auditoria Especial y Supervisión	52.142109.109 Mantener la tasa de supervisión a empresas públicas de al 100% a nivel nacional 2021.	SCEP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	52.143109.109 Mantener la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas al 100% a nivel nacional al 2021.	SCEP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	52.1425.101. Emitir 19 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas 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 Auditoria Especial y Supervisión	52.144105.124 Ejecutar 4 auditorias especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2021.	GAPIP - SCAT
			100% de cumplimiento de Productos de Auditoria 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.	GAAPIP - SCAT
				52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAIs a nivel nacional al 2021.	GAAPIP - SCAT
				52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo tecnico en Evaluaciones tecnicas de P.I.P. al 100% a nivel nacional solicitados por unidades de la CGE al 2021.	GAAPIP - SCAT
				52.1451105.125 Mantener la tasa de Supervision a P.I.P. en un 100% a nivel nacional.	GAAPIP - SCAT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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

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 Auditoria Especial y Supervisión	52.146104.104 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas al 2021.	SCSL
				52.147104.104 Mantener la tasa de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2020	SCSL
				52.147104.104 Mantener la tasa de supervisión por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2021.	SCSL

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

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.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.	ión	15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.1511006.1006 Ejecutar 2 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.	CENCAP
				53.15111006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2021.	
				53.1511006.1006 Aprobar 10 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2021.	
				53.1521006.1006 Ejecutar 1100 eventos de capacitación en distintas modalidades en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.	
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.113 Ejecutar 6 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	53.15211006.114 Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.115 Ejecutar 10 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.117 Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO		
15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.118 Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN		

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras		
53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios	100% de productos del servicio de Capacitación	15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.119 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP		
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.120 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS		
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.121 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT		
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional, al 2021.	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.1531006.1006 Ejecutar 90 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 a nivel nacional al 2021.	CENCAP
				53.15211006.1006 Aprobar 5 carpetas PDECE para cursos de capacitación a nivel nacional al 2021.			
				53.15211006.1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 80% a nivel nacional al 2021.			
				53.15211006.1006 Mantener la tasa de procesos de selección y habilitación docente en un 100% a nivel nacional al 2021.			
53.15211006.1006 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2021.							
53.1531006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2021.							

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				53.15311006.1006 Diseñar 4 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.	
				53.15311006.1006 Diseñar 15 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.	
				53.1551006.1006 Ejecutar al menos 5 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2021.	
				53.15511006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2021.	
				53.15511006.1006 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2021.	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras		
		16.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.104 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2021.	SCSL		
				54.161104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2021.			
				54.161104.104 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2021.			
				54.161104.104 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2021.			
		16.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales			54.161104.113 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
						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 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	
						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.	
		16.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos	100% de cumplimiento de Productos de Servicios			54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
						54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% 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 Servicios Legales.	Legales	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.	
		16.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	
				54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca 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 Chuquisaca al 2021.	
		16.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				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.	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				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.	
		16.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
	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.				
		16.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
	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 2020				
	54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.				
				54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		16.0.0. 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 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. 54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
		16.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 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. 54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.104 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% a nivel nacional al 2021.	SCSL
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.113 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB

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

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
021.		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.114 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	4.1612104.115 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.117 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.118 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.119 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.120 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1612104.120 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Tarjia al 2021.	GDT
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2021. 54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2021.	SCSL

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
:o un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2	100% de productos de servicios legales ejecutados	6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
				54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
				54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de	100% de cumplimiento de Productos de Servicios	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% 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. Mantener		de cumplimiento de productos de Servicios Legales	Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
				54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
				54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	
	6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.104 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2021	SCSL	
	6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.104 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021.	SCSL	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.113 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.114 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.115 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.117 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.118 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.119 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.120 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1622104.121 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2021.	SCSL

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.117 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.118 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	GDP
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.120 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.164104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.1641104.104 Emitir 8.000 materiales de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2021..	SCSL
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2021. 4.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2021.	SCSL
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.165104.113 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 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 Beni al 2021.	GDB
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.165104.114 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 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 Cochabamba al 2021.	GDC
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de	100% de cumplimiento de Productos de Servicios	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.	GDH

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

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		Servicios Legales	Legales	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.	
	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.	GDO
	6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales		100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.165104.118 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 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 Pando al 2021.	GDN
	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
	6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de		100% de cumplimiento de Productos de Servicios	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.	GDS

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 70% al 80% a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		Servicios Legales	Legales	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.	
		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.	GDT

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

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.

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 2020.	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.	SCSL

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.8. Incrementar del 40% al 60% la tasa del posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2021.	100% de productos comunicacionales ejecutados	1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2021.	100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional	56.1811003.1003 Difundir 108 pases de cuñas radiales difundidas en nivel nacional al 2021.	GCI
				56.1811003.1003 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, emisoras con alcance a nivel nacional al 2021.	
				56.1811003.1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría a nivel nacional al 2021.	
				56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2021.	
				56.1811003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2020.	
				56.1811003.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2021.	
				56.1811003.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2021	
				56.1811003.1003 Elaborar 3 productos promocionales de la Imagen Institucional de la CGE a nivel nacional al 2021.	
				56.1811003.1003 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2021.	

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

1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
al al 2021.		1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General al 2021.	100% de Productos de Servicios de Secretaria General	57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2021.	SG
				57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2021.	
				57.1911002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) a nivel nacional al 2021.	
		1.9.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento del Beni al 2021.	100% de cumplimiento	57.1911002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	GDB
				57.1911002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021..	
				57.1911002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	
		1.9.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Cochabamba al 2021.	100% de cumplimiento	57.1911002.114 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	GDC
				57.1911002.114 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	
				57.1911002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	

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

1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
)% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacion	100% de productos de ejecutados	1.9.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Chuquisaca al 2021.	100% de cumplimiento	57.1911002.115 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	GDH	
				57.1911002.115 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.		
				57.1911002.115 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.		
		1.9.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Oruro al 2021.	100% de cumplimiento		57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	GDO
					57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	
					57.1911002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	
		1.9.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del	100% de cumplimiento		57.1911002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	GDN
					57.1911002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.9.0.0. Mantener en un 100%		departamento de Pando al 2021.		57.1911002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	
		1.9.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Potosí al 2021.	100% de cumplimiento	57.1911002.119 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.	GDP
				57.1911002.119 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.	
				57.1911002.119 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.	
		1.9.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Santa Cruz al 2021.	100% de cumplimiento	57.1911002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDT
				57.1911002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	
				57.1911002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	
		1.9.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Tarija al 2021.	100% de cumplimiento	57.1911002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	GDS
				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 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	
1.9.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de		57.1911002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.			

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2021
 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.9. Incrementar del 60% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2021.

Acción de corto plazo Gestión 2021	Resultado esperado Gestión 2021	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General del departamento de Tarija al 2021.	100% de cumplimiento	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 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDT

**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	Unidades organizacionales ejecutoras
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.	SG

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	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
0.0.0.99. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2021.	100%	2.2.0.0. 1004.Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2021.	100% de cumplimiento	2.2.0.0. 1004.Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2021.	GNAF

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 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
	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.	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 Emitir y/o ajustar el Plan Estratégico Institucional de la CGE 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% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2021. 01.211101.101 Ejecutar 12 seguimientos mensuales del POA en el marco del PEI 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

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
				02.220001.100. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	DC
				02.220001.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	UAI
				02.220001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SG
				.02.220001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GCI
				02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GNAF
				02.220001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GNRH
				02.220001.1006. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	CENCAP
				02.220001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCG
				02.220001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCGD
				02.220001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCGM
				02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCSL
				02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCAT

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
	02.2.2. 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	02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021. 02.220001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021. 02.220001.111. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021. 02.220001.112. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021. 02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021. 02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021. 02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021. 02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021. 02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021. 02.220001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021. 02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021. 02.220001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	SCNC SCEP GSP GPA GDB GDC GDH GPA2 GDO GDN GDP GDS

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
Nacional al 2021.				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.	GATIC			
	02.220001.124. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GAPIP			
	02.220001.125. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.	GAAPIP			
				02.2211004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021	
	02.2211004.1004 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.				
	02.2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2021.				
	02.2211004.1004 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2021.				
	02.2211004.1004 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2021.				
	02.2211004.1004 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.				
02.2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de pasajes y viáticos 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	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
2.0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel N	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		02.2211004.1004 Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	GNAF
				02.2211004.1004 Emitir 1 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.	
				02.2221004.1004 Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021	
				02.2221004.1004 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 Ejecutar 1 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 migrados de la CGE en un 100% a nivel nacional de al 2021	
				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.	
				02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.	
				02.2231004.1004 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.					

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
				02.2231004.1004 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 a un 100% a nivel nacional al 2021.	
	03.2.3. 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	03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2021.	SCSL
03.03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2021.					
03.23104.104 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2021.					
03.231104.104 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2021.					
03.231104.104 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2021.					
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.					
03.231104.114 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.				GDC	
03.231104.114 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.					
03.231104.115 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.				GDH	
03.231104.115 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.					

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
				03.231104.118 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021. 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 Potosi al 2021. 03.231104.119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021. 03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021. 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. 03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	GDN GDP GDS GDT
	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del	100% de	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. 04.2411005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2021. 04.2411005.1005 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2021. 04.2411005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2021. 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 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2021.	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
	del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2021.	Servicio de Recursos Humanos	cumplimiento	04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2021. 04.2411005.1005 Mantener la Tasa de generación, organización y actualización de la información del Personal a un 100% a nivel nacional al 2021. 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 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2021. 04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2021. 04.2411005.1005 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2021. 04.2411005.1005 Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2021	
	05.2.5. 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	05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2021. 005.2511003.1003 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2021. 05.2511003.1003 Mantener en 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2021. 05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2021.	GCI
	06.2.6. Mantener en un 100% la	Mantener en un 100% la tasa de		06.2111002.1002 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional al 2021. 06.2111002.1002 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% al 2021. 06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE 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	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2021.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional	100% de cumplimiento	06.2611002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2021.. 6.2611002.1002 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 Incrementar del 40% al 60% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2021. 06.2611002.1002 Ejecutar 5 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2021.	SG
	07.2.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Implementacion de Control Interno en la CGE a Nivel Nacional al 2021.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Implementacion de Control Interno en la CGE	100% de cumplimiento	07.2711001.1001 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel nacional al 2021. 07.2711001.1001 Emitir 2 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.	UAI



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**LISTA DE ACCIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO 2021
(RESUMEN DE PRINCIPALES ACCIONES
A SER EJECUTADAS DURANTE LA
GESTIÓN)**

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

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	ADMINISTRACION CENTRAL
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
00	00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2021.
00.100100.100.01	00.100100.100 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2021.
00.100100.100.01	00.100100.100 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2021.
00.20.100	DIRECCIÓN SUPERIOR
00.20.100	DIRECCIÓN SUPERIOR
01	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2021.
01.21.1011	SUBCONTRALORÍA GENERAL
01.211101.101.01	01.211101.101 Emitir y/o ajustar el Plan Estratégico Institucional de la CGE a nivel nacional al 2021.
01.211101.101.02	01.211101.101 Mantener la tasa de ajuste a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a nivel nacional al 2021.
01.211101.101.03	01.211101.101 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.
01.211101.101.04	01.211101.101 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2021.
01.211101.101.06	01.211101.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2021.
01.211101.101.06	01.211101.101 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2021.
01.211101.101.07	01.211101.101 Ejecutar 276 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2021.
01.211101.101.08	01.211101.101 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2021.
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.
02.22.1004	GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
02.220001.1001.01	02.220001.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.1002.01	02.220001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.1003.01	02.220001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.1004.01	02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental 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.
02.220001.1006.01	02.220001.1006. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.101.01	02.220001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.102.01	02.220001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.103.01	02.220001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.104.01	02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.105.01	02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.107.01	02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.109.01	02.220001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.111.01	02.220001.111. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.112.01	02.220001.112. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.113.01	02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.114.01	02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.115.01	02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.116.01	02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.117.01	02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.118.01	02.220001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.
02.220001.119.01	02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
02.220001.120.01	02.220001.120. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.</i>
02.220001.121.01	02.220001.121. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.</i>
02.220001.122.01	02.220001.122. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.</i>
02.220001.123.01	02.220001.123. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.</i>
02.220001.124.01	02.220001.124. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.</i>
02.220001.125.01	02.220001.125. <i>Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.</i>
02.2211004.1004.01	02.2211004.1004 <i>Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2211004.1004.02	02.2211004.1004 <i>Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2211004.1004.03	02.2211004.1004 <i>Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2211004.1004.05	02.2211004.1004 <i>Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2211004.1004.06	02.2211004.1004 <i>Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2021.</i>
02.2211004.1004.07	02.2211004.1004 <i>Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2211004.1004.08	02.2211004.1004 <i>Mantener la tasa del servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2211004.1004.09	02.2211004.1004 <i>Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2211004.1004.10	02.2211004.1004 <i>Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2021.</i>
02.2211004.1004.11	02.2211004.1004 <i>Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2211004.1004.12	02.2211004.1004 <i>Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2221004.1004.01	02.2221004.1004 <i>Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2221004.1004.02	02.2221004.1004 <i>Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2021.</i>
02.2221004.1004.03	02.2221004.1004 <i>Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2021.</i>
02.2221004.1004.04	02.2221004.1004 <i>Mantener la tasa de desarrollo de sistemas nuevos y migrados de la CGE en un 100% a nivel nacional de al 2021.</i>
02.2221004.1004.06	02.2221004.1004 <i>Incrementar la tasa de servicios de apoyo de puesta en producción de sistemas de la CGE 0% a 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2231004.1004.01	02.2231004.1004 <i>Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2231004.1004.02	02.2231004.1004 <i>Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021</i>
02.2231004.1004.03	02.2231004.1004 <i>Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2231004.1004.04	02.2231004.1004 <i>Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
02.2411004.1004.11	04.2411004.1004 <i>Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021.
03.211104.104.01	03.211104.104 <i>Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2021.</i>
03.211104.104.02	03.211104.104 <i>Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2021.</i>
03.23104.104.01	03.23104.104 <i>Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2021.</i>
03.231104.104.01	03.231104.104 <i>Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2021.</i>
03.231104.104.02	03.231104.104 <i>Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2021.</i>
03.231104.113.01	03.231104.113 <i>Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.</i>
03.231104.113.02	03.231104.113 <i>Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.</i>
03.231104.114.01	03.231104.114 <i>Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.</i>
03.231104.114.02	03.231104.114 <i>Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.</i>
03.231104.115.01	03.231104.115 <i>Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.</i>
03.231104.115.02	03.231104.115 <i>Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.</i>
03.231104.117.01	03.231104.117 <i>Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.</i>
03.231104.117.02	03.231104.117 <i>Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.</i>

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

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
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	03.231104.118 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando 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.
03.231104.119.02	03.231104.119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
03.231104.120.01	03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
03.231104.120.02	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 Tarja al 2021.
03.231104.121.02	03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarja 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.
04.2411005.1005.01	04.2411005.1005 Elaborar 1 programa de capacitación institucional basados en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional a
04.2411005.1005.02	04.2411005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 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
04.2411005.1005.06	04.2411005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2021
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
04.2411005.1005.08	04.2411005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.09	04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.10	04.2411005.1005 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	04.2411005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.13	04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.14	04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.15	04.2411005.1005 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2021
04.2411005.1005.16	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	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2021.
05.2511003.1003.01	05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2021
05.2511003.1003.02	05.2511003.1003 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2021
05.2511003.1003.03	05.2511003.1003 Mantener en 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2021
05.2511003.1003.04	05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2021
06	06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2021.
06.2111002.1002.01	06.2111002.1002 Mantener en un 100% la Tasa de relacionamiento internacional al 2021.
06.2111002.1002.02	06.2111002.1002 Mantener en un 100% la Tasa de gestión de financiamiento al 2021.
06.2611002.1002.01	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2021
06.2611002.1002.02	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa de servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2021
06.2611002.1002.03	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2021
06.2611002.1002.04	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2021
06.2611002.1002.05	06.2611002.1002 Ejecutar 5 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico 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.
07.2711001.1001.01	07.2711001.1001 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel nacional al 2021
07.2711001.1001.02	07.2711001.1001 Emitir 2 informes de auditorías operacionales y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2021
07.2711001.1001.03	07.2711001.1001 Emitir 4 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2021.
49	CONTROL INTERNO
49	CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.
49.11101.101.02	49.11101.101. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes de los Comites de Control Interno significativos, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2021
49.11102.102.02	49.11102.102 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCGD a nivel nacional al 2021
49.11102.102.05	49.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la SCGD a nivel nacional al 2021
49.11102.102.10	49.11102.102 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2021.
49.11102.113.02	49.11102.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni
49.11102.113.05	49.11102.113 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
49.11102.113.10	49.11102.113 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2021
49.11102.114.02	49.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Coch
49.11102.114.05	49.11102.114 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
49.11102.114.10	49.11102.114 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Cochabamba al 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 Departamental de Chu
49.11102.115.05	49.11102.115 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
49.11102.115.10	49.11102.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Chuquisaca al 2021
49.11102.116.02	49.11102.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2021
49.11102.116.05	49.11102.116 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Principal 2 al 2021
49.11102.116.10	49.11102.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por la UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Principal 2 al 2021
49.11102.117.02	49.11102.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Orur
49.11102.117.05	49.11102.117 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
49.11102.117.10	49.11102.117 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Oruro al 2021
49.11102.118.02	49.11102.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Panc
49.11102.118.05	49.11102.118 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
49.11102.118.10	49.11102.118 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2021
49.11102.119.02	49.11102.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Poto
49.11102.119.05	49.11102.119 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
49.11102.119.10	49.11102.119 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Potosí al 2021
49.11102.120.02	49.11102.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Sant
49.11102.120.05	49.11102.120 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
49.11102.120.10	49.11102.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 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 Tarija
49.11102.121.05	49.11102.121 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
49.11102.121.10	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
49.11103.103.02	49.11103.103 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCGM a nivel nacional al 2021
49.11103.103.03	49.11103.103 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la SCGM a nivel nacional al 2021
49.11103.103.10	49.11103.103 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2021.
49.11103.113.02	49.11103.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni
49.11103.113.03	49.11103.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
49.11103.113.10	49.11103.113 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2021
49.11103.114.02	49.11103.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Coch
49.11103.114.03	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.
49.11103.114.10	49.11103.114 Evaluar la confiabilidad de 7 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 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
49.11103.115.02	49.11103.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
49.11103.115.03	49.11103.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
49.11103.115.10	49.11103.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
49.11103.116.02	49.11103.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2021
49.11103.116.03	49.11103.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2021
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 al 2021
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 al 2021
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 al 2021
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 al 2021
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 al 2021
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 Difundir 1 Directriz/Lineamiento 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 SCNC a nivel nacional al 2021
49.11107.107.05	49.11107.107 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2021.
49.11107.107.10	49.11107.107 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Nivel Central 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
49.11107.112.05	49.11107.112 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Principal al 2021
49.11107.115.02	49.11107.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE del Nivel Central al 2021
49.11107.115.10	49.11107.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
49.11107.120.02	49.11107.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE del Nivel Central.
49.11107.120.10	49.11107.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Nivel Central al 2021
49.11109.109.01	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
49.11109.109.02	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
49.111107.107.01	49.111107.107 Ajustar 1 Procedimiento de evaluación de las UAI a nivel nacional al 2021.
49.111109.109.10	49.11109.109 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's de las Empresas Públicas al 2021
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	AUDITORIA OPERACIONAL
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2021.
50.12102.102.11	50.12102.102 Emitir 18 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
50.12102.115.11	50.12102.115 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
50.12102.117.16	50.12102.117 Emitir 8 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
50.12102.118.11	50.12102.118 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
50.12102.119.16	50.12102.119 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
50.12102.120.16	50.12102.120 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
50.12103.103.12	50.12103.103 Emitir 26 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021
50.12103.103.16	50.12103.103 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
50.12103.114.16	50.12103.114 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
50.12103.115.16	50.12103.115 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
50.12103.116.12	50.12103.116 Iniciar 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021
50.12103.116.14	50.12103.116 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021
50.12103.117.12	50.12103.117 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
50.12103.117.14	50.12103.117 Emitir 4 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
50.12103.117.16	50.12103.117 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
50.12103.119.12	50.12103.119 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
50.12103.119.14	50.12103.119 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
50.12103.119.16	50.12103.119 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
50.12103.120.12	50.12103.119 Iniciar informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
50.12103.120.16	50.12103.120 Iniciar informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
50.12103.121.12	50.12103.121 Emitir 1 informe AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
50.12103.121.14	50.12103.121 Emitir 6 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
50.12103.121.16	50.12103.121 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
50.12107.112.13	50.12107.112 Iniciar 4 informes AUOPE en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.
50.12109.109.13	50.12109.109 Emitir 3 informes AUOPES en Empresas Públicas a Nivel Nacional al 2021
50.122105.122.01	50.122105.122 Emitir 18 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2021
50.123105.122.01	50.123105.122 Ejecutar 2 seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021
50.124105.122.01	50.124105.122 Emitir 2 Productos de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021
50.124105.122.04	50.124105.122 Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2021
50.125105.123.01	50.125105.123 Emitir 5 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2021
50.126105.123.02	50.126105.123 Realizar 1 seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2021
50.1262105.123.02	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2021
50.1262105.123.03	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2021
50.1262105.123.07	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2021
50.127105.124.01	50.127105.124 Emitir 11 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. a nivel nacional al 2021
50.128105.124.01	50.128105.124 Emitir 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2021
50.128105.124.02	50.128105.124 Ejecutar 1 seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2021
51	AUDITORIA FINANCIERA
51	AUDITORÍA FINANCIERA
51	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	51.13103.103 Emitir 1 informe de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021
51.13103.116.16	51.13103.116 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
51.13103.117.16	51.13103.117 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
51.13107.112.11	51.13107.112 Emitir 1 informe de AUFIN en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría 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
52	AUDITORIA ESPECIAL
52	AUDITORÍA ESPECIAL
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.
52.14102.102.13	52.14102.102 Emitir 182 Informes AUESP y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021
52.14102.102.24	52.14102.102 Emitir 93 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021
52.14102.113.15	52.14102.113 Emitir 4 Informe sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14102.113.24	52.14102.113 Emitir 5 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14102.113.27	52.14102.113 Emitir 1 Informe de Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14102.113.28	52.14102.113 Emitir 11 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14102.114.15	Emitir 8 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14102.114.24	52.14102.114 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14102.114.28	52.14102.114 Emitir 18 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14102.115.13	52.14102.115 Emitir 1 Informe sin responsabilidad en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14102.115.15	52.14102.115 Emitir 4 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14102.115.23	52.14102.115 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14102.115.24	52.14102.115 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14102.115.27	52.14102.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14102.115.28	52.14102.115 Emitir 6 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14102.116.12	52.14102.116 Emitir 1 Informe complementarios de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14102.116.24	52.14102.116 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14102.116.28	52.14102.116 Emitir 6 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14102.117.15	52.14102.117 Emitir 4 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14102.117.24	52.14102.117 Emitir 5 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 6 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14102.118.15	52.14102.118 Emitir 1 Informe en Revisión de Papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14102.118.23	52.14102.118 Emitir 1 Informe Circunstanciados en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14102.118.24	52.14102.118 Emitir 2 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14102.118.27	52.14102.118 Iniciar Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14102.118.28	52.14102.118 Emitir 16 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14102.119.15	52.14102.119 Emitir 2 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
52.14102.119.24	52.14102.119 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
52.14102.119.28	52.14102.119 Emitir 13 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
52.14102.120.14	52.14102.120 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14102.120.24	52.14102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14102.120.27	52.14102.120 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14102.120.28	52.14102.120 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14102.121.15	52.14102.121 Emitir 9 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14102.121.24	52.14102.121 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.14102.121.27	52.14102.121 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.14102.121.28	52.14102.121 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.14103.103.12	52.14103.103 Emitir 87 Informes AUESP y 94 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021
52.14103.112.24	52.14103.112 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.
52.14103.113.14	52.14103.113 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14103.113.23	52.14103.113 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14103.113.24	52.14103.113 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14103.113.27	52.14103.113 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14103.113.28	52.14103.113 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14103.114.14	52.14103.114 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14103.114.16	52.14103.114 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14103.114.24	52.14103.114 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14103.114.25	52.14103.114 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14103.114.26	52.14103.114 Emitir 2 Informe de Control interno en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14103.114.27	52.14103.114 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14103.114.28	52.14103.114 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14103.115.14	52.14103.115 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14103.115.23	52.14103.115 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14103.115.24	52.14103.115 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14103.115.25	52.14103.115 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14103.115.27	52.14103.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14103.115.28	52.14103.115 Emitir 6 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14103.116.11	52.14103.116 Iniciar 1 Informe preliminar de RPTA en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14103.116.14	52.14103.116 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14103.116.16	52.14103.116 Emitir 4 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14103.116.23	52.14103.116 Iniciar Informe Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14103.116.24	52.14103.116 Emitir 7 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14103.116.27	52.14103.116 Emitir 10 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14103.116.28	52.14103.116 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14103.117.14	52.14103.117 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14103.117.16	52.14103.117 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14103.117.23	52.14103.117 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14103.117.24	52.14103.117 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14103.117.27	52.14103.117 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14103.117.28	52.14103.117 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.14103.118.14	52.14103.118 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14103.118.24	52.14103.118 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14103.118.27	52.14103.118 Emitir 7 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14103.118.28	52.14103.118 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.
52.14103.119.14	52.14103.119 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14103.119.24	52.14103.119 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
52.14103.119.27	52.14103.119 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
52.14103.119.28	52.14103.119 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
52.14103.120.14	52.14103.120 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14103.120.23	52.14103.120 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14103.120.24	52.14103.120 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14103.120.27	52.14103.120 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14103.120.28	52.14103.120 Emitir 9 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14103.121.14	52.14103.121 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.14103.121.24	52.14103.121 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.14103.121.27	52.14103.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.14103.121.28	52.14103.121 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.14105.105.00	52.14105.105 Emitir 4 productos de AUESP en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas a nivel nacional al 2021
52.14107.107.11	52.14107.107 Emitir 24 Informes AUESP y 68 Informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2021
52.14107.112.12	52.14107.112 Emitir 1 Informes complementarios de RPTA en Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.
52.14107.112.14	52.14107.112 Emitir 39 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.
52.14107.112.23	52.14107.112 Emitir 8 Informe Circunstanciados en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.
52.14107.112.24	52.14107.112 Emitir 3 Informe Preliminar en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.
52.14107.112.27	52.14107.112 Emitir 8 Informes Complementarios en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.
52.14107.112.28	52.14107.112 Emitir 3 Informe de Supervisión en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.
52.14107.113.24	52.14107.113 Emitir 1 Informe Preliminar en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.14107.114.25	52.14107.114 Emitir 1 Informe Ampliatorios en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.
52.14107.114.27	52.14107.114 Emitir 2 Informe de Complementarios en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.14107.115.14	52.14107.115 Emitir 5 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14107.115.24	52.14107.115 Emitir 1 Informes preliminares en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14107.115.27	52.14107.115 Emitir 1 Informe Complementario en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14107.115.28	52.14107.115 Emitir 1 Informe de Supervisión en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.14107.116.14	52.14103.116 Emitir 1 Nota Administrativa en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14107.116.23	52.14103.116 Emitir 2 Informes Circunstanciados en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.14107.120.14	52.14107.120 Emitir 10 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14107.120.16	52.14102.120 Emitir 2 Informe de Seguimiento en entidades del nivel central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14107.120.23	52.14107.120 Emitir 1 Informe Circunstanciados en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14107.120.24	52.14107.120 Emitir 1 Informe Preliminar en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.14107.120.27	52.14104.120 Emitir 2 Informe Complementarios en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.141109.109.04	52.141109.109 Emitir 1 informe de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2021
52.1411102.113.28	52.1411102.113 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.1411102.114.28	52.1411102.114 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.1411102.115.28	52.1411102.115 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.1411102.116.28	52.1411102.116 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.1411102.117.28	52.1411102.117 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.1411102.118.28	52.1411102.118 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.1411102.119.28	52.1411102.119 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	52.1411102.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.1411102.121.28	52.1411102.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.1411103.113.28	52.1411103.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
52.1411103.114.28	52.1411103.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
52.1411103.115.28	52.1411103.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.1411103.116.28	52.1411103.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021
52.1411103.117.28	52.1411103.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.
52.1411103.118.28	52.1411103.118 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.
52.1411103.119.28	52.1411103.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.
52.1411103.120.28	52.1411103.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.1411103.121.28	52.1411103.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
52.1411107.112.28	52.1411107.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.
52.1411107.115.28	52.1411107.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.
52.1411107.120.28	52.1411107.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
52.142109.109.03	52.142109.109 Mantener la tasa de supervisión a empresas públicas al 100% a nivel nacional 2021
52.1425.101.28	52.1425.101. Emitir 19 Productos 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
52.144105.124.24	52.144105.124 Ejecutar 1 informe preliminar de auditoría especial en PIP a nivel nacional focalizadas al 2021
52.144105.124.27	52.144105.124 Ejecutar 3 informes complementarios de auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2021
52.1451105.125.01	52.141105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2021
52.1451105.125.02	52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAIs a nivel nacional al 2021
52.1451105.125.05	52.141105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en Evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2021
52.1451105.125.06	52.141105.125 Mantener la tasa de Supervisión a PIP en un 100% a nivel nacional.
52.146104.104.01	52.146104.104 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas en la SCSL al 2021.
53	SERVICIOS DE CAPACITACION
53	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.
53.1511006.1006.01	53.1511006.1006 Ejecutar 2 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021
53.15111006.1006.01	53.15111006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2021
53.15111006.1006.04	53.1511006.1006 Aprobar 10 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2021
53.1521006.1006.01	53.1521006.1006 Ejecutar 1100 eventos de capacitación en sus distintas modalidades en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021
53.15211006.1006.01	53.15211006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional al 2021
53.15211006.1006.04	53.15211006.1006 Aprobar 5 Carpetas PDECE para cursos de capacitación a nivel nacional al 2021
53.15211006.1006.08	53.15211006.1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 80% a nivel nacional al 2021
53.15211006.1006.11	53.15211006.1006 Mantener la tasa de procesos de selección y habilitación docente en un 100% a nivel nacional al 2021
53.15211006.1006.14	53.15211006.1006 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2021
53.15211006.113.01	53.15211006.113 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
53.15211006.114.01	53.15211006.114 Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
53.15211006.115.01	53.15211006.115 Ejecutar 10 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
53.15211006.117.01	53.15211006.117 Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021

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

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
53.15211006.118.01	53.15211006.118 Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
53.15211006.119.01	53.15211006.119 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
53.15211006.120.01	53.15211006.120 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.
53.15211006.121.01	53.15211006.121 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarja al 2021
53.1531006.1006.01	53.1531006.1006 Ejecutar 90 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional a 2021
53.1531006.111.01	53.1511006.111 Ejecutar 40 eventos de capacitación referente a temas de planificación a nivel nacional al 2021.
53.15311006.1006.01	53.15311006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2021
53.15311006.1006.03	53.15311006.1006 Diseñar 15 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021
53.15311006.1006.04	53.15311006.1006 Diseñar 4 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021
53.1551006.1006.01	53.1551006.1006 Ejecutar 5 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2021
53.15511006.1006.01	53.15511006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2021
53.15511006.1006.03	53.15511006.1006 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2021
54	SERVICIOS LEGALES
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 solvencia 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 externas a nivel nacional al 2021
54.161104.104.04	54.161104.104 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2021
54.161104.113.01	54.161104.113 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 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 externas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.161104.113.04	54.161104.113 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.161104.114.01	54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 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 Cochabamba al 2021
54.161104.115.01	54.161104.115 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 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 solvencia 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 Oruro al 2021
54.161104.118.01	54.161104.118 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.161104.118.02	54.161104.118 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.161104.118.03	54.161104.118 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.161104.118.04	54.161104.118 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.161104.119.01	54.161104.119 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
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 Potosí al 2021
54.161104.120.01	54.161104.120 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 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 Santa Cruz al 2021
54.161104.121.01	54.161104.121 Mantener la tasa de emisión de solvencia 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.
54.162104.104.01	54.162104.104 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% a nivel nacional al 2021
54.162104.113.01	54.162104.113 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.162104.114.01	54.162104.114 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
54.162104.115.01	54.162104.115 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
54.162104.117.01	54.162104.117 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
54.162104.118.01	54.162104.118 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.162104.119.01	54.162104.119 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
54.162104.120.01	54.162104.120 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
54.162104.121.01	54.162104.121 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	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
54.162104.113.01	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.162104.113.02	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 registro 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
54.162104.115.01	54.162104.115 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
54.162104.115.02	54.162104.115 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 registro 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 registro 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 registro 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 registro 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 registro 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 normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2021
54.1622104.104.02	54.1622104.104 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021
54.1622104.113.02	54.1622104.113 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.1622104.114.02	54.1622104.114 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54.1622104.115.02	54.1622104.115 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
54.1622104.117.02	54.1622104.117 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
54.1622104.118.02	54.1622104.118 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.1622104.119.02	54.1622104.119 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
54.1622104.120.02	54.1622104.120 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
54.1622104.121.02	54.1622104.121 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
54.164104.104.01	54.164104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2021
54.164104.113.01	54.164104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.164104.114.01	54.164104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
54.164104.115.01	54.164104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
54.164104.117.01	54.164104.117 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
54.164104.118.01	54.164104.118 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
54.164104.119.01	54.164104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021
54.164104.120.01	54.164104.120 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
54.164104.121.01	54.164104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
54.1641104.104.01	54.1641104.104 Emitir 1000 cartillas de difusión sobre el sistema de registro de contratos a nivel nacional al 2021
54.165104.104.01	54.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2021
54.165104.104.02	54.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2021
54.165104.113.01	54.165104.113 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.165104.113.02	54.165104.113 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
54.165104.114.01	54.165104.114 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
54.165104.114.02	54.165104.114 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021
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 Oruro 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 Oruro 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	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
55	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
55	55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2021.
55.171104.104.01	55.171104.104 Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2021
56	IMAGEN INSTITUCIONAL
56	IMAGEN INSTITUCIONAL
56	56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
56.1811003.1003.01	56.1811003.1003 Difundir 108 pases de cuñas radiales en emisoras con alcance a nivel nacional al 2021
56.1811003.1003.02	56.1811003.1003 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2021
56.1811003.1003.03	56.1811003.1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría a nivel nacional al 2021
56.1811003.1003.04	56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2021
56.1811003.1003.05	56.1811003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2021
56.1811003.1003.06	56.1811003.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2021
56.1811003.1003.07	56.1811003.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2021
56.1811003.1003.09	56.1811003.1003 Elaborar 3 productos promocionales de la Imagen Institucional de la CGE a nivel nacional al 2021
56.18111003.1003.01	56.18111003.1003 Contar con 350 cuñas radiales a nivel nacional al 2021
56.18111003.1003.02	56.18111003.1003 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2021
56.18111003.1003.03	56.18111003.1003 Mantener en un 100% la tasa de producción audio visual a nivel nacional al 2021
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.
57.1911002.1002.01	57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2021
57.1911002.1002.02	57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2021
57.1911002.1002.03	57.1911002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) a nivel nacional al 2021
57.1911002.113.01	57.1911002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
57.1911002.113.02	57.1911002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021
57.1911002.113.03	57.1911002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Beni al 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
57.1911002.114.02	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
57.1911002.114.03	57.1911002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Cochabamba 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
57.1911002.115.02	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
57.1911002.115.03	57.1911002.115 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021
57.1911002.117.01	57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
57.1911002.117.02	57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
57.1911002.117.03	57.1911002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021
57.1911002.118.01	57.1911002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
57.1911002.118.02	57.1911002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
57.1911002.118.03	57.1911002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Pando al 2021
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
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
57.1911002.120.01	57.1911002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
57.1911002.120.02	57.1911002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
57.1911002.120.03	57.1911002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021
57.1911002.121.01	57.1911002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.
57.1911002.121.02	57.1911002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021
57.1911002.121.03	57.1911002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2021

FORMULARIO: OBJETIVO - PRESUPUESTO

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

COD. ENTIDAD: 680
 COD D.A.: 01

Objetivos de Gestion			Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA						
2021			2021		2021	2021		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
00					Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021	39,302.00	253,402.00			292,704.00
					Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		210,705.00			210,705.00
					Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y Control a Planes Gubernamentales a Nivel Nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		388,422.00			388,422.00
					Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		13,100.00			13,100.00
					Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021	2,488,011.00	166,459.00			2,654,470.00
					Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021	15,438,569.00	525,512.73			15,964,081.73
					Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General y Relacionamiento Internacional a Nivel Nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021	107,696.00	292,604.00			400,300.00
					Emitir 6 informes de auditorias de la CGE a Nivel Nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		22,127.00			22,127.00
					Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicios Administrativo Financiero y Tecnológico a nivel nacional al 2021	2/1/2021	31/12/2021	2,813,681.00	13,368,325.00		412,012.00	16,594,018.00
					Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2021	2/1/2021	31/12/2021	279,300.00	74,279.00			353,579.00

ar los servicios de apoyo de la CGE del 60% al 85% a nivel nacional al 2021.

in de los Servicios de Apoyo Administrativo de la CGE del 70% al 75% a nivel nacional al 2021

			2. Mejor			2. Mejorar la tasa percipci	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021	2/1/2021	31/12/2021	206,716.00	95,487.00			302,203.00
							Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021	2/1/2021	31/12/2021	242,100.00	111,600.00			353,700.00
							Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Oruro al 2021	2/1/2021	31/12/2021	201,719.00	132,283.00			334,002.00
							Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Pando al 2021	2/1/2021	31/12/2021	172,380.00	62,490.00			234,870.00
							Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Potosí al 2021	2/1/2021	31/12/2021	153,665.00	76,360.00			230,025.00
							Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021	2/1/2021	31/12/2021	231,514.00	208,101.00			439,615.00
							Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Tarija al 2021	2/1/2021	31/12/2021	98,350.00	112,903.00			211,253.00
TOTAL										22,473,003.00	16,114,159.73	412,012.00	38,999,174.73	

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

COD. ENTIDAD: 680
 COD D.A.: 01

Objetivos de Geston		Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA						
2021		2021		2021	2021						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
	le cumplimiento el Nacional al		le cumplimiento el Nacional al	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCNC a Nivel Nacional al 2021	2/1/2021	31/12/2021		54,000.00			54,000.00

49	0000	000	49-49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021	49.11	49-49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno en la SCGM al 2021	2/1/2021	31/12/2021	9,950.00			9,950.00
						Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno en la SCGM al 2021	2/1/2021	31/12/2021	1,142.50			1,142.50
						Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2021	2/1/2021	31/12/2021	39,020.00			39,020.00
TOTAL									104,112.50			104,112.50

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

COD. ENTIDAD: 680
COD D.A.: 01

Objetivos de Gestión			Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA						
2021			2021		2021	2021		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
	Nacional al 2021.		Nacional al 2021.	Emitir 26 informes AUOPE's en Entidades en la Subcontraloría de Gobiernos Municipales al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		27,902.00				27,902.00
		Emitir 41 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas al 2021.		2/1/2021	31/12/2021		71,216.04			71,216.04		
		Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2021.		2/1/2021	31/12/2021		5,144.00			5,144.00		
		Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.		2/1/2021	31/12/2021		7,030.20			7,030.20		

50	0000	000	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel I	50.12
----	------	-----	---	-------

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

Iniciar 1 informe de seguimiento AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021	2/1/2021	31/12/2021		9,000.00			9,000.00
Emitir 8 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021	2/1/2021	31/12/2021		43,420.00			43,420.00
Emitir 10 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021	2/1/2021	31/12/2021		25,625.00			25,625.00
Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021	2/1/2021	31/12/2021		37,395.00			37,395.00
Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021	2/1/2021	31/12/2021		4,400.00			4,400.00
Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021	2/1/2021	31/12/2021		5,000.00			5,000.00
Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021	2/1/2021	31/12/2021		5,561.00			5,561.00
Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Chuquisaca al 2021	2/1/2021	31/12/2021		5,000.00			5,000.00
Emitir 8 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Oruro al 2021	2/1/2021	31/12/2021		5,795.00			5,795.00
1.2.0.0.121. Iniciar 4 informes AUOPE en entidades en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021	2/1/2021	31/12/2021		17,386.00			17,386.00
Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Santa Cruz al 2021	2/1/2021	31/12/2021		8,084.00			8,084.00
TOTAL				277,958.24			277,958.24

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

COD. ENTIDAD: 680
 COD D.A.: 01

Objetivos de Gestion			Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA						
2021			2021		2021	2021		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
51	0000	000	Auditoría Financiera	1.3 Coadyuvar a incrementar a tasa de confiabilidad y/o razonabilidad de información financiera en un 25% a un 31% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2021	Emitir 1 informes de AUFIN en Entidades Autónomas a nivel nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		2,400.00			2,400.00
					Emitir el 80% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional al 2021	2/1/2021	31/12/2021		6,402.00			6,402.00
TOTAL									8,802.00			8,802.00

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

COD. ENTIDAD: 680
 COD D.A.: 01

Objetivos de Gestion			Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA						
2021			2021		2021	2021		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
				1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.	1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021					
					Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021	2/1/2021	31/12/2021	61,630,848.00				61,630,848.00
					Emitir 181 informes AUESP's y/o Supervisiones en Entidades Autónomas a nivel Nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		48,948.00			48,948.00
					Emitir 162 informes AUESP's y/o Supervisiones en Gobiernos Departamentales a nivel Nacional al 2021	2/1/2021	31/12/2021		74,757.50			74,757.50

52

0000

000

AUDITORIA ESPECIAL

\$2.14

DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DE AUDITORIA ESPECIALES Y SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2021

Emitir 1 informes AUESP y/o Supervisiones en la Subcontraloría de Servicios Legales al 2021	2/1/2021	31/12/2021		500.00			500.00
Emitir 4 informes AUESP y/o Supervisiones en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas al 2021	2/1/2021	31/12/2021		53,599.23			53,599.23
Emitir informes 17 AUESP y/o Supervisiones en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2021	2/1/2021	31/12/2021		14,216.00			14,216.00
Emitir 19 informes AUESP y/o Supervisiones en la Gerencia de Planificación y Supervisión al 2021	2/1/2021	31/12/2021		2,992.00			2,992.00
Emitir 62 informes AUESP's y/o Supervisión en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		13,414.00			13,414.00
Emitir 3 informes AUESP's y/o Supervisión en Entidades de la Administración Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		57,227.00			57,227.00
Emitir 8 informes AUEPS y/o supervisiones en entidades de la administración departamental de Beni al 2021	2/1/2021	31/12/2021		6,606.00			6,606.00
Emitir 15 informes AUEPS y/o supervisiones en entidades autónomas de Beni al 2021	2/1/2021	31/12/2021		80,906.80			80,906.80
Emitir 27 informes AUESP's y/o Supervisión en entidades de la administración departamental de Cochabamba al 2021;	2/1/2021	31/12/2021		9,308.00			9,308.00
Emitir 22 informes AUESP's y/o Supervisión en entidades autónomas de Cochabamba al 2021,	2/1/2021	31/12/2021		38,859.00			38,859.00
Emitir 16 Informes de AUESP y/o Supervisión en Entidades de la Ad. Departamental de Chuquisaca al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		4,509.00			4,509.00
Emitir 24 Informes de AUESP y/o Supervisión en Entidades autónomas de Chuquisaca al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		25,588.00			25,588.00

MANTENER EN UN 100% LA TASA

Emitir 17 informes AUESP y/o supervisión en entidades de la administración departamental de Oruro al 2021	2/1/2021	31/12/2021		4,923.00			4,923.00
Emitir 10 Informes de AUESP y/o Supervisión en Entidades autonomas de Oruro al 2021	2/1/2021	31/12/2021		6,194.00			6,194.00
Emitir 19 informes AUESP y/o supervisiones en entidades autonomas de Pando al 2021	2/1/2021	31/12/2021		25,965.00			25,965.00
Emitir 17 informes AUESP y/o supervisión en entidades de la administración departamental de Potosí al 2021	2/1/2021	31/12/2021		47,239.00			47,239.00
Emitir 19 informes AUESP y/o supervisiones en entidades autonomas de Potosí al 2021	2/1/2021	31/12/2021		4,500.00			4,500.00
Emitir 9 informes AUESP y/o supervisión en entidades de la administración departamental de Santa Cruz al 2021	2/1/2021	31/12/2021		2,113.00			2,113.00
Emitir 23 informes AUESP y/o supervisión en entidades autonomas de Santa Cruz al 2021	2/1/2021	31/12/2021		7,600.00			7,600.00
Emitir 25 informes AUESP y/o supervisión en entidades de la administración departamental de Tarija al 2021	2/1/2021	31/12/2021		17,100.00			17,100.00
Emitir 12 informes AUESP y/o supervisión en entidades autonomas de Tarija al 2021	2/1/2021	31/12/2021		8,146.00			8,146.00
TOTAL				61,630,848.00		555,210.53	62,186,058.53

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

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.: 680
 01

Objetivos de Gestion			Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA							
2021			2021		2021	2021		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL	
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
53	0000	000	53.15	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	53-53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021	Ejecutar 1100 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		1,310,243.00			1,310,243.00
						Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		1,500.00			1,500.00
						Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		96.00			96.00
						Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		1,000.00			1,000.00
						Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		2,000.00			2,000.00
						Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		200.00			200.00
						Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		866.00			866.00
TOTAL									1,315,905.00				1,315,905.00

Objetivos de Gestión			Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA						
2021			2021		2021	2021		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
54	0000	000	54.16	SERVICIOS LEGALES 54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.	Mantener la tasa de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculados a servicios legales a nivel nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		292,671.00			292,671.00
					Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas; a nivel nacional al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		211,056.00			211,056.00
					Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		6,354.00			6,354.00
					Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		5,230.00			5,230.00
					Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		7,903.00			7,903.00
					Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		8,081.00			8,081.00
					Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		18,465.00			18,465.00
					Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		5,136.00			5,136.00
					Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.	2/1/2021	31/12/2021		14,527.00			14,527.00

				Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021	2/1/2021	31/12/2021		11,825.00				11,825.00
TOTAL								581,248.00				581,248.00

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

COD. ENTIDAD:
COD D.A.: 680
01

Objetivos de Gestion		Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA							
2021		2021		2021	2021		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL	
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
55	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	55.17	55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2021	Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2021	2/1/2021	31/12/2021		332.00			332.00	
TOTAL								332.00				332.00

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

COD. ENTIDAD:
COD D.A.: 680
01

Objetivos de Gestion		Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA							
2021		2021		2021	2021		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL	
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
56	IMAGEN INSTITUCIONAL	56.18	56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2021	Mantener al 100% la tasa de eficacia de productos comunicacionales a nivel nacional al 2021	2/1/2021	31/12/2021		149,295.00			149,295.00	
TOTAL								-	149,295.00			149,295.00

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

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.: 680
 01

Objetivos de Gestion		Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA					
2021		2021		2021	2021		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	TOTAL
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN				
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL	57.19	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General a nivel La Paz al 2021	2/1/2021	31/12/2021		200,00		200,00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General del Departamento de Cochabamba al 2021	2/1/2021	31/12/2021		1,500,00		1,500,00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General del Departamento de Chuquisaca al 2021	2/1/2021	31/12/2021		800,00		800,00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Pando al 2021	2/1/2021	31/12/2021		1,000,00		1,000,00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Oruro al 2021	2/1/2021	31/12/2021		2,784,00		2,784,00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Potosí al 2021	2/1/2021	31/12/2021		5,000,00		5,000,00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Santa Cruz al 2021	2/1/2021	31/12/2021		200,00		200,00

					Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General del Departamento de Tarija al 2021	2/1/2021	31/12/2021			1,000.00				1,000.00
TOTAL										12,484.00			12,484.00	

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
 D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.: 680
 01

Objetivos de Gestion			Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA							
2021			2021		2021	2021							
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42		TOTAL	
98	0000	000	GASTOS DE TRANSFERENCIAS	0.0.0.0.98	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSA durante la gestión 2021	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSA durante la gestión 2021	2/1/2021	31/12/2021			55,000.00		55,000.00
TOTAL										0.00	55,000.00		55,000.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

GASTO CORRIENTE
 ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
 D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD:
 COD D.A.: 680
 01

Objetivos de Gestion			Objetivos Especificos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA								
2021			2021		2021	2021								
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42		TOTAL		
99	0000	000	DEUDA DE CAPITAL	0.0.0.0.99	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSA durante la gestión 2021	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a nivel nacional al 2021	2/1/2021	31/12/2021			55,000.00			
TOTAL PRESUPUESTO CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO										84,103,851.00	19,174,507.00	55,000.00	412,012.00	103,745,370.00

SUBCONTRALOR GENERAL

GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SUBGERENTE DE FINANZAS

ELABORACION DEL FORMULARIO

[Signature]
 Lic. Rubén Darío Cordozo Marañón
 SUBCONTRALOR GENERAL
 Contraloría General del Estado

[Signature]
 Lic. Paola Rueda Boltrán
 GERENTE NACIONAL
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Contraloría General del Estado

[Signature]
 Lic. Bethsaida Britez Torres Soliz
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS a.i.
 Contraloría General del Estado

[Signature]
 Lic. Nurka V. Chávez Linachi
 OFICIAL DE PLANIFICACIÓN
 Contraloría General del Estado



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
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 REFORMULADO
GESTION 2021**

DESPACHO DEL CONTRALOR



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

DESPACHO CONTRALOR

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
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	00.100100.100 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2021.																				
00	100100	100	01	01	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DC	CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RECURRENTE	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		DC	Ene/21	Dic/21	0	11,136	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
00	100100	100	01	02	2021	COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	DC	*CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA DIRECCION SUPERIOR AL 2021*	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		DC	Ene/21	Dic/21	0	1,856	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.1001.01 02.220001.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
02	220001	1001	01	02	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ACTIVIDADES DE JEFATURA	ACADM		2	INFORMES		UAI	Ene/21	Dic/21	0	480	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
02	220001	1001	01	03	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		1	INFORME		UAI	Ene/21	Dic/21	0	1,856	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
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 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel nacional al 2021																					
07	71100	1001	01	01	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AL 31/12/2020.	AUCON		3	INFORMES	ALCP02E21	UAI	Ene/21	Ago/21	0	1,400	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
07	71100	1001	01	02	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES, CONTENIDAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO N° AL/CP02/E20 V2, EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2019.	SEGU		1	INFORME	ALCP02E20V2PM21	UAI	Mar/21	Mar/21	0	152	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
07	71100	1001	01	04	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	INVENTARIOS, ARQUEOS, CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE	DOC		1	INFORME		UAI	Oct/21	Dic/21	0	1,056	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
07.2711001.1001.01 07.2711001.1001 Emitir 2 Informes de auditorías operacionales y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
07	71100	1001	02	01	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA (SCI) DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO N° AL/OP04/Y18 O1, POR LA GESTIÓN 2017 A JUNIO 2018.	SEGU		1	INFORME		UAI	Sep/21	Sep/21	0	96	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
07	71100	1001	02	02	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL Y/O DESEMPEÑO DE LA GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, RELATIVO AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES DE USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO N° AL/OP04/J20 O1, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1° DE ENERO 2019 AL 30 DE JUNIO 2020.	SEGU		1	INFORME		UAI	Sep/21	Sep/21	0	164	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
<p>7.2711001.1001.03 07.2711001.1001 Emitir 4 Informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2021.</p>																					
07	71100	1001	03	01	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA SOBRE PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019, 2020 Y POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO 2021.	AUESP		1	INFORME		UAI	Ago/21	Sep/21	0	1,152	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UM	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
07	71100	1001	03	02	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA SOBRE INGRESOS SIMILARES O SUPERIORES AL MÁXIMO PERMITIDO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, POR LA GESTIÓN 2020.	AUESP		1	INFORME		UAI	Ago/21	Sep/21	0	1,160	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
07	71100	1001	03	03	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA SOBRE LOS GASTOS EJECUTADOS POR SECRETARIA GENERAL - CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO EN LA ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS A ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVO GENERAL, GESTIÓN 2020.	AUESP		1	INFORME		UAI	Oct/21	Dic/21	0	1,160	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
07	71100	1001	03	04	2021	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EXAMEN ANUAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PCO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE.	AUESP		1	INFORME		UAI	Oct/21	Oct/21	0	584	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

SECRETARIA GENERAL



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SECRETARIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.1002.01	02.220001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	1002	01	01	2021	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2021	SG	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		1	INFORME		SG	Ene/21	Dic/21	0	30	0		
06	06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2021.																				
06.2111002.1002.01	06.2111002.1002 Mantener en un 100% la Tasa de relacionamiento internacional al 2021.																				
06	11100	1002	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	MANTENER EL 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL	ACADM		1	ACTA DE REUNIÓN		SG	Ene/21	Dic/21	0	260	0		
06	11100	1002	01	02	2021	CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	SG	CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	ACADM		1	INFORMES		SG	Ene/21	Dic/21	0	726	0		
06	11100	1002	01	03	2021	PROMOVER LA ÉTICA, LA INTEGRIDAD LA TRANSPARENCIA DE A CGE AL 2021	SG	PROMOVER LA ÉTICA, LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LA CGE	ACADM		1	REGLAMENTO APROBADO		SG	Ene/21	Dic/21	0	50	0		
06	11100	1002	01	04	2021	SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AUDITORÍAS COORDINADAS	SG	INICIATIVAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACADM		1	INFORME		SG	Ene/21	Dic/21	0	70	0		
06	11100	1002	01	05	2021	FORTALECIMIENTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES	SG	FORTALECIMIENTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES	ACADM		5	CURSOS		SG	Ene/21	Dic/21	0	70	0		
06.2111002.1002.02	06.2111002.1002 Mantener en un 100% la Tasa de gestión de financiamiento al 2021.																				
06	11100	1002	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y CONVENIOS		SG	Ene/21	Dic/21	0	70	0		
06.2611002.1002.01	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2021																				
06	61100	1002	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/21	Dic/21	0	7,868	0		
06	61100	1002	01	02	2021	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ENTIDADES - SISGEN	SG	SISTEMA DISEÑADO	ACADM		1	SISTEMA DISEÑADO		SG	Ene/21	Dic/21	0	460	0		
06.2611002.1002.02	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa de servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2021																				
06	61100	1002	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SG	SERVICIO DE ARCHIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS		SG	Ene/21	Dic/21	0	5,600	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SECRETARIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
06	61100	1002	02	02	2021	REPOSITORIO DIGITAL DE DESPACHO DEL SR. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	SG	REPOSITORIO DIGITAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE ARCHIVOS DIGITALIZADOS		SG	Ene/21	Dic/21	0	30	0		
06.2611002.1002.03 06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2021																					
06	61100	1002	03	01	2021	INCREMENTAR DEL 40% AL 60% LA TASA DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	INCREMENTAR LA TASA DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/21	Dic/21	0	9,216	0		
06	61100	1002	03	02	2021	IMPLEMENTAR UN ARCHIVO INTERMEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO AL 2021	SG	IMPLEMENTAR UN ARCHIVO	ACADM		1	NO APLICABLE		SG	Ene/21	Dic/21	0	200	0		
06.2611002.1002.04 06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2021																					
06	61100	1002	04	01	2021	INCREMENTAR DEL 40% AL 60% LA TASA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	INCREMENTAR LA TASA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/21	Dic/21	0	200	0		
06	61100	1002	04	02	2021	INCREMENTAR DEL 40% AL 70% LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE AL 2021	SG	INCREMENTAR LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/21	Dic/21	0	2,714	0		
06.2611002.1002.05 06.2611002.1002 Ejecutar 5 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2021																					
06	61100	1002	05	01	2021	EJECUTAR 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	CURSOS DE CAPACITACIÓN	ACADM		5	CURSOS		SG	Ene/21	Dic/21	0	80	0		
7	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																				
7	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																				
7	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2021.																				
57.1911002.1002.01 57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2021																					
57	91100	1002	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/21	Dic/21	0	1,276	0		
57	91100	1002	01	02	2021	ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO	SG	ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/21	Dic/21	0	258	0		
57	91100	1002	01	03	2021	DESARROLLO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO EN LINEA	SG	SISTEMA DE PAGO EN LINEA	ACADM		1	SISTEMA DESARROLLADO		SG	Ene/21	Dic/21	0	60	0		
57.1911002.1002.02 57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2021																					
57	91100	1002	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNA AL 2021	SG	REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/21	Dic/21	0	120	0		
57.1911002.1002.03 57.1911002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) a nivel nacional al 2021																					



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SECRETARIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	57	91100	1002	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-064) A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/21	Dic/21	0	320	0	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIQLA	P/QU-95	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
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.																				
02.220001.1003.01 02.220001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
	02	220001	1003	01	01	2021	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2021	GCI	COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GCI	Ene/21	Dic/21	0	426	0	
05	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 05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2021																					
	05	51100	1003	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL 2021.	GCI	ATENDER REQUERIMIENTO DE ENTREVISTAS Y/O INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GCI	Ene/21	Dic/21	0	270	0	
	05	51100	1003	01	02	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL 2021	GCI	REALIZAR NOTAS DE PRENSA Y AYUDA MEMORIAS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON INFORMACIÓN COYUNTURAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GCI	Ene/21	Dic/21	0	257	0	
05.2511003.1003.02 05.2511003.1003 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2021																					
	05	51100	1003	02	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2021	GCI	RESPONDER DE FORMA INMEDIATA A REQUERIMIENTO DE OTRAS UNIDADES PARA VISIBILIZAR LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GCI	Ene/21	Dic/21	0	2,129	0	
	05	51100	1003	02	02	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	GCI	ASESORAR COMUNICACIONALMENTE EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE OTRAS UNIDADES CON EL REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS UNIDADES	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GCI	Ene/21	Dic/21	0	353	0	
05.2511003.1003.03 05.2511003.1003 Mantener en 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	05	51100	1003	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE MONITOREOS DIARIOS DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES A NIVEL NACIONAL AL 2021	GCI	MONITOREAR DIARIAMENTE LOS MEDIOS DE PRENSA SOBRE HECHOS RELEVANTES A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE MONITOREOS DIARIOS		GCI	Ene/21	Dic/21	0	253	0	
05.2511003.1003.04 05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2021																					
	05	51100	1003	04	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE ACTIVIDADES RELEVANTES A NIVEL NACIONAL AL 2021	GCI	REALIZAR CAMPAÑAS ESPECIFICAS PARA MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	ACTA		GCI	Ene/21	Dic/21	0	296	0	
56 IMAGEN INSTITUCIONAL																					
56 IMAGEN INSTITUCIONAL																					
56 56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2021.																					
56.1811003.1003.01 56.1811003.1003 Difundir 108 pases de cuñas radiales en emisoras con alcance a nivel nacional al 2021																					
	56	81100	1003	01	01	2021	DIFUNDIR 5300 PASES DE CUÑAS RADIALES EN EMISORA RADIO NET CON ALCANCE NACIONAL AL 2021	GCI	DIFUNDIR DIARIAMENTE CUÑAS RADIALES, DE CIU MAX 30 SEGUNDOS, 53 X DÍA, POR CONTRALORÍA RADIO	ACADM		5300	JINGLES		GCI	Ene/21	Dic/21	0	93	0	
	56	81100	1003	01	02	2021	ELABORAR 50 CUÑAS RADIALES A SER DIFUNDIDOS EN RADIONET AL 2021	GCI	PRODUCIR CUÑAS, FLASHES INFORMATIVOS POR CONTRALORÍA RADIO	ACADM		50	JINGLES		GCI	Ene/21	Dic/21	0	93	0	
56.1811003.1003.02 56.1811003.1003 Difundir 30 programas radiales y/o microprogramas sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2021																					
	56	81100	1003	02	01	2021	DIFUNDIR 20 PROGRAMAS RADIALES Y/O MICROPROGRAMAS SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2021	GCI	DIFUNDIR PROGRAMAS RADIALES SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		20	PROGRAMAS DE RADIO		GCI	Ene/21	Dic/21	0	93	0	
56.1811003.1003.03 56.1811003.1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100%, en la página web de la Contraloría a nivel nacional al 2021																					
	56	81100	1003	03	01	2021	MANTENER LA TASA DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PUBLICADOS EN UN 100% EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTRALORÍA AL 2021	GCI	PUBLICAR NOTAS PERIODÍSTICAS RELEVANTES, CONVOCATORIAS EXTERNAS RRHH, PUBLICACIÓN DE AUDITORÍAS Y COMUNICADOS IMPORTANTES DE DIFERENTES UNIDADES.	ACADM		100	PORTAL CGE ACTUALIZADO		GCI	Ene/21	Dic/21	0	339	0	
56.1811003.1003.04 56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2021																					
	56	81100	1003	04	01	2021	PUBLICAR 1 INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRALOR A NIVEL NACIONAL AL 2021	GCI	EDICIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE INFORME	ACADM		1	INFORME		GCI	Ene/21	Dic/21	0	570	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
56.1811003.1003.05 56.1811003.1003 Publicar 3 revistas institucionales a nivel nacional al 2021																					
	56	81100	1003	05	01	2021	PUBLICAR 2 REVISTAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	GCI	PUBLICAR 2 REVISTAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		2	REVISTA		GCI	Ago/21	Dic/21	0	195	0	
56.1811003.1003.06 56.1811003.1003 Publicar 4 boletines institucionales a nivel nacional al 2021																					
	56	81100	1003	06	01	2021	PUBLICAR 4 BOLETINES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	GCI	PUBLICAR 4 BOLETINES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		4	BOLETINES INFORMATIVOS		GCI	Ene/21	Dic/21	0	195	0	
56.1811003.1003.07 56.1811003.1003 Publicar 2 cartillas educativas a nivel nacional al 2021																					
	56	81100	1003	07	01	2021	PUBLICAR 2 CARTILLAS EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	GCI	PUBLICAR 2 CARTILLAS EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		2	CARTILLAS		GCI	Ene/21	Dic/21	0	195	0	
56.1811003.1003.09 56.1811003.1003 Elaborar 3 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2021																					
	56	81100	1003	09	01	2021	ELABORAR 7 PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	GCI	ELABORAR 7 PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		7	INFORME DE ACTIVIDADES		GCI	Jun/21	Dic/21	0	354	0	
	56	81100	1003	09	02	2021	REALIZAR GESTIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EJECUTAR REPORTAJES CON INFORMACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL PARA 2021	GCI	REALIZAR GESTIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESA PARA REALIZACIÓN DE REPORTAJES PROPORCIONANDO MATERIAL INFORMATIVO A PERIÓDICOS A NIVEL NACIONAL PARA 2021	ACADM		2	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GCI	Mar/21	Dic/21	0	195	0	
56.1811003.1003.0 56.1811003.1003 Mantener en un 100% la tasa de funcionamiento de Radio Net a nivel nacional al 2021																					
	56	81100	1003	02	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FUNCIONAMIENTO DE RADIO NET A NIVEL NACIONAL AL 2021	GCI	PLANIFICACIÓN RADIAL MENSUAL, DIFUSIÓN 8 HORAS DIARIAS	ACADM		100	FORCENTAJE DE REGISTRO IMPLEMENTADO		GCI	Ene/21	May/21	0	152	0	
	56	81100	1003	02	02	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL A NIVEL NACIONAL AL 2020.	GCI	PRE PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, FILMACIONES SELECCIÓN DE IMÁGENES UTILIZACIÓN DE EFECTOS SONOROS Y/O ANIMACIÓN POST PRODUCCIÓN	ACADM		100	SPOTS TELEVISIVOS		GCI	Ene/21	Dic/21	0	96	0	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA**



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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	DG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
2	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.1004.01 02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
02	220001	1004	01	22	2021	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	GNAF	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021.	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	7,540	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2211004.1004.01 02.2211004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	21100	1004	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	GNAF	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PROCESOS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	7,250	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
02.2211004.1004.02 02.2211004.1004 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	21100	1004	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	BIENES ASEGURADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	180	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2211004.1004.03 02.2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	21100	1004	03	01	2021	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	REGISTRO DE DERECHO PROPIETARIO	ACADM		100	PORCENTAJE DE REGISTRO IMPLEMENTADO		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	720	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2211004.1004.05 02.2211004.1004 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	21100	1004	05	01	2021	INCREMENTAR LA TASA DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	DISPOSICION DE BIENES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	2,300	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2211004.1004.06 02.2211004.1004 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
02	21100	1004	06	01	2021	EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES	ACADM		1	INFORME		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	2,058	0		
02.2211004.1004.07 02.2211004.1004 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	21100	1004	07	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	SOLICITUDES DE MATERIALES Y SUMINISTROS ATENDIDOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	2,670	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2211004.1004.08 02.2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	21100	1004	08	01	2021	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAFL	SOLICITUDES DE PASAJES Y VIATICOS ATENDIDOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	3,868	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2211004.1004.09 02.2211004.1004 Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
02	21100	1004	09	01	2021	MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	2,396	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2211004.1004.10 02.2211004.1004 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
02	21100	1004	10	01	2021	EMITIR 1 INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	INFORME DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE	ACADM		1	INFORME		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	994	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2211004.1004.11 02.2211004.1004 Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	21100	1004	11	01	2021	MANTENER LA TASA DE REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DE CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE LOS INMUEBLES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	11,734	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2211004.1004.12 02.2211004.1004 Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	21100	1004	12	01	2021	MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE REGISTRADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	451	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
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	22100	1004	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION ACTUALIZADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	3,130	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
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	22100	1004	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2021.	GNAF	SOPORTE DE SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	6,155	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2221004.1004.03 02.2221004.1004 Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
02	22100	1004	03	01	2021	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2021.	GNAF	PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS	ACADM		1	PLAN DE MANTENIMIENTO		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	4,349	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
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	22100	1004	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS Y MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	SISTEMAS NUEVOS Y MIGRADOS DESARROLLADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE DESARROLLO DE SISTEMAS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	13,702	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2221004.1004.06 02.2221004.1004 Incrementar la tasa de servicios de apoyo de puesta en producción de sistemas de la CGE 0% a 100% a nivel nacional al 2021.																					
02	22100	1004	06	01	2021	INCREMENTAR LA TASA DE SERVICIOS DE APOYO DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE 0% A 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	SISTEMAS EN PRODUCCION DE LA CGE PUESTA EN MARCHA	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	624	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
02.2231004.1004.01 02.2231004.1004 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 REFORMULADO
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	02	23100	1004	01	01	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 SOLICITUDES ATENDIDAS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	2,458	0	CONTROL GUBERNAMEN TAL
02.2231004.1004.02 02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021																					
	02	23100	1004	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	REGISTRO OPERACIONES MONETARIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	7,896	0	CONTROL GUBERNAMEN TAL
02.2231004.1004.03 02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
	02	23100	1004	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	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	2,032	0	CONTROL GUBERNAMEN TAL
02.2231004.1004.04 02.2231004.1004 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
	02	23100	1004	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	DECLARACION DE IMPUESTOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PAGO		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	914	0	CONTROL GUBERNAMEN TAL
02.2411004.1004.11 04.2411004.1004 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021.																					
	02	41100	1004	11	01	2021	MANTENER LA TASA DE REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNAF	PLANILLAS DE PAGO DE REMUNERACIONES LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL		GNAF	Ene/21	Dic/21	0	1,875	0	CONTROL GUBERNAMEN TAL



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA NACIONAL DE
RECURSOS HUMANOS**



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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
2	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.1005.01 02.220001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
	02	220001	1005	01	01	2021	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES	GNRH	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES	DOC		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GNRH	Ene/21	Dic/21	0	316	0		
	02	220001	1005	01	02	2021	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GNRH	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DOC		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GNRH	Ene/21	Dic/21	0	6,211	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	41100	1005	01	01	2021	ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN BASE A LOS FORMULARIOS DNC Y LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO AL 2021	GNRH	ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN BASE A LOS FORMULARIOS DNC Y LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO AL 2021	DOC		1	DOCUMENTO	GNRH	Ene/21	Jul/21	0	400	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	41100	1005	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	CURI		100	PORCENTAJE DE CURSOS EJECUTADOS	GNRH	Jul/21	Dic/21	0	720	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	41100	1005	03	01	2021	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIÓN EXPRESA EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIÓN EXPRESA EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	DOC		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	GNRH	Ago/21	Dic/21	0	400	0		
04.2411005.1005.06 04.2411005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2021																					
	04	41100	1005	06	01	2021	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE A TRAVÉS DE POAIS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	GNRH	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE A TRAVÉS DE POAIS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	DOC		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GNRH	Ago/21	Dic/21	0	2,020	0		

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
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	41100	1005	07	01	2021	EJECUCIÓN OBJETIVA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	EJECUCIÓN OBJETIVA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL AL 2021	IN		1	INFORME		GNRH	Feb/21	Jun/21	0	2,762	0		
04.2411005.1005.08 04.2411005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2021																					
04	41100	1005	08	01	2021	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	DOC		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GNRH	Ene/21	Dic/21	0	1,636	0		
04.2411005.1005.09 04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2021																					
04	41100	1005	09	01	2021	MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	DOC		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GNRH	Ene/21	Dic/21	0	1,391	0		
04.2411005.1005.10 04.2411005.1005 Mantener la Tasa de generación, organización y actualización de la Información del Personal a un 100% a nivel nacional al 2021																					
04	41100	1005	10	01	2021	MANTENER LA TASA DE GENERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE GENERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	DOC		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNRH	Ene/21	Dic/21	0	680	0		
04.2411005.1005.12 04.2411005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central a nivel nacional al 2021																					
04	41100	1005	12	01	2021	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA BRINDADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE EN UN 100% AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA BRINDADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE EN UN 100% AL 2021	REGCO		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES ATENDIDAS		GNRH	Ene/21	Dic/21	0	3,862	0		
04.2411005.1005.13 04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2021																					
04	41100	1005	13	01	2021	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE GUARDERÍA EN UN 100% EN OFICINA CENTRAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE GUARDERÍA EN UN 100% EN OFICINA CENTRAL AL 2021	REGCO		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GNRH	May/21	Dic/21	0	3,870	0		
04.2411005.1005.14 04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2021																					
04	41100	1005	14	01	2021	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	DOC		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GNRH	Ene/21	Dic/21	0	1,146	0		

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
04.2411005.1005.15 04.2411005.1005 Emitir 4 Informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2021																					
04	41100	1005	15	01	2021	EMITIR 4 INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DJBR A NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	EMITIR 4 INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DJBR A NIVEL NACIONAL AL 2021	IN		4	INFORMES		GNRH	Feb/21	Nov/21	0	556	0		
04.2411005.1005.16 04.2411005.1005 Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2021																					
04	41100	1005	16	01	2021	MANTENER LA TASA DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA GNRH EN UN 100% NIVEL NACIONAL AL 2021	GNRH	MANTENER LA TASA DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA GNRH EN UN 100% NIVEL NACIONAL AL 2021	DOC		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNRH	Ene/21	Dic/21	0	1,700	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

CENTRO DE CAPACITACION



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO**

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
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.																				
02.220001.1006.01	02.220001.1006.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	1006	01	01	2021	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNC	Ene/21	Dic/21	0	1,260	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
03	SERVICIOS DE CAPACITACION																				
03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																				
03	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.																				
03.1511006.1006.01	03.1511006.1006.01 Ejecutar 2 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021																				
53	51100	1006	01	01	2021	EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES, EN DIFERENTES MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES, EN DIFERENTES MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	ACADM		2	PROGRAMAS		GNC	Ene/21	Dic/21	0	2,775	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
53	51100	1006	01	02	2021	ELABORAR PROYECTO DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN, EN LA OFICINA CENTRAL, AL 2021	CENCAP	ELABORAR PROYECTO DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN, EN LA OFICINA CENTRAL	ACADM		1	NORMAS		GNC	Ene/21	Dic/21	0	688	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
53	51100	1006	01	03	2021	GESTIONAR LA FIRMA CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES PUBLICAS O PRIVADAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	GESTIONAR LA FIRMA CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES PUBLICAS O PRIVADAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	ACTA		GNC	Ene/21	Dic/21	0	396	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
03.1511006.1006.0	03.1511006.1006.0 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2021																				
53	51100	1006	01	01	2021	ELABORAR PLAN ANUAL DE ESPECIALIZACIÓN, A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	ELABORAR PLAN ANUAL DE ESPECIALIZACIÓN, A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	PLANES		GNC	Ene/21	Dic/21	0	69	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
53.1511006.1006.0 53.1511006.1006 Aprobar 10 carpetas PDECE para programas de especialización, al 2021																					
53	51100	1006	04	01	2021	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE DE LOS MODULOS DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN, EN OFICINA CENTRAL AL 2021	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE DE LOS MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN, EN OFICINA CENTRAL AL 2021	ACADM		10	DOCUMENTO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	114	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
3.1521006.1006.01 53.1521006.1006 Ejecutar 1100 eventos de capacitación en sus distintas modalidades en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021																					
53	52100	1006	01	01	2021	ELABORAR PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A CURSOS DE CAPACITACIÓN, EN LA OFICINA CENTRAL, AL 2021	CENCAP	ELABORAR PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A CURSOS DE CAPACITACIÓN, EN LA OFICINA CENTRAL	ACADM		2	NORMAS		GNC	Ene/21	Dic/21	0	1,089	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
53	52100	1006	01	02	2021	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		1100	CURSOS		GNC	Ene/21	Dic/21	0	14,656	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
53.15211006.1006.0 53.15211006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional al 2021																					
53	521100	1006	01	02	2021	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN, A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN, A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	PLANES		GNC	Ene/21	Dic/21	0	109	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
53.15211006.1006.0 53.15211006.1006 Aprobar 5 Carpetas PDECE para cursos de capacitación a nivel nacional al 2021																					
53	521100	1006	04	01	2021	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES A NIVEL NACIONAL	ACADM		5	DOCUMENTO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	564	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
53	521100	1006	04	02	2021	DISEÑAR CURSOS FOCALIZADOS EN LA MODALIDAD VIRTUAL O POR VIDEOCONFERENCIA A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	DISEÑAR CURSOS FOCALIZADOS EN LA MODALIDAD VIRTUAL O POR VIDEOCONFERENCIA A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		5	CURSOS		GNC	Ene/21	Dic/21	0	520	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
53	521100	1006	04	03	2021	DISEÑAR MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	DISEÑAR MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		5	DOCUMENTO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	514	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	

3.15211006.1006.0 53.15211006.1006 Mantener la tasa de equipamiento tecnológico y mobiliario, en un 80% a nivel nacional al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
63	521100	1006	08	01	2021	REALIZAR ACTUALIZACIONES DE MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA (SIGA), EN OFICINA CENTRAL AL 2021	CENCAP	REALIZAR ACTUALIZACIONES DE MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA (SIGA), EN OFICINA CENTRAL	ACADM		4	DOCUMENTO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	238	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
53	521100	1006	06	02	2021	REALIZAR ACTUALIZACIONES DEL PORTAL WEB DEL CENCAP, EN OFICINA CENTRAL AL 2021	CENCAP	REALIZAR ACTUALIZACIONES DEL PORTAL WEB DEL CENCAP, EN OFICINA CENTRAL	ACADM		1	DOCUMENTO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	362	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
53	521100	1006	06	03	2021	INCREMENTAL DEL 20% AL 100% LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TODAS SU MODALIDADES EDUCATIVAS, A NIVEL NACIONAL AL 2021.	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	INCREMENTAL LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TODAS SU MODALIDADES EDUCATIVAS, A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE REGISTRO IMPLEMENTADO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	330	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
3.15211006.1006.1 53.15211006.1006 Mantener la tasa de procesos de selección y habilitación docente en un 100% a nivel nacional al 2021																					
53	521100	1006	11	01	2021	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCIÓN, HABILITACIÓN Y REGISTRO DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCIÓN, HABILITACIÓN Y REGISTRO DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	DOCUMENTO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	566	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
3.15211006.1006.1 53.15211006.1006 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2021																					
53	521100	1006	14	01	2021	EJECUTAR PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	EJECUTAR PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL	ACADM		4	CURSOS		GNC	Ene/21	Dic/21	0	415	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
3.1531006.1006.01 53.1531006.1006 Ejecutar 90 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional a 2021																					
53	53100	1006	01	01	2021	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL	ACADM		90	CURSOS		GNC	Ene/21	Dic/21	0	3,933	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	
3.15311006.1006.0 53.15311006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de cursos virtuales, a nivel nacional, al 2021																					
53	531100	1006	01	01	2021	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL, AL 2021	CENCAP	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	PLANES		GNC	Ene/21	Dic/21	0	109	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	

3.15311006.1006.0 53.15311006.1006 Diseñar 15 materiales multimedia, para cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	53	531100	1006	03	01	2021	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA LA EJECUCIÓN DE MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES AL 2021	CENCAP	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA LA EJECUCIÓN DE MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES	ACADM		5	DOCUMENTO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	594	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
	53	531100	1006	03	02	2021	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA, PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA, PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		5	DOCUMENTO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	144	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
	53	531100	1006	03	03	2021	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA, PARA EVENTOS FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA, PARA EVENTOS FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		5	DOCUMENTO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	194	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
3.15311006.1006.0 53.15311006.1006 Diseñar 4 cursos virtuales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2021																					
	53	531100	1006	04	02	2021	DISEÑAR CURSOS VIRTUALES O POR VIDEOCONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2021	CENCAP	DISEÑAR CURSOS VIRTUALES O POR VIDEOCONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		4	CURSOS		GNC	Ene/21	Dic/21	0	464	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
3.1551006.1006.01 53.1551006.1006 Ejecutar 5 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2021																					
	53	55100	1006	01	01	2021	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A LOS ACTORES DE CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL, AL 2021	CENCAP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A LOS ACTORES DE CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		5	CURSOS		GNC	Ene/21	Dic/21	0	1,434	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
3.15511006.1006.0 53.15511006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2021																					
	53	551100	1006	01	01	2021	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL, A NIVEL NACIONAL, AL 2021	CENCAP	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL, A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	PLANES		GNC	Ene/21	Dic/21	0	49	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
3.15511006.1006.0 53.15511006.1006 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en control social, a nivel nacional al 2021																					



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	53	551106	1006	03	01	2021	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA ACTORES DE CONTROL SOCIAL, EN OFICINA CENTRAL, AL 2021	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA ACTORES DE CONTROL SOCIAL, EN OFICINA CENTRAL	ACADM		2	DOCUMENTO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	290	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
	53	551106	1006	03	02	2021	DISEÑAR GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS MOOC PARA ACTORES DE CONTROL SOCIAL EN OFICINA CENTRAL AL 2021	CENCAP	DISEÑAR GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS MOOC PARA ACTORES DE CONTROL SOCIAL EN OFICINA CENTRAL	ACADM		1	DOCUMENTO		GNC	Ene/21	Dic/21	0	394	0	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

SUBCONTRALORIA GENERAL



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	MD	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
01	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 01.211101.101 Emitir y/o ajustar el Plan Estratégico Institucional de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
01	211101	101	01	01	2021	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PEI DE LA CGE 2016 - 2020 A NIVEL NACIONAL AL 2021	GSP	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PEI DE LA CGE 2016 - 2020 A NIVEL NACIONAL AL 2021	INFA		1	INFORME		SCG	Ene/21	Dic/21	0	480	0	MULTISECTORIAL	
01	211101	101	01	03	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCGUGI	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SCG	Ene/21	Dic/21	0	1,308	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
01	211101	101	01	04	2021	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REFERENTES A LAS TEMÁTICA DE PLANIFICACIÓN Y COMITÉ DE CONTROL INTERNO	GSP	EJECUTAR 40 EVENTOS DE CAPACITACIÓN REFERENTES A LAS TEMÁTICA DE PLANIFICACIÓN Y COMITÉ DE CONTROL INTERNO A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		40	CURSOS		SCG	Feb/21	Dic/21	0	920	0	MULTISECTORIAL	
01.211101.101.02 01.211101.101 Mantener la tasa de ajuste a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a nivel nacional al 2021.																					
01	211101	101	02	01	2021	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE AL 100% EN FUNCIÓN AL PEI A 2021.	UGI	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE AL 100% EN FUNCIÓN AL PEI A 2021.	ACADM		1	ACTA		SCG	Ene/21	Dic/21	0	430	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
01.211101.101.03 01.211101.101 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
01	211101	101	03	01	2021	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	UGI	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	MNI		1	MANUAL		SCG	Ene/21	Dic/21	0	430	0		
01.211101.101.04 01.211101.101 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2021.																					
01	211101	101	04	01	2021	BASE DE DATOS DE LA SCG/GSP A NIVEL NACIONAL AL 2021	GSP	BASE DE DATOS DE LA SCG/GSP	DOC		100	PORCENTAJE DE REGISTRO IMPLEMENTADO		SCG	Ene/21	Dic/21	0	376	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
01	211101	101	04	02	2021	MANTENER LA TASA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DESARROLLADOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021.	UGI	SISPOA/ CONAUD/SIPEO/SISAUD	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCG	Ene/21	Dic/21	0	600	0	CONTROL GUBERNAMENTAL	
01.211101.101.05 01.211101.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
01	211101	101	05	01	2021	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021.	UGI	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021.	ACADM		1	PROGRAMA EJECUTADO		SCG	Ene/21	Dic/21	0	1,130	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
01.211101.101.06 01.211101.101 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2021.																					
	01	211101	101	06	01	2021	REFORMULAR EL 100% POAS DE LA CGE, CUANDO SEA NECESARIO A NIVEL NACIONAL AL 2021.	UGI	REFORMULAR EL 100% POAS DE LA CGE, CUANDO SEA NECESARIO A NIVEL NACIONAL AL 2021.	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCG	Ene/21	Dic/21	0	960	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
01.211101.101.07 01.211101.101 Ejecutar 276 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
	01	211101	101	07	01	2021	EJECUTAR SEGUIMIENTOS DEL POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021.	UGI	EJECUTAR SEGUIMIENTOS DEL POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021.	DOC		276	INFORME		SCG	Ene/21	Dic/21	0	500	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
01.211101.101.08 01.211101.101 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
	01	211101	101	08	01	2021	EVALUACIÓN A LOS POA'S DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021.	UGI	EVALUACIÓN A LOS POA'S DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021.	DOC		23	INFORME		SCG	Ene/21	Ene/21	0	370	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.101.01 02.220001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
	02	220001	101	01	01	2021	ACTIVIDADES GERENCIALES SCG	SCG /UGI	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		SCG	Ene/21	Dic/21	0	746	0	CONTROL GUBERNAMENTAL
	02	220001	101	01	02	2021	ACTIVIDADES GERENCIALES	GSP	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TAREAS		SCG	Ene/21	Dic/21	0	200	0	MULTISECTORIAL
	02	220001	101	01	03	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GSP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TAREAS		SCG	Ene/21	Dic/21	0	453	0	MULTISECTORIAL
49	CONTROL INTERNO																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
49.11101.101.02 49.11101.101. Mantener la tasa de emisión del 100% de informes de los Comites de Control Interno significativos, remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2021																					
	49	11101	101	02	01	2021	INFORMES DE SUPERVISIÓN A LA LABOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS	GSP	INFORMES DE SUPERVISIÓN A LA LABOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCG	Mar/21	Dic/21	0	2,560	0	MULTISECTORIAL
	49	11101	101	02	02	2021	INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL FORMULARIO N°1	GSP	INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL FORMULARIO N°1 DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS.	INCOI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCG	Ene/21	Dic/21	0	2,400	0	MULTISECTORIAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	AUDITORÍA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.																				
52.1425.101.28	52.1425.101. Emitir 19 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2021																				
52	1425	101	28	29	2020	EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS EBIIH	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATÉGICA	SUP		1	INFORMES	SPGP58J20	SCG	Jun/20	Dic/21	0	271	0	HIDROCARBUROS	
52	1425	101	28	35	2020	TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATÉGICA	SUP		1	INFORMES	SPGP53J20	SCG	Jun/20	Dic/21	75	275	0	TRANSPORTES	
52	1425	101	28	33	2020	GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATÉGICA	SUP		1	INFORMES	SPGP39J20	SCG	Jun/20	Dic/21	16	282	0	SEGURIDAD SOCIAL	
52	1425	101	28	26	2020	EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION BOLIVIA TV	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATÉGICA	SUP		1	INFORMES	SPGP49J20	SCG	Jun/20	Dic/21	0	387	0	TELECOMUNICACIONES	
52	1425	101	28	31	2020	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA CEMENTOS DE BOLIVIA	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATÉGICA	SUP		1	INFORME	SPGP46J20	SCG	Jun/20	Dic/21	48	529	0	INDUSTRIA	
52	1425	101	28	32	2020	EMPRESA SIDERURGICA DEL MUTUN	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATÉGICA	SUP		1	INFORMES	SPGP57J20	SCG	Jun/20	Dic/21	24	479	0	MINERÍA	
52	1425	101	28	07	2020	EMPRESA PUBLICA QUIPIUS	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATÉGICA	SUP		1	INFORME	SPGP44J20	SCG	Jun/20	Dic/21	0	399	0	INDUSTRIA	
52	1425	101	28	16	2020	EMPRESA MISICUNI	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATÉGICA	SUP		1	INFORME	SPGP41J20	SCG	Jun/20	Dic/21	14	556	0	MINERÍA	
01	1413	101	28	17	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATÉGICA	SUP		1	INFORME	SPGP39D16	SCG	Dic/18	Dic/21	288	476	0	MULTISECTORIAL	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	52	1425	101	28	16	2020	EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFERICO"	GSP	INFORME DE SUPERVISION AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATEGICA	SUP		1	INFORME	SPGP43J20	SCG	Jun/20	Dic/21	125	419	0	TRANSPORTE S
	52	1425	101	28	26	2020	DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS	GSP	INFORME DE SUPERVISION AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATEGICA	SUP		1	INFORME	SPGP35J20	SCG	Jun/20	Dic/21	196	673	0	COMERCIO
	52	1425	101	28	15	2020	EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - EBC	GSP	PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATEGICA	SUP		1	INFORME	SPGP37J20	SCG	Jun/20	Dic/21	96	763	0	INDUSTRIA
	52	1425	101	28	06	2020	EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA	GSP	INFORME DE SUPERVISION AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATEGICA	SUP		1	INFORME	SPGP45J20	SCG	Jun/20	Dic/21	185	626	0	INDUSTRIA
	52	1425	101	28	30	2020	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS EMAPA	GSP	PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATEGICA	SUP		1	INFORME	SPGP40J20	SCG	Jun/20	Dic/21	116	649	0	INDUSTRIA
	52	1425	101	28	12	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	GSP	PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATEGICA	SUP		1	INFORME	SPGP36J20	SCG	Ene/20	Dic/21	80	661	0	HIROCARBU ROS
	52	1425	101	28	04	2020	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS-BOLIVIA	GSP	PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATEGICA	SUP		1	INFORME	SPGF51J20	SCG	Mar/20	Dic/21	42	567	0	2016-2020
	52	1425	101	28	13	2020	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION	GSP	PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATEGICA	SUP		1	INFORME	SPGP60J20	SCG	Mar/20	Dic/21	70	586	0	TRANSPORTE S
	52	1425	101	28	35	2020	TRANSPORTE AEREO MILITAR	GSP	PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA EMPRESA ESTRATEGICA	SUP		1	INFORME	SPGP53J20	SCG	Jun/20	Dic/21	75	478	0	TRANSPORTE S
	52	14101	101	28	01	2020	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	GSP	LINEAMIENTOS A LOS 20 PLANES SECTORIALES	SUP		1	INFORME	SPGP25D20	SCG	Dic/20	Dic/21	100	301	0	MULTISECTOR IAL
	52	1425	101	28	21	2021	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA AYMARA TUPAK KATARI	GSP	INFORME DE SUPERVISION AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	335	0	EDUCACION
	52	1425	101	28	22	2021	UNIVERSIDAD INDIGENA QUECHUA BOLIVIANA CASIMIRO HUANCA	GSP	INFORME DE SUPERVISION AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	334	0	EDUCACION

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1425	101	28	23	2021	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PROO APIAGUAIKI TUPA	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	336	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	24	2021	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	336	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	25	2021	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	338	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	26	2021	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	338	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	27	2021	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISION AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	334	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	26	2021	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	467	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	29	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	467	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	30	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ AL 2022.	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	383	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	31	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	467	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	32	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	467	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	33	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE GALLIVIAN	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	383	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	34	2021	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	334	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	35	2021	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	384	0	EDUCACION	
52	1425	101	28	36	2021	ORGANO JUDICIAL	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO	SUP		0	INFORME		SCG	Sep/21	Dic/22	0	340	0	JUSTICIA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1425	101	28	38	2021	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN SOBRE LOS PLANES TERRITORIALES DE LOS 9 DEPARTAMENTOS AL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 2016-2020	SUP		0	INFORME		SCG	Ago/21	Dic/22	0	270	0	MULTISECTORIAL
	52	1425	101	28	39	2021	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	GSP	INFORME DE SUPERVISIÓN SOBRE LOS PLANES TERRITORIALES DE LOS 26 MUNICIPIOS AL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 2016-2020	SUP		0	INFORME		SCG	Ago/21	Dic/22	0	270	0	MULTISECTORIAL



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

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

00 ADMINISTRACION CENTRAL

00 ADMINISTRACION CENTRAL

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

02.220001.102.01 02.220001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.

	02	220001	102	01	01	2021	REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES	SCGD	REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES	ACADM		0	NO APLICABLE		SCGD	Ene/21	Dic/21	0	16	0	NO APLICA
	02	220001	102	01	02	2021	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	SCGD	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	NO APLICABLE		SCGD	Ene/21	Dic/21	0	0	0	NO APLICA
	02	220001	102	01	03	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SCGD	SCGD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SCGD	ACADM		0	NO APLICABLE		SCGD	Ene/21	Dic/21	0	7,584	0	NO APLICA

49 CONTROL INTERNO

49 CONTROL INTERNO

49 49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.

49.11102.102.02 49.11102.102 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCGD a nivel nacional al 2021

	49	11102	102	02	01	2021	EMITIR EL 100 % INFORMES EMERGENTES DE LA EVALUACIÓN DE INFORMES DE LAS UAI'S REMITIDOS A NIVEL NACIONAL	SCGD	EMITIR EL 100 % INFORMES EMERGENTES DE LA EVALUACIÓN DE INFORMES DE LAS UAI'S REMITIDOS A NIVEL NACIONAL	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCGD	Ene/21	Dic/21	0	1,648	0	NO APLICA
--	----	-------	-----	----	----	------	--	------	--	------	--	-----	----------------------------------	--	------	--------	--------	---	-------	---	-----------

49.11102.102.10 49.11102.102 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2021.

	49	11102	102	10	01	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE CONFIABILIDAD E INFORMES DE AUD. OPER DEL IDH A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE CONFIABILIDAD E INFORMES DE AUD. OPER DEL IDH A NIVEL NACIONAL	INFA		10	INFORMES		SCGD	Ene/21	Dic/21	0	1,748	0	NO APLICA
--	----	-------	-----	----	----	------	--	------	--	------	--	----	----------	--	------	--------	--------	---	-------	---	-----------

50 AUDITORIA OPERACIONAL

50 AUDITORIA 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 18 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021

	50	12102	102	11	01	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUOPE, SEGUIMIENTO O NOTAS ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUOPE, SEGUIMIENTO O NOTAS ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL	INFA		18	INFORMES		SCGD	Ene/21	Dic/21	0	1,230	0	NO APLICA
--	----	-------	-----	----	----	------	---	------	---	------	--	----	----------	--	------	--------	--------	---	-------	---	-----------

52 AUDITORIA ESPECIAL

52 AUDITORIA ESPECIAL

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

52.14102.102.13 52.14102.102 Emitir 162 informes AUESP y/o Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	102	13	01	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE SUPERVISIÓN, NOTAS ADMINISTRATIVAS DE SUPERVISIONES, CIRCUNSTANCIADOS A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE SUPERVISIÓN, NOTAS ADMINISTRATIVAS DE SUPERVISIONES, CIRCUNSTANCIADOS A NIVEL NACIONAL	INFA		93	INFORMES		SCGD	Ene/21	Dic/21	0	2,272	0	NO APLICA
	52	14102	102	13	02	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL (PRELIMINARES, COMPLEMENTARIOS, CIRCUNSTANCIADOS, SEGUIMIENTOS A LA AUESP O RPTAS A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL (PRELIMINARES, COMPLEMENTARIOS, CIRCUNSTANCIADOS, SEGUIMIENTOS A LA AUESP O RPTAS A NIVEL NACIONAL	INFA		65	INFORMES		SCGD	Ene/21	Dic/21	0	2,350	0	NO APLICA
	52	14102	102	13	03	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE REVISION DE PAPELES DE TRABAJO DE FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORIA A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE REVISION DE PAPELES DE TRABAJO DE FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORIA A NIVEL NACIONAL	INFA		4	INFORMES		SCGD	Ene/21	Dic/21	0	1,702	0	NO APLICA



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS
MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
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.																				
02.220001.103.01	02.220001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	103	01	01	2021	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	SCGM	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCGM	Ene/21	Dic/21	0	7.424	0	N/A	
02	220001	103	01	02	2021	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	SCGM	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	ACADM		0	ACTA DE REUNIÓN		SCGM	Ene/21	Dic/21	0	64	0	N/A	
02	220001	103	01	03	2021	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SCGM	SCGM	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SCGM	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCGM	Ene/21	Dic/21	0	2.028	0	N/A	
02	220001	103	01	04	2021	PASAJES Y VIÁTICOS ASIGNADOS A LA SCGM	SCGM	PASAJES Y VIÁTICOS ASIGNADOS A LA SCGM	INFA		0	NO APLICABLE		SCGM	Ene/21	Dic/21	0	0	0	N/A	
49	CONTROL INTERNO																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
49.11103.103.02	49.11103.103 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la SCGM a nivel nacional al 2021																				
49	11103	103	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD, AUOPE, AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	SCGM	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD, AUOPE, AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCGM	Ene/21	Dic/21	0	140	0	N/A	
49.11103.103.03	49.11103.103 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la SCGM a nivel nacional al 2021																				
49	11103	103	03	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	SCGM	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCGM	Ene/21	Dic/21	0	20	0	N/A	
49.11103.103.10	49.11103.103 Evaluar la confiabilidad de los EEFf remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2021.																				
49	11103	103	10	01	2021	EVALUAR Y EMITIR 73 INFORMES DE CONFIABILIDAD	SCGM	EVALUAR Y EMITIR 73 INFORMES DE CONFIABILIDAD	INFA		73	INFORMES		SCGM	Ene/21	Dic/21	0	855	0	N/A	

50 AUDITORIA OPERACIONAL

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.

50.12103.103.12 50.12103.103 Emitir 26 Informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/NOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	12103	103	12	01	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR 26 PRODUCTOS DE AUOPE	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 26 PRODUCTOS DE AUOPE	INFA		26	INFORMES		SCGM	Ene/21	Dic/21	0	915	0	N/A

51 AUDITORIA FINANCIERA

51 AUDITORIA FINANCIERA

51 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 1 informe de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021**

	51	13103	103	11	01	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR 1 PRODUCTO DE AUFIN	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 1 PRODUCTO DE AUFIN	INFA		1	INFORME		SCGM	Ene/21	Dic/21	0	24	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	---	------	---	------	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	----	---	-----

52 AUDITORIA ESPECIAL

52 AUDITORIA ESPECIAL

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

52.14103.103.12 **52.14103.103 Emitir 87 informes AUESP y 94 informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2021**

	52	14103	103	12	01	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR 87 PRODUCTOS DE AUESP	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 87 PRODUCTOS DE AUESP	INFA		87	INFORMES		SCGM	Ene/21	Dic/21	0	4,050	0	N/A
	52	14103	103	12	02	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR 94 PRODUCTOS DE SUP	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 94 PRODUCTOS DE SUP	INFA		94	INFORMES		SCGM	Ene/21	Dic/21	0	3,060	0	N/A



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**SUBCONTRALORIA DE
EMPRESAS PUBLICAS**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
2	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.109.01	02.220001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	109	01	01	2021	REUNION ACTIVIDADES DE DIRECCION SUPERIOR Y CONTROL DE LA SCEP	SCEP	ACTIVIDADES DE DIRECCION	ACADM		1	INFORME		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	1,608	0	FORTALECIMIENTO	
02	220001	109	01	02	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SCEP	SCEP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	3,712	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
19	CONTROL INTERNO																				
19	CONTROL INTERNO																				
3	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
49.11109.109.01	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	01	01	2021	EMPRESAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES DE GESTIÓN	SCEP	INSTRUCTIVO	DOC		1	INSTRUMENTO NORMATIVO		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	32	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
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	02	01	2021	UAIS AUDITORIAS OPERACIONALES DE EMPRESAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES DE GESTIÓN EMPRESARIAL	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA INTERNA	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	540	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
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	03	01	2021	PLANES OPERATIVOS ANUALES PRESENTADOS POR AUDITORIA INTERNA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL	SCEP	INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	72	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
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	11109	109	04	01	2021	INFORMES ANUALES Y SEMESTRALES PRESENTADOS POR AUDITORIA INTERNA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL	SCEP	INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	72	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
49	11109	109	04	02	2021	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	SCEP	INFORMES DE AUDITORIA INTERNA	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	540	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
49.11109.109.10	49.11109.109 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's de las Empresas Públicas al 2021																				
49	11109	109	10	01	2021	EVALUACION DE INFORMES DE CONFIABILIDADES PRESENTADOS POR AUDITORIA INTERNA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		SCEP	Sep/21	Dic/21	0	8	0	FORTALECIMIENTO UAIS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11109	109	10	44	2020	SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P50P14D20	SCEP	Ene/20	Feb/21	4	11	0	FORTALECIMIENTO UAIS	
49	11109	109	10	06	2020	EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP20S20	SCEP	Ene/21	Ene/21	24	5	0	FORTALECIMIENTO UAIS	
49	11109	109	10	08	2020	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTO Y VIAS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP21S20	SCEP	Ene/21	Ene/21	16	5	0	FORTALECIMIENTO UAIS	
49	11109	109	10	39	2020	EMPRESA ESTATAL "BOLIVIANA DE TURISMO"	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP31N20	SCEP	Ene/21	Feb/21	15	5	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	37	2020	EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFERICO"	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP32N20	SCEP	Ene/21	Feb/21	16	5	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	36	2020	BOLIVIA TV	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP33N20	SCEP	Ene/21	Mar/21	8	5	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	16	2020	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP37N20	SCEP	Ene/21	Ene/21	13	5	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	07	2020	EMPRESA SIDERURGICA DEL MUTUN	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP38S20	SCEP	Ene/21	Jun/21	144	5	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	25	2020	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE)	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP39N20	SCEP	Ene/21	Feb/21	0	5	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	32	2020	EMPRESA PÚBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP40N20	SCEP	Ene/21	Feb/21	39	5	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	12	2020	EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP40S20	SCEP	Ene/21	Feb/21	16	10	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	14	2020	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SELA-ORURO)	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP42S20	SCEP	Ene/21	Ene/21	16	10	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	15	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP43S20	SCEP	Ene/21	Feb/21	0	10	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	10	2020	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP44S20	SCEP	Ene/21	Feb/21	94	10	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	41	2020	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION BOA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP58N20	SCEP	Ene/21	Ene/21	0	10	0	FORTALECIMIENTO UAIS	
49	11109	109	10	24	2020	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARUA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP59N20	SCEP	Ene/21	Dic/21	0	5	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11109	109	10	49	2020	EMPRESA ESTATAL YACANA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP60N20	SCEP	Oct/20	Feb/21	44	5	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	43	2020	SERVICIO NACIONAL TEXTIL	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP61N20	SCEP	Oct/20	Ene/21	0	10	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	02	2020	GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP37S20	SCEP	Oct/20	Ene/21	55	10	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	40	2020	SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP64N20	SCEP	Oct/20	Feb/21	0	10	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	48	2020	- EMPRESA PUBLICA QUIPUS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP65N20	SCEP	Oct/20	Mar/21	16	10	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	23	2020	ADMINISTRACION AUTONOMA PARA OBRAS SANITARIAS - A.A.P.O.S. POTOSI	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP66N20	SCEP	Oct/20	May/21	24	24	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	46	2020	TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP67N20	SCEP	Oct/20	Abr/21	8	10	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	45	2020	YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP68N20	SCEP	Oct/20	Ene/21	41	10	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	01	2021	EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP03Y21	SCEP	May/21	Dic/21	0	60	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	03	2021	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA ASPB	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP04Y21	SCEP	May/21	Dic/21	0	70	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	04	2021	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL - ABE	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP05Y21	SCEP	May/21	Jul/21	0	75	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	11	2021	EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS - GERES	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP10J21	SCEP	Jun/21	Dic/21	0	78	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	16	2021	EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS EBH	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP10L21	SCEP	Jul/21	Dic/21	0	73	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	08	2021	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP11J21	SCEP	Jul/21	Dic/21	0	101	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	17	2021	EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE ORURO	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP11L21	SCEP	Jul/21	Dic/21	0	65	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	11109	109	10	12	2021	EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP12J21	SCEP	Jun/21	Dic/21	0	86	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	111109	109	10	10	2021	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SACABA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP20J21	SCEP	Jul/21	Dic/21	0	76	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	09	2021	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE "ELAPAS"	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP21J21	SCEP	Jul/21	Dic/21	0	68	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	06	2021	OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP21Y21	SCEP	May/21	Dic/21	0	87	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	15	2021	EMPRESA MISICUNI	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP22L21	SCEP	Jul/21	Dic/21	0	70	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	05	2021	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP22Y21	SCEP	May/21	Dic/21	0	63	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	13	2021	EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFERICO"	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP23L21	SCEP	Jul/21	Dic/21	0	42	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	14	2021	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION ALTERNATIVA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP24L21	SCEP	Jul/21	Dic/21	0	70	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	07	2021	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORMES	P5DP28Y21	SCEP	Jun/21	Jul/21	0	66	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	02	2021	DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS - DAB	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP39Y21	SCEP	Jun/21	Dic/21	0	49	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	62	2021	SELA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		2	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	76	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	64	2021	EMAVIAS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		2	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	64	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	66	2021	SEDEM	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		2	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	89	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	68	2021	YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		2	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	76	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	70	2021	GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO - GESTORA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	64	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	72	2021	TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		2	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	73	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	74	2021	EMAVERDE	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		2	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	72	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	111109	109	10	76	2021	EMAPA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		2	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	90	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	78	2021	SENATEX	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	70	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	80	2021	SEMAPA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		2	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	80	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	82	2021	EMSA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		2	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	80	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	84	2021	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		2	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	129	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	86	2021	VINTO	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	72	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	88	2021	EBC	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	13	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	90	2021	EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE AVIACIÓN	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	90	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	92	2021	SAMAPA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	65	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	94	2021	EMTAGAS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		2	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	73	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	96	2021	BOLIVIA TV	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	78	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	98	2021	COFADENA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	70	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	100	2021	QUIPUS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	80	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	102	2021	EDITORIAL	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	70	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	104	2021	AAPOS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	60	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	
49	111109	109	10	106	2021	EBA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUIA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	85	0	FORTEALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	111109	109	10	108	2021	MUTUM	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	EIUI		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	74	0	FORTALECIMIENTO UAIS DE EMPRESAS
	49	111109	109	10	109	2021	SERVICIOS ELECTRICOS TARUA SETAR	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO DE LA UAI	EIUI		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	74	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2021.																				
	10.12109.109.13 50.12109.109 Emitir 3 informes AUOPES en Empresas Publicas a Nivel Nacional al 2021																				
	50	12109	109	13	01	2021	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EFECTUADOS EN EMPRESAS PÚBLICAS	SCEP	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA AUDITORIA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	1,358	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
	50	12109	109	13	02	2021	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS EBA	SCEP	POR DEFINIR	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	1,116	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
	50	12109	109	13	03	2021	EMPRESA ESTATAL YACANA	SCEP	POR DEFINIR	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	1,116	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
51	AUDITORIA FINANCIERA																				
51	AUDITORIA FINANCIERA																				
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria 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	05	2021	EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	SCEP	ESTADOS FINANCIEROS	AUFIN		2	INFORME	P5FP04F21	SCEP	Ene/21	Dic/21	0	576	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
	51	132109	109	01	02	2021	CONSISTENCIAS A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	140	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	51	132109	109	01	13	2020	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES - SUCRE	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	EVCON		2	INFORME	P5QP26D20	SCEP	Ene/21	Dic/21	0	203	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
	51	132109	109	01	07	2020	EMPRESA PUBLICA QUIPUS	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	EVCON		2	INFORME	P5QP48N20	SCEP	Ene/21	Dic/21	40	150	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
	51	132109	109	01	05	2021	EMPRESA MISICUNI	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	140	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	AÑO				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
51	132100	109	01	06	2021	TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	140	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
51	132100	109	01	07	2021	ASP-B	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	140	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
51	132100	109	01	08	2021	ELAPAS	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	140	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
51	132100	109	01	09	2021	SAMAPA	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	140	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
51	132100	109	01	10	2021	GESTORA	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	140	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
51	132100	109	01	11	2021	VINTO	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	140	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
51	132100	109	01	13	2021	ABE	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	140	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
51	132100	109	01	14	2021	REGLAMENTACION PARA EL EJERCICIO DE AUDITORIA EXTERNA	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA EXTERNA	DOC		1	REGLAMENTO APROBADO		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	252	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
51	132100	109	01	15	2021	REGLAMENTACION DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL EJERCICIO DE AUDITORIA EXTERNA	SCEP	INFORME Y PAPELES DE TRABAJO	DOC		1	REGLAMENTO APROBADO		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	52	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
51	132100	109	01	16	2021	REVISION DE INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA EN EMPRESAS PUBLICAS	SCEP	INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Mar/22	0	466	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
51	132100	109	01	17	2021	AAPOS	SCEP	DICTAMEN E INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	147	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	

AUDITORIA ESPECIAL

2

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	AUDITORÍA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.																				
52.141109.109.04	52.141109.109 Emitir 1 informe de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2021																				
52	141109	109	04	01	2021	EMITIR INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL A EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCEP	DOCUMENTOS RELACIONADOS AL OBJETIVO	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	772	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
52	141109	109	04	02	2019	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	SCEP	INFORME DE AUDITORIA INTERNA EMITIDO POR LA FIRMA ZR AUDITORES & CONSULTORES SRL	AUESP		0	INFORME	P5EP19O19	SCEP	Jul/21	Abr/22	154	180	0		
52	141109	109	04	04	2021	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	SCEP	COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE GASTOS, PLANILLAS DE SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES Y OTRA DOCUMENTACIÓN.	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Mar/22	0	520	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
52.142109.109.03	52.142109.109 Mantener la tasa de supervisión a empresas públicas al 100% a nivel nacional 2021																				
52	142109	109	03	01	2021	SUPERVISION A EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS EMPRESAS Y OTROS	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	2,810	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	13	2020	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS	SCEP	DOCUMENTACIÓN RESPALDADA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	SUP		1	INFORME	P5GP12D20	SCEP	Dic/20	May/21	40	70	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	07	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	SUP		1	INFORME	P5GP11D20	SCEP	Dic/20	Abr/21	16	10	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	04	2021	YACIMIENTOS DE LITIOS BOLIVIANOS	SCEP	ESTUDIO DE LA FASE DE PRE-INVERSIÓN REALIZADO POR LA EMPRESA ERCOSPLAN E INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERADA COMO RESPALDO DEL MISMO.	INFA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	240	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	05	2021	GESTORA	SCEP	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	INFA		1	INFORME		SCEP	Jun/21	Dic/21	0	240	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	06	2021	YACANA	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA AL OBJETIVO.	INFA		1	INFORME		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	240	0	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	142109	109		03	2019	EMPRESA METALURGICA VINTO	SCEP	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN.	SUP		1	INFORME	P5GP04N19	SCEP	Nov/19	May/21	21	10	0	FORTEALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	19	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	DOCUMENTACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN N°DCO-EPNE-GAFC-12 6-19, DDC-EPNE-GAAFC-30-20	SUP		1	INFORME	P5GP13D20	SCEP	Dic/20	Jul/21	8	10	0	FORTEALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	06	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE	SUP		1	INFORME	P5GP70N20	SCEP	Nov/20	Dic/21	16	100	0	FORTEALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	03	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	DOCUMENTACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN. CÓDIGO N° DCO-EPNE-GIND-18-20 TDRCO-EPNE-GIND-26 -20.	SUP		1	INFORME	P5GP45S20	SCEP	Sep/20	Abr/21	15	13	0	FORTEALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	15	2021	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE "ELAPAS"	SCEP	PROCESO DE CONTRATACIÓN REALIZADA POR LA ELAPAS	SUP		1	INFORME	P5GP02Y21	SCEP	May/21	Dic/21	0	200	0	FORTEALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	12	2021	MI TELEFERICO	SCEP	DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA GOM-001/2020	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	120	0	FORTEALECIMIENTO	
52	142109	109	03	13	2021	EASBA	SCEP	POR DEFINIR	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	205	0	FORTEALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	14	2021	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS	SCEP	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LAS RECOMENDACIONES	INFA		2	INFORME		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	112	0	FORTEALECIMIENTO EMPRESARIAL	
52	142109	109	03	15	2021	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	SCEP	POR DEFINIR	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	240	0	FORTEALECIMIENTO EMPRESARIAL	
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	143109	109	03	01	2021	EVALUAR EL 100% DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIGNIFICATIVOS, SEGÚN CLASIFICACIÓN, PERTENENCIA RELEVANCIA E IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL	SCEP	FORMULARIOS 3008 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		SCEP	Ene/21	Dic/21	0	1,080	0	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONA	
52	143109	109	03	02	2021	BOLIVIANA DE AVIACIÓN	SCEP	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	INFA		1	INFORME		SCEP	Ago/21	Dic/21	0	160	0	FORTEALECIMIENTO EMPRESARIAL	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**SUBCONTRALORIA DE NIVEL
CENTRAL**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00							ADMINISTRACION CENTRAL														
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.														
							02.220001.107.01 02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.														
	02	220001	107	01	01	2021	APOYO ADMINISTRATIVO	SCNC	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCNC	Ene/21	Dic/21	0	7,424	0	N/A
	02	220001	107	01	02	2021	REUNIÓN NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCNC	REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	ACADM		0	NO APLICABLE		SCNC	Sep/21	Dic/21	0	54	0	
	02	220001	107	01	03	2021	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	SCNC	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	NO APLICABLE		SCNC	Ene/21	Dic/21	0	0	0	N/A
	02	220001	107	01	04	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SCNC	SCNC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SCNC	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCNC	Ene/21	Dic/21	0	1,411	0	N/A
49							CONTROL INTERNO														
49							CONTROL INTERNO														
49							49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.														
							49.11107.107.01 49.11107.107 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2021														
	49	11107	107	01	01	2021	DIFUNDIR 1 DIRECTRIZ/LINEAMIENTO SOBRE FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UAI DEL NIVEL CENTRAL AL 2021	SCNC	DIFUNDIR 1 DIRECTRIZ/LINEAMIENTO SOBRE FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UAI DEL NIVEL CENTRAL AL 2021	DOC		1	DOCUMENTO		SCNC	Ago/21	Dic/21	0	50	0	N/A
	49	11107	107	01	02	2021	DIFUNDIR 1 LINEAMIENTO Y MATRIZ DE PLANIFICACIÓN SOBRE REFORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UAI DEL NIVEL CENTRAL AL 2021	SCNC	DIFUNDIR 1 LINEAMIENTO Y MATRIZ DE PLANIFICACIÓN SOBRE REFORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UAI DEL NIVEL CENTRAL AL 2021	DOC		1	DOCUMENTO		SCNC	May/21	Jul/21	0	50	0	
							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 SCNC a nivel nacional al 2021														
	49	11107	107	02	01	2021	EVALUAR LOS INFORMES DE LAS UAIS REMITIDOS A LA SCNC	SCNC	EVALUAR LOS INFORMES DE LAS UAIS REMITIDOS A LA SCNC	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCNC	Feb/21	Dic/21	0	2,290	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11107	107	02	02	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR LAS EVALUACIONES DE LOS INFORMES DE EEFF (SIGNIFICATIVOS) REMITIDOS POR LAS UAIS REMITIDOS A LA SCNC	SCNC	INSPECCIONAR Y EMITIR LAS EVALUACIONES DE LOS INFORMES DE EEFF (SIGNIFICATIVOS) REMITIDOS POR LAS UAIS REMITIDOS A LA SCNC	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCNC	Feb/21	Dic/21	0	2,290	0	

49.11107.107.05 49.11107.107 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAi en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2021.

	49	11107	107	05	01	2021	REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA UAIS	SCNC	REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA UAIS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCNC	Feb/21	Dic/21	0	400	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	---------------------------------------	------	---------------------------------------	------	--	-----	-------------------------------------	--	------	--------	--------	---	-----	---	-----

52 AUDITORIA ESPECIAL

52 AUDITORÍA ESPECIAL

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

52.14107.107.11 52.14107.107 Emitir 24 informes AUESP y 68 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2021

	52	14107	107	11	01	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR EL 100% DE PRODUCTOS DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS A LA SCNC	SCNC	INSPECCIONAR Y EMITIR EL 100% DE PRODUCTOS DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS A LA SCNC	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCNC	Feb/21	Dic/21	0	2,290	0	
	52	14107	107	11	02	2021	INSPECCIONAR Y EMITIR EL 100% DE PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN REMITIDOS A LA SCNC	SCNC	INSPECCIONAR Y EMITIR EL 100% DE PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN REMITIDOS A LA SCNC	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCNC	Feb/21	Dic/21	0	2,291	0	N/A



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**SUBCONTRALORIA DE
SERVICIOS LEGALES**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.104.01 02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
02	220001	104	01	01	2021	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021	SCSL	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCSL	Ene/21	Dic/21	0	12,425	0			
02	220001	104	01	02	2021	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021	SCSL	REUNION DE SUBCONTRALORES	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES	SCSL	Ene/21	Dic/21	0	8	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.																				
03.211104.104.01 03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2021.																					
03	211104	104	01	02	2021	03.211104.104.01 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA INTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	PORCENTAJE DE NORMAS ACTUALIZADAS	NOR		100	ACTA	SCSL	Ene/21	Dic/21	0	450	0			
03.211104.104.02 03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas Internas de la CGE a nivel nacional al 2021.																					
03	211104	104	02	01	2021	03.211104.104.02 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE DIFUSIÓN DE NORMAS INTERNAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	PORCENTAJE DE DIFUSION DE NORMAS INTERNAS	NOR		100	PORCENTAJE DE NORMAS RECIBIDAS DE LA.	SCSL	Ene/21	Dic/21	0	295	0			
03.23104.104.01 03.23104.104 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2021.																					
03	23104	104	01	01	2021	03.23104.104.01 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2021 (INSPECCIONES)	SCSL	INSPECCIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SCSL	Ene/21	Dic/21	0	3,496	0			
03.231104.104.01 03.231104.104 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2021.																					
03	231104	104	01	01	2021	03.231104.104.01 MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2021 (ALACES)	SCSL	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SCSL	Ene/21	Dic/21	0	14,538	0			
03.231104.104.02 03.231104.104 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2021.																					
03	231104	104	02	02	2021	03.231104.104.02 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2021	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	ACADM		100	ACTA	SCSL	Ene/21	Dic/21	0	9,295	0			
02	AUDITORIA ESPECIAL																				
02	AUDITORÍA ESPECIAL																				
02	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión 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 focalizadas en la SCSL al 2021.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	146104	104	01	01	2021	52.146104.104.01 EMITIR 1 INFORME EMERGENTE DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES EN ENTIDADES A NIVEL NACIONAL FOCALIZADAS AL 2021	SCSL	EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS DE LAS ACLARACIONES, JUSTIFICATIVOS Y DESCARGOS PRESENTADOS POR LOS INVOLUCRADOS EMERGENTES DEL INFORME DE AUDITORÍA PRELIMINAR N° LC/EP12Y19	AUCON		1	INFORME		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	130	0	
4	SERVICIOS LEGALES																				
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.																				
4.161104.104.01	54.161104.104 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2021																				
	54	161104	104	01	02	2021	54.161104.104.01 MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIAS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	2,356	0	
4.161104.104.02	54.161104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2021																				
	54	161104	104	02	01	2021	54.161104.104.02 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021		VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	6,972	0	
54.161104.104.03	54.161104.104 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2021																				
	54	161104	104	03	01	2021	54.161104.104.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	13,744	0	
54.161104.104.04	54.161104.104 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2021																				
	54	161104	104	04	01	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	SCSL	BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	6,669	0	
54.1612104.104.01	54.1612104.104 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% a nivel nacional al 2021																				
	54	612104	104	01	02	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	SCSL	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	90	0	
4.162104.104.01	54.162104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2021																				
	54	162104	104	01	01	2021	54.162104.104.01 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	7,830	0	
4.162104.104.02	54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2021																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	162104	104	02	01	2021	54.162104.104.02 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTAMENES A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	400	0		
4.1622104.104.01 54.1622104.104 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2021																					
54	622104	104	01	01	2021	54.1622104.104.01 MANTENER LA TASA DE EMISIÓN Y/O AJUSTES DE NORMAS SCSL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	PORCENTAJE DE NORMAS EMITIDAS	ACADM		100	NORMATIVA AJUSTADA		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	354	0		
4.1622104.104.02 54.1622104.104 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2021																					
54	622104	104	02	01	2021	54.1622104.104.02 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	530	0		
4.164104.104.01 54.164104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2021																					
54	164104	104	01	01	2021	54.164104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCSL	DECLARACIONES RECEPCIONADAS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	6,756	0		
4.165104.104.01 54.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2021																					
54	165104	104	01	01	2021	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	SCSL	SOLICITUDES ATENDIDAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	250	0		
4.165104.104.02 54.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2021																					
54	165104	104	02	01	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	SCSL	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/21	Dic/21	0	500	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**SUBCONTRALORIA DE
AUDITORIAS TECNICAS**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORIAS TECNICAS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
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.																				
02.220001.1005.01 02.220001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
02	220001	1005	01	03	2021	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES.	SCAT	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES.	ACADM		45	INFORMES		SCAT	Ene/21	Dic/21	0	1,299	0		
02.220001.105.01 02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
02	220001	105	01	01	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCAT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCAT	Ene/21	Dic/21	0	557	0		
02	220001	105	01	02	2021	APOYO ADMINISTRATIVO	SCAT	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCAT	Ene/21	Dic/21	0	3,712	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
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.																				
02.220001.122.01	02.220001.122. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	122	01	01	2021	ACTIVIDADES DE GERENCIA (GAA)	GAA		ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEA	Ene/21	Dic/21	0	676	0	MEDIO AMBIENTE	
02	220001	122	01	02	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (AMBIENTALES, GDC)			ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEA	Ene/21	Dic/21	0	211	0	MEDIO AMBIENTE	
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	AUDITORÍA OPERACIONAL																				
50.1.2.	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.																				
50.122105.122.01	50.122105.122 Emitir 18 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2021																				
50	122105	122	01	01	2021	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GAA	HUANUNI, JARDÍN BOTÁNICO MARTIN CARDENAS, REPRESA HUACATA, PCGCA	SUP	NO APLICA	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEA	Ago/21	Dic/21	0	200	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	21	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GAA	GESTIÓN AGUAS RESIDUALES EN ORURO	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP26L21	GEA	Jul/21	Oct/21	0	850	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GAA	GESTIÓN RESIDUOS EN ORURO	SUP	NO APLICA	1	ACTA		GEA	Oct/21	Dic/21	0	947	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHOICO	GAA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN COCHOICO	SUP	NO APLICA	1	INFORME		GEA	Oct/21	Dic/21	0	366	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	0	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GAA	GESTIÓN AMBIENTAL DE LADRILLERAS EN EL MUNICIPIO DE CBBA.	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP06F21	GEA	Mar/21	Jul/21	0	370	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	19	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE	GAA	GESTIÓN AMBIENTAL DE LADRILLERAS, YESERAS Y CALERAS EN SIPE SIPE	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP05F21	GEA	Mar/21	Ago/21	0	350	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GAA	GESTIÓN AMBIENTAL DE LADRILLERAS EN EL MUNICIPIO DE ORURO	SUP	NO APLICA	1	INFORME		GEA	Oct/21	Dic/21	0	451	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GAA	GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP01F21	GEA	Ene/21	Ago/21	0	1,025	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GAA	GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	SUP	NO APLICA	1	INFORMES	K2GP16J21	GEA	Jun/21	Sep/21	0	610	0	MEDIO AMBIENTE	
50	122105	122	01	10	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GAA	GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL ALTO	SUP	NO APLICA	1	INFORMES		GEA	Oct/21	Dic/21	0	601	0	MEDIO AMBIENTE	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	122105	122	01	10	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	GAA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN ACHOCALLA	SUP	NO APLICA	1	INFORMES	K2GP02F21	GEA	Ene/21	Abr/21	0	765	0	MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	11	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GAA	CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL ALTO	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP09A21	GEA	May/21	Sep/21	0	780	0	MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	13	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GAA	CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	SUP	NO APLICA	1	INFORME		GEA	Sep/21	Dic/21	0	716	0	MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	12	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA	PLANIFICACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO ROCHA	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP03F21	GEA	Ene/21	Abr/21	0	555	0	MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	13	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GAA	GESTIÓN DE CUENCAS CRÍTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE COCHABAMBA Y TIQUIPAYA	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP01J21	GEA	Abr/21	Ago/21	0	550	0	MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	16	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GAA	GESTIÓN AMBIENTAL DE LA LAGUNA COTAPACHI EN QUILLACOLLO	SUP	NO APLICA	1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEA	Ago/21	Oct/21	0	235	0	MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	17	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GAA	IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DEL ARBOLADO EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA	SUP	NO APLICA	1	INFORME		GEA	Sep/21	Nov/21	0	241	0	MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	16	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GAA	GESTIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EL ABRA EN SACABA	SUP	NO APLICA	1	INFORME		GEA	Nov/21	Dic/21	0	295	0	MEDIO AMBIENTE
0.123105.122.01 50.123105.122 Ejecutar 2 seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021																					
	50	123105	122	01	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GAA	RECOMENDACIONES ACEPTADAS	SEGU	NO APLICA	1	INFORME	K2AP01G17E1PL21	GEA	Jul/21	Oct/21	0	565	0	MEDIO AMBIENTE
	50	123105	122	01	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA	RECOMENDACIONES ACEPTADAS	SEGU	NO APLICA	1	INFORME	K2AP01Y13E1PF20	GEA	Ene/21	Jun/21	60	700	0	MEDIO AMBIENTE
0.124105.122.01 50.124105.122 Emitir 2 Productos de auditoría ambiental a nivel nacional al 2021																					
	50	124105	122	01	04	2020	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GAA	GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	AUAMB	NO APLICA	1	INFORME	K2AP01F20	GEA	Ene/21	Sep/21	108	2,675	0	MEDIO AMBIENTE
	50	124105	122	01	02	2019	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GAA	22 ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES	AUAMB	NO APLICA	1	INFORME	K2AP25D19	GEA	Ene/21	Oct/21	404	1,850	0	MEDIO AMBIENTE
0.124105.122.04 50.124105.122 Dictar 2 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental a nivel nacional al 2021																					
	50	124105	122	04	01	2021	CURSOS ESPECIALIZACIÓN AUDITORÍA AMBIENTAL			CURI		2	INFORME DE ACTIVIDADES		GEA	Jul/21	Dic/21	0	100	0	MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
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	02	220001	123	01	01	2021	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	GATIC	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GETIC	Ene/21	Dic/21	0	104	0	
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
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.																				
50.125105.123.01	50.125105.123 Emitir 5 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2021																				
50	125105	123		06	2019		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GATIC	SUPERVISIÓN A LOS PLANES DE GOBIERNO ELECTRONICO.	SUP		1	INFORME	K3GP20019	GETIC	Sep/19	Oct/21	40	50	0	
50	125105	123		03	2019		GOBIERNO A. MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GATIC	SUPERVISIÓN A LOS PLANES DE GOBIERNO ELECTRONICO.	SUP		1	INFORME	K3GP19S19	GETIC	Sep/19	Dic/21	65	60	0	
50	125105	123		04	2019		GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GATIC	SUPERVISIÓN A LOS PLANES DE GOBIERNO ELECTRONICO.	SUP		1	INFORME	K3GP18O19	GETIC	Oct/19	Dic/21	13	50	0	
50	125105	123		02	2019		GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GATIC	SUPERVISIÓN A LOS PLANES DE GOBIERNO ELECTRONICO.	SUP		1	INFORME	K3GP02S19	GETIC	Sep/19	Dic/21	60	50	0	
50	125105	123		06	2019		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GATIC	SUPERVISIÓN A LOS PLANES DE GOBIERNO ELECTRONICO.	SUP		1	INFORME	K3GP20O19	GETIC	Oct/19	Dic/21	40	50	0	
50.126105.123.02	50.126105.123 Realizar 1 seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías T.I.C. realizadas a nivel nacional al 2021																				
50	126105	123	02	01	2021		MINISTERIO DE SALUD	GATIC	RECOMENDACIONES R7 Y R9 DEL INFORME DE AUDITORIA TIC N° K3IP02J13	SEGU		1	INFORME	K3IP02J13Q1PF213	GETIC	Feb/21	Abr/21	0	635	0	
50.1262105.123.02	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2021																				
50	262105	123	02	01	2021		ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EN TAAC	GATIC	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EN TAAC	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GETIC	Mar/21	May/21	0	950	0	
50.1262105.123.03	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2021																				
50	262105	123	03	01	2021		APOYO TÉCNICO EN TEMAS TIC	GATIC	APOYO TÉCNICO EN TEMAS TIC	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	May/21	Jul/21	0	783	0	
50	262105	123	03	02	2021		APOYO TÉCNICO EN TEMAS TIC - GNAF	GATIC	APOYO TÉCNICO EN TEMAS TIC - GNAF	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Ago/21	Dic/21	0	7,588	0	
50.1262105.123.07	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2021																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	26210	123	07	01	2021	REVISION DE INFORMES AUDITORIA TIC GENERADOS POR LAS UAIS.	GATIC	REVISIÓN DE INFORMES AUDITORIA TIC GENERADOS POR LAS UAIS.	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GETIC	Ene/21	Jun/21	0	616	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.124.01	02.220001.124. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	124	01	01	2021	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GEIP	Ene/21	Dic/21	0	505	0		
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50.1.2.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2021.																				
50.127105.124.01	50.127105.124 Emitir 11 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. a nivel nacional al 2021																				
50	127105	124	01	01	2021	VIAS BOLIVIA ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	CONTROL DE PESAJE EN LAS VIAS DE LA RED FUNDAMENTAL	SUP		1	INFORME	K1GP09F21	GEIP	Feb/21	Sep/21	0	1,055	0	TRANSPORTE	
50	127	105	124	12	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	RIO SECO - DESAGUADERO (CONSERVACIÓN VIAL)	SUP		1	INFORME	K1GP13A21	GEIP	Abr/21	Ago/21	0	968	0	TRANSPORTE	
50	127105	124	01	16	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	TIQUINA - KASANI (CONSERVACIÓN)	SUP		1	INFORME	K1GP06J21	GEIP	Jun/21	Oct/21	0	424	0	TRANSPORTE	
50	127105	124	01	17	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	VIACHA - COLLANA (CONSTRUCCIÓN TRAMO I)	SUP		1	INFORME	K1GP17J21	GEIP	Jun/21	Sep/21	0	647	0	TRANSPORTE	
50	127105	124	01	13	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DOBLE VIA EL ALTO-VIACHA (CONSTRUCCIÓN TRAMO II VIACHA PROG. 5.1)	SUP		1	INFORME	K1GP14A21	GEIP	Abr/21	Ago/21	0	1,200	0	TRANSPORTE	
50	127105	124	01	14	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	LP11: VIACHA - HITO IV (CONSERVACIÓN VIAL)	SUP		1	INFORME	K1GP04J21	GEIP	Jun/21	Sep/21	0	421	0	TRANSPORTE	
50	127105	124	01	15	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	NAZACARA-HITO IV TRAMO III (CONSTRUCCIÓN SANTIAGO DE MACHACA -HITO)	SUP		1	INFORME	K1GP05J21	GEIP	Jun/21	Sep/21	0	509	0	TRANSPORTE	
50	127105	124	01	09	2021	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	INSTITUTO GASTROENTEROLÓGICO DE CUARTO NIVEL EN SALUD DEL DPTO. DE LA PAZ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)	SUP		1	INFORME		GEIP	Ago/21	Nov/21	0	865	0	SALUD	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50	127105	124	01	01	2020	MINISTERIO DE SALUD	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PLAN DE HOSPITALES (TGN)	SUP		1	INFORME	K1GP01020	GEIP	Oct/20	Sep/21	110	897	0	SALUD	
50	127105	124	01	11	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ORURO-CHALLAPATA/ CR. MACHACAMARQUITA-LLALLAGUA (CONSERVACIÓN VIAL)	SUP		1	INFORME		GEIP	Ago/21	Oct/21	0	638	0	TRANSPORTE	
50	127105	124	01	12	2021	BOLSA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	BOLSA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	INFA		1	INFORME		GEIP	Sep/21	Dic/21	0	4,724	0	VIARIOS	
0.128105.124.01 50.128105.124 Emitir 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2021																					
50	128105	124	01	01	2021	CAJA NACIONAL DE SALUD	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROCESOS DE PREINVERSIÓN	AUIP		1	INFORME	K1PP08F21	GEIP	Feb/21	Sep/21	0	1,502	0	SALUD	
0.128105.124.02 50.128105.124 Ejecutar 1 seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2021																					
50	128105	124	02	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° K1/PP01/F19 K1	SEGU		1	INFORME	K1PP01F19K1PF21	GEIP	Feb/21	Ago/21	0	629	0	VIARIOS	
2	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
2	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.																				
2.144105.124.24 52.144105.124 Ejecutar 1 informe preliminar de auditoría especial en PIP a nivel nacional focalizadas al 2021																					
52	144105	124	24	01	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	TRAMO II PARACAYA - MIZQUE - AIQUILE: PUENTE KURI-CRUCE VACAS	AUESP		1	INFORME	K1EP02J20	GEIP	Jun/20	Abr/22	180	2,600	300	TRANSPORTE	
52.144105.124.27 52.144105.124 Ejecutar 3 informes complementarios de auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2021																					
52	1441	105	24	01	2019	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	UNDUAVI-CHULUMANI ; TRAMO 2A: FLORIDA - KM. 7	AUESP		0	INFORME	K1EP02F19	GEIP	Feb/19	Abr/22	2,176	1,711	200	TRANSPORTE	
52	144105	124	01	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	MEJORAMIENTO AV. MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ TRAMOS I Y II	AUESP		1	INFORME	K1EP11G19	GEIP	Ago/19	Dic/21	1,271	637	0	TRANSPORTE	
52	1441	105	24	02	2018	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SISTEMA DE MICROIRIEGO CONCHAMARCA, AROMA, CHUCAMARCA, YACO, HUAYLLOMA (YACO) (PRIMERA FASE)	AUESP		1	INFORME	K1EP05G18	GEIP	Ago/18	Dic/21	1,622	376	0	AGROPECUARIO	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1441	105	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS POR DISTRITO 3RA. ETAPA - DISTRITO (CONSTRUCCIÓN)	AUESP		1	INFORME	K1EP01D17	GEIP	Dic/17	Nov/21	5,201	108	0	TRANSPORTE	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
2	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
2.220001.125.01 02.220001.125. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
	02	220001	125	01	01	2021	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y ADMINISTRATIVAS	GAAPIP	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y ADMINISTRATIVA	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GAAPI	Ene/21	Dic/21	0	170	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL
2	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.																				
2.1451105.125.01 52.141105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2021																					
	52	451105	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	GAAPIP	INFORME TÉCNICOS REVISADOS DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GAAPI	Ene/21	Dic/21	0	5,480	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL
	52	451105	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	GAAPIP	INFORME TÉCNICOS REVISADOS DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GAAPI	Ene/21	Dic/21	0	5,480	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL
2.1451105.125.02 52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de informes técnicos sobre P.I.P. de UAIs a nivel nacional al 2021																					
	52	451105	125	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE P.I.P. DE LAS UAIS A NIVEL NACIONAL AL 2021	GAAAPIP	INFORME TÉCNICOS SOBRE P.I.P. DE LAS UAIS REVISADO	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GAAPI	Ene/21	Dic/21	0	2,353	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL
2.1451105.125.05 52.141105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en Evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2021																					
	52	451105	125	05	01	2021	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GAAPIP	INFORME TÉCNICO EMITIDO	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GAAPI	Ene/21	Dic/21	0	2,175	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL
52.1451105.125.06 52.141105.125 Mantener la tasa de Supervisión a PIP en un 100% a nivel nacional.																					
	52	451105	125	06	01	2021	MANTENER LA TASA DE SUPERVISIÓN A PIP EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GAAPIP	INFORME TÉCNICO ELABORADO	ACADM		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GAAPI	Ene/21	Dic/21	0	624	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA PRINCIPAL DE
AUDITORIA**



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

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

00 ADMINISTRACION CENTRAL

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.

02.220001.112.01 02.220001.112. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.

02	220001	112	01	01	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GPA	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GPA1	Ene/21	Dic/21	0	12,125	0	N/A
02	220001	112	01	02	2021	APOYO ADMINISTRATIVO	GPA	APOYO ADMINISTRATIVO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GPA1	Ene/21	Dic/21	0	3,712	0	N/A
02	220001	112	01	03	2021	REUNIÓN DE GERENTES - SCNC	GPA	REUNIÓN DE GERENTES - SCNC	INFA		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GPA1	Sep/21	Dic/21	0	156	0	NA
02	220001	112	01	04	2021	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	GPA	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		0	NO APLICABLE		GPA1	Ene/21	Dic/21	0	0	0	N/A

49 CONTROL INTERNO

49 CONTROL INTERNO

49 49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno 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	02	01	2021	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO DE LAS UAIS	GPA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO DE LAS UAIS	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ago/21	Oct/21	0	2,543	0	N/A
49	11107	112	02	02	2021	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL Y CONTROL INTERNO EN LA UAIS	GPA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL Y CONTROL INTERNO EN LA UAIS	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ago/21	Dic/21	0	2,542	0	N/A
49	11107	112	02	03	2021	EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL DE LA UAIS	GPA	EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL DE LA UAIS	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Mar/21	Dic/21	0	2,542	0	N/A
49	11107	112	02	04	2021	EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE AUDITORIA FINANCIERA DE LAS UAIS	GPA	EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE AUDITORIA FINANCIERA DE LAS UAIS	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ago/21	Dic/21	0	460	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11107	112	02	05	2021	30 INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	GPA	30 INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	INFA		30	INFORME		GPA1	Sep/21	Dic/21	0	12,000	0	N/A

50 AUDITORIA OPERACIONAL

50 AUDITORIA OPERACIONAL

50 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2021.

50.12107.112.13 **50.12107.112** **Iniciar 4 informes AUOPE en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2021.**

50	12107	112	13	01	2021	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	GPA	INICIAR UNA AUDITORIA OPERACIONAL DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO EN RELACION A LAS METAS DEL ODS 1 "FIN DE LA POBREZA"	AUOPE		0	INFORME		GPA1	Oct/21	Jul/22	0	50	950	VARIOS
50	12107	112	13	02	2021	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	GPA	INICIAR UNA AUDITORIA OPERACIONAL DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO EN RELACION A LAS METAS DEL ODS 1 "FIN DE LA POBREZA"	AUOPE		0	INFORME		GPA1	Oct/21	Jul/22	0	50	950	VARIOS
50	12107	112	13	03	2021	UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS	GPA	INICIAR UNA AUDITORIA OPERACIONAL DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO EN RELACION A LAS METAS DEL ODS 1 "FIN DE LA POBREZA"	AUOPE		0	INFORME		GPA1	Oct/21	Jul/22	0	50	950	VARIOS
50	12107	112	13	04	2021	MINISTERIO DE SALUD	GPA	DISTRIBUCION, MONITOREO Y SUPERVISION DE VACUNAS POR EL MINISTERIO DE INICIAR AUDITORIA OPERACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN PARA LA VACUNACION CONTRA EL CORONAVIRUS - COVID-19	AUOPE		0	INFORME		GPA1	Oct/21	Jul/22	0	50	950	SALUD

51 AUDITORIA FINANCIERA

51 AUDITORIA FINANCIERA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS				
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS					
51							51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2021.																		
																	51.13107.112.11 51.13107.112 Emitir 1 informe de AUFIN en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.								
	51	13107	112	11	01	2021	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y OTROS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS (RECURSOS PROPIOS DE LA OLACEF)	AUFIN		1	INFORME	IXFP22J21	GPA1	Jul/21	Dic/21	0	600	0	COMERCIO Y FINANZAS				
52							AUDITORIA ESPECIAL																		
52							AUDITORÍA ESPECIAL																		
52							52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.																		
																	52.14103.112.24 52.14103.112 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.								
	010	02	31	01	06	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA	GPA	ESTADOS FINANCIEROS, LIBROS	AUESP		1	INFORME	GXEP07O10	GPA1	Oct/10	Dic/21	6,011	0	0					
																	52.14107.112.12 52.14107.112 Emitir 1 Informes complementarios de RPTA en Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.								
	52	1411	107	00	08	2018	CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	GPA	RPTA QUE SUSTENTAN LA AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA A COFADENA POR LA FIRMA E STAFF	RPTA		1	INFORME	EXTP21J18	GPA1	Jun/18	Dic/21	65	200	0	ECONOMÍA Y FINANZAS				
																	52.14107.112.14 52.14107.112 Emitir 39 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.								
	52	1411	107	00	02	2017	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA AYMARA TUPAK KATARI	GPA	REGISTRO DE FONDOS EN AVANCE, COMPROBANTES CONTABLES DE AJUSTES POR RECLASIFICACIONES Y DESCARGOS PRESENTADOS.	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXEP15G17	GPA1	Ago/17	Dic/21	315	200	0	EDUCACIÓN				
	52	1421	107	28	41	2018	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GPA	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N° 13 ENTRE EL MMAYA, FONABOSQUE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXGP40N18	GPA1	Nov/18	Dic/21	133	200	0	MEDIO AMBIENTE				
	52	14107	112	28	27	2021	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	GPA	BALANCE GENERAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES, INFORMACIÓN RECUPERADA, IMPORTES ADEUDADOS Y OTRA INFORMACION	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP09M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	350	0	N/A				

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14107	112	28	26	2021	INSUMOS BOLIVIA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP10A21	GPA1	Abr/21	Dic/21	0	200	0	ECONOMÍA
	52	14107	112	28	28	2021	ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA	GPA	BALANCE GENERAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES, INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS, RECUPERACIONES IMPORTANTES ADEUDADAS Y OTRA INFORMACIÓN	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP10M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	400	0	ECONOMÍA
	52	14107	112	28	29	2021	CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL "COVIPOL"	GPA	DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONCESIÓN PRESTAMOS, REPORTES GENERALES, DIVISIÓN DE PRESTAMOS, ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP11M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	400	0	ECONOMÍA
	52	14107	112	28	30	2021	AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGIA NUCLEAR	GPA	BALANCE GENERAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, COMPROBANTES CONTABLES Y OTRA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA SUPERVISIÓN	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP12M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	200	0	ECONOMÍA
	52	14107	112	28	31	2021	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA NUCLEAR	GPA	BALANCE GENERAL, NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS, DOCUMENTACIÓN, REGISTROS CONTABLES Y OTRA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN	SUP		0	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP13M21	GPA1	Mar/21	Feb/22	0	400	0	ECONOMÍA

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-98	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14107	112	28	59	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS Y GASTOS, REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS Y OTRA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP30L21	GPA1	Ju/21	Dic/21	0	400	0	ECONOMÍA
	52	14107	112	28	56	2021	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y OTRA RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN EN LA CUENTA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP31L21	GPA1	Ju/21	Dic/21	0	200	0	BIENES Y SERVICIOS
	52	14107	112	28	60	2021	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS, SECUESTRADOS Y CONFISCADOS Y CUYO DOMINIO HAYA SIDO DECLARADO A FAVOR DEL ESTADO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP33L21	GPA1	Ju/21	Dic/21	0	300	0	BIENES INCAUTADOS
	52	14107	112	28	61	2021	UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS	GPA	DOCUMENTOS GENERADOS POR SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, PARA DAR VÍA A LA APROBACIÓN DE NORMAS POR CONDUCTO REGULAR Y RÁPIDA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP34L21	GPA1	Ju/21	Dic/21	0	250	0	ECONOMÍA
	52	14107	112	28	51	2021	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP99Y21	GPA1	May/21	Dic/21	0	650	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	14107	112	28	32	2021	ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y OTRAS DEL RUBRO (OTROS)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP03M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	700	0	DEFENSA NACIONAL

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14107	112	28	47	2021	ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y OTRA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS CONSUMO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP32Y21	GPA1	May/21	Dic/21	0	400	0	DEFENSA CIVIL
	52	14107	112	28	53	2021	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y OTRA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP09L21	GPA1	Ju/21	Dic/21	0	350	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14107	112	28	24	2021	SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BASICO	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y OTRA, DEL RUBRO (CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP04M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	400	0	MEDIO AMBIENTE
	52	14107	112	28	23	2021	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y OTRA DEL RUBRO (CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP05M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	200	0	MEDIO AMBIENTE
	52	14107	112	28	22	2021	SERVICIO NACIONAL DE RIEGO	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y OTRA DE LA CUENTA ACTIVO FIJO (BIENES DE USO)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP06M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	400	0	MEDIO AMBIENTE
	52	14107	112	28	20	2021	COMANDO GENERAL DEL EJERCITO	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y OTRA DEL RUBRO (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA COMBUSTIBLE)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP08M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	400	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14107	112	28	21	2021	COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AEREA DE BOLIVIA	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y OTRA DEL RUBRO (COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y DERIVADO PARA CONSUMO)	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP07M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	500	0	TRANSPORTE

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	112	28	06	2019	FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA DISPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA AGRÍCOLA RECUPERADA DE LOS PROGRAMAS DE MECANIZACIÓN - BRASIL (PAROMEC) Y CREDITICO PARA LA MECANIZACION DEL AGRO (PCMA)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXGP30O19	GPA1	Oct/19	Dic/21	11	306	0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
	52	14102	112	26	16	2019	FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES RESPECTO A PROCESOS DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXGP21S19	GPA1	Sep/19	Dic/21	14	300	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14107	112	28	42	2021	CAJA PETROLERA DE SALUD	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y OTROS RELACIONADO CON LA SUPERVISION	SUP		3	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP12A21	GPA1	Abr/21	Sep/21	0	700	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14107	112	28	33	2021	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y OTROS RELACIONADA CON TRANSFERENCIAS - UPRE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP14M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	400	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14107	112	28	34	2021	DEFENSORIA DEL PUEBLO	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y OTROS RELACIONADA CON TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP15M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	400	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14107	112	28	37	2021	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO - REGIONAL LA PAZ	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y OTROS RELACIONADO CON ALQUILERES	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP18M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	400	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14107	112	28	35	2021	CAMARA DE DIPUTADOS ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y OTROS RELACIONADO TERRENOS Y EDIFICIOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP20M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	400	0	COMERCIO Y FINANZAS

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	52	14107	112	28	40	2021	SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y OTROS RELACIONADA CON TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP16M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	400	0	COMERCIO Y FINANZAS	
	52	14107	112	28	55	2021	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPL. NORMAS ADM. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y DE FUNC. DEL GRUPO AEREO PRESIDENCIAL OTROS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP28L21	GPA1	Jul/21	Dic/21	0	500	0	COMERCIO Y FINANZAS	
	52	14107	112	28	56	2021	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y OTROS GENERADOS POR LA UCPP	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP28L21	GPA1	Jul/21	Dic/21	0	500	0	COMERCIO Y FINANZAS	
	52	14107	112	28	54	2021	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP32L21	GPA1	Jul/21	Dic/21	0	500	0	COMERCIO Y FINANZAS	
	52	14107	112	28	36	2021	CAMARA DE SENADORES	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA CUENTA EDIFICIOS Y TERRENOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP19M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	500	0	COMERCIO Y FINANZAS	
	52	14102	112	28	07	2019	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL USO DE EQUIPOS MÉDICOS Y OTROS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXGP55G19	GPA1	Ago/19	Dic/21	133	400	0	COMERCIO Y FINANZAS	
	52	14107	112	28	49	2021	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL USO DE RECURSOS ANTE EL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP28Y21	GPA1	May/21	Dic/21	0	636	0	DEFENSA NACIONAL	
	52	14107	112	28	39	2021	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS	GPA	COMERCIO Y FINANZAS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP17M21	GPA1	Mar/21	Dic/21	0	400	0	COMERCIO Y FINANZAS	
	52	14107	112	28	50	2021	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPA	DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO, DISTRIBUCIÓN VENTILADORES PULMONARES DE CHINA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP31Y21	GPA1	May/21	Dic/21	0	800	0	COMERCIO Y FINANZAS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

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

52.14107.112.23 52.14107.112 Emitir 8 Informe Circunstanciados en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2021.

52	14107	112	28	44	2021	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS	GPA	EMISIÓN DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS, CARPETAS DE EMPRESAS SANCIONADAS	SUP		1	DENUNCIA	IXGP06Y21	GPA1	May/21	Dic/21	0	700	0	N/A
52	14107	112	28	52	2021	VÍAS BOLIVIA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE VÍAS BOLIVIA COCHABAMBA	SUP		1	DENUNCIA	IXGP08L21	GPA1	Ju/21	Dic/21	0	400	0	N/A
52	14107	112	28	41	2021	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	GPA	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS GASTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD Y OTRA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN	SUP		2	DENUNCIA	IXGP13F21	GPA1	Feb/21	Dic/21	0	450	0	N/A
52	14107	112	28	43	2021	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA SOBRE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO Y DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS DESTINOS DEL MIMSO (MIN-SAL, CEASS, AISEM, UGESPRO)	SUP		2	DENUNCIA	IXGP17Y21	GPA1	May/21	Dic/21	0	800	0	ECONOMIA
52	14107	112	28	48	2021	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y PAGOS EFECTUADOS	SUP		1	DENUNCIA	IXGP90Y21	GPA1	May/21	Dic/21	0	550	0	DEFENSA NACIONAL
52	14107	112	28	57	2021	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL OBJETIVO DEL TRABAJO DE SUPERVISIÓN PARTIDA 349 "MATERIAL Y EQUIPO MILITAR" Y OTROS	SUP		1	DENUNCIA	IXGP27L21	GPA1	Ju/21	Dic/21	0	400	0	MATERIAL Y EQUIPO MILITAR

52.14107.112.24 52.14107.112 Emitir 3 Informe Preliminar en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2021.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1411	107	00	03	2018	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	GPA	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS POLICIALES QUE PRESENTARON SERVICIOS EN ANSSPLAPOL Y VIRGEN DE COPACABANA	AUESP		1	INFORME	EXEP11A16	GPA1	Abr/18	Dic/21	391	800	0	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	52	14107	112	24	04	2021	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA FLURAL	GPA	CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET FUEL A-1	AUESP		1	INFORME	IXEP27Y21	GPA1	May/21	Dic/21	0	700	0	DESARROLLO ECONÓMICO
	52	14107	112	24	03	2021	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN DEL COVID-19	AUESP		1	INFORME	IXEP34Y21	GPA1	May/21	Dic/21	0	600	0	SEGURIDAD SOCIAL
	010	01	13	01	80	2010	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DEL CENTRO MEDICO INTEGRADO (CMI), LA PAZ	AUESP		0	INFORME	EXEP26G10	GPA1	Ago/10	Feb/22	467	500	0	SALUD

52.14107.112.27 52.14107.112 Emitir 8 Informes Complementarios en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2021.

	52	1411	107	00	31	2018	CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL	GPA	COMPRA DE TERRENOS PARA EL COMITÉ DE VIVIENDA SAN JOSÉ DE CHARAPAQUI DOCUMENTO PAGO IMPUESTO TRANSACCIONES	AUESP		1	INFORME	EXEP17N18	GPA1	Nov/18	Dic/21	59	600	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14107	112	24	01	2019	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (FONABOSQUE)	GPA	PROYECTO BOSQUE CHUQUITANIA	AUESP		1	INFORME	IXEP22L19	GPA1	Jul/19	Dic/21	41	600	0	MEDIO AMBIENTE
	010	03	13	01	17	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GPA	AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EXEP17E07	GPA1	Ene/07	Dic/21	9,720	600	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	1411	107	00	06	2018	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA	GPA	ADQUISICIÓN DE ARROZ PARA PERSONAL ACTIVO Y PASIVO DE LA POLICIA BOLIVIANA	AUESP		0	INFORME	EXEP33O18	GPA1	Oct/18	Abr/22	0	250	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	13	04	05	2009	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO	GPA	PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PAGO Y REGISTRO CONTABLE REALIZADO POR EMAPA	AUESP		1	INFORME	EXEP31009	GPA1	Oct/09	Dic/21	1,097	600	0	PRODUCCIÓN
	010	01	13	03	02	2008	SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA - SETAR	GPA	CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PERIODO DEL 1º DE ENERO DE 2000 AL 30 DE JUNIO DE 2002	AUESP		0	INFORME	EXEP16008	GPA1	Oct/08	Mar/22	2,730	450	0	INDUSTRIA
	032	02	13	06	16	2005	PROYECTO REFORMA EDUCATIVA - MNEDUC	GPA	EVALUAR LA LEGALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS	AUESP		1	INFORME	EXEP11J04	GPA1	Jul/04	Dic/21	6,218	250	0	EDUCACIÓN
	52	1411	107	00	11	2018	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DE EJERCITO - ECE	GPA	EMITIR UNA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA SALVAGUARDA DE LA CAMIONETA CHANA CON N° DE PLACA 2995 RZG	AUESP		1	INFORME	EXEP43A18	GPA1	Abr/18	Dic/21	282	300	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14102	112	24	06	2019	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA AL PAGO DE INDICE DE EFECTIVIDAD	AUESP		1	INFORME	EXEP54G19	GPA1	Ago/19	Dic/21	40	500	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	1411	107	00	30	2018	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO DE IMPUESTO DEL CONDOMINIO GENESIS	AUESP		1	INFORME	EXEP37N16	GPA1	Nov/18	Dic/21	47	800	0	COMERCIO Y FINANZAS

52.14107.112.28 52.14107.112 Emitir 3 Informe de Supervisión en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2021.

	52	1421	107	28	16	2017	DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	GPA	SUPERVISIÓN RELACIONADA CON LA OTORGACIÓN DE LICENCIAS Y OTROS	SUP		1	INFORME	EXGP20S17	GPA1	Sep/17	Dic/21	203	800	0	TRANSPORTE
	52	1421	107	28	53	2018	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	GPA	CARPETAS DE PROYECTOS Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CUSTODIA Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	SUP		1	INFORME	EXGP12D16	GPA1	Dic/18	Dic/21	36	600	0	MEDIO AMBIENTE
	52	14107	112	28	05	2021	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y OTRA DEL PROCES	SUP		0	INFORME		GPA1	Ago/21	Abr/22	0	600	0	SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	52	14107	112	28	06	2021	SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	GPA	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PROPIEA DE LA SUPERVISIÓN	SUP		0	INFORME		GPA1	Sep/21	Abr/22	0	600	0	MEDIO AMBIENTE
	52	14107	112	28	07	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GPA	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIÓN CARRETERA PROVENIR-PUERTO	SUP		0	INFORME		GPA1	Ago/21	Abr/22	0	200	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14107	112	28	08	2021	SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COBILJA	GPA	EJECUCIÓN DE RECURSOS Y GASTOS	SUP		0	INFORME		GPA1	Sep/21	Abr/22	0	200	0	ECONOMÍA Y FINANZAS
	52	14107	112	28	21	2021	COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AEREA DE BOLIVIA	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y OTRA DEL RUBRO (COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y DERIVADO PARA CONSUMO)	SUP		1	INFORME	IXGP07M21	GPA1	Mar/21	Jul/21	0	0	0	ECONOMÍA Y FINANZAS
52.1411107.112.28 52.1411107.112 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2021.																					
	52	41110	112	28	01	2021	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS, AUDITORIAS Y SUPERVISIONES PRIORIZADAS	GPA	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS, AUDITORIAS Y SUPERVISIONES PRIORIZADAS	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA1	Ene/21	Dic/21	0	2,160	0	N/A



Contraloría General del Estado

B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA PRINCIPAL DE
AUDITORIA 2**



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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
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.																				
02.220001.116.01	02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	116	01	01	2021	ACTIVIDADES GERENCIALES / REUNIÓN DE GERENTES SCGM	GPA2	ACTIVIDADES GERENCIALES / REUNIÓN DE GERENTES SCGM	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	2,212	0	N/A	
02	220001	116	01	02	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GPA2/SCGM	GPA2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GPA2/SCGM	INFA		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	4,177	0	N/A	
02	220001	116	01	03	2021	REUNIÓN DE GERENTES	GPA2	REUNIÓN DE GERENTES	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	32	0	NO APLICA	
02	220001	116	01	04	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GPA2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	306	0	NO APLICA	
02	220001	116	01	05	2021	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	GPA2	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	0	0	NO APLICA	
49	CONTROL INTERNO																				
49	CONTROL INTERNO																				
49.1.1.	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
49.11102.116.02	49.11102.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2021																				
49	11102	116	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	GPA2	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	3,462	0	NO APLICA	
49.11102.116.10	49.11102.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por la UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Principal 2 al 2021																				
49	11102	116	10	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVINF		1	INFORME		GPA2	Ago/21	Oct/21	0	379	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
49	11102	116	10	02	2021	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVINF		1	INFORME		GPA2	Ago/21	Oct/21	0	194	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
49	11102	116	10	03	2021	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVINF		1	INFORME		GPA2	Sep/21	Oct/21	0	214	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	116	10	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE INFORME DE LA UAI SOBRE LOS RECURSOS IDH	EVINF		1	INFORME		GPA2	Ago/21	Oct/21	0	206	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
49.11103.116.02 49.11103.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2021																					
	49	11103	116	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	GPA2	INFORMES DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	EIUAI		15	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	1,586	0	N/A
	49	11103	116	02	02	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES AUOPE Y AUESP REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	GPA2	INFORMES AUOPE Y AUESP REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	EIUAI		7	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	1,415	0	N/A
	49	11103	116	02	03	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	GPA2	INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	EIUAI		2	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	680	0	N/A
49.11103.116.03 49.11103.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Principal 2 al 2021																					
	49	11103	116	03	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	GPA2	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	EFPOA		15	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	1,628	0	N/A
49.11103.116.10 49.11103.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por la UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021																					
	49	11103	116	10	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVGDN		2	INFORMES	GLDP25Y21	GPA2	May/21	Oct/21	0	672	0	N/A
	49	11103	116	10	11	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHULUMANI	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVCON		2	INFORMES	GLDP38L21	GPA2	Jul/21	Dic/21	0	564	0	N/A
	49	11103	116	10	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GLDP37L21	GPA2	Jul/21	Nov/21	0	766	0	N/A
	49	11103	116	10	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVCON		2	INFORMES	GLDP15L21	GPA2	Jul/21	Dic/21	0	564	0	N/A
	49	11103	116	10	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVCON		1	INFORME		GPA2	Sep/21	Dic/21	0	564	0	N/A

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11103	116	10	02	2021	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GLDP40Y21	GPA2	May/21	Dic/21	0	800	0	N/A
	49	11103	116	10	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIAHUANACO	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVCON		1	INFORME		GPA2	Ago/21	Dic/21	0	500	0	N/A
	49	11103	116	10	01	2021	UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA)	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP24J21	GPA2	Jun/21	Dic/21	0	800	0	N/A
	49	11103	116	10	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME		GPA2	Ago/21	Dic/21	0	552	0	N/A
	49	11103	116	10	10	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2020	EVCON		1	INFORME		GPA2	Oct/21	Dic/21	0	500	0	N/A
	49	11103	116	10	11	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARANAVI EMITIDO POR LA UAI	EVCON		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GPA2	Ago/21	Oct/21	0	217	0	N/A
	49	11103	116	10	12	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARANAVI EMITIDO POR LA UAI	EVCON		0	INFORME		GPA2	Nov/21	Ene/22	0	600	0	N/A
	49	11103	116	10	07	2020	ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL TERMINAL DE BUSES LA PAZ	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP73N20	GPA2	Nov/20	Jun/21	120	10	0	N/A
	49	11103	116	10	09	2020	ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP74N20	GPA2	Nov/20	Jun/21	32	10	0	N/A

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11103	116	10	09	2020	ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS DE LA PAZ	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP75N20	GPA2	Nov/20	Jun/21	59	10	0	N/A	
49	11103	116	10	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP77N20	GPA2	Nov/20	Jun/21	0	20	0	N/A	
49	11103	116	10	12	2020	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP72O20	GPA2	Oct/20	Jun/21	16	10	0	N/A	
49	11103	116	10	18	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP92O20	GPA2	Oct/20	Jun/21	0	10	0	N/A	
49	11103	116	10	13	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP74O20	GPA2	Oct/20	Jun/21	0	62	0	N/A	
49	11103	116	10	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP91O20	GPA2	Oct/20	Jun/21	0	10	0	N/A	
49	11103	116	10	10	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP14F21	GPA2	Feb/21	Jun/21	0	10	0	N/A	
49	11103	116	10	11	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCARANI	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP73O20	GPA2	Oct/20	Jun/21	0	72	0	N/A	
49	11103	116	10	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP76O20	GPA2	Oct/20	Jun/21	0	20	0	N/A	
49	11103	116	10	16	2020	GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GLDP80O20	GPA2	Oct/20	Jun/21	0	20	0	N/A	

AUDITORIA OPERACIONAL

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50	AUDITORIA OPERACIONAL																				
50	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.																				
50.12103.116.12	50.12103.116 Iniciar 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021																				
50	12103	116	12	01	2021	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	GPA2	ODS 12 META 7	AUOPE		0	INFORME		GPA2	Ago/21	Mar/22	0	800	0	MACRO	
50.12103.116.14	50.12103.116 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021																				
50	12103	116	16	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAJA	GPA2	PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR (DESAYUNO ESCOLAR)	SEGU		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLOP08G16O1PO19	GPA2	Oct/19	Ago/21	543	100	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
51	AUDITORIA FINANCIERA																				
51	AUDITORIA FINANCIERA																				
51	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2021.																				
51.13103.116.16	51.13103.116 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021.																				
51	13103	116	16	01	2021	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	2DO SEG. INFORME GLFFP01/J15 I2	SEGU		0	INFORME		GPA2	Nov/21	Feb/22	0	640	0	N/A	
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.																				
52.14102.116.12	52.14102.116 Emitir 1 informe complementarios de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021																				
52	14102	116	15	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO - FIRMA ZAMBRANA	RPTA		1	INFORME	ELTP46S19	GPA2	Sep/19	Oct/21	382	223	0	MULTISECTORIAL	
52.14102.116.24	52.14102.116 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021																				
52	14102	116	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	GASTOS POR PUBLICIDAD EFECTUADOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	AUESP		1	INFORME	ELEP22A21	GPA2	Abr/21	Jun/21	0	479	0	COMUNICACION	
52	14102	116	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA CAPTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ" - PARINA VILLA AJAVI	AUESP		1	INFORME	ELEP26J21	GPA2	Jun/21	Oct/21	0	314	0	VARIOS SECTORES	
52	14102	116	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	PROYECTO DE "APOYO A LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL TARWI" - MUNICIPIO CARABUCO	AUESP		0	INFORME		GPA2	Sep/21	Jun/22	0	506	0	VARIOS SECTORES	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	116	24	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE "IMPLEMENTACIÓN AMPLIACIÓN PLANTA PROCESADORA DE CEREALES EN LAS PROVINCIAS CAMACHO Y LOS ANDES"	AUESP		0	INFORME		GPA2	Oct/21	Ago/22	0	500	0	VARIOS SECTORES
	52	14102	116	24	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	TERMINAL AEROPORTUARIA DE IXIAMAS	AUESP		1	INFORME		GPA2	Ago/21	Nov/21	0	316	0	VARIOS SECTORES
52.14102.116.28 52.14102.116 Emitir 6 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 el 2021																					
	52	14102	116	14	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ELGP57N20	GPA2	Nov/20	Feb/21	24	224	0	MULTISECTORIAL
	52	14102	116	28	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DESIGNACION DE LA EX DIRECTORA TÉCNICA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SUP		1	INFORME	ELGP57S19	GPA2	Sep/19	Sep/21	160	106	0	MULTISECTORIAL
	52	14102	116	26	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	PLAN DE VACUNACIÓN ANTICÓVID 19	SUP		1	INFORME	ELGP14Y21	GPA2	May/21	Jul/21	0	259	0	SALUD
	52	14102	116	26	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (USO Y DESTINO)	SUP		0	INFORME		GPA2	Oct/21	Abr/22	0	262	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
	52	14102	116	28	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CENTROS DE SALUD DE 1ER, 2DO Y 3ER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SUP		1	INFORME		GPA2	Ago/21	Oct/21	0	316	0	SALUD
	52	14102	116	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO	SUP		2	INFORME	ELGP23J21	GPA2	Abr/21	Jun/21	0	167	0	SALUD

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.14103.116.11 52.14103.116 Iniciar 1 Informe preliminar de RPTA en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021																					
	52	14103	116	11	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALAMARCA	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE LA FIRMA VALLE LOAYZA S.R.L. AUDITORIA FINANCIERA Y OPERATIVA DEL IDH.	RPTA		0	INFORME	GLTP57O19	GPA2	Oct/19	Feb/22	124	200	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
52.14103.116.14 52.14103.116 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021																					
	52	14103	116	28	10	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	"EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLGP30M21	GPA2	Mar/21	Ago/21	0	500	0	SALUD
	010	02	20	01	22	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	BONOS 16 DE JULIO Y 20 DE OCTUBRE	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP28G10	GPA2	Ago/10	Abr/21	10,438	160	0	ADM. GENERAL
	52	14103	116	28	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ	GPA2	"EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GLGP07A21	GPA2	Abr/21	Jun/21	0	0	0	SALUD
	55	118	116	24	08	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA	GPA2	ENTREGA DE RECURSOS AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA, PARA GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CONSIDERADO NO ELEGIBLE	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP18A16	GPA2	Abr/16	Jul/21	2,049	39	0	N/A
	52	14103	116	28	20	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCARAN)	GPA2	INCUMPLIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN MUNICIPAL DE RESPUESTA AL CORONAVIRUS 2019 (COVID 19)	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLGP93O20	GPA2	Oct/20	Dic/21	0	100	0	SALUD
	52	14103	116	16	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	GPA2	SEG. INFORME GL/GP19/N18 G1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GLGP19N16G1PJ21	GPA2	Jun/21	Oct/21	0	800	0	MACRO
	52	14103	116	14	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA	GPA2	GASTOS COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GPA2	Ago/21	Nov/21	0	500	0	SALUD
	52	14103	116	26	21	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLQUIRI	GPA2	GASTOS COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLGP76N20	GPA2	Nov/20	Nov/21	0	300	0	SALUD
52.14103.116.16 52.14103.116 Emitir 4 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021																					
	52	14103	116	16	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	SEG. INFORME GL/EP14/F16 T2	SEGU		1	INFORME	GLEP14F16T2PL21	GPA2	Jul/21	Dic/21	0	766	0	ADM. GENERAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14103	116	16	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	GPA2	SEG. INFORME GL/GP19/N18 G1	SEGU		1	INFORME	GLGP19N18G1PJ21	GPA2	Jun/21	Oct/21	0	811	0	MACRO	
52	14103	116	16	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICA SICA (VILLA AROMA)	GPA2	3ER SEG. INFORME GL/EP02/O12 L3	SEGU		1	INFORME	GLEP02O12L3PJ21	GPA2	Jun/21	Nov/21	0	500	0	MACRO	
52	14103	116	16	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	SEG. INFORME GL/GP03/Y17 G1	SEGU		1	INFORME		GPA2	Ago/21	Dic/21	0	900	0	MACRO	
52.14103.116.23 52.14103.116 Iniciar Informe Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2021																					
52	14103	116	23	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	CURVA HOLGUIN	AUESP		0	INFORME		GPA2	Nov/21	May/22	0	556	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
52.14103.116.24 52.14103.116 Emitir 7 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2021																					
52	14103	116	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE CHEQUES (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME		GPA2	Dic/21	Dic/22	0	200	0	ADM. GENERAL	
52	14103	116	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN AVENIDA PERIFÉRICA O INTEROCEÁNICA"	AUESP		1	INFORME		GPA2	Ago/21	Dic/21	0	1,346	0	CONSTRUCCIÓN	
52	14103	116	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CURVAS NORTE-SUR ESTADIUM ANDINO COSMOS 79 (FASE II)"	AUESP		0	INFORME		GPA2	Ago/21	Mar/22	0	1,500	0	CONSTRUCCIÓN	
52	14103	116	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	GPA2	FONDOS EN AVANCE, PERIODO JULIO 2019 A BRIL 2021	AUESP		1	INFORME	GLEP02G21	GPA2	Ago/21	Dic/21	0	900	0	ADM. GENERAL	
52	14103	116	24	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	OBRA COMPLEJO DEPORTIVO LLALLAGUA "COPACABANA" GESTIÓN 2005-2010, C	AUESP		1	INFORME	GLEP58O19	GPA2	Oct/19	Nov/21	729	200	0	DEPORTE Y EDUCACIÓN	
52	14103	116	24	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	COMPRA Y USO DEL EQUIPO DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL DE COPACABANA	AUESP		1	INFORME		GPA2	Ago/21	Dic/21	0	1,300	0	SALUD	
52	14103	116	24	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	OBRA "CONSTRUCCIÓN JACHA UTA"	AUESP		0	INFORME		GPA2	Nov/21	Nov/22	0	1,400	0	CONSTRUCCIÓN	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO**

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1412	116	24	05	2019	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	ANTICIPO DE CORRECTA INVERSIÓN OTORGADO A LA EMPRESA ASKHA S.R.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN "EDIFICIO CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS Y DERECHO", CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013.	AUESP		1	INFORME	GLEP14M19	GPA2	Mar/19	Sep/21	430	240	0	CONSTRUCCIÓN	
52	14103	116	24	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	GASTOS COVID 19 (PLAZA HOTEL S.R.L.)	AUESP		1	INFORME		GPA2	Ago/21	Dic/21	0	2,000	0	SALUD	
52	14103	116	24	11	2021	GOBIERNO MUNICIPAL DE CARABUCO	GPA2	COMPRAS MENORES	AUESP		0	INFORME		GPA2	Ago/21	Feb/22	0	1,100	0	MACRO	
52	1412	107	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	PROYECTO VIAL PUENTES TRILLIZOS	AUESP		1	INFORME	GXEP02M17	GPA2	Mar/17	Dic/21	632	450	0		
2.14103.116.27 52.14103.116 Emitir 10 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2021																					
52	1412	116	24	05	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI	GPA2	CASOS ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME	GLEP17D17	GPA2	Dic/17	Dic/21	2,136	864	0	ADM. GENERAL	
010	02	20	01	03	2010	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	NÓMINAS POR LAS GESTIONES 2006 AL 2009	AUESP		4	INFORME	GLEP14A10	GPA2	Abr/10	Dic/21	12,573	1,600	0	N/A	
52	1412	116	24	05	2019	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	ANTICIPO DE CORRECTA INVERSIÓN OTORGADO A LA EMPRESA ASKHA S.R.L. PARA LA CONSTRUCCIÓN "EDIFICIO CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS Y DERECHO", CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013.	AUESP		1	INFORME	GLEP14M19	GPA2	Mar/19	Dic/21	430	800	0	CONSTRUCCIÓN	
010	01	20	02	04	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	GPA2	CASOS ESPECIFICOS POR LAS GESTIONES 2006, 2007 Y 2008	AUESP		1	INFORME	GLEP11G09	GPA2	Ago/09	Dic/21	5,518	800	0	N/A	
52	1412	116	24	21	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCOMA	GPA2	GASTOS ESPECIFICOS, CORRESPONDIENTES A LAS GESTIONES 2015 Y 2016	AUESP		1	INFORME	GLEP38A18	GPA2	Abr/18	Dic/21	1,909	1,200	0	N/A	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1412	116	24	19	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA	GPA2	SALDOS PENDIENTES DE RENDICIÓN DE LA CUENTA "CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO" Y PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD LAMBATE"	AUESP		0	INFORME	GLEP05M18	GPA2	Mar/18	Abr/22	1,722	800	0	N/A	
55	116	116	24	10	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	GPA2	CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	AUESP		1	INFORME	GLEP38S16	GPA2	Sep/16	Nov/21	4,366	200	0	MACRO	
55	118	116	24	10	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	GPA2	CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	AUESP		0	INFORME	GLEP38S16	GPA2	Sep/18	Ene/22	4,366	1,008	0	MACRO	
55	116	116	24	09	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IXIAMAS	GPA2	FONDOS EN AVANCE Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME	GLEP19A16	GPA2	Abr/16	Dic/21	2,680	666	0	N/A	
52.14103.116.28 52.14103.116 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2021																					
52	14103	116	28	19	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	"PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE CONTINGENCIA MULTISECTORIAL, TERRITORIAL Y ESTRATEGICO CONTRA LOS RIESGOS BIOLÓGICOS, EPIDEMIOLOGICOS ANTE LA PRESENCIA DEL COVID-19 Y RIESGOS SOBREVINIENTES"	SUP		1	INFORME	GLGP78N20	GPA2	Nov/20	Dic/21	0	1,000	0	SALUD	
52	14103	116	28	18	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	GPA2	"EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), AL 31 DE JULIO DE 2020	SUP		1	INFORME	GLGP94O20	GPA2	Oct/20	Jun/21	0	462	0	SLUD	
52	14103	116	28	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOCOMOCO	GPA2	"EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), AL 31 DE JULIO DE 2020	SUP		1	INFORME	GLGP75O20	GPA2	Oct/20	Ago/21	12	800	0	SALUD	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14103	116	28	20	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCARANI	GPA2	INCUMPLIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN MUNICIPAL DE RESPUESTA AL CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)	SUP		1	INFORME	GLGP93020	GPA2	Oct/20	Sep/21	0	200	0	SALUD	
52	14103	116	28	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ	GPA2	"EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	INFORME	GLGP07A21	GPA2	Abr/21	Jun/21	0	100	0	SALUD	
52	14103	116	28	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHARAÑA	GPA2	PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	SUP		0	INFORME	GLGP01N19	GPA2	Nov/19	Mar/22	118	1,000	0	MACRO	
52.14107.116.14 52.14103.116 Emitir 1 Nota Administrativa en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021																					
52	14102	116	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL ACELERADOR LINEAL DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ELGP104G20	GPA2	Ago/20	Abr/21	207	94	0	VARIOS	
52.14107.116.23 52.14103.116 Emitir 2 Informes Circunstanciados en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021																					
52	14102	116	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL ACELERADOR LINEAL DE RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS	SUP		1	DENUNCIA	ELGP104G20	GPA2	Ago/20	Abr/21	207	0	0	VARIOS	
52	14102	116	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN, MITIGACIÓN Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL DEPARTAMENTO DE AL PAZ	SUP		1	DENUNCIA	ELGP34J20	GPA2	Jul/20	Sep/21	520	121	0	VARIOS	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.1411102.116.28 52.1411102.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2021																					
	52	41110	116	28	01	2021	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GPA2	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	2,898	0	NO APLICA
2.1411103.116.28 2.1411103.116 Previsionar 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	41110	116	28	01	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GPA2	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GPA2	Ene/21	Dic/21	0	10,304	0	N/A



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL
BENI**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
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.																				
02.220001.113.01 02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
	02	220001	113	01	01	2021	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA Y SUPERVISORES - SCGM	GDB	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA Y SUPERVISORES - SCGM	INFA		0	NO APLICABLE		GDB	Ago/21	Dic/21	0	81	0	N/A
	02	220001	113	01	02	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GAGMU	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GAGMU	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	338	0	N/A
	02	220001	113	01	03	2021	REUNIÓN DE GERENTES	GDB	REUNIÓN DE GERENTES	ACADM		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/21	Dic/21	0	32	0	NO APLICA
	02	220001	113	01	04	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/21	Dic/21	0	370	0	NO APLICA
	02	220001	113	01	05	2021	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	GDB	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/21	Dic/21	0	0	0	NO APLICA
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 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.																					
	03	231104	113	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDB	APOYO LEGAL (ALACES)	DOC		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	1,638	0	
03.231104.113.02 03.231104.113 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021.																					
	03	231104	113	02	01	2021	03.231104.113.2 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDB	ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	150	0	
49	CONTROL INTERNO																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
49.11102.113.02 49.11102.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	49	11102	113	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS Y REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE	GDB	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS Y REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	450	0	NO APLICA
49.11102.113.05 49.11102.113 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	49	11102	113	05	01	2021	REUNIÓN TÉCNICA CON LAS UAIS DEL GAD DEL BENI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	GDB	REUNIÓN TÉCNICA A LAS UAIS DEL GADDEL BENI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	150	0	NO APLICA

49.11103.113.02 49.11103.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	49	11103	113	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUD. ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	INF. ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUD. ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUI		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	120	0	N/A
	49	11103	113	02	02	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUD. OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	INF. DE AUD. OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUI		5	INFORMES REVISADOS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	240	0	N/A

49.11103.113.03 49.11103.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	49	11103	113	03	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	EMISIÓN DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EFPDA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	70	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	-------	--	-----	----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	----	---	-----

49.11103.113.10 49.11103.113 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2021

	49	11103	113	10	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	GDB	INFORMACIÓN EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EEFF(OP.AUDITOR Y CI).	EVCON		2	INFORME	GBOP30G20	GDB	Ago/20	Mar/21	864	52	0	N/A
	49	11103	113	10	01	2020	UNIVERSIDAD AUTONOMA JOSE BALLIVIAN	GDB	INFORMACIÓN EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EEFF(OP.AUDITOR Y CI).	EVCON		2	INFORMES	GBDP28G20	GDB	Ago/20	Mar/21	436	484	0	N/A

50 AUDITORIA OPERACIONAL

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.

50.12103.113.16 50.12103.113 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	50	12103	113	16	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA - BENI	GDB	SEGUIMIENTO AL INFORME GB/OP05L17 01	SEGU		1	INFORME		GDB	Oct/21	Dic/21	0	800	0	ADM. GENERAL
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--------------------------------------	------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--------------

52 AUDITORIA ESPECIAL

52 AUDITORÍA ESPECIAL

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

52.14102.113.15 52.14102.113 Emitir 4 Informe sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	52	14102	113	15	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	REGISTROS DE LOS EEFF DE LA UAI	RPTA		1	INFORME	EBTP29A21	GDB	Abr/21	Abr/21	0	200	0	MULTISECTORIAL
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---------------------------------	------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	----------------

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	52	14102	113	15	02	2021	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION (BENI)	GDB	REGISTROS DE LOS EEFF REMITIDOS POR LA UAI	RPTA		1	INFORME	EBTP28A21	GDB	Abr/21	May/21	0	100	0	EDUCACION	
	52	14102	113	15	03	2021	SEGURO SOCIAL UNVERSIARIO BENI	GDB	REGISTROS DE LOS EEFF REMITIDOS POR LA UAI	RPTA		1	INFORME	EBTP01L21	GDB	Abr/21	May/21	0	100	0	SALUD	
	52	14102	113	15	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	INFORME AUDPE CON RECURSOS IDH	RPTA		1	INFORME	EBTP41Y21	GDB	May/21	May/21	0	100	0	MULTISECTORIAL	

52.14102.113.24 52.14102.113 Emitir 5 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	52	14102	113	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	AUESP		1	INFORME		GDB	Ago/21	Nov/21	0	1,300	0	SALUD
	52	14102	113	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	FONDOS EN AVANCE AL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2020, Y AL 30 DE ABRIL DE 2021	AUESP		1	INFORME		GDB	Ago/21	Oct/21	0	1,300	0	VARIOS SECTORES
	52	14102	113	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTO CONST. EQUIPAMIENTO PABELLÓN AISLAMIENTO FIEBRE HEMORRÁGICA MAGDALENA	AUESP		1	INFORME		GDB	Ago/21	Sep/21	0	1,000	0	SALUD
	52	14102	113	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTO IMPLM. PROC. MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS COM. EL IBIATO	AUESP		1	INFORME		GDB	Sep/21	Nov/21	0	1,000	0	AGROPECUARIO
	52	14102	113	24	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTO IMPLM. PROC. PISCICOLA MUN. TRINIDAD	AUESP		1	INFORME		GDB	Sep/21	Nov/21	0	1,000	0	AGROPECUARIO

52.14102.113.27 52.14102.113 Emitir 1 Informe de Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	52	14102	113	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTO DESARROLLO, REPRODUCCION Y CRIA DE PECES NATIVOS AMAZONIA	AUESP		1	INFORME	EBEP98G20	GDB	Ago/20	Dic/21	202	755	0	AGROPECUARIO
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	--------------

52.14102.113.28 52.14102.113 Emitir 11 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	52	14102	113	28	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PLAN NACIONAL DE VACUNACION CONTRA CORONAVIRUS	SUP		1	INFORME	EBGP20Y21	GDB	May/21	May/21	0	300	0	SALUD	
	52	14102	113	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	CRONOGRAMAS DE OBRAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SUP		1	INFORME	EBGP02N19	GDB	Nov/19	Oct/21	313	400	0	ECONOMIA	
	52	14102	113	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA SUBSANAR O REGULARIZAR LAS OBSERVACIONES RELACIONADAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA CUENTA DEL EXIGIBLE A CORTO PLAZO N° EB/GP04/M19-G1	SUP		1	INFORME		GDB	Ago/21	Dic/21	0	300	0	VARIOS SECTORES	
	52	14102	113	28	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROYECTO CONSTRUCCION CAMINO TRINIDAD - LORETO	SUP		1	INFORME		GDB	Oct/21	Dic/21	0	700	0	TRANSPORTE	
	52	14102	113	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PERSONAL EN EL SEDES	SUP		1	INFORME		GDB	Sep/21	Oct/21	0	654	0	SALUD	
	52	14102	113	28	06	2021	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO BENI	GDB	PROGRAMA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL COVID-19	SUP		1	INFORME		GDB	Oct/21	Nov/21	0	350	0	SALUD	
	52	14102	113	28	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	SUPERVISIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD "CODEPEDIS"	SUP		1	INFORME		GDB	Ago/21	Nov/21	0	350	0	SOCIAL	
	52	14102	113	28	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	LEGALES EN LA OTORGACION DE LICENCIAS AMBIENTALES	SUP		1	INFORME		GDB	Ago/21	Nov/21	0	350	0	MEDIO AMBIENTE	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	113	28	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	CUMPLIMIENTO, DE LA NORMATIVA APLICABLE A SUELDOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 11700 (SUELDOS), 12100 (PERSONAL EVENTUAL) Y 25220 (CONSULTORIA DE LINEA)	SUP		1	INFORME		GDB	Ago/21	Oct/21	0	600	0	VARIOS SECTORES
	52	14102	113	26	10	2021	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION (BENI)	GDB	PROCESOS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EDUCACION REGULAR Y ALTERNATIVA	SUP		0	INFORME		GDB	Dic/21	Mar/22	0	500	0	EDUCACIÓN
	52	14102	113	28	11	2021	CAJA NACIONAL DE SALUD	GDB	INFORME N° EB/GP20/M17-G1 (PS19/1)	SUP		1	INFORME		GDB	Sep/21	Nov/21	0	50	0	SALUD
	52	14102	113	28	12	2021	CAJA NACIONAL DE SALUD	GDB	INFORME N° EB/GP18/F18-G1 (PS19/1)	SUP		1	INFORME		GDB	Sep/21	Nov/21	0	50	0	SALUD

52.14103.113.14 52.14103.113 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	52	14103	113	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LORETO	GDB	AQUISICIÓN DE "EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD 1ER NIVEL MARIA DE LORETO, EQUIPAMIENTO MEDICO RED 01 LORETO" Y MEDICAMENTOS.	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GBGP15F20	GDB	Feb/20	May/21	456	104	0	SALUD
	52	14103	113	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	GDB	ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA "EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL". PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GBGP32G20	GDB	Ago/20	Jul/21	1,438	264	0	SALUD

52.14103.113.23 52.14103.113 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	52	14103	113	28	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RURRENABAQUE - BENI	GDB	TRANSFERENCIA DE TERRENOS MUNICIPALES Y APROBACION DE URBANIZACIONES.	SUP		1	INFORME	GBGP25S19	GDB	Sep/19	Jul/21	420	0	0	URBANISMO Y VIVIENDA
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	-----	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	---	---	----------------------

52.14103.113.24 52.14103.113 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	52	14103	113	24	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	GDB	DESEMBOLO DE RECURSOS EN CALIDAD DE FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GBEP04M20	GDB	Mar/20	Dic/21	6	1,600	0	EDUCACIÓN
	52	14103	113	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	GDB	RECURSOS RECAUDADOS MEDIANTE CAJA Y DEPOSITADOS A LA CUENTA UNICA MUNICIPAL.	AUESP		1	INFORME	GBEP23M21	GDB	Mar/21	Nov/21	0	2,000	0	ADM. GENERAL
	52	14103	113	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL YACUMA	GDB	PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 16 DE JULIO" (OBRA INCONCLUSA	AUESP		1	INFORME	GBEP14F20	GDB	Feb/20	Sep/21	395	726	0	EDUCACIÓN
	52	14103	113	24	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL YACUMA	GDB	DESEMBOLO DE RECURSOS REGISTRADO EN LA CUENTA DE FONDOS EN AVANCE Y ANTICIPO FINANCIERO A CORTO PLAZO.	AUESP		1	INFORME	GBEP04A21	GDB	Abr/21	Nov/21	0	1,300	0	ADM. GENERAL
	52	14103	113	24	07	2021	EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	GDB	PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN BARRIO 18 DE NOVIEMBRE D1" (OBRA INCONCLUSA Y ABANDONADA)	AUESP		1	INFORME	GBEP01G21	GDB	Ago/21	Dic/21	0	1,200	0	SEGURIDAD CIUDADANA

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

	52	1412	113	24	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	GDB	PROYECTOS DE "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA PTABLE" EN 3 COMUNIDADES. (OBRA INCONCLUSA)	AUESP		1	INFORME	GBEP25M19	GDB	Mar/19	Ago/21	726	100	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	52	14103	113	24	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON	GDB	PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA LAS PEÑAS" -SAN RAMON-BENI. (OBRA INCONCLUSA)	AUESP		1	INFORME	GBEP53S19	GDB	Sep/19	Ago/21	441	100	0	EDUCACIÓN
	52	14103	113	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL YACUMA	GDB	PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 16 DE JULIO" (OBRA INCONCLUSA	AUESP		0	INFORME	GBEP14F20	GDB	Feb/20	Mar/22	395	0	0	EDUCACIÓN

52.14103.113.28 52.14103.113 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	DI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	52	14103	113	28	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN - BENI	GDB	GESTIÓN MUNICIPAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 (PANDEMIA DE CORONARIVUS).	SUP		1	INFORME	GBGP01A21	GDB	Abr/21	Oct/21	0	1,000	0	SALUD
	52	14103	113	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA - BENI	GDB	GESTIÓN MUNICIPAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 (PANDEMIA DE CORONARIVUS).	SUP		1	INFORME		GDB	Ago/21	Nov/21	0	1,000	0	SALUD
	52	14103	113	28	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRES - BENI	GDB	GESTIÓN MUNICIPAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 (PANDEMIA DE CORONARIVUS).	SUP		1	INFORME		GDB	Oct/21	Dic/21	0	1,000	0	SALUD
	52	14103	113	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	GDB	GESTIÓN MUNICIPAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 (PANDEMIA DE CORONARIVUS).	SUP		1	INFORME		GDB	Oct/21	Dic/21	0	1,000	0	SALUD
	52	14103	113	28	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RURRENABAQUE - BENI	GDB	TRANSFERENCIA DE TERRENOS MUNICIPALES Y APROBACION DE URBANIZACIONES.	SUP		1	INFORME	GBGP25S19	GDB	Sep/19	Jul/21	420	388	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	113	28	07	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	PROCESOS DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORÍA POR TALLER DE TODO CONCEPTO A ESTUDIANTES.	SUP		0	INFORME		GDB	Dic/21	Mar/22	0	100	0	EDUCACIÓN

52.14107.113.24 52.14107.113 Emitir 1 Informe Preliminar en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	52	14102	113	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE DEL PROYECTO DESARROLLO REPRODUCTIVO Y CRÍA PECES NATIVOS AMAZONIA - PROVINCIA VACA DIEZ	AUESP		1	INFORME	EBEP98G20	GDB	Ago/20	Ago/21	202	0	0	AGROPECUARIO
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	---	---	--------------

52.1411102.113.28 52.1411102.113 Previsonar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

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

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	41110	113	28	01	2021	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDB	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/21	Dic/21	0	1,118	0	NO APLICA

52.1411103.113.28 52.1411103.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	52	41110	113	28	01	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDB	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	3,256	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----

53 SERVICIOS DE CAPACITACION
53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

53 53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.

53.15211006.113.01 53.15211006.113 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	53	521100	113	01	01	2021	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021	GDB	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2021	ACADM		6	CURSOS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	50	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	--------	--	-----	--------	--------	---	----	---	--

54 SERVICIOS LEGALES
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.

54.161104.113.01 54.161104.113 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	54	161104	113	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GDB	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	135	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	-------------------------	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

54.161104.113.02 54.161104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	54	161104	113	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDB	VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	418	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	--------------------------	-------	--	-----	------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

54.161104.113.03 54.161104.113 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

	54	161104	113	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020 (ATENIDAS POR ABOGADOS, ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO, REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS", "EXCEPCIÓN", "DISPOSICIÓN DE BIENES Y OTROS")	GDB	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	640	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---------------------	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

54.161104.113.04 54.161104.113 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	161104	113	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDB	BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	260	0	
54.1612104.113.01 54.1612104.113 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	612104	113	01	01	2021	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 86% AL 88% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDB	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	170	0	
54.162104.113.01 54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	54	162104	113	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDB	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	411	0	
54.162104.113.02 54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	54	162104	113	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDB	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDB	Ene/21	Dic/21	0	125	0	
54.1622104.113.02 54.1622104.113 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	54	622104	113	02	01	2021	54.1622104.113.2 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDB	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	143	0	
54.164104.113.01 54.164104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	54	164104	113	01	01	2021	54.164104.113.1 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDB	RECEPCIONAR DJBR	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	1,090	0	
54.165104.113.01 54.165104.113 Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	54	165104	113	01	01	2021	54.165104.113.1 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDB	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	250	0	
54.165104.113.02 54.165104.113 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	54	165104	113	02	01	2021	54.165104.113.2 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GDB	ATENCION DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	100	0	

57 **SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL**

57 **SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL**

57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
57.1911002.113.01 57.1911002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	57	91100	113	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	100	0	
57.1911002.113.02 57.1911002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	57	91100	113	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021		REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	50	0	
57.1911002.113.03 57.1911002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Beni al 2021																					
	57	91100	113	03	01	2021	MANTENER LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/21	Dic/21	0	120	0	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA**



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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
J	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
?	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.114.01	02.220001.114.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	114	01	01	2021	02.220001.114.01 CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 100% A NIVEL GDSL AL 2021	GDC	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDC	Ene/21	Dic/21	0	908	0		
02	220001	114	01	02	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - GAGMU	GDC	ATENCIÓN HR, REVISIÓN DE CONTRATOS Y OTROS.	ACADM		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/21	Dic/21	0	3,100	0	N/A	
02	220001	114	01	03	2021	REUNIÓN DE GERENTES Y SUBCONTRALORES - SCGM	GDC	REUNIÓN DE GERENTES Y SUBCONTRALORES - SCGM	INFA		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/21	Dic/21	0	32	0	N/A	
02	220001	114	01	04	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/21	Dic/21	0	300	0	NO APLICA	
02	220001	114	01	05	2021	REUNIÓN DE GERENTES	GDC	REUNIÓN DE GERENTES	ACADM		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/21	Dic/21	0	200	0	NO APLICA	
J3	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021.																				
J.231104.104.02	03.231104.104.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2021.																				
03	231104	104	02	01	2021	03.231104.104.02 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	1,348	0		
03.231104.114.01	03.231104.114.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																				
03	231104	114	01	01	2021	03.231104.114.01 MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	3,250	0		
?	CONTROL INTERNO																				
19	CONTROL INTERNO																				
19	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
J.11102.114.02	49.11102.114.02 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 Cochabamba al 2021.																				
49	11102	114	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	GDC	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	2,340	0	NO APLICA	
J.11102.114.05	49.11102.114.05 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.																				

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	114	05	01	2021	REUNIONES TÉCNICAS CON LAS UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA, SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL	GDC	REUNIONES TÉCNICAS CON LAS UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA, SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL	INFA		3	REUNION ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDC	Ene/21	Dic/21	0	510	0	NO APLICA
9.11103.114.02 49.11103.114 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.																					
	49	11103	114	02	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		40	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	2,000	0	N/A
	49	11103	114	02	02	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		40	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	1,900	0	N/A
	49	11103	114	02	03	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		40	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	5,230	0	N/A
9.11103.114.03 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	03	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EFPOA		24	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	550	0	N/A
3.11103.114.10 49.11103.114 Evaluar la confiabilidad de 7 EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																					
	49	11103	114	10	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2019 (CONTROL INTERNO), DE LA UAI DE LA ENTIDAD.	EVCON		1	INFORME	GCDP13L20	GDC	Ju/20	Mar/21	493	100	0	N/A

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11103	114	10	07	2021	UNIDAD MUNICIPAL DESCENTRALIZADA DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS "UMMIPRE-PROMAN"	GDC	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2020 (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO), DE LA UAI DE LA ENTIDAD.	EVCON		3	INFORME	GCDP36L21	GDC	Jul/21	Dic/21	0	550	0	N/A	
49	11103	114	10	05	2020	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	EXAMEN DE CONFIABILIDAD AL 31/12/2019 (CONTROL INTERNO), DE LA UAI DE LA ENTIDAD.	EVCON		1	INFORME	GCDP25G20	GDC	Ago/20	Jul/21	248	100	0	N/A	
49	11103	114	10	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI	GDC	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, REALIZADA POR LA UAI DEL GAM-VILLA TUNARI	EVCON		2	INFORMES	GCDP11A21	GDC	Abr/21	Ago/21	0	500	0	N/A	

50 AUDITORIA OPERACIONAL

50 AUDITORIA OPERACIONAL

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

50.12103.114.16 50.12103.114 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.

50	12103	114	16	01	2021	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	2DO SEG. INFORME GC/OP01/S17 01	SEGU		1	INFORME	GCOP01S17O1PJ21	GDC	Jun/21	Dic/21	0	500	0	EDUCACIÓN
----	-------	-----	----	----	------	--------------------------------	-----	---------------------------------	------	--	---	---------	-----------------	-----	--------	--------	---	-----	---	-----------

52 AUDITORIA ESPECIAL

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.

52.14102.114.15 Emitir 8 Informes sin responsabilidad de RPTAE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021

52	14102	114	15	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		3	INFORME	ECTP33M21	GDC	May/21	Dic/21	0	343	0	MULTISECTORIAL
52	14102	114	15	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	ECTP32M21	GDC	May/21	Dic/21	0	253	0	
52	14102	114	15	03	2021	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - COCHABAMBA	GDC	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	ECTP19J21	GDC	Jun/21	Dic/21	0	100	0	
52	14102	114	15	04	2021	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	ECTP42Y21	GDC	May/21	Dic/21	0	100	0	
52	14102	114	15	06	2021	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDERI	GDC	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		2	INFORME		GDC	Ago/21	Dic/21	0	100	0	

52.14102.114.24 52.14102.114 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14102	114	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO PIJILLA TUINI"	AUESP		1	INFORME		GDC	Ago/21	Dic/21	0	1,400	0	AGROPECUARIO	
52	14102	114	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	OBRAS INCONCLUSAS POR CONTRATOS SUSCRITOS EN LA GESTIÓN 2018.	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov/21	Dic/22	0	1,500	0	VARIOS SECTORES	
52	14102	114	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	OBRAS INCONCLUSAS POR CONTRATOS SUSCRITOS EN LA GESTIÓN 2019	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov/21	Dic/22	0	1,500	0	VARIOS SECTORES	
52.14102.114.28 52.14102.114 Emitir 18 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
52	14102	114	28	01	2021	CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA	GDC	VERIFICAR LAS ACCIONES EMERGENTES DEL INFORME EC/GP01/01 -G1 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	SUP		1	INFORME		GDC	Ago/21	Dic/21	0	300	0	SALUD	
52	14102	114	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CARNETIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS OTORGADOS	SUP		1	INFORME		GDC	Ago/21	Dic/21	0	700	0		
52	14102	114	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE OTORGACIÓN, NEGACIÓN O SUSPENSIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS, EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	SUP		3	INFORMES		GDC	Ago/21	Dic/21	0	700	0	MEDIO AMBIENTE	
52	14102	114	28	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	SEDES	SUP		6	INFORMES	EOGP19Y21	GDC	May/21	Dic/21	0	500	0	SALUD	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14102	114	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CARNETIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS OTORGADOS	SUP		1	INFORME		GDC	Ago/21	Dic/22	0	700	0	VARIOS SECTORES	
52	14102	114	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	PARTIDA 43400 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO EN LA D.A. 9 HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA	SUP		1	INFORME		GDC	Sep/21	Dic/21	0	700	0	SALUD	
52	14102	114	28	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	SUPERVISIÓN PARTIDA 43400 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EN LA D.A. 10 HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMÁN URQUIDI	SUP		1	INFORME		GDC	Sep/21	Dic/21	0	700	0	SALUD	
52	14102	114	28	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA *40 0 150 PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS*	SUP		4	INFORMES		GDC	Sep/21	Dic/21	0	700	0	SALUD	
2.14103.114.14 52.14103.114 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
52	1422	114	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GCGP01Y19	GDC	May/19	Dic/21	338	0	0	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	
52	14103	114	28	13	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19.	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GCGP21G20	GDC	Ago/20	Ene/21	522	0	0	SALUD	
52	14103	114	28	15	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	GDC	EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19.	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GCGP22G20	GDC	Ago/20	Feb/21	623	100	0	SALUD	
2.14103.114.16 52.14103.114 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
52	14103	114	16	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	SEGUIMIENTO AL INFORME N° GC/EP03/J19 T2	SEGU		1	INFORME		GDC	Oct/21	Dic/21	0	300	0	ADM, GENERAL	
52.14103.114.24 52.14103.114 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
52	14103	114	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO BMX D9	AUESP		0	INFORME		GDC	Ago/21	Mar/22	0	950	0	INFRAESTRUCTURA URBANA Y	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14103	114	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PATINÓROMO MUNICIPAL D4	AUESP		1	INFORME		GDC	Ago/21	Dic/21	0	1,000	0	INFRAESTRUC TURA URBANA Y	
52	14103	114	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DEL NIÑO MANUEL ASCENCIO VILLARROEL	AUESP		1	INFORME		GDC	Ago/21	Dic/21	0	1,000	0	INFRAESTRUC TURA URBANA Y	
52	14103	114	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUILLACOLLO.	AUESP		1	INFORME		GDC	Ago/21	Dic/21	0	1,500	0	INFRAESTRUC TURA URBANA Y	
52	1412	114	24	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC	MULTAS EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE UN BUS MUNICIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TAPALOSA AV. COSTANERA.	AUESP		1	INFORME	GCEP11M18	GDC	Mar/18	Dic/21	1,438	700	0	INFRAESTRUC TURA URBANA Y	
52	14103	114	24	09	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	COBRO DE ALQUILERES DE 22 TIENDAS COMERCIALES DEL GAM QUILLACOLLO.	AUESP		1	INFORME	GCEP03N19	GDC	Nov/19	Dic/21	266	1,400	0	ADM. GENERAL	
52	14103	114	24	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	RUAT SOBRE EL COBRO DE IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TRACTO - CAMIONES).	AUESP		0	INFORME	GCEP01D19	GDC	Dic/19	Ago/22	0	500	0	ADM. GENERAL	
52	14103	114	24	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE	GDC	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SEÑOR DE LOS MILAGROS.	AUESP		0	INFORME		GDC	Dic/21	Jun/22	0	300	0	SALUD	
2.14103.114.25 52.14103.114 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
52	14103	114	24	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	RECAUDACIONES EFECTUADAS POR JUAN VIDAL COCA, EX CAJERO DEL GAMC, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	AUESP		1	INFORME	GCEP50G19	GDC	Ago/19	Jun/21	714	0	0	ADM. GENERAL	
52.14103.114.26 52.14103.114 Emitir 2 Informe de Control Interno en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14103	114	24	09	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	COBRO DE ALQUILERES DE 22 TIENDAS COMERCIALES DEL GAM QUILLACOLLO.	AUESP		1	INFORME	GCEP03N19	GDC	Nov/19	Oct/21	266	0	0	ADM. GENERALS	
52	14103	114	24	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	RECAUDACIONES EFECTUADAS POR JUAN VIDAL COCA, EX CAJERO DEL GAMC, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	AUESP		1	INFORME	GCEP50G19	GDC	Ago/19	Dic/21	714	0	0	ADM. GENERAL	
2.14103.114.27 52.14103.114 Emitir 5 informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
52	1412	114	24	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DESIGNACIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES A LOS SECRETARIOS MUNICIPALES DEL GAMC.	AUESP		1	INFORME	GCEP03J19	GDC	Jun/19	Dic/21	1,001	610	0	ADM. GENERAL	
52	14103	114	24	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	RECAUDACIONES EFECTUADAS POR JUAN VIDAL COCA, EX CAJERO DEL GAMC, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	AUESP		1	INFORME	GCEP50G19	GDC	Ago/19	Dic/21	714	800	0	ADM. GENERAL	
52	1412	114	24	04	2018	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	PAGO DE AGUINALDOS 2012-2014.	AUESP		1	INFORME	GCEP08A18	GDC	Abr/18	Dic/21	1,848	1,000	0	EDUCACIÓN	
52	1412	114	24	08	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	RUAT SOBRE EL COBRO DE IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES.	AUESP		2	INFORMES	GCEP13Y19	GDC	May/19	Dic/21	3,233	1,300	0	ADM. GENERAL	
52.14103.114.28 52.14103.114 Emitir 5 informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
52	1422	114	28	09	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE B Y S PARA EL CENTRO COMANDO COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO (C4).	SUP		1	INFORME	GCGP13N18	GDC	Nov/18	Jul/21	2,086	50	0	ORDEN PÚBLICO-SEG URIDAD	
52	1422	114	28	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	SUP		1	INFORME	GCGP01Y19	GDC	Ene/19	Dic/21	338	800	0	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14103	114	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES POR COVID, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD	SUP		0	INFORME		GDC	Nov/21	Jun/22	0	300	0	SALUD	
52	1422	114	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI	GDC	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE DESAYUNO ESCOLAR ÁREA URBANA Y OTROS.	SUP		1	INFORME	GCGP11M19	GDC	Mar/19	Dic/21	984	150	0	EDUCACIÓN	
52	14103	114	28	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE	GDC	FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL "PAROTANI" DEL GAM SIPE SIPE	SUP		1	INFORME	GCGP45S19	GDC	Sep/19	Dic/21	462	150	0	SALUD	
52	14103	114	28	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	GDC	TRÁMITE DE APROBACIÓN DE PLANO DE LOTES Y SUBDIVISIÓN Y OTROS.	SUP		1	INFORME	GCGP09F20	GDC	Feb/20	Dic/21	179	700	0	URBANISMO Y VIVIENDA	
*2.14107.114.25 52.14107.114 Emitir 1 Informe Ampliatorios en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021.																					
52	1411	114	00	04	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS	AUESP		1	INFORME	ECEP15N18	GDC	Nov/18	Dic/21	972	400	0	SEGURIDAD SOCIAL	
*2.14107.114.27 52.14107.114 Emitir 2 Informe de Complementarios en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
52	1411	114	00	04	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS	AUESP		2	INFORME	ECEP15N18	GDC	Nov/18	Dic/21	972	600	0	SEGURIDAD SOCIAL	
*2.141102.114.28 52.141102.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
52	41110	114	28	01	2021	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDC	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/21	Dic/21	0	5,965	0	NO APLICA	
*2.141103.114.28 52.141103.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
52	41110	114	28	01	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDC	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	1,874	0	N/A	

SERVICIOS DE CAPACITACION

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.

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
53.15211006.114.01 53.15211006.114 Ejecutar 36 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
53	521100	114	01	01	2021	EJECUTAR 36 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL COCHABAMBA AL 2021	GDC	EJECUTAR 36 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL COCHABAMBA AL 2021	ACADM		36	CURSOS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	500	0		
4	SERVICIOS LEGALES																				
-4	SERVICIOS LEGALES																				
54	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.																				
4.161104.114.01 54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
54	161104	114	01	01	2021	54.161.104.114.01 MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	900	0		
4.161104.114.02 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	02	01	2021	54.161104.114.02 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	600	0		
4.161104.114.03 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	03	02	2021	54.161104.114.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	3,200	0		
4.161104.114.04 54.161104.114 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
54	161104	114	04	01	2021	54.161104.114.04 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	650	0		
4.1612104.114.01 54.1612104.114 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	612104	114	01	01	2021	54.1612104.114.01 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 76% AL 80% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	200	0		
4.162104.114.01 54.162104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
54	162104	114	01	01	2021	54.162.104.114.01 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	1,300	0		
4.162104.114.02 54.162104.114 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	DG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	162104	114	02	02	2021	54.162104.114.02 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDC	Ene/21	Dic/21	0	250	0		
54.1622104.114.02 54.1622104.114 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
54	62210	114	02	01	2021	54.1622104.114.02 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020	GDC	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	550	0		
54.164104.114.01 54.164104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
54	164104	114	01	01	2021	54.164104.114.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	DECLARACIONES RECEPCIONADAS	CERTI		100	PORCENTAJE DE DECLARACIONES ARCHIVADAS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	2,500	0		
54.165104.114.01 54.165104.114 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
54	165104	114	01	01	2021	54.165104.114.01 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	650	0		
54.165104.114.02 54.165104.114 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
54	165104	114	02	01	2021	54.165104.114.02 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDC	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	400	0		
SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																					
SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 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	91100	114	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/21	Dic/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	91100	114	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DEL REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	SG	REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	100	0		
57.1911002.114.03 57.1911002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
57	91100	114	03	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PECE-084)	SG	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/21	Dic/21	0	500	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA**



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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
2	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.115.01 02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
02	220001	115	01	01	2021	REUNIÓN DE GERENTES	GDH	REUNION DE GERENTES	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene/21	Dic/21	0	32	0	NO APLICA	
02	220001	115	01	02	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene/21	Dic/21	0	500	0	NO APLICA	
02	220001	115	01	03	2021	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	GDH	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene/21	Dic/21	0	0	0	NO APLICA	
02	220001	115	01	04	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCNC	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCNC	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	315	0	N/A	
02	220001	115	01	05	2021	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCNC	GDH	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCNC	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Sep/21	Dic/21	0	32	0	N/A	
02	220001	115	01	06	2021	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCNC	GDH	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCNC	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Jul/21	Dic/21	0	0	0	N/A	
02	220001	115	01	07	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA - GAGMU	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA - GAGMU	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene/21	Dic/21	0	312	0	N/A	
3	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021.																				
03.231104.115.01 03.231104.115 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
03	231104	115	01	01	2021	03.231104.115.1 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	GDH	APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDH	Ene/21	Dic/21	0	1,580	0		
03.231104.115.02 03.231104.115 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
03	231104	115	02	01	2021	03.231104.115.2 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	950	0		
09	CONTROL INTERNO																				
09	CONTROL INTERNO																				
09	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
09.11102.115.02 09.11102.115 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																					

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	115	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE HASTA EL 30/09/2021	GDH	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE HASTA EL 30/09/2021	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	1,500	0	NO APLICA
9.11102.115.10 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	115	10	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	PAPELES DE TRABAJO E INFORMES SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO) EMITIDOS POR LA UAI	EVINF		1	INFORME		GDH	Ago/21	Sep/21	0	300	0	VARIOS SECTORES
9.11103.115.02 49.11103.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	49	11103	115	02	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		4	INFORMES REVISADOS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	450	0	N/A
	49	11103	115	02	02	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		16	INFORMES REVISADOS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	960	0	N/A
9.11103.115.03 49.11103.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	49	11103	115	03	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EFPOA		6	INFORMES REVISADOS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	150	0	N/A
9.11103.115.10 49.11103.115 Evaluar la confiabilidad de los EEEF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	49	11103	115	10	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		2	INFORME	GHDP23A21	GDH	Abr/21	Nov/21	0	600	0	N/A
	49	11103	115	10	02	2021	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		2	INFORMES	GHDP26A21	GDH	Abr/21	Sep/21	0	600	0	N/A
9.11107.115.02 49.11107.115 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE del Nivel Central al 2021																					

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11107	115	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	GDH	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Sep/21	Dic/21	0	662	0	N/A
1.11107.115.10 49.11107.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	49	11107	115	10	01	2021	MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	GDH	EVALUACIÓN DE INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS LOS EEFF E INFORME DE CONTROL INTERNOS ELABORADO POR LA UAI	EVINF		1	INFORME		GDH	Sep/21	Dic/21	0	467	0	N/A
	49	11107	115	10	02	2021	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	GDH	EVALUACIÓN DE INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS LOS EEFF E INFORME DE CONTROL INTERNOS ELABORADO POR LA UAI	EVINF		1	INFORME		GDH	Sep/21	Dic/21	0	467	0	N/A
	49	11107	115	10	03	2021	ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO	GDH	EVALUACIÓN DE INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS LOS EEFF E INFORME DE CONTROL INTERNOS ELABORADO POR LA UAI	EVINF		1	INFORME		GDH	Sep/21	Feb/22	0	467	0	N/A
AUDITORIA OPERACIONAL																					
AUDITORIA OPERACIONAL																					
50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.																					
50.12102.115.11 50.12102.115 Emitir 1 Informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
	50	12102	115	11	01	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA, CONTROL VECTORIAL E INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN COMUNICACIÓN Y CAPACIDAD DEL CONTROL DE CHAGAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	AUOPE		1	INFORME	EHOPE01019	GDH	Oct/19	Dic/21	335	400	0	SALUD
50.12103.115.16 50.12103.115 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	12103	115	16	01	2021	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	GDH	SEG. AL INFORME GH/OP03/E19-01	SEGU		0	INFORME		GDH	Nov/21	Abr/22	0	100	0	N/A
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
J2	AUDITORIA ESPECIAL																				
2	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.																				
52.14102.115.15	52.14102.115 Emitir 4 Informes de RPTAE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																				
52	14102	115	15	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	EVALUACION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME		GDH	Ago/21	Dic/21	0	300	0		
52	14102	115	15	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	EHTP30A21	GDH	Abr/21	Nov/21	0	340	0		
52	14102	115	15	04	2021	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE	GDH	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	EHTP31A21	GDH	Abr/21	Nov/21	0	300	0		
52	14102	115	15	05	2021	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHUQUISACA	GDH	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	EHTP32A21	GDH	Abr/21	Nov/21	0	300	0		
52.14102.115.23	52.14102.115 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																				
52	1411	115	00	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	PROYECTO* CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES CULTURA*	AUESP		1	INFORME	EHEP36G18	GDH	Ago/18	Dic/21	1,589	128	0	CULTURA	
52.14102.115.24	52.14102.115 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																				
52	14102	115	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	PROYECTO DE RIEGO EL PALMAR DE VUELTA GRANDE (MACHARETY)	AUESP		0	INFORME		GDH	Ago/21	Jun/22	0	800	0	AGROPECUARIO	
52	14102	115	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CAMATINDI (MACHARETI - OBRA ABANDONADA)	AUESP		0	INFORME		GDH	Ago/21	May/22	0	800	0	AGROPECUARIO	
52	14102	115	24	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CONTRATACION, CONTRATO SUSCRITO Y OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES RELACIONADOS CON LA PLANTA GENERADORA DE GAS MEDICINAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA	AUESP		2	INFORMES	EHEP43Y21	GDH	May/21	Dic/21	0	500	0	SALUD	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1411	115	00	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	PROYECTO CONSTRUCCIONES CENTRO CULTURAL D CONVENCIONES Y CULTURA	AUESP		1	INFORME	EHEP36G18	GDH	Ago/18	Dic/21	1,599	348	0	CULTURA	
2.14102.115.27 52.14102.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
52	1411	115	00	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIONES CENTRO CULTURAL DE CONVENCIONES Y CULTURA"	AUESP		1	INFORME	EHEP36G18	GDH	Ago/21	Dic/21	1,599	278	0	CULTURA	
52	1411	115	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO DE CHUQUISACA	GDH	INFORME PRELIMINAR N° EHEP13/F18 - R1 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA	AUESP		1	INFORME	EHEP13F18	GDH	Feb/21	Dic/21	4,219	200	0	SALUD	
2.14102.115.28 52.14102.115 Emitir 6 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
52	14102	115	28	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA GENERADA EN LA OTORGACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO A FARMACIAS POR EL SEDES	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Ago/21	Nov/21	0	500	0	VARIOS SECTORES	
52	14102	115	28	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DEUDA PÚBLICA	SUP		1	INFORME	EHEP109G20	GDH	Oct/20	Nov/21	133	200	0	VARIOS SECTORES	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14102	115	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN OBTENIDA Y RELACIONADA CON LAS ACCIONES DE EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN REALIZADOS POR EL SEDES A LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS COVID 19	SUP		1	INFORME	EHGP23Y21	GDH	Feb/21	Oct/21	0	700	0	VARIOS SECTORES	
52	14102	115	28	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SEDCAM	SUP		2	INFORME		GDH	Ago/21	Dic/21	0	800	0	TRANSPORTE	
52	14102	115	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PROYECTO FAYACOTA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS	SUP		1	INFORME		GDH	Ago/21	Dic/21	0	800	0	AGROPECUARIO	
52.14103.115.14 52.14103.115 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
52	14103	115	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	INMUEBLES CUYA VALORACIÓN FUE MODIFICADA, COMPRENDIENDO LOS TRÁMITES DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, RELEVAMIENTO, AMPLIACIÓN O REFUNCIÓNALIZACIÓN, SEGÚN CADA CASO ANTE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GHGP43O20	GDH	Oct/20	Nov/21	0	0	0	CULTURA (INFRAESTRUCTURA)	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14103	115	28	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	*EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL*, PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		4	NOTA ADMINISTRATIVA	GHGP26L20	GDH	Jul/20	Nov/21	1,057	1,000	0	SALUD	
52	14103	115	28	12	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMARGO	GDH	*EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL*, PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GHGP66O20	GDH	Oct/20	Mar/21	47	0	0	SALUD	
52	14103	115	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GDH	*EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL*, PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GHGP90O20	GDH	Oct/20	Ago/21	98	0	0	SALUD	
52	14103	115	28	11	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CULPINA	GDH	*EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL*, PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GHGP97O20	GDH	Oct/20	May/21	98	0	0	SALUD	

2.14103.115.23 52.14103.115 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

52	14103	115	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	INMUEBLES CUYA VALORACIÓN FUE MODIFICADA, COMPRENDIENDO LOS TRÁMITES DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, RELEVAMIENTO, AMPLIACIÓN O REFUNCIONALIZACIÓN, SEGÚN CADA CASO ANTE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO HISTORICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	SUP		1	INFORME	GHGP43O20	GDH	Oct/20	Dic/21	0	0	0	CULTURA (INFRAESTRUCTURA)
----	-------	-----	----	----	------	--------------------------------------	-----	--	-----	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	---	---	---------------------------

2.14103.115.24 52.14103.115 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1412	115	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHARETI	GDH	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ADUCCIÓN LIMÓN NARANJOS - MACHARETI"	AUESP		1	INFORME	GHEP07S17	GDH	Sep/17	Dic/21	1,374	900	0	SANEAMIENTO BÁSICO	
52	14103	115	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PROYECTOS DE CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL CONSTRUIDOS, QUE NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO	AUESP		1	INFORME		GDH	Ago/21	Nov/21	0	950	0	INFRAESTRUCTURA	
52	14103	115	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PROYECTOS DE CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL CONSTRUIDOS, QUE NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO	AUESP		1	INFORME		GDH	Ago/21	Nov/21	0	950	0	INFRAESTRUCTURA	
52	14103	115	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PROYECTOS DE CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL CONSTRUIDOS, QUE NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO	AUESP		1	INFORME		GDH	Ago/21	Dic/21	0	950	0	INFRAESTRUCTURA	
52	14103	115	24	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PROYECTOS CONSTRUIDOS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSOS	AUESP		0	INFORME		GDH	Ago/21	Abr/22	0	400	0	INFRAESTRUCTURA	
52	14103	115	24	06	2021	ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE	GDH	CANCELACIÓN DE COMISIONES EN EXCESO POR COBRO DE TASA DE ASEO URBANO	AUESP		1	INFORME		GDH	Ago/21	Dic/21	0	900	0	MEDIO AMBIENTE	
52	14103	115	24	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS Y BENEFICIOS SOCIALES A TRABAJADORES REINCORPORADOS	AUESP		0	INFORME		GDH	Ago/21	Abr/22	0	800	0	URBANISMO	
2.14103.115.25 52.14103.115 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
52	1412	115	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHARETI	GDH	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ADUCCIÓN LIMÓN NARANJOS - MACHARETI"	AUESP		1	INFORME	GHEP07S17	GDH	Sep/17	Dic/21	1,374	900	0	SANEAMIENTO BÁSICO	
2.14103.115.27 52.14103.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
52	14103	115	24	06	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ORIAS)	GDH	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS "X"	AUESP		1	INFORME	GHEP71019	GDH	Oct/19	Nov/21	260	900	0	SAULD	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1412	115	24	02	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTALA	GDH	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUESP		1	INFORME	GHEP05E17	GDH	Ene/17	Dic/21	2,206	900	0	AGROPECUARIO
52.14103.115.28 52.14103.115 Emitir 6 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
	52	14103	115	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	INMUEBLES CUYA VALORACIÓN FUE MODIFICADA, COMPRENDIENDO LOS TRÁMITES DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, RELEVAMIENTO, AMPLIACIÓN O REFUNCIONALIZACIÓN, SEGUN CADA CASO ANTE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	SUP		1	INFORME	GHGP43O20	GDH	Oct/20	Dic/21	0	1,800	0	CULTURA (INFRAESTRUCTURA)
	52	14103	115	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GDH	"EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	INFORME	GHGP90O20	GDH	Oct/20	Jul/21	98	600	0	SALUD
	52	14103	115	28	11	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CULPINA	GDH	"EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	INFORME	GHGP87O20	GDH	Oct/20	Jul/21	98	600	0	SALUD
	52	14103	115	28	12	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMARGO	GDH	"EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	INFORME	GHGP86O20	GDH	Oct/20	Jul/21	47	600	0	SALUD
	52	14103	115	28	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA RICARDO MUJIA)	GDH	"EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	INFORME	GHGP89O20	GDH	Oct/20	Jul/21	60	400	0	SALUD

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

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	115	28	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHARETI	GDH	*EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	INFORME	GHGP69020	GDH	Oct/20	Jul/21	50	400	0	SALUD
2.14107.115.14 52.14107.115 Emitir 4 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
	52	14102	115	24	02	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA - CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE PROYECTO *CONSTRUCCIÓN DE 1 MULTIFAMILIAR EN LA CIUDAD DE SUCRE - CONDOMINIO LIBERTAD - CHUQUISACA	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EHEP54S19	GDH	Sep/19	Feb/21	813	0	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14107	115	28	01	2021	CAJA PETROLERA DE SALUD - REGIONAL SUCRE	GDH	SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO JURÍDICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	SUP		3	NOTA ADMINISTRATIVA	IHPG07L21	GDH	Ago/21	Sep/21	0	350	0	SALUD
2.14107.115.24 52.14107.115 Emitir 1 Informes preliminares en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
	52	14107	115	24	01	2021	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL (CHUQUISACA)	GDH	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA ADQUISICIÓN DE RECADECUACIÓN DEL EDIFICIO NAGO	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Sep/21	Abr/22	0	1,200	0	COMERCIO Y FINANZAS
1.14107.115.27 52.14107.115 Emitir 1 Informe Complementario en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
	52	14102	115	24	02	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA - CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE PROYECTO *CONSTRUCCIÓN DE 1 MULTIFAMILIAR EN LA CIUDAD DE SUCRE - CONDOMINIO LIBERTAD - CHUQUISACA	AUESP		1	INFORME	EHEP54S19	GDH	Sep/19	Dic/21	813	967	0	COMERCIO Y FINANZAS
2.14107.115.28 52.14107.115 Emitir 1 Informe de Supervisión en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
	52	14107	115	28	02	2021	CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL CHUQUISACA	GDH	SUPERVISIÓN SOBRE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	SUP		1	INFORME		GDH	Sep/21	Dic/21	0	350	0	SALUD
52.1411102.115.28 52.1411102.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	41110	115	28	01	2021	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDH	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Ene/21	Dic/21	0	4,665	0	NO APLICA
2.1411103.115.28 52.1411103.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
	52	41110	115	28	01	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDH	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	543	0	N/A
2.1411107.115.28 52.1411107.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021.																					
	52	41110	115	28	01	2021	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDH	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDH	Sep/21	Dic/21	0	1,106	0	N/A
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																					
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.																					
3.15211006.115.01 53.15211006.115 Ejecutar 10 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	53	521100	115	01	01	2021	EJECUTAR 10 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CHUQUISACA AL 2021	GDH	EJECUTAR 10 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CHUQUISACA AL 2021	ACADM		10	CURSOS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	190	0	
SERVICIOS LEGALES																					
SERVICIOS LEGALES																					
54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.																					
54.161104.114.03 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	03	01	2021	54.161104.115.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021 (ATENDIDAS POR ABOGADOS)	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDH	Ene/21	Dic/21	0	260	0	
54.161104.115.01 54.161104.115 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	161104	115	01	01	2021	54.161104.115.1 MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIAS FISCALES EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	GDH	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	260	0	
4.161104.115.02 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	02	01	2021	54.161104.115.2 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	GDH	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	920	0	
4.161104.115.03 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	03	01	2021	54.161104.115.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021 (ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO)	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDH	Ene/21	Dic/21	0	266	0	
	54	161104	115	03	02	2021	54.161104.115.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020 (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS", "EXCEPCIÓN", "DISPOSICIÓN DE BIENES Y OTROS")	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDH	Ene/21	Dic/21	0	446	0	
4.161104.115.04 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	115	04	01	2021	54.161104.115.4 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTROS DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDH	BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	446	0	
54.1612104.115.01 54.1612104.115 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	612104	115	01	01	2021	54.1612104.115.1 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 88% AL 90% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	GDH	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	100	0	
4.162104.114.02 54.162104.114 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2021																					
	54	162104	114	02	01	2021	54.162104.115.2 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTÁMENES A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	GDH	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES	SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES		GDH	Ene/21	Dic/21	0	100	0	
54.162104.115.01 54.162104.115 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	162104	115	01	01	2021	54.162104.115.1 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	GDH	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	1,510	0	
4.1622104.115.02 54.1622104.115 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	54	62210	115	02	01	2021	54.1622104.115.2 MANTENER LA TASA DE TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	GDH	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	65	0	
4.164104.115.01 54.164104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	54	164104	115	01	01	2021	54.164104.115.1 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	GDH	RECEPCIÓN DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	1,615	0	
1.165104.115.01 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	01	01	2021	54.165104.115.1 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	GDH	ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	336	0	
54.165104.115.02 54.165104.115 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	54	165104	115	02	01	2021	54.165104.115.2 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	GDH	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	106	0	
SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																					
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.																					
57.1911002.115.01 57.1911002.115 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	57	91100	115	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	100	0	
57.1911002.115.02 57.1911002.115 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					
	57	91100	115	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	50	0	
57.1911002.115.03 57.1911002.115 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2021																					

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
57	91100	115	03	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PE/CE-064)	SG	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/21	Dic/21	0	150	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
ORURO**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.117.01	02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	117	01	01	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES GAGMU	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES GAGMU	INFA		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/21	Dic/21	0	500	0	N/A	
02	220001	117	01	02	2021	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	GDO	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	INFA		0	NO APLICABLE		GDO	Ago/21	Dic/21	0	224	0	N/A	
02	220001	117	01	03	2021	02.220.001.117 CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL AL 2021	GDO	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDO	Ene/21	Dic/21	0	110	0		
02	220001	117	01	04	2021	REUNIÓN DE GERENTES	GDO	REUNIÓN DE GERENTES	ACADM		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/21	Dic/21	0	16	0	NO APLICA	
02	220001	117	01	06	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/21	Dic/21	0	186	0	NO APLICA	
02	220001	117	01	07	2021	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	GDO	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/21	Dic/21	0	0	0	NO APLICA	
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 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																				
03	231104	117	01	01	2021	03.231104.117 MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA, INFORMES CIRCUNSTANCIADOS, SUPERVISIÓN, NOTAS EJECUTIVAS Y EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA, AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021.	GDO	APOYO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	944	0		
03.231104.117.02	03.231104.117 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																				
03	231104	117	02	01	2021	03.231104.117 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021.	GDO	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	224	0		
03	CONTROL INTERNO																				
03	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
49.11102.117.02	49.11102.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11102	117	02	01	2021	REUNIÓN TÉCNICA CON LAS UAIS EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL	GDO	REUNIÓN TÉCNICA CON LAS UAIS EN MATERIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL	INFA		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDO	Ene/21	Dic/21	0	300	0	NO APLICA	
49	11102	117	02	02	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	GDO	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	733	0	NO APLICA	

9.11103.117.02 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 al 2021

49	11103	117	02	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	INFORMES ANALÍTICOS DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		10	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	500	0	N/A
49	11103	117	02	02	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	INFORMES ANALÍTICOS DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		2	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	500	0	N/A
49	11103	117	02	03	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		6	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	500	0	N/A

9.11103.117.03 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	03	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		6	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	400	0	N/A
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	--------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

9.11103.117.10 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	117	10	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GODP34G20	GDO	Ago/20	Jun/21	880	200	0	N/A
49	11103	117	10	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GODP35G20	GDO	Ago/20	Jun/21	436	150	0	N/A
49	11103	117	10	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GODP33G20	GDO	Ago/20	Jun/21	451	150	0	N/A
49	11103	117	10	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GODP20A21	GDO	Abr/21	Dic/21	0	700	0	N/A
49	11103	117	10	02	2021	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GODP19A21	GDO	Abr/21	Dic/21	0	600	0	N/A

AUDITORIA OPERACIONAL

AUDITORIA OPERACIONAL

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

0.12102.117.16 50.12102.117 Emitir 8 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50	12102	117	16	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	INFORME E00P04F16 O1	SEGU		2	INFORME	E00P04F18O1PF21	GDO	Feb/21	Nov/21	0	500	0	SALUD	
50	12102	117	16	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	INFORME E00P04F16 O2	SEGU		2	INFORME	E00P04F18O2PF21	GDO	Feb/21	Nov/21	0	500	0	SALUD	
50	12102	117	16	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	INFORME E00P07L18 O1 SERVICIO DE OFTALMOLOGIA	SEGU		2	INFORME	E00P07L18O1PF21	GDO	Feb/21	Nov/21	0	500	0	SALUD	
50	12102	117	16	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	INFORME E00P12M16 O2 SERVICIO DE NEFROLOGIA	SEGU		2	INFORME	E00P12M16O2PF21	GDO	Feb/21	Nov/21	0	500	0	SALUD	
50.12103.117.12 50.12103.117 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
50	12103	117	12	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORACACHI	GDO	GESTIÓN DE SALUD	AUOPE		1	INFORME	GOOP14E20	GDO	Ene/20	Sep/21	216	1,200	0	SALUD	
50	12103	117	12	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA	GDO	GESTIÓN DE SALUD	AUOPE		1	INFORME	GOOP12E20	GDO	Ene/20	Oct/21	516	1,400	0	SALUD	
50.12103.117.14 50.12103.117 Emitir 4 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
50	12103	117	12	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA	GDO	GESTIÓN DE SALUD	AUOPE		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOOP12E20	GDO	Ene/20	Ago/21	516	0	0	SALUD	
50	12103	117	16	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	2DO SEGUIMIENTO INF. GO/OP07/F17 O1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOOP07F17O1PF21	GDO	Feb/21	Jul/21	0	0	0	AGROPECUARIO-SALUD-EDUCACIÓN	
50	12103	117	16	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	2DO SEGUIMIENTO AL INF. GO/OP08/F17 O1	SEGU		0	NOTA ADMINISTRATIVA	GOOP08F17O1PF21	GDO	Ene/21	Mar/22	0	200	0	EDUCACIÓN	
50	12103	117	16	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	GDO	2DO SEGUIMIENTO AL INF. GO/OP37/Y17 O1	SEGU		0	NOTA ADMINISTRATIVA	GOOP37Y17O1PF21	GDO	Feb/21	Mar/22	0	200	0	SALUD-SEGURIDAD CIUDADANA	
50	12103	117	16	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	2DO SEGUIMIENTO AL INF. GO/OP13/O17 O1	SEGU		0	NOTA ADMINISTRATIVA	GOOP13O17O1PF21	GDO	Feb/21	Mar/22	0	200	0	ADM. GENERAL	
3.12103.117.16 50.12103.117 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
50	12103	117	16	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	2DO SEGUIMIENTO INF. GO/OP07/F17 O1	SEGU		1	INFORME	GOOP07F17O1PF21	GDO	Feb/21	Jun/21	0	800	0	AGROPECUARIO-SALUD-EDUCACIÓN	
50	12103	117	16	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	2DO SEGUIMIENTO AL INF. GO/OP13/O17 O1	SEGU		1	INFORME	GOOP13O17O1PF21	GDO	Feb/21	Ago/21	0	600	0	ADM. GENERAL	
50	12103	117	16	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	2DO SEGUIMIENTO INF. GO/OP08/F17 O1	SEGU		1	INFORME	GOOP08F17O1PF21	GDO	Ene/21	Jul/21	0	600	0	EDUCACIÓN	
50	12103	117	16	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUARI	GDO	2DO SEG. INF. GO/OP04/A18 O1	SEGU		0	INFORME		GDO	Oct/21	May/22	0	100	0	EDUCACIÓN	
50	12103	117	16	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	GDO	2DO SEGUIMIENTO INF. GO/OP37/Y17 O1	SEGU		1	INFORME	GOOP37Y17O1PF21	GDO	Feb/21	Jun/21	0	500	0	SALUD-SEGURIDAD CIUDADANA	

AUDITORIA FINANCIERA

AUDITORIA FINANCIERA

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
51.13103.117.16 51.13103.117 Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
51	13103	117	16	01	2020	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - ORURO	GDO	SEGUIMIENTO AL INF. GOVFP05/A18 I2	SEGU		1	INFORME	G0FP05A18I2PE20	GDO	Ene/20	Jun/21	246	300	0	SALUD	
51	13103	117	16	01	2020	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - ORURO	GDO	SEGUIMIENTO INF. GOVFP05/A18 I2	SEGU		0	NOTA ADMINISTRATIVA	G0FP05A18I2PE20	GDO	Ene/20	Feb/22	246	200	0	SALUD	
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
j2	AUDITORIA ESPECIAL																				
i2	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2021.																				
52.14102.117.15 52.14102.117 Emitir 4 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					
52	14102	117	15	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	REVISION DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME	E0TP15A21	GDO	Abr/21	Oct/21	0	711	0		
52	14102	117	15	04	2021	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - ORURO	GDO	INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME	E0TP18A21	GDO	Abr/21	Oct/21	0	553	0		
52	14102	117	15	05	2021	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - ORURO	GDO	REVISION DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	INFORME	E0TP16A21	GDO	Abr/21	Oct/21	0	536	0		
52	14102	117	15	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	REVISION AUOPE DEL IDH	RPTA		1	INFORME	E0TP17A21	GDO	Abr/21	Oct/21	0	376	0	MULTISECTORIAL	
52.14102.117.24 52.14102.117 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					
52	14102	117	24	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	INFRAESTRUTURA SOCIAL	AUESP		2	INFORME	E0EP25A21	GDO	Abr/21	Dic/21	0	1,220	0	DEPORTES	
52	14102	117	24	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	CANCHAS DE CÉSPED SINTÉTICO	AUESP		3	INFORME		GDO	Sep/21	Dic/21	0	1,399	0	DEPORTES E INFRAESTRUCTURA	
2.14102.117.27 52.14102.117 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					
55	118	117	24E	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO			AUESP		1	INFORME	E0EP01S16	GDO	Sep/16	Dic/21	1,414	412	0		
52	14102	117	24	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDH		AUESP		1	INFORME	E0EP05E20	GDO	Ago/20	Dic/21	726	1,588	0		
2.14102.117.28 52.14102.117 Emitir 6 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					
52	14102	117	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	MONITOREO DEL SEDES A LAS ACCIONES DE VACUNACION	SUP		1	INFORME	E0GP16Y21	GDO	May/20	Jun/21	0	500	0	SALUD	
52	14102	117	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	DEUDA PUBLICA INTERNA	SUP		1	INFORME	E0GP01G20	GDO	Ago/20	Dic/21	248	800	0	MULTISECTORIAL	
52	14102	117	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	ADQUISICIÓN, DISPONIBILIDAD Y DESTINO DEL EQUIPAMIENTO INSUMOS MÉDICOS REACTIVOS Y OTROS COVID-19	SUP		1	INFORME		GDO	Sep/21	Dic/21	0	900	0	SALUD	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14102	117	28	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	LAS ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS EN LA CIUDAD DE ORURO	SUP		1	INFORME		GDO	Ago/21	Dic/21	0	800	0	EDUCACIÓN, DEPORTE Y DESARROLLO	
52	14102	117	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	ACTIVOS FIJOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS ORURO- HOSPITAL ORURO COREA	SUP		1	INFORME		GDO	Ago/21	Dic/21	0	700	0	SALUD	
52	14102	117	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	CENTROS DE ACOGIDA DEPENDIENTES DEL SEDEGES ORURO	SUP		1	INFORME		GDO	Ago/21	Dic/21	0	900	0	SALUD	
52.14103.117.14 52.14103.117 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					
52	14103	117	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOGP37G20	GDO	Ago/20	May/21	992	0	0	SALUD	
52	14103	117	16	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TURCO	GDO	SEGUIMIENTO INF. GO/GP33/O17 G1	SEGU		0	NOTA ADMINISTRATIVA	GOGP33O17G1PA2	GDO	Abr/21	Mar/22	0	200	0	ADM. GENERAL	
52.14103.117.16 52.14103.117 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					
52	14103	117	16	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TURCO	GDO	SEGUIMIENTO INF. GO/GP33/O17 G1	SEGU		1	INFORME	GOGP33O17G1PA2	GDO	Abr/21	Sep/21	0	333	0	ADM. GENERAL	
52	14103	117	16	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	SEGUIMIENTO INF. GOGP56G19 G1	SEGU		0	INFORME		GDO	Oct/21	Mar/22	0	100	0	ADM. GENERAL	
52.14103.117.23 52.14103.117 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					
52	1422	117	28	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	MOCHILAS ESCOLARES	SUP		1	INFORME	GOGP24Y18	GDO	May/18	Mar/21	1,305	50	0	EDUCACIÓN	
52.14103.117.24 52.14103.117 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					
52	1412	117	24	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	OBRAS EJECUTADAS (PARQUE ACUÁTICO NATURAL)	AUESP		2	INFORME	GOEP22M18	GDO	Mar/18	Ago/21	514	1,400	0	TURISMO-URBANISMO Y VIVIENDA	
52	14103	117	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS ABANDONADAS O SIN USO (MODULO POLICIAL)	AUESP		1	INFORME		GDO	Ago/21	Dic/21	0	1,400	0	SEGURIDAD CIUDADANA	
52	1412	117	24	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	OBRAS EJECUTADAS (CONSTRUCCIÓN MERCADO CENTRAL)	AUESP		0	INFORME	GOEP23M18	GDO	Mar/18	Abr/22	1,448	120	0	URBANISMO Y VIVIENDA	
52	14103	117	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS ABANDONADAS O SIN USO (MODULO POLICIAL)	AUESP		0	INFORME		GDO	Ago/21	Feb/22	0	100	0	SEGURIDAD CIUDADANA	
2.14103.117.27 52.14103.117 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1412	117	24	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	OBRAS EJECUTADAS (CONSTRUCCIÓN PUESTO SALUD VILUYO)	AUESP		1	INFORME	GOEP23M18	GDO	Mar/18	Dic/21	1,449	500	0	SALUD
	52	1412	117	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS CONCLUIDAS	AUESP		0	INFORME	GOEP03L17	GDO	Jul/17	Sep/22	940	100	0	SANEAMIENTO BÁSICO
*2.14103.117.28 52.14103.117 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					
	52	14103	117	26	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	SUP		1	INFORME	GOGP37G20	GDO	Ago/20	Jul/21	992	300	0	SALUD
	52	14103	117	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	SUP		1	INFORME		GDO	Ago/21	Dic/21	0	1,000	0	SALUD
	52	14103	117	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	SUP		0	INFORME		GDO	Oct/21	Abr/22	0	100	0	SALUD
*2.1411102.117.28 52.1411102.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					
	52	41110	117	28	01	2021	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDO	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/21	Dic/21	0	5,626	0	NO APLICA
*2.1411103.117.28 52.1411103.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021.																					
	52	41110	117	28	01	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDO	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	1,400	0	N/A
53	SERVICIOS DE CAPACITACION																				
3	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																				
3	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.																				
*3.15211006.117.01 53.15211006.117 Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
	53	521100	117	01	01	2021	EJECUTAR 8 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL ORURO AL 2021		EJECUTAR 8 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL ORURO AL 2021	ACADM		8	CURSOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	80	0	
54	SERVICIOS LEGALES																				
4	SERVICIOS LEGALES																				
4	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.																				
*4.161104.104.01 54.161104.104 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2021																					

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	DI	UNI	DG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	161104	104	01	01	2021	54.164104.117 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDO	RECEPCION DE DJBR	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	1,350	0		
4.161104.117.01 54.161104.117 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
54	161104	117	01	01	2021	54.161104.1117 MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021.	GDO	EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	474	0		
4.161104.117.02 54.161104.1117 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
54	161104	117	02	01	2021	54.161104.117 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDO	VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	404	0		
4.161104.117.03 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	03	01	2021	54.161104.117 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021.	GDO	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	549	0		
4.161104.117.04 54.161104.117 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
54	161104	117	04	01	2021	54.161104.117 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021.	GDO	BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	211	0		
4.1612104.117.01 54.1612104.117 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	612104	117	01	01	2021	54.1612104.117 COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 76% AL 77% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021.	GDO	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	60	0		
4.162104.117.01 54.162104.117 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
54	162104	117	01	01	2021	54.162104.117 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDO	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	400	0		
54	162104	117	01	02	2021	54.162104.117 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021.	GDO	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTÁMENES CON		GDO	Ene/21	Dic/21	0	152	0		
4.1622104.117.02 54.1622104.117 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					
54	622104	117	02	01	2021	54.1622104.117 MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021.	GDO	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	164	0		
4.165104.117.01 54.165104.117 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	54	165104	117	01	01	2021	54.165104.117 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2020.	GDO	ATENCION DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	400	0		
54.165104.117.02 54.165104.117 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																						
	54	165104	117	02	01	2021	54.165104.117 MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021.	GDO	SOLICITUDES ATENDIDAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	106	0		
7 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																						
57 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																						
7.1911002.117.01 57.1911002.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.																						
7.1911002.117.01 57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																						
	57	911002	117	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES	ACADM		100	ACTA		GDO	Ene/21	Dic/21	0	120	0		
7.1911002.117.02 57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																						
	57	911002	117	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA	SG	REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	100	0		
7.1911002.117.03 57.1911002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2021																						
	57	911002	117	03	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PE/CE-084)	SG	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDO	Ene/21	Dic/21	0	350	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
PANDO**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
01	ADMINISTRACION CENTRAL																				
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. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	118	01	01	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - GAGMU	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - GAGMU	ACADM		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/21	Dic/21	0	300	0	N/A	
02	220001	118	01	02	2021	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDN	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDN	Ene/21	Dic/21	0	32	0	N/A	
02	220001	118	01	03	2021	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021	GDN	CUMPLIR CON LA COORDINACION	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES		GDN	Ene/21	Dic/21	0	229	0		
02	220001	118	01	04	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/21	Dic/21	0	1,437	0	NO APLICA	
02	220001	118	01	06	2021	REUNIÓN GERENTES	GDN	REUNIÓN GERENTES	ACADM		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/21	Dic/21	0	32	0	NO APLICA	
02	220001	118	01	07	2021	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	GDN	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/21	Dic/21	0	0	0	NO APLICA	
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	03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2021.																				
03	211104	104	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 2021	GDN	APOYO LEGAL (ALACES)	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	654	0		
03.231104.118.02	03.231104.118 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																				
03	231104	118	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A 2021	GDN	ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	257	0		
49	CONTROL INTERNO																				
49.1	CONTROL INTERNO																				
49.1.1.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
49.11102.118.02	49.11102.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																				
49	11102	118	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	GDN	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	600	0	NO APLICA	
49.11102.118.05	49.11102.118 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	118	05	01	2021	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DPTAL DE PANDO	GDN	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAI DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DPTAL DE PANDO	ACADM		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDN	Ene/21	Dic/21	0	100	0	NO APLICA
49.11102.118.10 49.11102.118 Evaluar la confiabilidad de los EEFs remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
	49	11102	118	10	01	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	PAPELES DE TRABAJO E INFORMES SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO) EMITIDOS POR LA UAI	EVINF		1	INFORME		GDN	Ago/21	Dic/21	0	750	0	VARIOS SECTORES
	49	11102	118	10	02	2021	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PANDO	GDN	PAPELES DE TRABAJO E INFORMES SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO) EMITIDOS POR LA UAI.	EVINF		1	INFORME		GDN	Ago/21	Dic/21	0	350	0	VARIOS SECTORES
	49	11102	118	10	03	2021	SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COBILJA	GDN	PAPELES DE TRABAJO E INFORMES SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO) EMITIDOS POR LA UAI.	EVINF		1	INFORME		GDN	Ago/21	Dic/21	0	350	0	VARIOS SECTORES
49.11103.118.02 49.11103.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los Informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
	49	11103	118	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES AUESP- AUOPE-CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDN	REVISIÓN/EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD, AUDITORÍAS ESPECIALES, AUDITORÍAS OPERACIONALES	EIUI		10	INFORMES REVISADOS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	1,562	0	N/A
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	03	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDN	EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES Y POAS DE LAS UAI'S	EFPOA		6	INFORMES REVISADOS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	240	0	N/A
AUDITORIA OPERACIONAL																					
AUDITORÍA OPERACIONAL																					
50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.																					
49.12102.118.11 50.12102.118 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	12102	118	11	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	UNIDAD DE DESARROLLO PRODUCTIVO - PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO Y PRODUCCIÓN DE PLANTINES MADERABLES Y NO MADERABLES	AUOPE		1	INFORME		GDN	Ago/21	Dic/21	0	950	0	AGROPECUARIO
<p>2 AUDITORIA ESPECIAL AUDITORÍA ESPECIAL</p> <p>52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.</p> <p>52.14102.118.15 52.14102.118 Emitir 1 Informe en Revisión de Papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.</p>																					
	52	14102	118	15	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	EVALUACION DE AUOPE DE RECURSOS	RPTA		1	INFORME	ENTP02A21	GDN	Abr/21	Oct/21	0	1,145	0	
<p>52.14102.118.23 52.14102.118 Emitir 1 Informe Circunstanciados en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.</p>																					
	52	14102	118	23	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	ADQUISICIÓN DE 2 VENTILADORES MECÁNICOS (RESPIRADORES) PARA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19	AUESP		1	INFORME		GDN	Ago/21	Dic/21	0	450	0	SALUD
<p>52.14102.118.24 52.14102.118 Emitir 2 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.</p>																					
	52	1411	118	00	04	2018	SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COBIJA	GDN	CONTRATO N° 35/16 IMPLEMENTACION DE PLANTA DE SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS	AUESP		1	INFORME	ENEP25S18	GDN	Sep/16	Dic/21	517	817	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14102	118	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN COBIJA	AUESP		0	INFORME		GDN	Ago/21	Mar/22	0	450	0	SALUD
	52	14102	118	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	EJECUCIÓN DEL PROYECTO "APOYO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN", POR EL MONTO TOTAL 1.173384,00, PLAZO HASTA MAYO DE 2020, A TRAVÉS DEL COVENIO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE PANDO Y FONABOSQUE	AUESP		1	INFORME		GDN	Ago/21	Dic/21	0	450	0	AGROPECUARIO

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/8	OI	UNI	DG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14102	118	24	04	2021	SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COBUJA	GDN	CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN PARA ALMACENES DE ZOFRA COBUJA, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2012, CON LA EMPRESA QUBIT SRL, POR EL IMPORTE DE BS836.561,20 Y PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER	AUESP		0	INFORME		GDN	Ago/21	Feb/22	0	450	0	VARIOS SECTORES	
52.14102.118.27 52.14102.118 Iniciar Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																					
52	1411	118	00	04	2018	SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COBUJA	GDN	IMPLEMENTACION DE PLANTA DE SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS	AUESP		0	INFORME	ENEP26S18	GDN	Sep/18	Abr/22	517	250	0	COMERCIO Y FINANZAS	
52.14102.118.28 52.14102.118 Emitir 16 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																					
52	14102	118	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICO, CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL PROGRAMA FARMACIA	SUP		1	INFORME		GDN	Ago/21	Dic/21	0	350	0	SALUD	
52	14102	118	28	03	2021	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA - PANDO	GDN	PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL, CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA AEVIVIENDA REGIONAL PANDO.	SUP		1	INFORME		GDN	Ago/21	Dic/21	0	350	0	COMERCIO Y FINANZAS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	JUN	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14102	118	28	04	2021	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS	GDN	OBSERVACIONES REALIZADAS AL REGISTRO CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES INCAUTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO, CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LAS ACCIONES EJECUTADAS POR DI	SUP		1	INFORME		GDN	Ago/21	Dic/21	0	350	0	COMERCIO Y FINANZAS	
52	14102	116	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	ADMINISTRACIÓN, RECAUDACION, PERCEPCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA REGALÍA MINERA DEL ORO (RMO)	SUP		2	INFORME		GDN	Ago/21	Dic/21	0	300	0	VARIOS SECTORES	
52	14102	118	28	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (TIERRAS Y TERRENOS) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	SUP		2	INFORMES		GDN	Ago/21	Dic/21	0	950	0	VARIOS SECTORES	
52	14102	118	28	08	2021	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	SERVICIO INTEGRAL SOCIAL UNIVERSITARIO (SISU)	SUP		2	INFORMES		GDN	Oct/21	Dic/21	0	200	0	SALUD	
52	14102	118	28	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	ACCIONES DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS (CODELAB), DEL SEDES PANDO, CON RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO	SUP		2	INFORMES		GDN	Oct/21	Dic/21	0	250	0	SALUD	
52	14102	118	28	10	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SEDES PANDO, RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA LEY 1307 PARA ATENCIÓN DEL COVID-19 (BS 12.000.000,00)	SUP		2	INFORMES		GDN	Oct/21	Dic/21	0	250	0	SALUD	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14102	118	28	11	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA LEY 1307 PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN LOCAL AFECTADA POR LA CUARENTENA	SUP		2	INFORMES		GDN	Oct/21	Dic/21	0	250	0	SALUD	
52	14102	118	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	PROCESO DE VACUNACION	SUP		1	INFORME	ENGP12Y21	GDN	May/21	Jun/21	0	212	0	SALUD	
1.14103.118.14 52.14103.118 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																					
52	14103	118	28	13	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LOMA ALTA (VILLA NUEVA)	GDN	GASTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GNGP82O20	GDN	Oct/20	Nov/21	132	400	0	SALUD	
52	14103	118	28	12	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDN	GASTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GNGP83O20	GDN	Oct/20	Nov/21	79	500	0	SALUD	
52	14103	118	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	GDN	GASTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GNGP84O20	GDN	Oct/20	Nov/21	222	500	0	SALUD	
52	14103	118	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	GASTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GNGP81O20	GDN	Oct/20	Nov/21	140	400	0	SALUD	
2.14103.118.24 52.14103.118 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																					
52	14103	118	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUA	GDN	CENTRO DE CAPACITACIÓN OKINAWA	AUESP		0	INFORME		GDN	Oct/21	Mar/22	0	650	0	PRODUCTIVO	
52	14103	118	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDN	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GNEP84G20	GDN	Ago/20	Sep/21	532	0	0	MULTISECTORIAL	
52	1412	118	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	FONDOS EN AVANCE Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	AUESP		1	INFORME	GNEP06M18	GDN	Mar/16	Sep/21	583	900	0	PRODUCTIVO	
52	14103	118	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUA	GDN	PAVIMENTO AV. TAHUAMANU Y CALLE LINO ROMERO	AUESP		1	INFORME	GNEP83G20	GDN	Ago/20	Oct/21	289	700	0	INFRAESTRUCTURA	
52	14103	118	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUMAITA (INGAVI)	GDN	DESEMBOLSO DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE.	AUESP		0	INFORME	GNEP24M21	GDN	Mar/21	Ene/22	0	1,000	0	MULTISECTORIAL	
11	118	118	24G	08	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEBRA	GDN	GASTOS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME	GNEP44N15	GDN	Nov/15	Jun/21	2,286	0	0	MULTISECTORIAL	
11	118	118	24G	09	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTOS MERCADO	GDN	DESEMBOLSOS DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y CAJA	AUESP		1	INFORME	GNEP43N15	GDN	Nov/15	Sep/21	2,873	800	0	MULTISECTORIAL	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1412	118	24	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	CONSTRUCCIÓN PISCINA SEMI OLIMPICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEFENSORES DEL ACRE	AUESP		1	INFORME	GNEP26L18	GDN	Jul/18	Oct/21	28	1,100	0	EDUCACIÓN	
52.14103.118.27 52.14103.118 Emitir 7 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																					
52	14103	118	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	PAVIMENTO AV. TAHUAMANU Y CALLE LINO ROMERO	AUESP		1	INFORME	GNEP93G20	GDN	Ago/20	Oct/21	289	600	0	INFRAESTRUCTURA	
52	14103	118	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDN	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GNEP94G20	GDN	Ago/20	Sep/21	532	1,600	0	MULTISECTORIAL	
52	1412	118	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	FONDOS EN AVANCE Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	AUESP		1	INFORME	GNEP08M18	GDN	Mar/18	Sep/21	583	600	0	PRODUCTIVO	
11	118	118	24G	05	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	GDN	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GNEP04M15	GDN	Mar/15	Sep/21	2,611	700	0	PRODUCTIVO	
11	118	118	24G	08	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEBRA	GDN	GASTOS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME	GNEP44N15	GDN	Nov/15	Dic/21	2,286	600	0	MULTISECTORIAL	
11	118	-118	24G	09	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTOS MERCADO	GDN	DESEMBOLSOS DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y CAJA	AUESP		1	INFORME	GNEP43N15	GDN	Nov/15	Sep/21	2,873	600	0	MULTISECTORIAL	
52	1412	118	24	07	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	CONSTRUCCIÓN PISCINA SEMI OLIMPICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEFENSORES DEL ACRE	AUESP		1	INFORME	GNEP26L18	GDN	Jul/18	Oct/21	28	0	0	EDUCACIÓN	
*2.14103.118.28 52.14103.118 Emitir 2 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																					
52	14103	118	28	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	REGISTRO CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE OTROS BIENES DE DE DOMINIO PRIVADO	SUP		1	INFORME	GNGP11F21	GDN	Feb/21	Nov/21	0	800	0	INFRAESTRUCTURA	
52	14103	118	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	PROVISIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	SUP		1	INFORME	GNGP15Y21	GDN	May/21	Sep/21	0	800	0	SALUD	
52.1411102.118.28 52.1411102.118 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2021.																					
52	41110	118	28	01	2021	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDN	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/21	Dic/21	0	4,960	0	NO APLICA	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.1411103.118.28 52.1411103.118 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.																					
52	41110	118	28	01	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDN	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	1,000	0	N/A	
3 SERVICIOS DE CAPACITACION																					
3 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.																					
3.15211006.118.01 53.15211006.118 Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
53	521100	118	01	01	2021	EJECUTAR 8 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL PANDO AL 2021		EJECUTAR 8 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL PANDO AL 2021	ACADM		8	CURSOS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	108	0		
4 SERVICIOS LEGALES																					
4 SERVICIOS LEGALES																					
54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.																					
4.161104.118.01 54.161104.118 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
54	161104	118	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN 2021	GDN	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	162	0		
4.161104.118.02 54.161104.118 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
54	161104	118	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDN	VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	150	0		
4.161104.118.03 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	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021 (ATENDIDAS POR ABOGADOS, ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO, REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS", "EXCEPCION", "DISPOSICION DE BIENES Y OTROS")	GDN		CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	760	0		
4.161104.118.04 54.161104.118 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
54	161104	118	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDN	BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	112	0		

4.1612104.118.01 54.1612104.118 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54	61210	118	01	01	2021	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 86% AL 88% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDN	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	56	0		
54.162104.118.01 54.162104.118 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
54	162104	118	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDN	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	316	0		
54.162104.118.02 54.162104.118 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
54	162104	118	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES	GDN	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDN	Ene/21	Dic/21	0	93	0		
54.1622104.118.02 54.1622104.118 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
54	62210	118	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS	GDN	TRAMITACION DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	230	0		
54.164104.118.01 54.164104.118 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
54	164104	118	01	01	2021	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACION	GDN	DJBRs RECEPCIONADAS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	492	0		
54.165104.118.01 54.165104.118 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
54	165104	118	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A DEPARTAMENTAL AL 2021	GDN	ATENCION DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	163	0		
54.165104.118.02 54.165104.118 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
54	165104	118	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	GDN	ATENCION DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	16	0		
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																				
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																				
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2021.																				
57.1911002.118.01 57.1911002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
57	91100	118	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	60	0		
57.1911002.118.02 57.1911002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	57	91100	118	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA CGE	SG	REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	80	0	
57.1911002.118.03 57.1911002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Pando al 2021																					
	57	91100	118	03	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PE/CE-084)	SG	REGISTRO DE DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/21	Dic/21	0	80	0	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
POTOSI**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
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.																				
02.220001.119.01	02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																				
02	220001	119	01	01	2021	MANTENER ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDP	Ene/21	Dic/21	0	16	0			
02	220001	119	01	02	2021	ACTIVIDADES GERENCIALES - GAGMU	GDP	ACTIVIDADES GERENCIALES - GAGMU	INFA		0	NO APLICABLE	GDP	Ene/21	Dic/21	0	363	0	N/A		
02	220001	119	01	03	2021	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	GDP	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	INFA		0	NO APLICABLE	GDP	Ago/21	Dic/21	0	64	0	N/A		
02	220001	119	01	04	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		0	NO APLICABLE	GDP	Ene/21	Dic/21	0	1,500	0	NO APLICA		
02	220001	119	01	05	2021	REUNIÓN DE GERENTES	GDP	REUNIÓN DE GERENTES	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES	GDP	Ene/21	Dic/21	0	32	0	NO APLICA		
02	220001	119	01	06	2021	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	GDP	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	NO APLICABLE	GDP	Ene/21	Dic/21	0	0	0	NO APLICA		
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	GDP	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	INFORME DE ACTIVIDADES	GDP	Ene/21	Dic/21	0	2,400	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	GDP	ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDP	Ene/21	Dic/21	0	612	0			
49	CONTROL INTERNO																				
49	CONTROL INTERNO																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
49.11102.119.02	49.11102.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																				
49	11102	119	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	GDP	EMISIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDP	Ene/21	Dic/21	0	3,471	0	VARIOS SECTORES		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49.11102.119.10 49.11102.119 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Potosí al 2021																					
49	11102	119	10	01	2021	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - POTOSI	GDP	INFORME DE CONFIABILIDAD EMITIDO POR LA UAI DE SSU	EVINF		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDP	Ago/21	Dic/21	0	200	0	VARIOS SECTORES	
49	11102	119	10	02	2021	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION POTOSI	GDP	INFORME DE CONFIABILIDAD EMITIDO POR LA UAI DE DDE	EVINF		1	INFORME		GDP	Ago/21	Nov/21	0	200	0	VARIOS SECTORES	
49.11103.119.02 49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
49	11103	119	02	01	2021	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	GDP	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	EIUAI		37	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	1,600	0	N/A	
49	11103	119	02	02	2021	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES AUESP REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	GDP	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES AUESP REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	EIUAI		0	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene/21	Feb/22	0	128	0	N/A	
49	11103	119	02	02	2021	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	GDP	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	EIUAI		14	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	1,700	0	N/A	
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	03	01	2021	INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	GDP	INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	EFPOA		16	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	720	0	N/A	
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	119	10	02	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		2	INFORME	GPDP15J21	GDP	Jun/21	Sep/21	0	600	0	N/A	
49	11103	119	10	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GPDP07S20	GDP	Sep/20	Jul/21	745	30	0	N/A	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11103	119	10	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GPDP10S20	GDP	Sep/20	Jun/21	158	30	0	N/A	
49	11103	119	10	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BETANZOS	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GPDP08S20	GDP	Sep/20	Jun/21	260	30	0	N/A	
49	11103	119	10	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		2	INFORME	GPDP09S20	GDP	Sep/20	Jun/21	372	50	0	N/A	
49	11103	119	10	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCA	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		2	INFORMES	GPDP12S20	GDP	Sep/20	Jun/21	361	40	0	N/A	
49	11103	119	10	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GPDP11S20	GDP	Sep/20	Jun/21	364	50	0	N/A	

50 AUDITORIA OPERACIONAL

J AUDITORIA OPERACIONAL

1 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2021.

50.12102.119.16 50.12102.119 Emitir 4 Informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

50	12102	119	16	03	2021	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP	INFORME EPOP39G16 O3	SEGU		2	INFORME	EPOP39G16O3PM2	GDP	Abr/21	Oct/21	0	300	0	SALUD
50	12102	119	16	02	2021	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP	INFORME EPO39G16 O1	SEGU		2	INFORME		GDP	Abr/21	Oct/21	0	300	0	SALUD

50.12103.119.12 50.12103.119 Emitir 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

50	12103	119	12	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI (THOLA PAMPA)	GDP	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR	AUOPE		1	INFORME	GPDP09E20	GDP	Ene/20	Jul/21	517	300	0	EDUCACIÓN
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	-------------------------------------	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	-----------

50.12103.119.14 50.12103.119 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021

50	12103	119	12	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI (THOLA PAMPA)	GDP	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR	AUOPE		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GPDP09E20	GDP	Ene/21	May/21	517	0	0	EDUCACIÓN
50	12103	119	16	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	INFORME N° GP/OP02/L18 C1	SEGU		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPDP02L18O1PE20	GDP	Ene/20	Sep/21	440	120	0	EDUCACIÓN

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50.12103.119.16 50.12103.119 Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021																					
	50	12103	119	16	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	INFORME N° G/OP03/L16.01	SEGU		1	INFORME	GPOP03L1801P020	GDP	Oct/20	Ago/21	22	500	0	EDUCACIÓN
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
2	AUDITORÍA ESPECIAL																				
2	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.																				
52.14102.119.15 52.14102.119 Emitir 2 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.																					
	52	14102	119	15	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	EPTP24A21	GDP	Abr/21	Dic/21	0	400	0	
	52	14102	119	15	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	EPTP27A21	GDP	Abr/21	Dic/21	0	200	0	
52.14102.119.24 52.14102.119 Emitir 2 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.																					
	52	14102	119	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	AUDITORÍA ESPECIAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO VILLAMAR	AUESP		0	INFORME		GDP	Ago/21	Feb/22	0	950	0	AGROPECUARIO
	52	14102	119	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	TRAMITES DE APROBACIÓN, OTORGACION, RENOVACION Y/O ACTULIZACION DE LICENCIAS AMBIENTALES	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EPEP35820	GDP	Sep/20	Nov/21	82	150	0	MEDIO AMBIENTE
	52	14102	119	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	EVALUACION, ACREDITACION Y CALIDAD DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL SEDES	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EPEP20C20	GDP	Sep/20	Nov/21	151	150	0	SALUD
52.14102.119.28 52.14102.119 Emitir 13 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.																					
	52	14102	119	28	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	CARNETIZACIÓN Y BENEFICIOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUP		1	INFORME		GDP	Ago/21	Dic/21	0	300	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	14102	119	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19	SUP		2	INFORME		GDP	Ago/21	Dic/21	0	450	0	SALUD

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14102	119	26	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISION REALIZADAS POR EL SEDES EN EL MARCO DEL PLAN DE VACUNACION	SUP		1	INFORME	EPGP11Y21	GDP	May/21	Jul/21	0	500	0	SALUD	
52	14102	119	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SUPERVISIÓN A LA UNIDAD DE FARMACIAS Y SUMINISTROS DEPENDIENTE DEL SEDES	SUP		2	INFORMES		GDP	Ago/21	Dic/21	0	400	0	SALUD	
52	14102	119	28	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	INFORME EP/GP37/G18-G1	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDP	Ago/21	Dic/21	0	150	0	SALUD	
52	14102	119	28	05	2021	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION POTOSI	GDP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL	SUP		1	INFORME		GDP	Ago/21	Dic/21	0	500	0	SALUD	
52	14102	119	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SUPERVISIÓN AL GAD ACTIVOS FIJOS	SUP		1	INFORME		GDP	Ago/21	Dic/21	0	500	0	VARIOS SECTORES	
52	14102	119	28	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SUPERVISIÓN SEDCAM ACTIVOS FIJOS	SUP		1	INFORME		GDP	Ago/21	Dic/21	0	500	0	VARIOS SECTORES	
52	14102	119	28	07	2021	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP	INFORME EPGP22S18 G1	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EPGP43L21	GDP	May/21	Oct/21	0	150	0	SALUD	
52	14102	119	28	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	FUNCIONAMIENTO DE BROMATOLOGÍA	SUP		2	INFORMES		GDP	Ago/21	Dic/21	0	1,000	0	SALUD	

52.14103.119.14 52.14103.119 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.

52	14103	119	26	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPGP11F20	GDP	Feb/20	Mar/21	253	0	0	EDUCACIÓN
52	14103	119	26	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPGP14O20	GDP	Oct/20	Oct/21	209	0	0	SALUD
52	14103	119	28	15	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPGP11O20	GDP	Oct/20	Abr/21	193	0	0	SALUD
52	14103	119	28	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPGP12O20	GDP	Oct/20	May/21	211	0	0	SALUD
52	14103	119	28	12	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPGP13O20	GDP	Oct/20	Ago/21	65	0	0	SALUD
52	14103	119	28	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		0	NOTA ADMINISTRATIVA	GPGP21L21	GDP	Jul/21	Abr/22	0	600	0	SALUD
52	14103	119	28	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCA	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		0	NOTA ADMINISTRATIVA	GPGP20L21	GDP	Jul/21	Abr/22	0	600	0	SALUD

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52.14103.119.24 52.14103.119 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.																					
52	14103	119	24	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	GDP	CONSTRUCCIÓN COLISEO CERRADO SAN JUAN DE ROSARIO	AUESP		1	INFORME	GPEP28S20	GDP	Sep/20	Dic/21	68	500	0	EDUCACIÓN	
52	14103	119	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	GDP	CONSTRUCCIÓN COLISEO CERRADO ZONQUERA	AUESP		1	INFORME	GPEP29S20	GDP	Sep/20	Dic/21	88	500	0	EDUCACIÓN	
52	14103	119	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ATOCHA	GDP	CONSTRUCCIÓN COLISEO CERRADO MUNICIPAL FERECOMISUR	AUESP		1	INFORME	GPEP30S20	GDP	Sep/20	Dic/21	158	500	0	EDUCACIÓN	
52	14103	119	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	APROBACIÓN DE URBANIZACIONES, PLANOS DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN	AUESP		0	INFORME	GPEP12F21	GDP	Feb/21	May/22	0	1,000	0	CATASTRO	
52	14103	119	24	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA	GDP	FONDOS EN AVANCE Y GASTOS	AUESP		0	INFORME		GDP	Sep/21	Jun/22	0	1,000	0	EDUCACIÓN - INFRAESTRUCTURA	
52	14103	119	24	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	GDP	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO, DE LABORATORIO Y DE COCINA	AUESP		1	INFORME	GPEP19O20	GDP	Oct/20	Dic/21	93	500	0	SALUD	
52	14103	119	24	06	2021	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K"	GDP	ADQUISICIÓN DE PERFORADOR DE POZOS PROFUNDOS	AUESP		1	INFORME	GPEP22M21	GDP	Mar/21	Dic/21	0	500	0	SANEAMIENTO BÁSICO	
52	14103	119	24	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	PROYECTO CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL DE UYUNI Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE UYUNI	AUESP		0	INFORME	GPEP09J21	GDP	Jun/21	May/22	0	500	0	INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO	
52	14103	119	24	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHAQUI	GDP	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN COLEGIO NACIONAL CHAQUI"	AUESP		0	INFORME	GPEP17L21	GDP	Jul/21	Jul/22	0	650	0	EDUCACIÓN - INFRAESTRUCTURA	
52	14103	119	24	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA K	GDP	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SAN CRISTÓBAL"	AUESP		0	INFORME	GPEP16L21	GDP	Jul/21	Jul/22	0	650	0	EDUCACIÓN - INFRAESTRUCTURA	
52.14103.119.27 52.14103.119 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO**

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	23	02	31	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUYO	GDP	2 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AUESP		1	INFORME	GPEP06S09	GDP	Sep/09	Dic/21	2,678	600	0	INFRAESTRUCTURA
	010	02	23	01	16	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP		0	INFORME	GPEP02M10	GDP	Mar/10	Jun/22	6,615	600	0	FUNCIONAMIENTO

52.14103.119.28 52.14103.119 Emitir 8 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.

	52	14103	119	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR	SUP		1	INFORME	GPGP11F20	GDP	Feb/10	Jun/21	253	100	0	ECONÓMICO
	52	14103	119	28	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL DE UYUNI Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE UYUNI	SUP		1	INFORME	GPGP12F20	GDP	Feb/20	Oct/21	203	300	0	INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO
	52	14103	119	28	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	INFORME	GPGP14O20	GDP	Oct/20	Oct/21	209	800	0	SALUD
	52	14103	119	28	15	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	INFORME	GPGP11O20	GDP	Oct/20	Sep/21	193	550	0	SALUD
	52	14103	119	28	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	INFORME	GPGP12O20	GDP	Oct/20	Sep/21	211	670	0	SALUD
	52	14103	119	28	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	INFORME	GPGP09O20	GDP	Oct/20	Oct/21	162	300	0	SALUD
	52	14103	119	28	11	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	INFORME	GPGP10O20	GDP	Oct/20	Oct/21	90	600	0	SALUD
	52	14103	119	28	12	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	INFORME	GPGP13O20	GDP	Oct/20	Ago/21	65	670	0	SALUD
	52	14103	119	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	GDP	ANTICIPOS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y PÚBLICO	SUP		0	INFORME	GPGP18O20	GDP	Oct/20	Mar/22	0	700	0	ECONÓMICO

2.1411102.119.28 52.1411102.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	41110	119	28	01	2021	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDP	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDP	Ene/21	Dic/21	0	5,272	0	NO APLICA
2.1411103.119.28 52.1411103.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2021.																					
	52	41110	119	28	01	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDP	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	2,000	0	N/A
53	SERVICIOS DE CAPACITACION																				
53	SERVICIOS DE CAPACITACION																				
3	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2021.																				
53.15211006.119.01 53.15211006.119 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	53	521100	119	01	01	2021	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL POTOSI AL 2021	GDP	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL POTOSI AL 2021	ACADM		6	CURSOS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	480	0	
54	SERVICIOS LEGALES																				
4	SERVICIOS LEGALES																				
4	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.																				
54.161104.119.01 54.161104.119 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	54	161104	119	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	EMISION DE SOLVENCIAS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	466	0	
1.161104.119.02 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	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	360	0	
54.161104.119.03 54.161104.119 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	54	161104	119	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDP	Ene/21	Dic/21	0	1,048	0	
54.161104.119.04 54.161104.119 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	54	161104	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	BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	400	0	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54.1612104.119.01 54.1612104.119 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	61210	119	01	01	2021	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 76% AL 80% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	122	0		
54.162104.119.01 54.162104.119 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
54	162104	119	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	940	0		
4.162104.119.02 54.162104.119 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
54	162104	119	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDP	Ene/21	Dic/21	0	122	0		
4.1622104.119.02 54.1622104.119 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
54	622104	119	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	148	0		
4.164104.119.01 54.164104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
54	164104	119	01	01	2021	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDP	RECEPCION DE DJBRs	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	2,608	0		
54.165104.119.01 54.165104.119 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
54	165104	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 AL 2021	GDP	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	158	0		
4.165104.119.02 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	119	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	GDP	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	40	0		
7	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																				
7	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																				
37	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2021.																				
7.1911002.119.01 57.1911002.119 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
57	911002	119	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	120	0		

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
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	91100	119	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA CGE	SG	REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	50	0	
57.1911002.119.03 57.1911002.119 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2021																					
	57	91100	119	03	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PE/CE-064)	SG	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/21	Dic/21	0	200	0	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL																				
12	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.120.01 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 ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA UNIDAD- SCNC	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA UNIDAD- SCNC	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/21	Dic/21	0	242	0	N/A	
02	220001	120	01	02	2021	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA -SCNC	GDS	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA -SCNC	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/21	Dic/21	0	32	0	N/A	
02	220001	120	01	03	2021	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS -SCNC	GDS	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS -SCNC	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/21	Dic/21	0	0	0	N/A	
02	220001	120	01	04	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/21	Dic/21	0	371	0	NO PLICA	
02	220001	120	01	05	2021	REUNIÓN DE GERENTES	GDS	REUNIÓN DE GERENTES	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/21	Dic/21	0	16	0	NO AFLICA	
02	220001	120	01	06	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL.	GDS	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL.	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	289	0	NO APLICA	
02	220001	120	01	07	2021	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	GDS	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES- SCGM	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDS	Ene/21	Dic/21	0	128	0	N/A	
02	220001	120	01	08	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - GAGMU	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - GAGMU	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/21	Dic/21	0	1,396	0	N/A	
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021.																				
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 HASTA EL 2021	GDS	APOYO LEGAL (ALACES) ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	3,468	0		
03.231104.120.02 03.231104.120 Mantener la tasa de consultas Internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
03	231104	120	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2021	GDS	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	396	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
19	CONTROL INTERNO																				
19	CONTROL INTERNO																				
19	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
49.11102.120.02 49.11102.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de Informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
49	11102	120	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	GDS	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS	GDS	Ene/21	Dic/21	0	1.095	0	NO APLICA		
49.11102.120.10 49.11102.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
49	11102	120	10	01	2021	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO PIRA	GDS	PAPELES DE TRABAJO E INFORMES SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO) EMITIDOS POR LA UAI.	EVINF		1	INFORME	GDS	Ago/21	Oct/21	0	100	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
49	11102	120	10	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	REVISAR PAPELES DE TRABAJO E INFORMES SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO) EMITIDOS POR LA UAI.	EVINF		1	INFORME	GDS	Ago/21	Dic/21	0	800	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
49	11102	120	10	03	2021	CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL	GDS	PAPELES DE TRABAJO E INFORMES SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO) EMITIDOS POR LA UAI.	EVINF		1	INFORME	GDS	Ago/21	Dic/21	0	180	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
49	11102	120	10	04	2021	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SANTA CRUZ	GDS	PAPELES DE TRABAJO E INFORMES SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO) EMITIDOS POR LA UAI.	EVINF		1	INFORME	GDS	Ago/21	Dic/21	0	160	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
49	11102	120	10	05	2021	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA CRUZ	GDS	PAPELES DE TRABAJO E INFORMES SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO) EMITIDOS POR LA UAI.	EVINF		1	INFORME	GDS	Ago/21	Dic/21	0	180	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL		

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11102	120	10	06	2021	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	GDS	PAPELES DE TRABAJO E INFORMES SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO) EMITIDOS POR LA UAI.	EVINF		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	180	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
49	11102	120	10	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	LO CONSTITUYE EL INFORME DE AUDITORIA Y LOS PAPELES DE TRABAJO DE RESPALDO	EVINF		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	100	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
49.11103.120.02 49.11103.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
49	11103	120	02	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		6	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	1,750	0	N/A	
49	11103	120	02	02	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUOPE Y AUESP SIN INDICIOS DE RESP. REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUOPE Y AUESP SIN INDICIOS DE RESP. REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		25	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	1,625	0	N/A	
49	11103	120	02	03	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUESP CON INDICIOS DE RESP. REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUESP CON INDICIOS DE RESP. REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		4	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	654	0	N/A	
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	03	01	2021	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EFPOA		26	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	1,651	0	N/A	
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	120	10	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		2	INFORMES		GDS	Ago/21	Dic/21	0	900	0	N/A	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/MOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11103	120	10	02	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		2	INFORMES		GDS	Ago/21	Sep/21	0	900	0	N/A	
49	11103	120	10	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO	EVCON		1	INFORME	GSDP24L20	GDS	Jul/20	Jun/21	904	10	0	N/A	
49	11103	120	10	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL TORNO	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO	EVCON		1	INFORME	GSDP25L20	GDS	Jul/20	Jun/21	1,215	10	0	N/A	
49	11103	120	10	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO	EVCON		1	INFORME	GSDP26G20	GDS	Ago/20	Jun/21	662	8	0	N/A	
49	11103	120	10	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO	EVCON		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSDP18L20	GDS	Jul/20	Mar/21	546	18	0	N/A	
49	11103	120	10	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO	EVCON		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSDP27G20	GDS	Ago/20	Dic/21	457	73	0	N/A	
49.11107.120.02 49.11107.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de Informes analíticos de los Informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE del Nivel Central.																					
49	11107	120	02	01	2021	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS	GDS	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	1.600	0	N/A	
49.11107.120.10 49.11103.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Nivel Central al 2021																					
49	11107	120	10	01	2021	2 INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO DE LOS RESPALDAN	GDS	2 INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO DE LOS RESPALDAN	INFA		2	INFORME		GDS	Sep/21	Dic/21	0	1,600	0	N/A	

AUDITORIA OPERACIONAL

AUDITORÍA OPERACIONAL

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50.12102.120.16 50.12102.1120 Emitir 4 Informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
	50	12102	120	16	01	2021	INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO	GDS	INFORME ESOP30G18 O2	SEGU		2	INFORME		GDS	Ene/21	Oct/21	0	300	0	SALUD
	50	12102	120	16	02	2021	INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO	GDS	INFORME ESOP30G18 O1	SEGU		2	INFORME		GDS	Ene/21	Oct/21	0	300	0	SALUD
50.12103.120.12 50.12103.119 Iniciar informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
	50	12103	120	12	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	ATENCIÓN A PACIENTES EN EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL VILLA 1° DE MAYO	AUOPE		0	INFORME		GDS	Nov/21	Jun/22	0	100	0	SALUD
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	AUDITORIA ESPECIAL																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2021.																				
52.14102.120.24 52.14102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
	52	14102	120	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	IRREGULARIDADES EN EL PROCESO	AUESP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	1,200	0	EDUCACION
52.14102.120.27 52.14102.120 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
	52	14102	120	24	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PRYECTO DE FORTALECIMIENTO	AUESP		2	INFORME	ESEP16O19	GDS	Oct/21	Dic/21	1,611	1,390	0	MULTISECTORIAL
52.14102.120.28 52.14102.120 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
	52	14102	120	28	01	2021	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - SANTA CRUZ	GDS	IRREGULARIDADES EN EL PROCESO	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	240	0	SALUD
	52	14102	120	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	EQUIPOS MEDICOS	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA		GDS	Ago/21	Dic/21	0	332	0	
	52	14102	120	28	03	2021	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO PIRAI	GDS	RECURSOS HIDRICOS	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	650	0	
	52	14102	120	28	04	2021	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - SANTA CRUZ	GDS	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	520	0	
	52	14102	120	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	SUPERVISION SOBRE LOS SISTEMAS	SUP		0	INFORME		GDS	Ago/21	Abr/22	0	808	0	ENERGIA
	52	14102	120	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	ACCIONES EJECUTADAS	SUP		1	INFORME	ESGP24Y21	GDS	May/21	Jul/21	0	686	0	
52.14103.120.14 52.14103.120 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
	52	14103	120	28	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PLAN MUNICIPAL PATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GSGP23L20	GDS	Jul/20	Nov/21	391	0	0	SALUD
	010	01	24	04	06	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PAGO DE BONO DE ANTIGÜEDAD DURANTE LAS GESTIONES 2009 Y 2010	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSEP08N11	GDS	Nov/11	Dic/21	4,850	300	0	ADM. GENERAL

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14103	120	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	GDS	SUPERVISIÓN "PLAN MUNICIPAL" DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA PARA EL COVID 19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSGP24N20	GDS	Nov/20	Dic/21	536	0	0	SALUD	
52	14103	120	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	SUPERVISIÓN "PLAN MUNICIPAL" DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA PARA EL COVID 19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSGP23N20	GDS	Nov/20	Dic/21	688	985	0	SALUD	
52	14103	120	28	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	GDS	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSGP41O20	GDS	Oct/20	Oct/21	281	300	0	URBANISMO Y VIVIENDA	
52	14103	120	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO (AYACUCHO)	GDS	CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y PÚBLICO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSGP40O20	GDS	Oct/20	Dic/21	404	34	0	COMERCIO Y FINANZAS	
52.14103.120.23 52.14103.120 Emitir 1 Informe Circunstanciado en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
52	14103	120	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	GDS	SUPERVISIÓN "PLAN MUNICIPAL" DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA PARA EL COVID 19	SUP		1	INFORME	GSGP24N20	GDS	Nov/20	Dic/21	536	0	0	SALUD	
52.14103.120.24 52.14103.120 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
52	14103	120	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	GDS	"CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL MÓDULO EDUCATIVO LOS CHACOS"	AUESP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Oct/21	0	700	0	EDUCACIÓN	
52	14103	120	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN CANAL DE DRENAJE ISUTO	AUESP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	700	0	URBANISMO Y VIVIENDA	
52	14103	120	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO (AYACUCHO)	GDS	PROYECTO "DISEÑO (COMPLEMENTACIÓN) , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE BICENTENARIO URUBÓ PORONG	AUESP		0	INFORME		GDS	Ago/21	Jun/22	0	350	0	URBANISMO Y VIVIENDA	
52	14103	120	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA	GDS	CONSTRUCCIÓN COLEGIO MODELO BUENA VISTA	AUESP		0	INFORME		GDS	Ago/21	Jun/22	0	350	0	EDUCACIÓN	
2.14103.120.27 52.14103.120 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
52	1412	120	24	04	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	GDS	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PAMPA DE LA ISLA (INFORME COMPLEMENTARIO N° GS/EP11/S17 C1)	AUESP		1	INFORME	GSEP11S17	GDS	Sep/17	Sep/21	893	1,200	0	SALUD	

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	11	118	120	24G	02	2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	SUELDOS MAYORES A LA REMUNERACIÓN MÁXIMA SECTOR PÚBLICO	AUESP		3	INFORMES	GSEP18F15	GDS	Feb/15	Dic/21	6,584	1,800	0	EDUCACIÓN
52.14103.120.28 52.14103.120 Emitir 9 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
	52	14103	120	28	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO	GDS	APERTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN ZONA NORTE DE POTACHUELO	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	700	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	120	28	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PLAN MUNICIPAL P/ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	SUP		1	INFORME	GSGP23L20	GDS	Jul/20	Nov/21	391	2,200	0	SALUD
	52	14103	120	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	EXPROPIACIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VERTEDERO MUNICIPAL	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	700	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	120	28	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN LA SECRETARIA DE RECAUDACIÓN	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	1,000	0	ADM. GENERAL
	52	14103	120	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PARQUE MUNICIPAL RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO DE NORMANDIA	SUP		0	INFORME		GDS	Ago/21	Abr/22	0	350	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	120	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI	GDS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	700	0	ADM. GENERAL
	52	14103	120	28	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	CONSTRUCCIONES EN MONTERO	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	700	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	120	28	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ	SUP		0	INFORME		GDS	Ago/21	Abr/22	0	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	120	28	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRO AUTOMÁTICO DE DESPACHO (CAD)	SUP		0	INFORME		GDS	Ago/21	Abr/22	0	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	120	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	GDS	SUPERVISIÓN "PLAN MUNICIPAL" DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA PARA EL COVID 20	SUP		1	INFORME	GSGP24N20	GDS	Nov/20	Dic/21	536	1,806	0	SALUD

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	120	28	11	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ASCENSION DE GUARAYOS	GDS	CONSTRUCCIONES EN ASCENCIÓN DE GUARAYOS	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	700	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	120	28	12	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	CONSTRUCCION IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE BUSES TRANSITO RAPIDO SCZ	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/21	Dic/21	0	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52.14107.120.14 52.14107.120 Emitir 11 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
	52	14107	120	28	01	2021	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES	GDS	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS AUTOS DE CONCLUSIÓN DE PROVEIDOS DE INICIO DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ISGP35Y21	GDS	May/21	Dic/21	0	600	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14107	120	28	04	2021	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	GDS	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA INTEGRIDAD Y EXACTITUD DE LAS RECAUDACIONES EN PLATAFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SANTA CRUZ	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ISGP36Y21	GDS	May/21	Dic/21	0	600	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14107	120	28	02	2021	ADUANA NACIONAL	GDS	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDAN LOS AUTOS DE CONCLUSIÓN DE TRAMITE Y DESPACHO ADUANERO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ISGP37Y21	GDS	May/21	Abr/22	0	600	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14107	120	28	03	2021	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA - SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA QUE RESPALDAN LOS INGRESOS Y LOS GASTOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ISGP38Y21	GDS	May/21	Dic/21	0	700	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14107	120	14	05	2021	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROYECTO HABITACIONAL DE COMUNIDADES	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDS	Sep/21	Dic/21	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	52	14107	120	14	06	2021	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE PROCESO DE CONTRATACIÓN Y OTROS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDS	Sep/21	Dic/21	0	1,200	0	SALUD
	52	14107	120	14	07	2021	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	SUPERVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y OTROS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDS	Sep/21	Dic/21	0	1,200	0	SALUD

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14107	120	14	08	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y OTROS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDS	Sep/21	Dic/21	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
52	14107	120	14	09	2021	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE REVERSIÓN	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDS	Sep/21	Dic/21	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
52	14107	120	14	10	2021	SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE EMISIÓN DE CÉDULAS DE IDENTIDAD, LICENCIAS DE CONDUCIR	SUP		0	NOTA ADMINISTRATIVA		GDS	Sep/21	Mar/22	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
52	14107	120	14	11	2021	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROCESAMIENTO Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE Y OTROS TRAMITES	SUP		0	NOTA ADMINISTRATIVA		GDS	Oct/21	Mar/22	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
52	14107	120	14	12	2021	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA APLICABLE DE LOS BIENES INCAUTADOS	SUP		0	NOTA ADMINISTRATIVA		GDS	Oct/21	Mar/22	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
52	14102	120	28	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON PLANES DE MANTENIMIENTO Y OTROS DEL "PAVIMENTO URUBÓ - PORONGO"	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ESGP29D20	GDS	May/19	Dic/21	0	400	0	COMERCIO Y FINANZAS	
52	14102	120	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADOS CON EL PLAZO CONTRACTUAL EN LA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PISCINA OLIMPICA SANTA CRUZ	AUESP		1	INFORME	ESEP105G20	GDS	Ago/20	Dic/21	176	600	0	SALUD	

2.14107.120.16 52.14102.120 Emitir 2 Informe de Seguimiento en entidades del nivel central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.

52	14102	120	16	02	2020	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	SEGUNDO SEGUIMIENTO DEL INFORME ES/GP20/S16-G1 (PL20)	SEGU		2	INFORME	ESGP20S16G1PL20	GDS	Jul/21	Jul/21	96	216	0	N/A
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	------	--	---	---------	-----------------	-----	--------	--------	----	-----	---	-----

2.14107.120.23 52.14107.120 Emitir 1 Informe Circunstanciados en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	1411	120	00	04	2018	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDS	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA COMPRA DE 36 DEPARTAMENTOS Y 36 GARAJES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - COMDOMINIO SANTA ANA APART HOTEL	AUESP		1	DENUNCIA	ESEP06L18	GDS	Jul/18	Dic/21	749	300	0	FORTALECIMIENTO INSITUACIONAL	
52.14107.120.27 52.14102.120 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
11	118	120	24e	06	2015	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	MENCIÓN RELACIONADA CON PLAZO CONTRACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE 400 CAMAS	AUESP		1	INFORME	ESEP04N15	GDS	Nov/15	Dic/21	3,605	800	0	SALUD	
52	1411	120	00	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON PLAZO CONTRACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO MAIRANA - QUIRUSILLAS	AUESP		1	INFORME	ESEP20Y19	GDS	May/19	Dic/21	1,164	200	0	COMERCIO Y FINANZAS	
52.1411102.120.28 52.1411102.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
52	41110	120	28	01	2021	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDS	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/21	Dic/21	0	1,315	0	NO APLICA	
52.1411103.120.28 52.1411103.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
52	41110	120	28	01	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDS	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	3,879	0	N/A	
2.1411107.120.28 52.1411107.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
52	41110	120	28	01	2021	BOLSA PARA SOLICITUDES, DENUNCIAS, AUDITORIAS Y SUPERVISIONES PRIORIZADAS	GDS	BOLSA PARA SOLICITUDES, DENUNCIAS, AUDITORIAS Y SUPERVISIONES PRIORIZADAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	1,404	0	N/A	

SERVICIOS DE CAPACITACION

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.

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

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
53.15211006.120.01 53.15211006.120 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021.																					
53		521100	120	01	01	2021	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL SANTA CRUZ AL 2021	GDS	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL SANTA CRUZ AL 2021	ACADM		6	CURSOS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	0	0	
4	SERVICIOS LEGALES																				
4	SERVICIOS LEGALES																				
4	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2021.																				
4.161104.120.01 54.161104.120 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
54		161104	120	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDS	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	1,389	0	
4.161104.120.02 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	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDS	VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	1,105	0	
4.161104.120.03 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	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDS	AESSORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	507	0	
4.161104.120.04 54.161104.120 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
54		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	GDS	BAJA DE REGISTROS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	407	0	
4.1612104.104.01 54.1612104.104 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% a nivel nacional al 2021																					
54		61210	104	01	01	2021	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 76% AL 80% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GDS	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	48	0	
4.162104.120.01 54.162104.120 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
54		162104	120	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDS	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	783	0	
4.162104.120.02 54.162104.120 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
54		162104	120	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDS	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON		GDS	Ene/21	Dic/21	0	475	0	
1.1622104.120.02 54.1622104.120 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	62210	120	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDS	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	1,065	0	
54.164104.120.01 54.164104.120 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
	54	164104	120	01	01	2021		GDS	RECEPCION DE DJBR	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	2,056	0	
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	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	GDS	ATENCION DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	1,074	0	
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	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	GDS	ATENCION DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	203	0	
57	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL																				
7	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																				
7	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2021.																				
57.1911002.120.01 57.1911002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
	57	91100	120	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	100	0	
57.1911002.120.02 57.1911002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2021																					
	57	91100	120	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA DE LA CGE	SG	REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	50	0	
57.1911002.120.03 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	91100	120	03	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PEICE-084)	SG	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/21	Dic/21	0	150	0	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
TARIJA**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO**

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
0	ADMINISTRACION CENTRAL																				
2	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2021.																				
02.220001.121.01 02.220001.121. Cumplir con la coordinaci3n y ejecuci3n de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2021.																					
02	220001	121	01	01	2021	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021	GDT	CUMPLIR CON LA COORDINACI3N Y EJECUCI3N DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDT	Ene/21	Dic/21	0	564	0		
02	220001	121	01	02	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA - GAGMU	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA - GAGMU	INFA		0	NO APLICABLE		GDT	Ene/21	Dic/21	0	1,974	0	N/A	
02	220001	121	01	03	2021	REUNI3N DE GERENTES	GDT	REUNI3N DE GERENTES	ACADM		0	NO APLICABLE		GDT	Ene/21	Dic/21	0	32	0	NO APLICA	
02	220001	121	01	05	2021	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		0	NO APLICABLE		GDT	Ene/21	Dic/21	0	2,137	0	NO APLICA	
02	220001	121	01	06	2021	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	GDT	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDT	Ene/21	Dic/21	0	0	0	NO APLICA	
J3	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2021.																				
3.231104.121.01 03.231104.121 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.																					
03	231104	121	01	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDT	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDT	Ene/21	Dic/21	0	2,076	0		
33.231104.121.02 03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.																					
03	231104	121	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDT	ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	140	0		
9	CONTROL INTERNO																				
19	CONTROL INTERNO																				
19	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2021.																				
49.11102.121.02 49.11102.121 Mantener la tasa de emisi3n del 100% de informes analiticos de los informes de auditoria que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021																					
49	11102	121	02	01	2021	EMISI3N DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	GDT	EMISI3N DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS AL 30/09/2021	INFA		100	PORCENTAJE DE INFORMES ATENDIDOS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	600	0	NO APLICA	
49.11102.121.10 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																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	121	10	01	2021	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	GDT	PAPELES DE TRABAJO E INFORMES SOBRE EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD (OPINIÓN Y CONTROL INTERNO) EMITIDOS POR LA UAI.	EVINF		1	INFORME		GDT	Ago/21	Dic/21	0	350	0	VARIOS SECTORES
9.11103.121.02 49.11103.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021																					
	49	11103	121	02	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		12	INFORMES REVISADOS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	2,000	0	N/A
	49	11103	121	02	02	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AJESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AJESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		12	INFORMES REVISADOS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	2,500	0	N/A
	49	11103	121	02	03	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EIUAI		12	INFORMES REVISADOS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	1,500	0	N/A
3.11103.121.03 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	03	01	2021	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	EFPOA		12	INFORMES REVISADOS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	1,000	0	N/A
1.11103.121.10 49.11103.121 Evaluar la confiabilidad de los EEFs remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021																					
	49	11103	121	10	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTIÓN 2020	EVCON		2	INFORMES	GTDP10Y21	GDT	May/21	Dic/21	0	400	0	N/A
	49	11103	121	10	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTIÓN 2020	EVCON		2	INFORMES		GDT	Ago/21	Dic/21	0	500	0	N/A
	49	11103	121	10	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONTROL INTERNO GESTIÓN 2019	EVCON		1	INFORME	GTDP41G20	GDT	Ago/20	Jun/21	374	80	0	N/A
	49	11103	121	10	07	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONTROL INTERNO GESTIÓN 2019	EVCON		1	INFORME	GTDP06S20	GDT	Sep/20	Jun/21	332	80	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11103	121	10	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URIONDO	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONTROL INTERNO GESTIÓN 2019	EVCON		1	INFORME	GTDP42G20	GDT	Ago/20	Jun/21	162	60	0	N/A
	49	11103	121	10	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONTROL INTERNO GESTIÓN 2019	EVCON		1	INFORME	GTDP04S20	GDT	Sep/20	Jun/21	298	90	0	N/A

50 AUDITORIA OPERACIONAL

50 AUDITORÍA OPERACIONAL

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

50.12103.121.12 50.12103.121 Emitir 1 informe AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021

50	12103	121	12	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	SERVICIOS HOSPITALARIOS - HOSPITAL RUBEN ZELAYA	AUOPE		1	INFORME	GTOP39G19	GDT	Ago/19	Dic/21	706	1.200	0	SALUD
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	-------	---	-------

50.12103.121.14 50.12103.121 Emitir 6 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021

50	12103	121	16	04	2020	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GDT	NOTA ADM INCUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL AUOPE GT/OP38/A16 O1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GTOP30A18O1PG20	GDT	Ago/20	Dic/21	171	320	0	N/A
50	12103	121	16	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	NOTA ADM INCUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL AUOPE GT/OP40/A18 O1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GTOP40A18O1PG20	GDT	Ago/20	Jun/21	388	320	0	N/A
50	12103	121	16	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT	NOTA ADM INCUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL AUOPE GT/OP17/M17 O1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GTOP17M17O1PG20	GDT	Ago/20	Abr/21	364	320	0	N/A

50.12103.121.16 50.12103.121 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021

50	12103	121	16	01	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GDT	2DO SEG. INF. GT/OP19/M17 O1	SEGU		1	INFORME		GDT	Ago/21	Dic/21	0	400	0	EDUCACIÓN
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	------------------------------	------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----------

52 AUDITORIA ESPECIAL

52 AUDITORÍA ESPECIAL

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

52.14102.121.15 52.14102.121 Emitir 9 Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

52	14102	121	15	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	ETTP34M21	GDT	Mar/21	Oct/21	0	300	0	
52	14102	121	15	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	ETTP35M21	GDT	Mar/21	Oct/21	0	300	0	
52	14102	121	15	06	2021	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - TARIJA	GDT	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	ETTP36M21	GDT	Mar/21	Oct/21	0	300	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14102	121	15	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	ETTP33A21	GDT	Abr/21	Nov/21	0	300	0		
52	14102	121	15	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		2	INFORME		GDT	Ago/21	Dic/21	0	180	0		
52	14102	121	15	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		2	INFORME		GDT	Ago/21	Dic/21	0	160	0		
52	14102	121	15	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA		1	INFORME	ETTP33A21	GDT	Abr/21	Oct/21	0	300	0		
52.14102.121.24 52.14102.121 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.																					
52	14102	121	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	PROYECTO "CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS"	AUESP		1	INFORME	ETEP25J21	GDT	Feb/21	Dic/21	0	1,200	0	DEPORTE	
52	14102	121	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TIMBOY"	AUESP		1	INFORME		GDT	Ago/21	Dic/21	0	1,200	0	AGROPECUARIO	
52	14102	121	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO GRANJA PISCICOLA BERMEJO"	AUESP		0	INFORME		GDT	Ago/21	Abr/22	0	1,200	0	AGROPECUARIO	
52.14102.121.27 52.14102.121 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.																					
52	1411	121	00	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	PROYECTOS "CAMINO SERRANIA TAPECUA ZAPATERAMBIA Y CAMINO ZAPATERAMBIA - ITAGUAZUTI	AUESP		1	INFORME	ETEP46O18	GDT	Oct/18	Dic/21	1,634	900	0	TRANSPORTE	
52	1411	121	24	01	2019	EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA SETAR	GDT	PAGO DE MULTAS A LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE ELECTRICIDAD	AUESP		1	INFORME	ETEP60D18	GDT	Dic/18	Dic/21	801	900	0	ENERGIA	
52	1411	121	00	10	2018	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA	GDT	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	AUESP		1	INFORME	ETEP24D18	GDT	Dic/18	Dic/21	930	900	0	SALUD	
52.14102.121.28 52.14102.121 Emitir 11 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.																					
52	14102	121	26	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	ACCIONES DE PREVENCION, CONTENCIÓN Y ATENCIÓN PANDEMIA COVID 19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ETGP20J20	GDT	Ene/21	Feb/21	1,073	60	0	SALUD	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	DG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	121	28	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DE PANDEMIA COVID 19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ETGP19J20	GDT	Jun/20	Feb/21	826	60	0	SALUD
	52	14102	121	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN REALIZADOS POR EL SEDES A LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS COVID 19	SUP		1	INFORME	ETGP13Y21	GDT	May/21	Jun/21	0	500	0	SALUD
	52	14102	121	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACION CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA DEUDA INTERNA	SUP		1	INFORME	ETGP03N20	GDT	Nov/20	Dic/21	10	600	0	MULTISECTORIAL
	52	14102	121	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN MATERNO INFANTIL TARIJA"	SUP		1	INFORME		GDT	Ago/21	Dic/21	0	600	0	SALUD
	52	14102	121	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	EJECUCIÓN DEL "PROYECTO APOYO Y FOMENTO A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CÍTRICOS BERMEJO"	SUP		1	INFORME		GDT	Sep/21	Dic/21	0	600	0	SALUD
	52	14102	121	28	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 3 CENTROS POLICIALES ÁREA RURAL BERMEJO"	SUP		1	INFORME		GDT	Oct/21	Dic/21	0	600	0	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	52	14102	121	28	06	2021	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA	GDT	INFORME ET/GP22/S17-G1	SUP		1	INFORME		GDT	Oct/21	Dic/21	0	500	0	VARIOS SECTORES
	52	14102	121	28	09	2021	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA	GDT	INFORME ET/GP22/S17-G3	SUP		1	INFORME		GDT	Oct/21	Dic/21	0	500	0	VARIOS SECTORES
	52	14102	121	28	10	2021	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA	GDT	INFORME ET/GP22/S17-G4	SUP		1	INFORME		GDT	Oct/21	Dic/21	0	500	0	VARIOS SECTORES
	52	14102	121	28	11	2021	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	GDT	INFORME ET/GP03/A18-G1	SUP		1	INFORME		GDT	Oct/21	Dic/21	0	500	0	VARIOS SECTORES

52.14103.121.14 52.14103.121 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14103	121	28	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	NOTA ADM EMERGENTE INF. DE SUPERVISIÓN N° GT/GP05/S20 G1	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GTGP05S20	GDT	Sep/20	Abr/21	802	160	0	N/A	
52	14103	121	26	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	GDT	NOTA ADM EMERGENTE INF. DE SUPERVISIÓN N° GT/GP39/G20 G1	SUP		3	NOTA ADMINISTRATIVA	GTGP39G20	GDT	Ago/20	Jun/21	445	480	0	N/A	
52	14103	121	26	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	NOTA ADM EMERGENTE INF. DE SUPERVISIÓN N° GT/GP39/G20 G1	SUP		1	INFORME	GTGP39G20	GDT	Ago/20	Mar/21	566	160	0	N/A	

52.14103.121.24 52.14103.121 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

52	14103	121	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URIONDO	GDT	CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL URIONDO	AUESP		1	INFORME		GDT	Ago/21	Dic/21	0	1,200	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52	14103	121	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	CONSTRUCCIÓN PLAN VIAL AV. CIRCUNV. TRAMO PUENTE PAJCHANI-CALAMA	AUESP		0	INFORME		GDT	Ago/21	Abr/22	0	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52	14103	121	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	PERFORACIÓN POZOS PROFUNDOS	AUESP		0	INFORME	GTEP09Y21	GDT	May/21	Abr/22	0	800	0	RECURSOS HÍDRICOS
52	14103	121	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	CONSTRUCCIÓN PLAN VIAL AV. CIRCUNV. OBRAS DE ARTE MENOR	AUESP		1	INFORME		GDT	Ago/21	Dic/21	0	1,000	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52	14103	121	24	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	REFACCIÓN INTERNADO SELLA MENDEZ	AUESP		1	INFORME		GDT	Ago/21	Dic/21	0	1,000	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52	14103	121	24	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA	GDT	PROYECTO HITO PROMOCIÓN TURÍSTICA	AUESP		1	INFORME	GTEP20D19	GDT	Dic/19	Dic/21	144	1,000	0	TURISMO

52.14103.121.27 52.14103.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

52	14103	121	24	03	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA O'CONNOR	GDT	CONSTRUCCIÓN COLISEO CERRADO	AUESP		0	INFORME	GTEP19G19	GDT	Ago/19	Feb/22	556	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52	14103	121	24	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	*CONSTRUCCIÓN MICORIEGO TOTORAL SACHAPERÁ*	AUESP		1	INFORME	GTEP49G19	GDT	Ago/19	Dic/21	237	1,000	0	AGROPECUARIO
52	14103	121	24	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA O'CONNOR	GDT	*CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ENTRE RIOS*.	AUESP		1	INFORME	GTEP48G19	GDT	Ago/19	Sep/21	799	800	0	SANEAMIENTO BÁSICO

52.14103.121.28 52.14103.121 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
52	14103	121	26	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		1	INFORME	GTGP08Y21	GDT	May/21	Dic/21	0	500	0	N/A	
52	14103	121	26	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		0	INFORME		GDT	Oct/21	Jun/22	0	400	0	N/A	

52.1411102.121.28 52.1411102.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

52	411103	121	26	01	2021	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDT	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		0	NO APLICABLE		GDT	Ene/21	Dic/21	0	7,006	0	NO APLICA
----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	--------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----------

2.1411103.121.28 52.1411103.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

52	411103	121	26	01	2021	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDT	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	500	0	N/A
----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

53 SERVICIOS DE CAPACITACION

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.

1.15211006.121.01 53.15211006.121 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021

53	521100	121	01	01	2021	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL TARIJA AL 2021	GDT	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL TARIJA AL 2021	ACADM		6	CURSOS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	851	0	
----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	--------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

54 SERVICIOS LEGALES

54 SERVICIOS LEGALES

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

4.161104.121.01 54.161104.121 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

54	161104	121	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	GDT	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	50	0	
----	--------	-----	----	----	------	---	-----	-------------------------	-------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	----	---	--

1.161104.121.02 54.161104.121 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO**

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	161104	121	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDT	VERIFICACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	420	0	
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	03	01	2021	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDT	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	485	0	
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	161104	121	04	01	2021	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDT	BAJA DE REGISTRO	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	606	0	
54.1612104.120.01 54.1612104.120 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	61210	120	01	01	2021	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 76% AL 80% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDT	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	106	0	
54.162104.121.01 54.162104.121 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.																					
	54	162104	121	01	01	2021	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDT	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	300	0	
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	162104	121	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDT	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDT	Ene/21	Dic/21	0	320	0	
54.1622104.121.02 54.1622104.121 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.																					
	54	62210	121	02	01	2021	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDT	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	250	0	
54.164104.121.01 54.164104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.																					
	54	164104	121	01	01	2021	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	GDT	RECEPCION DE DJBRS	CERTI		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	2.393	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 Tarija al 2021.																					
	54	165104	121	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 AL 2021	GDT	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	60	0	

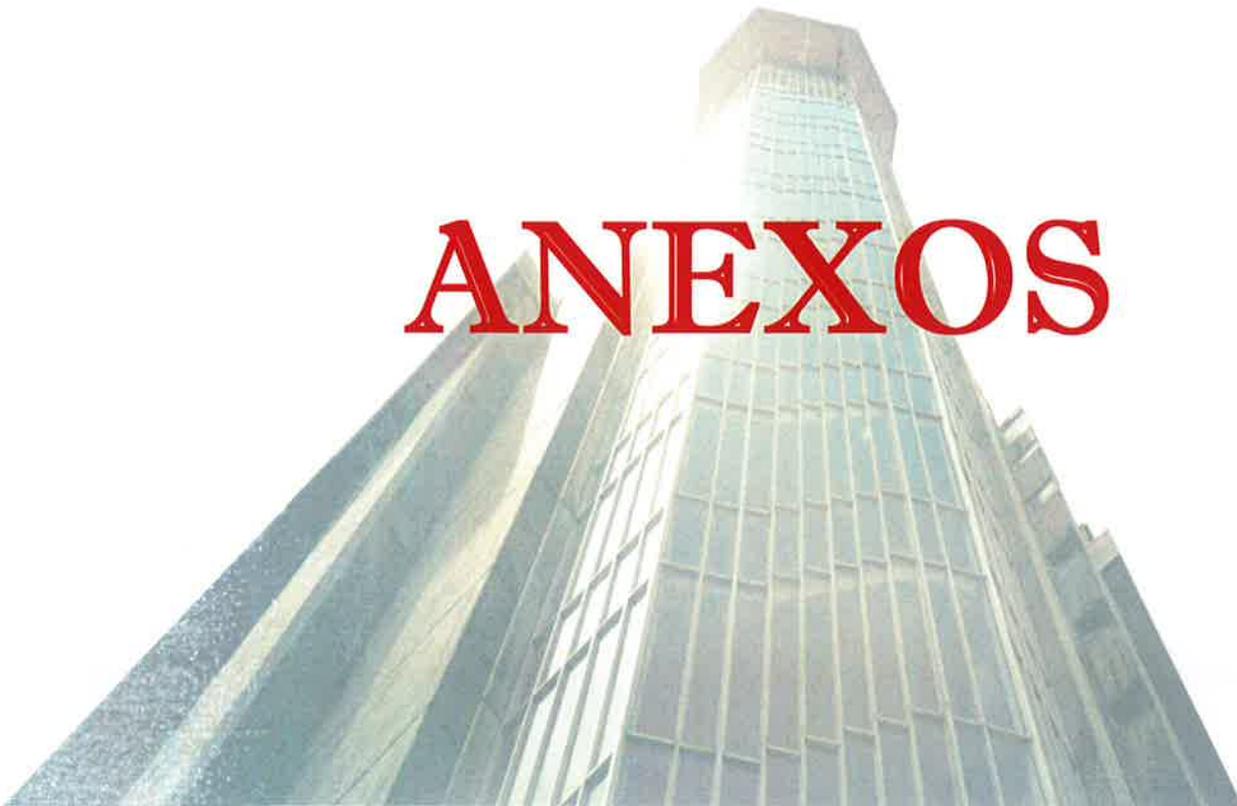
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
54.165104.121.02 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.																					
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	GDT	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	18	0		
57	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																				
7	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL																				
57	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2021.																				
57.1911002.121.01 57.1911002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021.																					
57	91100	121	01	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	100	0		
57.1911002.121.02 57.1911002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021																					
57	91100	121	02	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA DE LA CGE	SG	REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	200	0		
7.1911002.121.03 57.1911002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2021																					
57	91100	121	03	01	2021	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PECE-084)	SG	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/21	Dic/21	0	500	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

ANEXOS





Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PASAJES Y VIATICOS



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
DESPACHO CONTRALOR

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
00	000100	100	01	02		COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	Ene/21	Dic/21	DC		NA	1		0	47				
00	000100	100	01	02	COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	Ene/21	Dic/21	DC	NA	1	0	20	INT	LA PAZ	A DEFINIR	URB	5	AEREO	0
											0	67					41	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
05	51100	1003	02	02		MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	GCI		DC	3		0	8				
05	51100	1003	04	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE ACTIVIDADES RELEVANTES A NIVEL NACIONAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	GCI	DC	3	0	8	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	4	AEREO	0
											0	16			8	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
SECRETARIA GENERAL

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
06	11100	1002	01	01		MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	SG		DC	3		0	6				
06	61100	1002	02	01	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	Ene/21	Dic/21	SG	DC	3	0	20	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	4	AEREO	0
											0	26					6	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	1004	01	22	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	Ene/21	Dic/21	GNAF	NA	3	0	200	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	72	AEREO	0
											0	200			72				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	1005	01	01	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES	Ene/21	Dic/21	GNRH	DC	3	0	20	NAL	LA PAZ	GDO-GDC-GDN-GDH-G	URB	4	AEREO	0
04	41100	1005	08	01	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	GNRH	DC	3	0	6	NAL	LA PAZ	POR DEFINIR	URB	1	AEREO	0
04	41100	1005	12	01	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MEDICA Y DE ENFERMERÍA BRINDADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE EN UN 100% AL 2021	Ene/21	Dic/21	GNRH	DC	3	0	19	NAL	LA PAZ	GDO-GDH-GDP-GDT	URB	4	AEREO	0
											0	44			9	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
SUBCONTRALORIA GENERAL

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	101	01	01	ACTIVIDADES GERENCIALES SCG	Ene/21	Dic/21	SCG	NA	3	0	293	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	197	AEREO	0
02	22000	101	01	01	ACTIVIDADES GERENCIALES SCG	Ene/21	Dic/21	SCG	NA	3	0	10	INT	LA PAZ	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0
											0	303			199	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	102	01	02		BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	Ene/21	Dic/21	SCGD		NA	3		0	135				
											0	135			43			0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	103	01	04		PASAJES Y VIÁTICOS ASIGNADOS A LA SCGM	Ene/21	Dic/21	SCGM		NA	2		0	85				
02	23000	103	01	04	PASAJES Y VIÁTICOS ASIGNADOS A LA SCGM	Ene/21	Dic/21	SCGM	NA	3	0	5	NAL	LA PAZ	POR DEFINIR	URB	5	TERRESTRE	0
											0	90					51	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	107	01	03		BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene/21	Dic/21	SCNC		NA	2		0	38				
02	22000	107	01	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene/21	Dic/21	SCNC	NA	3	0	31	NAL	LA PAZ	POR DESIGNAR	URB	4	AEREO	0
											0	69			20				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	104	01	02	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2021	Ene/21	Dic/21	SCSL	NA	2	0	2	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	1	AEREO	0
03	23104	104	01	01	03.23104.104.01 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2021 (INSPECCIONES)	Ene/21	Dic/21	SCSL	NA	3	0	30	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	10	AEREO	0
03	23104	104	01	01	03.23104.104.01 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICACIA DE LOS SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2021 (INSPECCIONES)	Ene/21	Dic/21	SCSL	NA	2	0	20	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	10	AEREO	0
03	231104	104	02	02	03.231104.104.02 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2021	Ene/21	Dic/21	SCSL	NA	3	0	40	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	RUR	16	TERRESTRE	0
52	146104	104	01	01	52.146104.104.01 EMITIR 1 INFORME EMERGENTE DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES EN ENTIDADES A NIVEL NACIONAL FOCALIZADAS AL 2021	Ene/21	Dic/21	SCSL	NA	3	0	6	NAL	LA PAZ	CBBA	URB	3	AEREO	0
54	164104	104	01	01	54.164104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	SCSL	NA	3	0	24	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	10	AEREO	0
54	164104	104	01	01	54.164104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	SCSL	NA	3	0	4	NAL	LA PAZ	ORURO	URB	2	TERRESTRE	0
											0	126			52			0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	122	01	01		ACTIVIDADES DE GERENCIA (GAA)	Ene/21	Dic/21	GEA		SCAT	3		5	10				
50	22210	122	01	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	Jul/21	Oct/21	GEA	SCAT	3	5	10	NAL	LA PAZ	ORURO	URB	2	AEREO	500
50	22210	122	01	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	Oct/21	Dic/21	GEA	SCAT	3	5	10	NAL	LP	ORURO	URB	2	TERRESTRE	400
50	22210	122	01	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COROICO	Oct/21	Dic/21	GEA	SCAT	3	0	10	NAL	LA PAZ	COROICO	RUR	1	TERRESTRE	1000
50	22310	122	01	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	Jul/21	Oct/21	GEA	SCAT	3	5	10	NAL	LA PAZ	ORURO	URB	2	TERRESTRE	500
											20	50					10	2600	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

P/S	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM			
	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO							
50	27105	124	01	03	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Abr/21	Ago/21	GEIP	SCAT	3	0	9	NAL	LA PAZ	DESAGUADERO	RUR	0	VEHICULO	600			
50	27105	124	01	04	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Jun/21	Oct/21	GEIP	SCAT	3	0	6	NAL	LA PAZ	COPACABANA	RUR	0	VEHICULO	600			
50	27105	124	01	06	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Abr/21	Ago/21	GEIP	SCAT	3	0	4	NAL	LA PAZ	VIACHA	RUR	0	VEHICULO	300			
50	27105	124	01	08	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Jun/21	Sep/21	GEIP	SCAT	3	0	4	NAL	LA PAZ	HITO IV	RUR	0	VEHICULO	400			
50	27105	124	01	11	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Ago/21	Oct/21	GEIP	SCAT	3	0	12	NAL	LA PAZ	CHALLAPATA	URB	0	VEHICULO	2000			
50	27105	124	01	12	BOLSA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	Sep/21	Dic/21	GEIP	SCAT	3	0	15	NAL	LA PAZ	INTERIOR DEL PAIS	URB	6	AEREO	0			
50	27105	124	01	12	BOLSA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	Sep/21	Dic/21	GEIP	SCAT	3	10	38	NAL	LA PAZ	INTERIOR DEL PAIS	URB	0	VEHICULO	13000			
52	44105	124	24	02	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Jun/20	Abr/22	GEIP	SCAT	3	0	48	NAL	LA PAZ	COCHABAMBA	URB	0	VEHICULO	2729			
											10		136						6		19629	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UM	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	2000	112	01	04		BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	Ene/21	Dic/21	GPA1		SCNC	3		45	0				
02	2000	112	01	04	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	Ene/21	Dic/21	GPA1	SCNC	3	0	40	NAL	LA PAZ	POR DEFINIR	RUR	5	AEREO	0
											45	40					11	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA II

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO					
02	22000	116	01	01	ACTIVIDADES GERENCIALES / REUNIÓN DE GERENTES SCGM	Ene/21	Dic/21	GPA2	SCGM	3	0	6	NAL	LA PAZ	POR DEFINIR	URB	6	AEREO	0	
02	22000	116	01	05	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	Ene/21	Dic/21	GPA2	SCGD	3	95	14	NAL	LA PAZ	POR DETERMINAR	RUR	8	TERRESTRE	700	
49	11103	116	10	08	UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA)	Jun/21	Dic/21	GPA2	SCGM	3	8	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	16	
49	11103	116	10	09	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA	Ago/21	Dic/21	GPA2	SCGM	3	8	0	NAL	LA PAZ	VIACHA	URB	0	VEHICULO	35	
51	13103	116	16	01	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	Nov/21	Feb/22	GPA2	SCGM	3	8	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	16	
52	14103	116	14	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA	Ago/21	Nov/21	GPA2	SCGM	3	0	15	NAL	LA PAZ	PALCA	RUR	0	VEHICULO	39	
52	14103	116	16	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	Jun/21	Oct/21	GPA2	SCGM	3	0	12	NAL	LA PAZ	CALACOTO	RUR	0	VEHICULO	266	
52	14103	116	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	Dic/21	Dic/22	GPA2	SCGM	3	0	8	NAL	LA PAZ	ALTO BENI	RUR	0	VEHICULO	420	
52	14103	116	24	02	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Ago/21	Dic/21	GPA2	SCGM	3	15	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	NE	0	
52	14103	116	24	03	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Ago/21	Mar/22	GPA2	SCGM	3	15	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	NE	0	
52	14103	116	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	Ago/21	Dic/21	GPA2	SCGM	3	0	8	NAL	LA PAZ	ACHACACHI	RUR	0	VEHICULO	200	
52	14103	116	24	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	Ago/21	Dic/21	GPA2	SCGM	3	0	2	NAL	LA PAZ	COPACABANA	RUR	0	VEHICULO	150	
52	14103	116	24	11	GOBIERNO MUNICIPAL DE CARABUCO	Ago/21	Feb/22	GPA2	SCGM	3	0	15	NAL	LA PAZ	CARABUCO	RUR	0	VEHICULO	0	
52	14103	116	27	03	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	Mar/19	Dic/21	GPA2	SCGM	3	8	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	16	
010	01	20	02,004	004	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	Ago/09	Dic/21	GPA2	SCGM	3	0	8	NAL	LA PAZ	PUERTO ACOSTA	RUR	0	VEHICULO	193	
52	14103	116	27	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCOMA	Abr/18	Dic/21	GPA2	SCGM	3	0	8	NAL	LA PAZ	ESCOMA	RUR	0	VEHICULO	169	
52	14103	116	27	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA	Mar/18	Abr/22	GPA2	SCGM	3	0	8	NAL	LA PAZ	IRUPANA	RUR	0	VEHICULO	143	
52	14103	116	27	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	Sep/16	Ene/22	GPA2	SCGM	3	0	15	NAL	LA PAZ	PATACAMAYA	RUR	0	VEHICULO	214	
52	14103	116	28	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOCOMOCO	Oct/20	Ago/21	GPA2	SCGM	3	0	8	NAL	LA PAZ	MOCOMOCO	RUR	0	VEHICULO	114	
52	14103	116	28	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHARAÑA	Nov/19	Mar/22	GPA2	SCGM	3	0	12	NAL	LA PAZ	CHARAÑA	RUR	0	VEHICULO	222	
											157		139				14		2913	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

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	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	113	01	01	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA Y SUPERVISORES - SCGM	Agol21	Dic/21	GDB	SCGM	3	0	15	NAL	TRINIDAD	POR DEFINIR	URB	4	AEREO	0
02	22000	113	01	03	REUNIÓN DE GERENTES	Ene/21	Dic/21	GDB	SCGD	3	0	6	NAL	BENI	POR DETERMINAR	URB	2	AEREO	0
03	23110	113	01	01	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	GDB	SCSL	3	0	14	NAL	BENI	A DEFINIR	RUR	5	AEREO	0
03	23110	113	01	01	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	GDB	SCSL	3	0	10	NAL	BENI	A DEFINIR	RUR	4	AEREO	0
50	12103	113	16	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA - BENI	Oct/21	Dic/21	GDB	SCGM	3	0	15	NAL	TRINIDAD	RIBERALTA	RUR	3	AEREO	0
52	14103	113	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA	Mar/21	Nov/21	GDB	SCGM	3	0	15	NAL	TRINIDAD	SAN BORJA	RUR	3	TERRESTRE	0
52	14103	113	24	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL YACUMA	Abr/21	Nov/21	GDB	SCGM	3	0	15	NAL	TRINIDAD	SANTA ROSA	RUR	3	AEREO	0
52	14103	113	24	08	EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	Agol21	Dic/21	GDB	SCGM	3	0	10	NAL	TRINIDAD	RIBERALTA	RUR	2	AEREO	0
52	14103	113	28	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN - BENI	Abr/21	Oct/21	GDB	SCGM	3	0	30	NAL	TRINIDAD	GUAYARAMERIN	RUR	3	AEREO	0
52	14103	113	28	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA - BENI	Agol21	Nov/21	GDB	SCGM	3	0	30	NAL	TRINIDAD	RIBERALTA	RUR	3	AEREO	0
52	14103	113	28	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRES - BENI	Oct/21	Dic/21	GDB	SCGM	3	0	15	NAL	TRINIDAD	SAN ANDRÉS	RUR	3	TERRESTRE	0
52	14103	113	28	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	Oct/21	Dic/21	GDB	SCGM	3	0	30	NAL	TRINIDAD	SAN IGNACIO DE MOXOS	RUR	3	TERRESTRE	0
52	41110	113	28	01	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	Ene/21	Dic/21	GDB	SCGM	3	0	51	NAL	TRINIDAD	VARIOS	RUR	3	TERRESTRE	0
											0	256			41			0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	2000	114	01	05		REUNIÓN DE GERENTES	Ene/21	Dic/21	GDC		SCGD	3		0	4				
03	231104	114	01	01	03.231104.114.01 MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	GDC	SCSL	3	10	6	NAL	CBBA	A DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	1000
52	14103	114	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Ago/21	Dic/21	GDC	SCGM	3	65	0	NAL	COCHABAMBA	QUILLACOLLO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	24	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Dic/19	Ago/22	GDC	SCGM	3	60	0	NAL	COCHABAMBA	QUILLACOLLO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	28	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Ene/19	Dic/21	GDC	SCGM	3	60	0	NAL	COCHABAMBA	QUILLACOLLO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	28	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	Feb/20	Dic/21	GDC	SCGM	3	60	0	NAL	COCHABAMBA	VINTO	RUR	0	TERRESTRE	0
54	162104	114	01	01	54.162.104.114.01 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	GDC	SCSL	3	8	4	NAL	CBBA	A DEFINIR	RUR	2	TERRESTRE	0
											303		14		4		1000		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	115	01	01	REUNIÓN DE GERENTES	Ene/21	Dic/21	GDH	SCGD	3	0	3	NAL	SUCRE	POR DETERMINAR	URB	1	AEREO	0
02	22000	115	01	03	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	Ene/21	Dic/21	GDH	SCGD	3	0	10	NAL	CHUQUISACA	POR DEFINIR	URB	0	AEREO	326
02	22000	115	01	06	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCNC	Jul/21	Dic/21	GDH	SCNC	3	0	5	NAL	CHUQUISACA	POR DESIGNAR	URB	1	AEREO	0
03	23110	115	01	01	03.23104.115.1 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA AL 2021	Ene/21	Dic/21	GDH	SCSL	3	0	10	NAL	SUCRE	A DEFINIR	RUR	0	VEHICULO	2000
52	14102	115	24	02	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	Ago/21	Jun/22	GDH	SCGD	3	0	4	NAL	SUCRE	POR DETERMINAR	RUR	0	TERRESTRE	520
52	14102	115	24	03	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	Ago/21	May/22	GDH	SCGD	3	0	4	NAL	SUCRE	POR DETERMINAR	RUR	0	TERRESTRE	520
52	14102	115	28	04	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	Ago/21	Dic/21	GDH	SCGD	3	0	3	NAL	SUCRE	POR DETERMINAR	RUR	0	TERRESTRE	450
52	14102	115	28	05	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	Ago/21	Dic/21	GDH	SCGD	3	0	3	NAL	SUCRE	PAYACOTA DEL CARM	RUR	0	TERRESTRE	266
52	41110	115	28	01	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	Ene/21	Dic/21	GDH	SCGM	3	0	18	NAL	SUCRE	POR DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	0
											0	60					2	4082	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO					
02	2000	117	01	02	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	Ago/21	Dic/21	GDO	SCGM	3	0	9	NAL	ORURO	POR DEFINIR	URB	6	TERRESTRE	0	
02	2000	117	01	04	REUNIÓN DE GERENTES	Ene/21	Dic/21	GDO	SCGD	1	0	3	NAL	ORURO	POR DETERMINAR	URB	2	TERRESTRE	0	
03	231104	117	01	01	03.231104.117 MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA, INFORMES CIRCUNSTANCIADOS, SUPERVISIÓN, NOTAS EJECUTIVAS Y EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA. AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021.	Ene/21	Dic/21	GDO	SCSL	3	10	10	NAL	ORURO	A DEFINIR	URB	2	TERRESTRE	0	
50	12103	117	12	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORACACHI	Ene/20	Sep/21	GDO	SCGM	3	30	0	NAL	ORURO	SORACACHI	RUR	60	TERRESTRE	0	
50	12103	117	12	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA	Ene/20	Oct/21	GDO	SCGM	3	30	0	NAL	ORURO	MACHACAMARCA	RUR	60	TERRESTRE	0	
50	12103	117	14	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Feb/21	Jul/21	GDO	SCGM	3	20	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	40	TERRESTRE	0	
50	12103	117	16	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Feb/21	Jun/21	GDO	SCGM	3	20	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	40	TERRESTRE	0	
50	12103	117	16	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	Ene/21	Jul/21	GDO	SCGM	3	0	20	NAL	ORURO	CHALLAPATA	RUR	8	TERRESTRE	0	
50	12103	117	16	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUARI	Oct/21	May/22	GDO	SCGM	3	0	20	NAL	ORURO	HUARI	RUR	8	TERRESTRE	0	
50	12103	117	16	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	Feb/21	Jun/21	GDO	SCGM	3	20	0	NAL	ORURO	HUANUNI	RUR	40	TERRESTRE	0	
52	14103	117	14	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TURCO	Abr/21	Mar/22	GDO	SCGM	3	0	30	NAL	ORURO	TURCO	RUR	12	TERRESTRE	0	
52	14103	117	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Ago/21	Dic/21	GDO	SCGM	3	30	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	20	TERRESTRE	0	
52	14103	117	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	Mar/18	Abr/22	GDO	SCGM	3	15	0	NAL	ORURO	HUANUNI	RUR	30	TERRESTRE	0	
52	14103	117	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Ago/21	Feb/22	GDO	SCGM	3	10	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	20	TERRESTRE	0	
52	14103	117	27	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	Mar/18	Dic/21	GDO	SCGM	3	10	0	NAL	ORURO	HUANUNI	RUR	20	TERRESTRE	0	
52	14103	117	27	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Jul/17	Sep/22	GDO	SCGM	3	10	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	20	TERRESTRE	0	
52	14103	117	28	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Ago/21	Dic/21	GDO	SCGM	3	30	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	60	TERRESTRE	0	
52	14103	117	28	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	Oct/21	Abr/22	GDO	SCGM	3	0	10	NAL	ORURO	CHALLAPATA	RUR	4	TERRESTRE	0	
52	41110	117	28	01	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	Ene/21	Dic/21	GDO	SCGM	3	0	10	NAL	ORURO	VARIOS	RUR	4	TERRESTRE	0	
54	162104	117	01	02	54.162104.117 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021.	Ene/21	Dic/21	GDO	SCSL	3	0	8	NAL	ORURO	A DEFINIR	RUR	2	TERRESTRE	0	
235											120						456			0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	119	01	03	REUNIÓN DE GERENTES Y SUPERVISORES - SCGM	Ago/21	Dic/21	GDP	SCGM	3	0	6	NAL	POTOSI	POR DEFINIR	URB	6	AEREO	0
02	22000	119	01	05	REUNIÓN DE GERENTES	Ene/21	Dic/21	GDP	SCGD	3	0	6	NAL	POTOSI	POR DETERMINAR	URB	2	AEREO	0
02	22000	119	01	06	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	Ene/21	Dic/21	GDP	SCGD	3	9	9	NAL	POTOSI	POR DETERMINAR	RUR	0	TERRESTRE	0
03	31104	119	02	01	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	GDP	SCSL	3	0	14	NAL	POTOSI	A DEFINIR	RUR	0	VEHICULO	0
49	11103	119	02	01	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	Ene/21	Dic/21	GDP	SCGM	3	0	20	NAL	POTOSI	VARIOS	RUR	0	VEHICULO	500
50	12103	119	12	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI (THOLA PAMPA)	Ene/20	Jul/21	GDP	SCGM	3	0	8	NAL	POTOSI	UYUNI	RUR	4	TERRESTRE	0
50	12103	119	16	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	Oct/20	Ago/21	GDP	SCGM	3	0	6	NAL	POTOSI	VILLAZÓN	RUR	2	TERRESTRE	0
52	14102	119	24	02	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	Ago/21	Feb/22	GDP	SCGD	3	0	3	NAL	POTOSI	POR DETERMINAR	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14102	119	28	07	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	Ago/21	Dic/21	GDP	SCGD	3	0	3	NAL	POTOSI	POR DETERMINAR	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	119	14	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	Jul/21	Abr/22	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	PUNA	RUR	0	VEHICULO	500
52	14103	119	14	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCIA	Jul/21	Abr/22	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	UNCIÓN	RUR	0	VEHICULO	500
52	14103	119	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	Sep/20	Dic/21	GDP	SCGM	3	0	8	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	VEHICULO	500
52	14103	119	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	Sep/20	Dic/21	GDP	SCGM	3	0	8	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	VEHICULO	500
52	14103	119	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ATOCHA	Sep/20	Dic/21	GDP	SCGM	3	0	8	NAL	POTOSI	ATOCHA	RUR	0	VEHICULO	500
52	14103	119	24	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	Feb/21	May/22	GDP	SCGM	3	0	20	NAL	POTOSI	VILLAZÓN	RUR	0	VEHICULO	500
52	14103	119	24	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA	Sep/21	Jun/22	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	POCOATA	RUR	0	VEHICULO	500
52	14103	119	24	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	Oct/20	Dic/21	GDP	SCGM	3	0	5	NAL	POTOSI	PORCO	RUR	0	VEHICULO	300
52	14103	119	24	08	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K"	Mar/21	Dic/21	GDP	SCGM	3	0	8	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	VEHICULO	460
52	14103	119	24	09	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Jun/21	May/22	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	UYUNI	RUR	0	VEHICULO	300
52	14103	119	24	10	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHAQUI	Jul/21	Jul/22	GDP	SCGM	3	10	0	NAL	POTOSI	CHAQUI	RUR	0	VEHICULO	100
52	14103	119	24	11	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA K	Jul/21	Jul/22	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	POCOATA	RUR	0	VEHICULO	500
010	01	23	02,031	031	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUYO	Sep/09	Dic/21	GDP	SCGM	3	0	4	NAL	POTOSI	CARIPUYO	RUR	0	VEHICULO	400
52	14103	119	28	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Feb/10	Jun/21	GDP	SCGM	3	0	4	NAL	POTOSI	UYUNI	RUR	0	VEHICULO	300
52	14103	119	28	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Feb/20	Oct/21	GDP	SCGM	3	0	3	NAL	POTOSI	UYUNI	RUR	0	VEHICULO	300
52	14103	119	28	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	Oct/20	Sep/21	GDP	SCGM	3	0	6	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	VEHICULO	500
52	14103	119	28	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	Oct/20	Sep/21	GDP	SCGM	3	0	6	NAL	POTOSI	VILLAZÓN	RUR	0	VEHICULO	500
52	14103	119	28	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	Oct/20	Oct/21	GDP	SCGM	3	0	5	NAL	POTOSI	TUPIZA	RUR	0	VEHICULO	500
52	14103	119	28	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Oct/20	Oct/21	GDP	SCGM	3	0	5	NAL	POTOSI	UYUNI	RUR	0	VEHICULO	500

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO					
52	14103	119	28	08		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	Oct/20	Ago/21	GDP		SCGM	3		0	6					NAL
52	14103	119	28	09	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	Oct/20	Mar/22	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	VEHICULO	300	
52	41110	119	28	01	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	Ene/21	Dic/21	GDP	SCGM	3	30	30	NAL	POTOSI	VARIOS	RUR	10	TERRESTRE	10000	
											49	292					24			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	2000	118	01	07		BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	Ene/21	Dic/21	GDN		SCGD	3		0	30				
03	11104	104	01	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	GDN	SCSL	3	0	45	NAL	COBUJA	A DEFINIR	RUR	26	AEREO	0
52	14103	118	14	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LOMA ALTA (VILLA NUEVA)	Oct/20	Nov/21	GDN	SCGM	4	0	5	NAL	COBUJA	VILLA NUEVA	RUR	4	AEREO	0
52	14103	118	14	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	Oct/20	Nov/21	GDN	SCGM	4	0	5	NAL	COBUJA	SAN LORENZO	RUR	2	TERRESTRE	0
52	14103	118	14	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	Oct/20	Nov/21	GDN	SCGM	5	0	5	NAL	COBUJA	SENA	RUR	4	TERRESTRE	0
52	14103	118	14	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	Oct/20	Nov/21	GDN	SCGM	4	0	5	NAL	COBUJA	PTO. GONZALO MORENO	RUR	2	AEREO	0
52	14103	118	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	Ago/20	Sep/21	GDN	SCGM	4	0	5	NAL	COBUJA	SAN LORENZO	RUR	4	TERRESTRE	0
52	14103	118	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	Mar/18	Sep/21	GDN	SCGM	4	0	5	NAL	COBUJA	PTO. GONZALO MORENO	RUR	2	TERRESTRE	0
52	14103	118	27	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	Ago/20	Sep/21	GDN	SCGM	4	0	5	NAL	COBUJA	SAN LORENZO	RUR	2	TERRESTRE	0
											0	110			52			0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	2000	120	01	03		BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS -SCNC	Ene/21	Dic/21	GDS		SCNC	3		0	6				
02	2000	120	01	04	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	Ene/21	Dic/21	GDS	SCGD	3	0	22	NAL	SANTA CRUZ	POR DETERMINAR	RUR	0	TERRESTRE	194488
02	2000	120	01	05	REUNIÓN DE GERENTES	Ene/21	Dic/21	GDS	SCGD	3	0	0	NAL	SANTA CRUZ		URB	3	AEREO	19488
03	231104	120	01	01	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2021	Ene/21	Dic/21	GDS	SCSL	3	0	40	NAL	SANTA CRUZ	A DEFINIR	RUR	13	TERRESTRE	0
52	14103	120	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	Ago/21	Oct/21	GDS	SCGM	3	10	0	NAL	SANTA CRUZ	WARNES	RUR	160	TERRESTRE	37
52	14103	120	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO (AYACUCHO)	Ago/21	Jun/22	GDS	SCGM	3	11	0	NAL	SANTA CRUZ	PORONGO	RUR	22	TERRESTRE	30
52	14103	120	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA	Ago/21	Jun/22	GDS	SCGM	3	0	10	NAL	SANTA CRUZ	BUENA VISTA	RUR	0	TERRESTRE	109
52	14103	120	26	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO	Ago/21	Dic/21	GDS	SCGM	3	0	15	NAL	SANTA CRUZ	PORTACHUELO	RUR	12	TERRESTRE	53
52	14103	120	26	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI	Ago/21	Dic/21	GDS	SCGM	3	0	15	NAL	SANTA CRUZ	CAMIRI	RUR	6	TERRESTRE	307
52	14103	120	28	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	Ago/21	Dic/21	GDS	SCGM	3	13	0	NAL	SANTA CRUZ	MONTERO	RUR	26	TERRESTRE	79
52	14103	120	28	11	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ASCENCION DE GUARAYOS	Ago/21	Dic/21	GDS	SCGM	3	0	15	NAL	SANTA CRUZ	AS. GUARAYOS	RUR	6	TERRESTRE	302
											34	123					249	214893	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 REFORMULADO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

CÓDIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	121	01	03		REUNIÓN DE GERENTES	Ene/21	Dic/21	GDT		SCGD	3		0	3				
02	22000	121	01	06	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	Ene/21	Dic/21	GDT	SCGD	3	0	25	NAL	TARIJA	POR DETERMINAR	RUR	10	TERRESTRE	0
03	31104	121	02	01	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2021	Ene/21	Dic/21	GDT	SCSL	3	0	11	NAL	TARIJA	A DEFINIR	RUR	10	TERRESTRE	2050
50	12103	121	12	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	Ago/19	Dic/21	GDT	SCGM	3	0	20	NAL	TARIJA	YACUIBA	RUR	8	TERRESTRE	0
52	14103	121	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URIONDO	Ago/21	Dic/21	GDT	SCGM	3	40	0	NAL	TARIJA	URIONDO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	121	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	Ago/21	Abr/22	GDT	SCGM	3	30	0	NAL	TARIJA	SAN LORENZO	RUR	0	NE	0
52	14103	121	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	May/21	Abr/22	GDT	SCGM	3	0	20	NAL	TARIJA	YACUIBA	RUR	8	TERRESTRE	0
52	14103	121	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	Ago/21	Dic/21	GDT	SCGM	3	30	0	NAL	TARIJA	SAN LORENZO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	121	24	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	Ago/21	Dic/21	GDT	SCGM	3	30	0	NAL	TARIJA	SAN LORENZO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	121	28	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	May/21	Dic/21	GDT	SCGM	3	30	0	NAL	TARIJA	SAN LORENZO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	121	28	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	Oct/21	Jun/22	GDT	SCGM	3	0	15	NAL	TARIJA	VILLAMONTES	RUR	6	TERRESTRE	0
											160	94					42	5736	

LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

Los códigos y abreviaturas utilizadas en el POA 2021 se describen a continuación:

SIGLA	UNIDAD
DS	Dirección Superior
GCI	Gerencia de Comunicación Institucional
SG	Secretaría General
UAI	Unidad de Auditoria 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 Auditoria Ambiental
GAPIP	Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública
GATIC	Gerencia de Auditorias de Tecnologías de Información y Comunicación
GAAPIP	Gerencia de Apoyo en Proyectos de Inversión Pública
GPA	Gerencia Principal de Auditoria
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	Auditoria Especial
AUDAMB	Auditoria Ambiental
AUPIP	Auditoria de Proyectos de Inversión Pública
AUDTIC	Auditoria de Tecnologías de Información y Comunicación
AUFIN	Auditoria Financiera
AUOPE	Auditoria 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



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

ABREVIATURAS UTILIZADAS



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

Los códigos y abreviaturas utilizadas en el POA 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