



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO**

---

# **2022**

**PLAN OPERATIVO ANUAL**



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

# **INDICE**

# **POA REFORMULADO**

# **2022**



## INDICE

1. Resolución de Aprobación Reformulación POA 2022
2. Informe Legal
3. Informe Presupuestario
4. Informe Técnico
5. Presentación del POA Reformulado 2022
6. Formulario N°1 Articulación PEI-POA – Presupuesto y Programación de Acciones de Corto Plazo
7. Formulario N°2 Determinación de Operaciones y Tareas
  - 7.1 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Control Interno a nivel nacional al 2022
  - 7.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2022
  - 7.3 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2022
  - 7.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones a nivel nacional al 2022
  - 7.5 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Servicios de Capacitación a nivel nacional al 2022
  - 7.6 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional al 2022
  - 7.7 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a nivel nacional al 2022
  - 7.8 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios de Comunicación Interinstitucional a nivel nacional al 2022
  - 7.9 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General a nivel nacional al 2022
  - 7.10 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos a nivel nacional al 2022
  - 7.11 Cumplir con la contraparte de la Contraloría General del Estado ante la INTOSAI durante la gestión 2022
  - 7.12 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Deuda Flotante a nivel nacional al 2022
8. Lista de Acciones POA Reformulado 2022 (Resumen de Principales acciones a ser ejecutadas durante la gestión)
9. Formulario N°3 Articulación POA-PRESUPUESTO y Programación de acciones a corto plazo
10. POA 2022 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 2022**



**RESOLUCIÓN N° CGE/066/2022**

La Paz, 2 de septiembre de 2022

**CONSIDERANDO:**

Que, la Contraloría General del Estado "(...) es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico (...) tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa (...)", conforme lo establece el Artículo 213 de la Constitución Política del Estado.

Que, el Artículo 41 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, indica: "La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa. (...)"; asimismo, el Artículo 7 de la citada Ley, dispone que: "b) Toda entidad pública se organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata esta ley".

Que, el 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, 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.

Que, el Artículo 3, inciso a) de la Ley N° 777, 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, 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 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, indica:

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

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

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

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

Que, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2022, aprobadas por Resolución Bi-Ministerial N° 017 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 30 de julio de 2021, tienen por objeto establecer los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales de las entidades del sector público para el corto y mediano plazo, articulado al Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.

Que, los Lineamientos para la Reformulación del POA Presupuesto y POAIs 2022 de fecha 04/08/2022 emitidos por la señora Contralora General del Estado a.i., 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.

Que, el Informe Técnico N° CGE/SCG/665/2022 de 31 de agosto de 2022 emitido por la Subcontraloría General, luego del análisis técnico respectivo, en el punto III **CONCLUSIONES**, refiere:

Conforme al análisis precedente, se concluye en la Reformulación del Plan Operativo Anual 2022 de la Contraloría General del Estado en base a un presupuesto total que asciende a Bs.105.244.233,19 proveniente de Fuente 41 (TGN) con Bs.84.197.532,00; Fuente 42 con Bs.55.000,00 y Fuente 20 (Recursos Propios) con Bs.20.936.122,00 el cual permite cumplir los objetivos de gestión y están acordes a su capacidad productiva instalada en el marco de sus competencias asignadas y las actuales políticas institucionales, así como el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación por las instancias correspondientes.



Que, la reformulación realizada sobre el POA 2022 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, es legalmente viable la aprobación del POA 2022 reformulado, dado que, articula sus objetivos con el Plan de Desarrollo Económico Social – PDES y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, en cumplimiento de las *Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2022* y los *Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI'S 2022*.

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/131/2022 de fecha 31 de agosto de 2022, indica lo siguiente:

Por todo lo expuesto, corresponde aprobar la Reformulación del Plan Operativo Anual – Gestión 2022 de la Contraloría General del Estado, de la forma expuesta por la Subcontraloría General en el Informe Técnico N° CGE/SCG/665/2022 de 31 de agosto de 2022, mediante una Resolución Administrativa suscrita por la MAE.

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:**

La Contralora General del Estado interina, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Ley;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- APROBAR** el POA-2022 Reformulado de la forma establecida por la Subcontraloría General en el Informe Técnico N° CGE/SGC/665/2022 de 31 de agosto de 2022, a fin de, dar cumplimiento a los objetivos de los *Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAI'S 2022* y las *Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2022*.





**ARTÍCULO 2.-** Se instruye a la Gerencia Nacional Administrativa Financiera dar cumplimiento a la presente resolución, en el marco de sus competencias y en observancia del ordenamiento jurídico vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Lic. Nora H. Mamani Cabrera  
**CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO a.i.**

NHMC/EEP/RJDA/empb  
R.I: SCSL-AD-103/22  
c.c.: Archivo



**RESOLUCIÓN N° CGE/071/2022**

La Paz, 14 de septiembre de 2022

**CONSIDERANDO:**

Que, la Constitución Política del Estado, en el Artículo 213, señala que: *“La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico (...) tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa (...)”*.

Que, la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, establece en el Artículo 41 que: *“La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa (...)”*.

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

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

Que, el inciso a) del Artículo 8 de la Ley N° 1178, señala lo siguiente:

Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, **no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento.** (Negrilla fuera de texto)

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



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

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

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

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

Que, por Resolución N° CGE/066/2022 de 2 de septiembre 2022, se aprueba el POA-Reformulado para la gestión 2022, a efecto de cumplir con los objetivos programados.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, el Informe N° GNAF/SGAF-503/2022 de 13 de septiembre de 2022, emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, en el punto II *ANALISIS*, indica:

Esta modificación presupuestaria, no afecta el cumplimiento de las actividades y objetivos programados por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera para la presente gestión fiscal.

De acuerdo a todo lo señalado, se determina que la presente modificación presupuestaria intrainstitucional asciende a un importe total de Bs1.018.513,86 (Un Millón Dieciocho Mil Quinientos Trece 86/100 Bolivianos), financiados con fuente y organismo 20-230 "Recursos Específico por Bs621.442,67 (Seiscientos Veintiún Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos 67/100 Bolivianos) y con fuente y organismo 41-111 "Transferencias TGN" por Bs397.071,19 (Trescientos Noventa y Siete Mil Setenta y Uno 19/100 Bolivianos).

La Subcontraloría General mediante Informe Técnico CGE/SCG/665/2022, señala que: "con el objetivo de dar continuidad a los trabajos en proceso y el presupuesto solicitado para la gestión 2022, se considera en la presente reformulación, la estructura programática aprobada por el MEFP, manteniendo la codificación POA 2022, e incorporando las Acciones a Corto Plazo concordantes con el PEI Ajustado 2021-2025 establecidas para la gestión".



Por consiguiente, señalar que el presente requerimiento se realiza 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, donde prevé: Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales: “Entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado por la entidad, cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras....”

Finalmente, indicar que la presente solicitud de modificación presupuestaria intrainstitucional, tiene la finalidad de cumplir con los objetivos y actividades previstos para la presente gestión fiscal; 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 del gasto al interior de la Entidad.

Que, el citado informe, luego del análisis técnico correspondiente, en el punto III **CONCLUSION**, señala:

Por todo lo expuesto, de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Organizacionales a nivel nacional de la CGE, que fueron efectuados en el marco de los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2022, se concluye que corresponde efectuar la presente modificación presupuestaria intrainstitucional, con el objetivo de cubrir las necesidades que se requieren en la presente gestión fiscal, solicitando autorización para efectuar el mismo por el monto total de Bs1.018.513,86 (Un Millón Dieciocho Mil Quinientos Trece 86/100 Bolivianos), de acuerdo a detalle adjunto en Anexo 1, 2 y 3, distribuidos según lo siguiente:

- Bs597.091,67 (Quinientos Noventa y Siete Mil Noventa y Uno 67/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 “Recursos Específicos” (Resto de Gastos),
- Bs397.071,19 (Trescientos Noventa y Siete Mil Setenta y Uno 19/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 41-111 “Transferencias TGN” y
- Bs24.351.- (Veinticuatro Mil Trescientos Cincuenta y Uno 00/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 “Recursos Específicos” (Consultorías por Producto).

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/0137/2022 de 14 de septiembre de 2022, concluye lo siguiente:

Por todo lo expuesto, corresponde dar curso a la modificación presupuestaria intrainstitucional de Bs1.018.513,86 (Un Millón Dieciocho Mil Quinientos Trece 86/100 Bolivianos), de la forma expuesta en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-503/2022 de 13 de septiembre de 2022, de acuerdo al detalle adjunto en Anexo 1, 2 y 3 emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera.

Que, la modificación presupuestaria intrainstitucional solicitada por la GNAF está acorde con la normativa presupuestaria citada en el primer considerando.

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:**

La Contralora General del Estado interina en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Ley;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- APROBAR** la modificación presupuestaria intrainstitucional de Bs1.018.513,86 (Un Millón Dieciocho Mil Quinientos Trece 86/100 Bolivianos), de la forma expuesta en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-503/2022 de 13 de septiembre de 2022, de acuerdo al detalle adjunto en Anexo 1, 2 y 3 emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, que forman parte de la presente resolución.

**ARTÍCULO 2.-** La Gerencia Nacional Administrativa Financiera queda encargada de cumplir la presente Resolución, en el marco de sus competencias y en observancia del ordenamiento jurídico vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Lic. Nora H. Mamani Cabrera  
**CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO a.l.**

NHMC/DEPRJDA/empb  
HR: DE-634/22  
R.I: SCSL-AD-108/22  
c.c. Archivo



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

# **INFORME LEGAL**

## **POA REFORMULADO 2022**





**ENTIDAD** : **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

**INFORME LEGAL** : **AA/131/2022**

**REFERENCIA** : **REFORMULACIÓN DEL POA 2022 DE LA CGE**

## 1. ANTECEDENTES

Los "Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POA'S 2022", aprobados por la Sra. Contralora General del Estado interina, establece los aspectos generales y específicos que todas las áreas y unidades organizacionales deben aplicar para el proceso de Reformulación.

Por Informe Técnico N° CGE/SCG/665/2022 de 31 de agosto de 2022 emitido por la Subcontraloría General se requiere la aprobación de la Reformulación del Plan Operativo Anual (POA) de la Contraloría General del Estado (CGE) – Gestión 2022.

## 2. CONSIDERACIONES LEGALES

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

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 (...) tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa (...)", conforme lo establece el Artículo 213 de la Constitución Política del Estado.

El Artículo 41 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, indica: "La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con **autonomía operativa, técnica y administrativa**. (...)"; asimismo, el Artículo 7 de la citada Ley, dispone que: "b) Toda entidad pública se organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata esta ley".

El 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, 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.

El Artículo 3, inciso a) de la Ley N° 777, 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.

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.

El 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, indica:

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

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

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

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

Las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2022, aprobadas por Resolución Bi-Ministerial N° 017 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 30 de julio de 2021, tienen por objeto establecer los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales de las entidades del sector público para el corto y mediano





plazo, articulado al Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.

Los Lineamientos para la Reformulación del POA Presupuesto y POAIs 2022 de fecha 04/08/2022 emitidos por la señora Contralora General del Estado a.i., 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.

Por su parte, el Informe Técnico N° CGE/SCG/665/2022 de 31 de agosto de 2022 emitido por la Subcontraloría General, luego del análisis técnico respectivo, en el punto III **CONCLUSIONES**, refiere:

Conforme al análisis precedente, se concluye en la Reformulación del Plan Operativo Anual 2022 de la Contraloría General del Estado en base a un presupuesto total que asciende a Bs.105.244.233,19 proveniente de Fuente 41 (TGN) con Bs.84.197.532,00; Fuente 42 con Bs.55.000,00 y Fuente 20 (Recursos Propios) con Bs.20.936.122,00 el cual permite cumplir los objetivos de gestión y están acordes a su capacidad productiva instalada en el marco de sus competencias asignadas y las actuales políticas institucionales, así como el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación por las instancias correspondientes.

Finalmente, la reformulación realizada sobre el POA 2022 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 2022 reformulado, dado que, articula sus objetivos con el Plan de Desarrollo Económico Social – PDES y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, en cumplimiento de las *Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2022*” y los *“Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuestario y POAIs 2022”*.

### 3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por todo lo expuesto, corresponde aprobar la Reformulación del Plan Operativo Anual – Gestión 2022 de la Contraloría General del Estado, de la forma expuesta por la



Subcontraloría General en el Informe Técnico N° CGE/SCG/665/2022 de 31 de agosto de 2022, mediante una Resolución Administrativa suscrita por la MAE.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 31 de agosto de 2022

  
Roxana J. Duarte Abdala  
GERENTE DE ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS

  
Edino C. Clavijo Ponce  
SUBCONTRALOR DE SERVICIOS LEGALES

ECP/RJDA/cmpb  
R.I: SCSL-AD-103/22  
c.c.: Archivo





**ENTIDAD** : **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

**INFORME LEGAL** : **AA/0137/2022**

**REFERENCIA** : **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
REFERENTE A LA REFORMULACIÓN DEL POA  
2022 DE LA CGE**

## 1. ANTECEDENTES

Mediante Informe N° GNAF/SGAF-503/2022 de 13 de septiembre de 2022, emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, por la que se requiere una modificación presupuestaria intrainstitucional, con el objetivo de cubrir las necesidades que se requieren en la presente gestión.

## 2. CONSIDERACIONES LEGALES

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

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 (...) tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa (...)", conforme lo establece el Artículo 213 de la Constitución Política del Estado.

El Artículo 41 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, indica: "*La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa. (...)*"; asimismo, el Artículo 7 de la citada Ley, dispone que: "*b) Toda entidad pública se organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata esta ley*".

El inciso a) del Artículo 8 de la Ley N° 1178 de fecha 20 de julio de 1990, señala lo siguiente:

Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, **no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento.** (Negrilla fuera de texto)

El Artículo 4 de la Ley N° 2042 "Administración Presupuestaria" de 21 de diciembre de 1999, dispone que: "*Las asignaciones presupuestarias de gastos aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gastos y su ejecución se sujetará a*



*los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de modificaciones presupuestarias, que será aprobado mediante Decreto Supremo”.*

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

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

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

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

Por Resolución N° CGE/066/2022 de 2 de septiembre 2022, se aprueba el POA-Reformulado para la gestión 2022, a efecto de cumplir con los objetivos programados.

Bajo este contexto normativo, el Informe N° GNAF/SGAF-503/2022 de 13 de septiembre de 2022, emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, en el punto II de ANALISIS, señala:

Esta modificación presupuestaria, no afecta el cumplimiento de las actividades y objetivos programados por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera para la presente gestión fiscal.

De acuerdo a todo lo señalado, se determina que la presente modificación presupuestaria intrainstitucional asciende a un importe total de Bs1.018.513,86 (Un Millón Dieciocho Mil Quinientos Trece 86/100 Bolivianos), financiados con fuente y organismo 20-230 “Recursos Específico por Bs621.442,67 (Seiscientos Veintiún Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos 67/100 Bolivianos) y con fuente y organismo 41-111 “Transferencias TGN” por Bs397.071,19 (Trescientos Noventa y Siete Mil Setenta y Uno 19/100 Bolivianos).

La Subcontraloría General mediante Informe Técnico CGE/SCG/665/2022, señala que: “con el objetivo de dar continuidad a los trabajos en proceso y el presupuesto solicitado para la gestión 2022,



se considera en la presente reformulación, la estructura programática aprobada por el MEFP, manteniendo la codificación POA 2022, e incorporando las Acciones a Corto Plazo concordantes con el PEI Ajustado 2021-2025 establecidas para la gestión”.

Por consiguiente, señalar que el presente requerimiento se realiza 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, donde prevé: Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales: “Entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado por la entidad, cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras....”

Finalmente, indicar que la presente solicitud de modificación presupuestaria intrainstitucional, tiene la finalidad de cumplir con los objetivos y actividades previstos para la presente gestión fiscal; 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 del gasto al interior de la Entidad.

Asimismo, dicho informe luego del análisis técnico correspondiente, en el punto III *CONCLUSION*, indica:

Por todo lo expuesto, de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Organizacionales a nivel nacional de la CGE, que fueron efectuados en el marco de los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2022, se concluye que corresponde efectuar la presente modificación presupuestaria intrainstitucional, con el objetivo de cubrir las necesidades que se requieren en la presente gestión fiscal, solicitando autorización para efectuar el mismo por el monto total de Bs1.018.513,86 (Un Millón Dieciocho Mil Quinientos Trece 86/100 Bolivianos), de acuerdo a detalle adjunto en Anexo 1, 2 y 3, distribuidos según lo siguiente:

- Bs597.091,67 (Quinientos Noventa y Siete Mil Noventa y Uno 67/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 “Recursos Específicos” (Resto de Gastos),
- Bs397.071,19 (Trescientos Noventa y Siete Mil Setenta y Uno 19/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 41-111 “Transferencias TGN” y
- Bs24.351.- (Veinticuatro Mil Trescientos Cincuenta y Uno 00/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 “Recursos Específicos” (Consultorías por Producto).

De lo señalado precedentemente se tiene que:

Por Resolución N° CGE/066/2022 de 2 de septiembre 2022, se aprueba el POA-Reformulado para la gestión 2022 para la Contraloría General del Estado, debiendo en consecuencia, ajustar el presupuesto en mérito a lo determinado en la citada Resolución.

En este contexto, la GNAF por Informe N° GNAF/SGAF-503/2022 y de la información generada por las unidades organizacionales de la CGE, así como de la Resolución N° CGE/066/2022 realiza el análisis técnico correspondiente estableciendo los montos y partidas presupuestarias sujetos a modificación.

Asimismo, se establece que la modificación presupuestaria intrainstitucional solicitada por la GNAF está acorde con la normativa presupuestaria citada en el presente informe.



Debe considerarse que la modificación presupuestaria, en lo que respecta a la especificación de los montos a ser transferidos y la identificación de las partidas presupuestarias, es responsabilidad de la GNAF como instancia técnica de administración financiera. En lo referido al cumplimiento de los objetivos de gestión 2022, es responsabilidad de la Subcontraloría General como instancia técnica de planificación. Finalmente, la opinión legal emitida en el presente informe, se circunscribe a la viabilidad normativa para efectuar modificaciones presupuestarias, de acuerdo con el marco legal descrito.

La aprobación de la modificación presupuestaria intranstitucional deberá ser realizada por la MAE de la entidad, tal como lo establece el artículo a) parágrafo III del Artículo 16 del Decreto Supremo N° 3607 citado precedentemente.

### 3. CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, corresponde dar curso a la modificación presupuestaria intrainstitucional de Bs1.018.513,86 (Un Millón Dieciocho Mil Quinientos Trece 86/100 Bolivianos), de la forma expuesta en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-503/2022 de 13 de septiembre de 2022, de acuerdo al detalle adjunto en Anexo 1, 2 y 3 emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera.

### 4. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Contralora General del Estado interina, la suscripción de la Resolución Administrativa que aprueba la modificación presupuestaria intrainstitucional solicitada, en conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo N° 3607.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 14 de septiembre 2022

  
Roxana J. Duarte Abdala  
GERENTE DE ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS

  
Edino C. Clavijo Ponce  
SUBCONTRALOR DE SERVICIOS LEGALES

ECP/RJDA  
R.I. SCSL-AD-108  
Adjto. lo citado  
CC Archivo





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

# **INFORME PRESUPUESTARIO**

## **POA REFORMULADO 2022**

---





**INFORME**  
**GNAF/SGAF-503/2022**

**A:** Lic. Nora Herminia Mamani Cabrera  
**CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO**

**VÍA:** Lic. Rafael Porcel De la Barra  
**GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Lic. Bethsabe Flores Soliz  
**SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DE:** Lic. Edwin Tapia Justo  
**OFICIAL DE PRESUPUESTO**

**REF.:** **AJUSTE AL PRESUPUESTO - GESTIÓN FISCAL 2022**  
**FUENTE Y ORGANISMO 41-111 "TRANSFERENCIAS TGN"**  
**Y 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"**

**FECHA:** La Paz, 13 de septiembre de 2022

*(Handwritten signature of Rafael Porcel De la Barra)*  
Rafael Porcel De la Barra  
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Contraloría General del Estado

*(Handwritten signature of Bethsabe Flores Soliz)*  
Lic. Bethsabe Flores Soliz  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Contraloría General del Estado

**I. ANTECEDENTES**

- Constitución Política del Estado Plurinacional de 7 de febrero de 2009.
- Ley N°1178 de 20 de Julio de 1990, de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales.
- Ley N°2042 de 21 de diciembre de 1999 "Ley de Administración Presupuestaria".
- Ley N° 1413 de 17 de diciembre de 2021, que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) del sector público para la Gestión Fiscal 2022.
- Decreto Supremo N° 4646 de 29 de diciembre de 2021, que reglamenta la aplicación de la Ley N° 1413 de 17 de diciembre de 2021, del Presupuesto General del Estado Gestión Fiscal 2022.
- Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.
- 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 POAI 2022.
- Informe GNAF/SGAF-467/2022, de Ajuste al Presupuesto – Gestión Fiscal 2022.

*(Handwritten signature)*





- Informe Técnico CGE/SCG/665/2022 de 31 de agosto de 2022, referente al POA Reformulado Gestión 2022 de la CGE.
- Informe Legal AA/131/2022 de 31 de agosto de 2022.
- Resolución N° CGE/066/2022 de 2 de septiembre de 2022 que aprueba el POA-2022 Reformulado.

## 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 2022.

De acuerdo a lo establecido en el punto 6. Planificación Presupuestaria y punto 6.1 Requerimientos Presupuesto Reformulado 2022 de los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2022, las Unidades Organizacionales deberán efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan y remitir *Memorias de Cálculo (Anexo D)* y el *Resumen Presupuestario (Anexo C)* por Fuente de Financiamiento.

En este sentido, se presenta el detalle de las modificaciones presupuestarias solicitadas por las Unidades Organizacionales en el marco de los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2022.

### ➤ Despacho Contraloría General

Mediante Comunicación Interna SCG/CI-274/2022 de 15 de agosto de 2022, el Despacho de la Contraloría General requiere apoyo presupuestario para realizar viajes al exterior del país, de acuerdo a lo siguiente:

**(Expresado en Bolivianos)**

A:

Cat. Preg.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 001	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	91.500,00
00 0 001	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	43.500,00
Total			135.000,00

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.

### ➤ Secretaría General

Mediante Informe Técnico SG/INF-081/2022 de 06 de julio de 2022 y Comunicación Interna SG/CI-424/2022 de 15 de agosto de 2022, Secretaría General requiere apoyo presupuestario incrementando las partidas de gasto 21100 "Comunicaciones" para el servicio de courier que cubrirá el último trimestre de la oficina central y la partida 32200



Handwritten signature



“Productos de Artes Gráficas” para la compra de cajas de cartón con tapa blanca, como se muestra a continuación:

**(Expresado en Bolivianos)**

A:

Cat. Prg.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 028	2.1.1	Comunicaciones	43.595,00
00 0 028	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	25.000,00
Total			68.595,00

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.

➤ **Unidad de Auditoría Interna**

Mediante Comunicación Interna UAI/CI-092/2022 de 15 de agosto de 2022, la Unidad de Auditoría Interna 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 0 020	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.300,00
Total					5.300,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 020	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.300,00
Total					5.300,00

➤ **Gerencia de Capacitación**

Mediante Comunicación Interna CENCAP/CI-569/2022 de 15 de agosto de 2022, la Gerencia de Capacitación solicita apoyo presupuestario para el cumplimiento de sus objetivos de gestión, de acuerdo a lo siguiente:

**(Expresado en Bolivianos)**

A:

Cat. Prg.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
53 0 001	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00
53 0 001	3.2.1	Papel	900,00
Total			8.900,00

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

➤ **Gerencia Nacional de Recursos Humanos**

Mediante Comunicación Interna GNRH/CI-1817 de 15 de agosto de 2022, la Gerencia Nacional de Recursos Humanos, requiere realizar la modificación presupuestaria para la





adquisición de prendas de vestir para los servidores públicos del área de consultorio médico, guardería y fortalecer presupuesto para la compra de formularios de la Caja de Salud y otros, 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 0 026	20	230	2.5.7	Capacitación del Personal	4.800,00
00 0 026	20	230	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	6.000,00
Total					10.800,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 026	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.000,00
00 0 026	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	1.800,00
00 0 026	20	230	8.5.1	Tasas	3.000,00
Total					10.800,00

Asimismo, dispone de presupuesto que no será utilizado, según lo siguiente:

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

De:

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	260.000,00
Total					260.000,00

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

➤ **Subcontraloría General**

Mediante Comunicación Interna SCG/CI-275/2022 de 15 de agosto de 2022, la Subcontraloría General, requiere apoyo presupuestario para la realización de actividades de capacitación y difusión de la Gerencia de Planificación, según lo siguiente:

**(Expresado en Bolivianos)**

A:

Cat. Prg.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 017	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00
Total			25.000,00

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



*[Handwritten signature]*



➤ Subcontraloría del Nivel Central

Mediante Comunicación Interna SCNC/CI-269/2022 de 09 de agosto de 2022, la SCNC requiere realizar la modificación presupuestaria para viajes al interior del país para cumplir con sus actividades ajustadas de supervisión, inspección y coordinación, según lo siguiente:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
50 0 008	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.800,00
50 0 008	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.790,00
Total					5.590,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
52 0 008	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.800,00
52 0 008	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.790,00
Total					5.590,00

➤ Subcontraloría de Servicios Legales

Mediante Comunicación Interna SCSL/CI-451/2022 de 17 de agosto de 2022, la SCSL requiere realizar modificación presupuestaria para la compra de caja porta documentos y cajas de cartón con tapa blanca, según lo siguiente:

**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	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.592,00
54 0 002	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.305,00
54 0 002	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.529,00
Total					4.426,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
54 0 002	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	4.426,00
Total					4.426,00

Adicionalmente, la SCSL solicita apoyo presupuestario para pasajes, viáticos y consultorías por producto; este último para dar continuidad a los contratos de consultorías actuales, que en algunos casos finalizan en el mes de octubre de la presente gestión.

**(Expresado en Bolivianos)**

A:

Cat. Prg.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
54 0 001	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8.000,00
54 0 001	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.000,00
54 0 001	2.5.2.10	Consultorías por Producto	24.351,00
Total			39.351,00



*[Handwritten signature]*



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

➤ **Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades**

Mediante Comunicación Interna SCGM/CI-523/2022 de 15 de agosto de 2022, la SCGM solicita modificación presupuestaria, para fortalecer la partida de viáticos para cumplir con sus actividades ajustadas programadas en el Reformulado POA 2022, referente a sus viajes al interior del país, según lo siguiente:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
50 0 001	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.700,00
52 0 001	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.800,00
Total					4.500,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
50 0 001	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.700,00
52 0 001	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.800,00
Total					4.500,00

➤ **Subcontraloría de Empresas Públicas**

Mediante Comunicación Interna SCEP/CI-211/2022 de 16 de agosto de 2022, la SCEP solicita apoyo presupuestario para el desarrollo de sus actividades ajustadas programadas en la presente gestión, según lo siguiente:

**(Expresado en Bolivianos)**

A:

Cat. Prg.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
49 0 005	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.620,00
49 0 005	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.352,00
50 0 007	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.050,00
50 0 007	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.484,00
Total			27.506,00

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

➤ **Subcontraloría de Auditorías Técnicas**

Mediante Comunicación Interna SCAT/CI-027/2022 de 15 de agosto de 2022, la SCAT solicita realizar la siguiente modificación presupuestaria, para fortalecer sus actividades ajustadas en el Reformulado POA 2022 de la presente gestión, según lo siguiente:



Handwritten signature and initials



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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
50 0 003	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.786,00
50 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	280,50
50 0 005	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	52,00
52 0 003	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.613,00
52 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	42,00
52 0 003	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	170,00
<b>Total</b>					<b>6.943,50</b>

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
50 0 003	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	280,50
50 0 004	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.560,00
50 0 004	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.226,00
50 0 005	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	52,00
52 0 003	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.655,00
52 0 003	20	230	8.5.1	Tasas	170,00
<b>Total</b>					<b>6.943,50</b>

Asimismo, pone a disposición de la GNAF un total de Bs10.000,02 (Diez Mil 02/100 Bolivianos), disminución que no afectará al logro de sus objetivos de gestión de la SCAT, según lo siguiente:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
50 0 003	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.014,00
50 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	88,50
50 0 003	20	230	8.5.1	Tasas	250,00
50 0 005	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.421,00
50 0 005	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.055,52
50 0 005	20	230	8.5.1	Tasas	1.208,00
52 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	13,00
52 0 003	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	940,00
52 0 003	20	230	3.4.8	Herramientas Menores	10,00
<b>Total</b>					<b>10.000,02</b>

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

➤ **Gerencia Departamental del Beni**

Mediante Comunicación Interna GDB/AA/CI/471/2022 de 11 de agosto de 2022, la Gerencia Departamental del Beni, solicita modificación presupuestaria para cumplir con sus objetivos de gestión, según lo siguiente:



24



**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	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.000,00
00 0 042	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.000,00
52 0 011	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.389,00
52 0 011	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.978,00
Total					26.367,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 042	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.284,00
52 0 010	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.638,00
52 0 010	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.728,00
54 0 010	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.300,00
54 0 010	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.250,00
54 0 010	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	167,00
Total					26.367,00

**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	3.2.1	Papel	1.600,00
Total					1.600,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 042	41	111	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.600,00
Total					1.600,00

➤ **Gerencia Departamental de Cochabamba**

Mediante Comunicación Interna GDC/CI-01318/2022 de 11 de agosto de 2022, la Gerencia Departamental de Cochabamba, solicita la modificación presupuestaria, para cubrir sus actividades ajustadas en la presente gestión, 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	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	574,00
00 0 043	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	300,00
00 0 043	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00
52 0 030	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	630,00
Total					2.504,00

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	200,00
00 0 043	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	700,00
00 0 043	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	174,00
00 0 043	20	230	3.4.8	Herramientas Menores	700,00
00 0 043	20	230	8.5.1	Tasas	100,00
52 0 031	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	630,00
Total					2.504,00



*[Handwritten signature]*



**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	2.1.4	TELEFONÍA	4.500,00
00 0 043	41	111	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8.500,00
Total					13.000,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 043	41	111	2.1.2	Energía Eléctrica	2.000,00
00 0 043	41	111	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.500,00
00 0 043	41	111	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	8.500,00
Total					13.000,00

➤ **Gerencia Departamental de Chuquisaca**

Mediante Comunicación Interna GDH/CI-577/2022 de 12 de agosto de 2022, la Gerencia Departamental, solicita modificación presupuestaria, para cubrir principalmente actividades de mantenimiento y cumplir con lo programado en la presente gestión, 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	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	5.000,00
00 0 044	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	351,00
00 0 044	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	394,00
00 0 044	20	230	3.2.5	Periódicos y Boletines	141,00
00 0 044	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	300,00
00 0 044	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.400,00
00 0 044	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00
00 0 044	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	650,00
50 0 021	20	230	3.2.1	Papel	2.040,00
53 0 020	20	230	3.2.1	Papel	3.000,00
Total					17.276,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 044	20	230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8.925,00
00 0 044	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.000,00
00 0 044	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	351,00
00 0 044	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00
00 0 044	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.500,00
53 0 020	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.700,00
53 0 020	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.300,00
Total					17.276,00

**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	2.1.1	Comunicaciones	160,28
00 0 044	41	111	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	9.480,40
00 0 044	41	111	3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00
00 0 044	41	111	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00
Total					12.640,68



24





A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 044	41	111	2.1.2	Energía Eléctrica	1.000,00
00 0 044	41	111	2.1.3	Agua	1.500,00
00 0 044	41	111	2.1.5	Gas Domiciliario	1.200,00
00 0 044	41	111	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8.940,68
<b>Total</b>					<b>12.640,68</b>

➤ **Gerencia Departamental de Oruro**

Mediante Comunicación Interna GDO/CI-2168/2022 de 15 de agosto de 2022, la Gerencia Departamental de Oruro, solicita la siguiente modificación presupuestaria, para cumplir con las actividades para la presente gestión fiscal, según lo siguiente:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
52 0 051	20	230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	18.000,00
54 0 050	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.760,00
<b>Total</b>					<b>23.760,00</b>

A:

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	1.113,00
00 0 045	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	240,00
00 0 045	20	230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	600,00
00 0 045	20	230	3.3.2	Confecciones Textiles	315,00
00 0 045	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00
00 0 045	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.500,00
00 0 045	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.500,00
00 0 045	20	230	8.5.1	Tasas	75,00
50 0 050	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.113,00
52 0 050	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.440,00
52 0 050	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.000,00
52 0 050	20	230	8.5.1	Tasas	60,00
52 0 051	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	200,00
52 0 051	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.000,00
52 0 051	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	300,00
52 0 051	20	230	8.5.1	Tasas	44,00
57 0 050	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.760,00
<b>Total</b>					<b>23.760,00</b>

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 045	41	111	2.1.5	Gas Domiciliario	10.030,00
00 0 045	41	111	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	7.000,00
<b>Total</b>					<b>17.030,00</b>

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 045	41	111	2.1.2	Energía Eléctrica	3.030,00
00 0 045	41	111	2.1.3	Agua	5.000,00
00 0 045	41	111	2.1.4	TELEFONÍA	2.000,00
00 0 045	41	111	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.000,00
<b>Total</b>					<b>17.030,00</b>



➤ **Gerencia Departamental de Pando**

Mediante Comunicación Interna GDN/CI-690/2022 de 12 de agosto de 2022, la Gerencia Departamental, solicita modificación presupuestaria, para fortalecer las actividades ajustadas en la presente gestión fiscal, 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	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.700,00
00 0 046	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	6,15
52 0 081	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.417,70
<b>Total</b>					<b>10.123,85</b>

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 046	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.022,65
52 0 081	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	143,00
54 0 080	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.040,00
54 0 080	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.918,20
<b>Total</b>					<b>10.123,85</b>

**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	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	200,51
00 0 046	41	111	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.500,00
<b>Total</b>					<b>1.700,51</b>

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 046	41	111	3.2.1	Papel	764,51
00 0 046	41	111	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	936,00
<b>Total</b>					<b>1.700,51</b>

➤ **Gerencia Departamental de Potosí**

Mediante Comunicación Interna GDP/OF/CI-454/2022 de 12 de agosto de 2022, la Gerencia Departamental de Potosí, solicita la siguiente modificación presupuestaria, para cumplir con sus actividades ajustadas y programadas en la presente gestión fiscal, 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 0 047	20	230	2.3.4	Otros Alquileres	4.800,00
00 0 047	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.580,00
00 0 047	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	3.000,00
00 0 047	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.000,00



*Handwritten signature*



00 0 047	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.000,00
00 0 047	20	230	3.4.8	Herramientas Menores	600,00
00 0 047	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00
52 0 085	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.000,00
52 0 086	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	800,00
<b>Total</b>					<b>22.780,00</b>

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 047	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.180,00
00 0 047	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.530,00
00 0 047	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.870,00
00 0 047	20	230	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	600,00
00 0 047	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.500,00
00 0 047	20	230	8.5.1	Tasas	300,00
52 0 085	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.000,00
52 0 086	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	500,00
52 0 086	20	230	3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	300,00
<b>Total</b>					<b>22.780,00</b>

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 047	41	111	2.1.4	TELEFONÍA	1.000,00
00 0 047	41	111	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	9.500,00
<b>Total</b>					<b>10.500,00</b>

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 047	41	111	2.1.1	Comunicaciones	1.000,00
00 0 047	41	111	3.2.1	Papel	5.000,00
00 0 047	41	111	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	4.500,00
<b>Total</b>					<b>10.500,00</b>

➤ **Gerencia Departamental de Santa Cruz**

Mediante Comunicación Interna GDS/ADM/CI-1424/2022 de 11 de agosto de 2022, la Gerencia Departamental de Santa Cruz solicita la siguiente modificación presupuestaria, para cumplir con sus actividades ajustadas y programadas en la presente gestión fiscal, 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 0 048	20	230	2.1.2	Energía Eléctrica	5.000,00
00 0 048	20	230	2.1.3	Agua	2.000,00
00 0 048	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	304,00
00 0 048	20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	191,90
00 0 048	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	500,00
00 0 048	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	44,40
00 0 048	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	87,00
00 0 048	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	508,00
50 0 090	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.500,00
50 0 091	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.000,00
52 0 091	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.000,00
53 0 090	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	200,00
57 0 090	20	230	2.1.1	Comunicaciones	200,00
<b>Total</b>					<b>14.535,30</b>



A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 048	20	230	2.1.4	TELEFONÍA	1.500,00
00 0 048	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	1.235,30
00 0 048	20	230	3.2.1	Papel	3.000,00
00 0 048	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	900,00
00 0 048	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00
50 0 090	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.500,00
50 0 091	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.000,00
52 0 091	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.000,00
53 0 090	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	200,00
57 0 090	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	200,00
Total					14.535,30

Adicionalmente, solicita apoyo presupuestario para cumplir con sus actividades programadas fortaleciendo las siguientes partidas presupuestarias:

**(Expresado en Bolivianos)**

A:

Cat. Prg.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
00 0 048	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	6.600,00
57 0 090	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.400,00
57 0 090	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.500,00
57 0 090	2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00
Total			14.500,00

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

➤ **Gerencia Departamental de Tarija**

Mediante Comunicación Interna GD-T-OA-CI-338/2022 de 12 de agosto de 2022, la Gerencia Departamental Tarija solicita realizar un ajuste integral a su presupuesto para cumplir con sus actividades programadas en la presente gestión fiscal, para lo cual 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 0 049	20	230	2.1.1	Comunicaciones	278,00
00 0 049	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.200,00
00 0 049	20	230	2.2.6	Transporte de Personal	200,00
00 0 049	20	230	2.3.4	Otros Alquileres	700,00
00 0 049	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.510,00
00 0 049	20	230	2.5.9	Servicios Manuales	365,00
00 0 049	20	230	2.6.2	Gastos Judiciales	200,00
00 0 049	20	230	2.6.9.90	Otros	200,00
00 0 049	20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.200,00
00 0 049	20	230	3.2.1	Papel	6.000,00
00 0 049	20	230	3.2.5	Periódicos y Boletines	286,00



000 049	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.821,00
000 049	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.591,00
000 049	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	700,00
000 049	20	230	3.4.8	Herramientas Menores	800,00
000 049	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	188,00
000 049	20	230	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	458,00
000 049	20	230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	400,00
000 049	20	230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	540,00
520 040	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	649,00
520 040	20	230	8.5.1	Tasas	100,00
520 041	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.540,00
520 041	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.901,00
530 040	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	68,00
530 040	20	230	8.5.1	Tasas	50,00
540 040	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.150,00
540 040	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.590,00
570 040	20	230	3.2.1	Papel	1.000,00
Total					54.685,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 049	20	230	2.1.2	Energía Eléctrica	13.862,00
000 049	20	230	2.1.4	TELEFONIA	1.341,00
000 049	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	60,00
000 049	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.500,00
000 049	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.276,00
000 049	20	230	3.3.2	Confecciones Textiles	700,00
000 049	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.550,00
000 049	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	348,00
500 041	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	440,00
500 041	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.619,00
520 040	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.480,00
520 040	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	19.651,00
540 040	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.800,00
540 040	20	230	8.5.1	Tasas	58,00
570 040	20	230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00
Total					54.685,00

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 049	41	111	2.1.3	Agua	500,00
000 049	41	111	2.1.5	Gas Domiciliario	100,00
Total					600,00

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
000 049	41	111	2.1.2	Energía Eléctrica	600,00
Total					600,00

➤ Gerencia Nacional Administrativa Financiera

De acuerdo a lo expuesto en el presente informe y la Comunicación Interna GNAF/SGAF/CI-1037/2022 de 15 de agosto de 2022 de la GNAF, la Gerencia Nacional de Recursos Humanos y la Subcontraloría de Auditorías Técnicas ponen a disposición presupuesto que no será utilizado durante la presente gestión; por otro lado, solicitan apoyo presupuestario para el cumplimiento de sus actividades el Despacho de la Contraloría General, la Gerencia de Capacitación, Secretaría General, la Gerencia Departamental de



Santa Cruz, las Subcontralorías General, de Servicios Legales y de Empresas Públicas, las mismas 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 2022, 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 que permitan cumplir con las actividades y/o tareas programadas para la gestión fiscal 2022.

En este sentido, previo análisis, proyección de gastos de la GNAF y la evaluación del Presupuesto disponible, se identificaron las partidas presupuestarias que deben ser ajustadas, con el objetivo de cubrir las necesidades que se requieren en la presente gestión, así como las solicitudes de apoyo presupuestario a las Unidades Organizacionales a nivel nacional de la Contraloría General del Estado.

Por consiguiente, se detalla las partidas presupuestarias y los montos que serán modificados para la atención de los requerimientos de ajuste presupuestario, según el siguiente cuadro:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.
00 0 030	20	230	2.2.5	Seguros	50.000,00	GNAF
00 0 030	20	230	2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	15.000,00	
00 0 030	20	230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	13.000,00	
00 0 030	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	15.000,00	
00 0 030	20	230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	20.000,00	
00 0 030	20	230	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	10.000,00	
00 0 030	20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	15.000,00	
00 0 030	20	230	3.4.3	Llantas y Neumáticos	5.000,00	
00 0 030	20	230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	
00 0 098	20	230	3.3.3	Prendas de Vestir	15.000,00	
50 0 003	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.014,00	SCAT
50 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	88,50	
50 0 003	20	230	8.5.1	Tasas	250,00	
50 0 005	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.421,00	
50 0 005	20	230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.055,52	
50 0 005	20	230	8.5.1	Tasas	1.208,00	
52 0 003	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	13,00	
52 0 003	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	940,00	
52 0 003	20	230	3.4.8	Herramientas Menores	10,00	
<b>Total</b>					<b>173.000,02</b>	

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.
00 0 030	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	16.500,00	GNAF
00 0 030	20	230	2.3.4	Otros Alquileres	1.000,02	
00 0 030	20	230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.000,00	
00 0 030	20	230	3.3.2	Confecciones Textiles	15.000,00	
00 0 030	20	230	2.6.2	Gastos Judiciales	1.000,00	
00 0 030	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.000,00	
00 0 030	20	230	3.4.6	Productos Metálicos	20.000,00	



00 0 030	20	230	3.4.8	Herramientas Menores	2.500,00
00 0 098	20	230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	7.000,00
00 0 098	20	230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.000,00
00 0 098	20	230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	6.000,00
<b>Total</b>					<b>173.000,02</b>

Se considera realizar el fortalecimiento con la fuente y organismo 41-111 "Transferencias TGN" a la GNAF y el apoyo presupuestario al Despacho de la Contralora, con la finalidad de lograr una ejecución mínima del 90%. A continuación se muestra la modificación presupuestaria a efectuar:

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

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.
00 0 030	41	111	2.1.2	Energía Eléctrica	80.000,00	GNAF
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	260.000,00	GNRH
<b>Total</b>					<b>340.000,00</b>	

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.
00 0 001	41	111	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	80.000,00	DCG
00 0 001	41	111	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	20.000,00	
00 0 030	41	111	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	60.000,00	GNAF
00 0 030	41	111	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	100.000,00	
00 0 030	41	111	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	30.000,00	
00 0 030	41	111	3.4.6	Productos Metálicos	50.000,00	
<b>Total</b>					<b>340.000,00</b>	

Asimismo, la GNAF considera el apoyo presupuestario con la fuente y organismo 20-230 "Recursos Específicos" a las solicitudes de las Unidades Organizacionales, como se muestra a continuación:

**APOYO PRESUPUESTARIO - RESTO DE GASTOS  
FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"  
(Expresado en Bolivianos)**

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.
00 0 030	20	230	2.1.6	INTERNET	97.095,00	GNAF
00 0 030	20	230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	75.400,00	
00 0 030	20	230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	42.006,00	
<b>Total</b>					<b>214.501,00</b>	

A:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.
00 0 001	20	230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	31.500,00	DCG
00 0 001	20	230	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	23.500,00	
00 0 017	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00	SCG
00 0 028	20	230	2.1.1	Comunicaciones	43.595,00	SG
00 0 028	20	230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	25.000,00	SCEP
49 0 005	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.620,00	



49 0 005	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.352,00	
50 0 007	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.050,00	
50 0 007	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.484,00	
53 0 001	20	230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00	CENCAP
53 0 001	20	230	3.2.1	Papel	900,00	
54 0 001	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8.000,00	SCSL
54 0 001	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.000,00	
00 0 048	20	230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	6.600,00	
57 0 090	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.400,00	GDS
57 0 090	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.500,00	
57 0 090	20	230	2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00	
<b>Total</b>					<b>214.501,00</b>	

Además, la Subcontraloría de Servicios Legales solicitan a través de un apoyo presupuestario fortalecer la partida de gasto 25210 "Consultorías por Producto" para la continuidad a los contratos que finalizan en algunos casos el mes de octubre 2022 (SCSL), en consecuencia, para atender dicho requerimiento la GNAF realiza el traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la misma partida de gasto de consultorías en su correspondiente Categoría Programática, como se muestra a continuación:

**APOYO PRESUPUESTARIO – CONSULTORÍAS  
FUENTE Y ORGANISMO 20-230 "RECURSOS ESPECÍFICOS"  
(Expresado en Bolivianos)**

De:

Cat. Prog.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.
00 0 030	20	230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	24.351,00	GNAF
<b>Total</b>					<b>24.351,00</b>	

A:

Cat. Prog.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto	Unidad Org.
54 0 001	20	230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	24.351,00	SCSL
<b>Total</b>					<b>24.351,00</b>	

Esta modificación presupuestaria, no afecta el cumplimiento de las actividades y objetivos programados por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera para la presente gestión fiscal.

De acuerdo a todo lo señalado, se determina que la presente modificación presupuestaria intrainstitucional asciende a un importe total de Bs1.018.513,86 (Un Millón Dieciocho Mil Quinientos Trece 86/100 Bolivianos), financiados con fuente y organismo 20-230 "Recursos Específico por Bs621.442,67 (Seiscientos Veintiún Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos 67/100 Bolivianos) y con fuente y organismo 41-111 "Transferencias TGN" por Bs397.071,19 (Trescientos Noventa y Siete Mil Setenta y Uno 19/100 Bolivianos).

La Subcontraloría General mediante Informe Técnico CGE/SCG/665/2022, señala que: "con el objetivo de dar continuidad a los trabajos en proceso y el presupuesto solicitado para la gestión 2022, se considera en la presente reformulación, la estructura programática aprobada por el MEFP, manteniendo la codificación POA 2022, e incorporando las Acciones a Corto Plazo concordantes con el PEI Ajustado 2021-2025 establecidas para la gestión".





Por consiguiente, señalar que el presente requerimiento se realiza 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, donde prevé: Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales: “Entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado por la entidad, cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras...”

Finalmente, indicar que la presente solicitud de modificación presupuestaria intrainstitucional, tiene la finalidad de cumplir con los objetivos y actividades previstos para la presente gestión fiscal; 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 del gasto al interior de la Entidad.

### III. CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, de acuerdo a los requerimientos de las Unidades Organizacionales a nivel nacional de la CGE, que fueron efectuados en el marco de los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2022, se concluye que corresponde efectuar la presente modificación presupuestaria intrainstitucional, con el objetivo de cubrir las necesidades que se requieren en la presente gestión fiscal, solicitando autorización para efectuar el mismo por el monto total de Bs1.018.513,86 (Un Millón Dieciocho Mil Quinientos Trece 86/100 Bolivianos), de acuerdo a detalle adjunto en Anexo 1, 2 y 3, distribuidos según lo siguiente:

- Bs597.091,67 (Quinientos Noventa y Siete Mil Noventa y Uno 67/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 “Recursos Específicos” (Resto de Gastos),
- Bs397.071,19 (Trescientos Noventa y Siete Mil Setenta y Uno 19/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 41-111 “Transferencias TGN” y
- Bs24.351.- (Veinticuatro Mil Trescientos Cincuenta y Uno 00/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 “Recursos Específicos” (Consultorías por Producto).

### 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**

Co. Arch.  
RPDB/RFS/ey  
HR-GNAP/3414/2022



**ANEXO 1**  
**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**  
**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL**  
**GESTIÓN 2022**  
**(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	ET	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	0	0	20	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	5.300,00
680	1	1	0	0	26	1.1.2	20	230	2.5.7	0	Capacitación del Personal	4.800,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.6.8.30	0	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	6.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.1.6	0	INTERNET	97.085,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.2.8	0	Seguros	50.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.3.2	0	Alquiler de Equipos y Maquinarias	15.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.4.1.30	0	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	13.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.4.3	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	90.400,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	20.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	42.006,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.6.3	0	Derechos sobre Bienes Intangibles	10.000,00
680	1	1	0	0	30	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	15.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.4.3	0	Lentes y Neumáticos	5.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	2.4.3	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.000,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	1.000,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	574,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	300,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.9.6	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	2.2.3	0	Redes y Almacenamiento	5.000,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	351,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	394,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.2.5	0	Periféricos y Boletines	141,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	300,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.400,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	1.000,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.9.6	0	Otros Repuestos y Accesorios	660,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.700,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	6,15
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.3.4	0	Otros Alquileres	4.800,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.5.6	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.580,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	3.000,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.000,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.000,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Herramientas Menores	600,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.1.2	0	Energía Eléctrica	5.000,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.1.3	0	Agua	2.000,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.2.6	0	Transporte de Personal	304,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.4.1.30	0	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	191,90
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.5.3	0	Comisiones y Gastos Bancarios	500,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	44,40



660	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	87,00
660	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	508,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	278,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.200,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.2.6	0	Transporte de Personal	200,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.3.4	0	Otros Alquileres	700,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.510,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	365,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.6.2	0	Gastos Judiciales	200,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.6.9.90	0	Otros	200,00
660	1	1	0	0	49	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	1.200,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	6.000,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.2.5	0	Periódicos y Boletines	296,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.821,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.591,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Productos Metálicos	700,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.4.8	0	Herramientas Menores	800,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	189,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.9.3	0	Utensilios de Cocina y Comedor	458,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	409,00
660	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	549,00
660	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	15.000,00
660	1	1	50	0	1	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.700,00
660	1	1	50	0	3	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	8.800,00
660	1	1	50	0	3	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	369,00
660	1	1	50	0	3	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	250,00
660	1	1	50	0	5	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.473,00
660	1	1	50	0	5	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.055,52
660	1	1	50	0	5	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	1.208,00
660	1	1	50	0	8	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.800,00
660	1	1	50	0	8	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.790,00
660	1	1	80	0	21	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	2.040,00
660	1	1	50	0	80	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.500,00
660	1	1	50	0	91	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.000,00
660	1	1	52	0	1	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.800,00
660	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.813,00
660	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	55,00
660	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.110,00
660	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	3.4.8	0	Herramientas Menores	10,00
660	1	1	52	0	11	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	10.369,00
660	1	1	52	0	11	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.978,00
660	1	1	52	0	30	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	630,00
660	1	1	52	0	40	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	649,00
660	1	1	52	0	40	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	100,00
660	1	1	52	0	41	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	6.540,00
660	1	1	52	0	41	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.901,00
660	1	1	52	0	51	1.1.2	20	230	2.5.2.10	0	Consultorías por Producto	19.000,00
660	1	1	52	0	81	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	9.417,70
660	1	1	52	0	85	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.000,00
660	1	1	52	0	86	1.1.2	20	230	3.9.8	0	Otros Repuestos y Accesorios	800,00
660	1	1	52	0	91	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.000,00
660	1	1	53	0	20	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	3.000,00
660	1	1	53	0	40	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	68,00
660	1	1	53	0	40	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	50,00
660	1	1	53	0	90	1.1.2	20	230	2.2.6	0	Transporte de Personal	200,00
660	1	1	54	0	2	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.582,00

29



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

680	1	1	54	0	2	1.1.2	20	230	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.306,00
680	1	1	54	0	2	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.529,00
680	1	1	54	0	40	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.150,00
680	1	1	54	0	40	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.590,00
680	1	1	54	0	50	1.1.2	20	230	2.5.6	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.780,00
680	1	1	57	0	40	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	1.000,00
680	1	1	57	0	90	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	200,00
Total											597.091,67	

A:

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN FUN	FTF	ORG	PARTIDA	E.T.	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	0	0	1	1.1.2	20	230	2.2.1.20	0	Pasajes al Exterior del País	31.500,00
680	1	1	0	0	1	1.1.2	20	230	2.2.2.20	0	Viáticos por Viajes al Exterior del País	23.500,00
680	1	1	0	0	17	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00
680	1	1	0	0	20	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.300,00
680	1	1	0	0	26	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	6.000,00
680	1	1	0	0	26	1.1.2	20	230	3.3.3	0	Prendas de Vestir	1.800,00
680	1	1	0	0	26	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	3.000,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	2.1.1	0	Comunicaciones	43.595,00
680	1	1	0	0	28	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	25.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.500,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.3.4	0	Otros Alquileres	1.000,02
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.6.2	0	Gastos Judiciales	1.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	2.000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	3.3.2	0	Confecciones Textiles	15.000,00
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	3.4.6	99	Herramientas Menores	2.500,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.284,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	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	3.4.6	0	Productos Metálicos	174,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	3.4.6	0	Herramientas Menores	700,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	100,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8.925,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	2.4.3	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.000,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	361,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.500,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.113,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	2.2.3	0	Fletes y Almacenamiento	240,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.1.1.20	0	Gastos por Alimentación y Otros Similares	600,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.3.2	0	Confecciones Textiles	315,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.500,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	3.9.7	0	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.500,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	75,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.022,95
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.180,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.530,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.670,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.4.4	0	Productos de Cuero y Caucho	600,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.500,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	300,00
680	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.1.4	0	TELÉFONA	1.500,00



880	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.2.3	0	Fletes y Almacenamiento	8.600,00
880	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	1.235,30
880	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	3.000,00
880	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	900,00
880	1	1	0	0	48	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00
880	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.1.2	0	Energía Eléctrica	13.882,00
880	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.1.4	0	TELEFONÍA	1.341,00
880	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	80,00
880	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.2.3	0	Fletes y Almacenamiento	4.500,00
880	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.278,00
880	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.3.2	0	Confabcciones Textiles	700,00
880	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.560,00
880	1	1	0	0	49	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	348,00
880	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	3.4.2	0	Productos Químicos y Farmacéuticos	7.000,00
880	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	3.4.5	0	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.000,00
880	1	1	0	0	98	1.1.2	20	230	3.9.4	0	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	6.000,00
880	1	1	48	0	5	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	9.620,00
880	1	1	48	0	5	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.352,00
880	1	1	50	0	1	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.700,00
880	1	1	50	0	3	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	280,50
880	1	1	50	0	4	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.560,00
880	1	1	50	0	4	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.228,00
880	1	1	50	0	5	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	52,00
880	1	1	50	0	7	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	4.050,00
880	1	1	50	0	7	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.484,00
880	1	1	50	0	41	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	440,00
880	1	1	50	0	41	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.819,00
880	1	1	50	0	50	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.113,00
880	1	1	50	0	90	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.500,00
880	1	1	50	0	91	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.000,00
880	1	1	52	0	1	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.800,00
880	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.855,00
880	1	1	52	0	3	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	170,00
880	1	1	52	0	8	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.800,00
880	1	1	52	0	8	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.790,00
880	1	1	52	0	10	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	5.638,00
880	1	1	52	0	10	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.728,00
880	1	1	52	0	31	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	630,00
880	1	1	52	0	40	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.480,00
880	1	1	52	0	40	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	19.851,00
880	1	1	52	0	50	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.440,00
880	1	1	52	0	50	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.000,00
880	1	1	52	0	50	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	80,00
880	1	1	52	0	51	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	200,00
880	1	1	52	0	51	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.000,00
880	1	1	52	0	51	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	300,00
880	1	1	52	0	51	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	44,00
880	1	1	52	0	81	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	143,00
880	1	1	52	0	85	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.000,00
880	1	1	52	0	86	1.1.2	20	230	2.5.9	0	Servicios Manuales	500,00
880	1	1	52	0	86	1.1.2	20	230	3.9.9.90	0	Otros Materiales y Suministros	300,00
880	1	1	52	0	91	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.000,00
880	1	1	53	0	1	1.1.2	20	230	2.5.8	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00
880	1	1	53	0	1	1.1.2	20	230	3.2.1	0	Papel	900,00
880	1	1	53	0	20	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.700,00
880	1	1	53	0	20	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.300,00
880	1	1	53	0	90	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	200,00



680	1	1	54	0	1	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	8,000.00
680	1	1	54	0	1	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	7,000.00
680	1	1	54	0	2	1.1.2	20	230	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	4,426.00
680	1	1	54	0	10	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2,300.00
680	1	1	54	0	10	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1,250.00
680	1	1	54	0	10	1.1.2	20	230	3.4.1.10	0	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	167.00
680	1	1	54	0	40	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2,600.00
680	1	1	54	0	40	1.1.2	20	230	8.5.1	0	Tasas	58.00
680	1	1	54	0	60	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	4,040.00
680	1	1	54	0	60	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2,918.20
680	1	1	57	0	40	1.1.2	20	230	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1,000.00
680	1	1	57	0	50	1.1.2	20	230	2.5.8	0	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5,760.00
680	1	1	57	0	90	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	3,400.00
680	1	1	57	0	90	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	2,500.00
680	1	1	57	0	90	1.1.2	20	230	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	200.00
680	1	1	57	0	90	1.1.2	20	230	2.8.2	0	Gastos Judiciales	2,000.00
<b>Total</b>												<b>597,091.67</b>

  
Lic. Edwin Tapia Justo  
OFICIAL DE PRESUPUESTO  
SUBGERENCIA DE ADM. Y FINANZAS  
Contraloría General del Estado

  
Lic. Rafael Porcel De la Barra  
GERENTE NACIONAL  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Contraloría General del Estado

  
Lic. Bethsabe Bustos Flores  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION  
FINANZAS  
Contraloría General del Estado



**ANEXO 2**  
**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**  
**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRASTITUCIONAL**  
**GESTIÓN 2022**  
**(Expresado en Bolivianos)**

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

**DE:**

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	E.T.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs
680	1	1	0	0	26	1.1.2	41	111	3.1.1.10	0	GA STOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	260,000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	2.1.2	0	Energía Eléctrica	60,000,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	41	111	3.2.1	0	Papel	1,600,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	41	111	2.1.4	0	TELEFONÍA	4,600,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	41	111	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	6,500,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	41	111	2.1.1	0	Comunicaciones	160,28
680	1	1	0	0	44	1.1.2	41	111	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	9,480,40
680	1	1	0	0	44	1.1.2	41	111	3.4.6	0	Productos Metálicos	1,000,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	41	111	3.9.1	0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	41	111	2.1.5	0	Gas Domiciliario	10,030,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	41	111	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	7,000,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	41	111	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	200,51
680	1	1	0	0	46	1.1.2	41	111	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1,500,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	41	111	2.1.4	0	TELEFONÍA	1,000,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	41	111	2.5.4	0	Lavandería, Limpieza e Higiene	9,500,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	41	111	2.1.3	0	Agua	500,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	41	111	2.1.5	0	Gas Domiciliario	100,00
<b>TOTAL</b>												<b>397,071,19</b>

**A:**

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	E.T.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs
680	1	1	0	0	1	1.1.2	41	111	2.2.1.20	0	Paseajes al Exterior del País	60,000,00
680	1	1	0	0	1	1.1.2	41	111	2.2.2.20	0	Viajes por Viajes al Exterior del País	20,000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	60,000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	2.4.3	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	100,000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	30,000,00
680	1	1	0	0	30	1.1.2	41	111	3.4.6	0	Productos Metálicos	50,000,00
680	1	1	0	0	42	1.1.2	41	111	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1,600,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	41	111	2.1.2	0	Energía Eléctrica	2,000,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	41	111	2.4.1.20	0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,600,00
680	1	1	0	0	43	1.1.2	41	111	2.4.3	0	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	8,500,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	41	111	2.1.2	0	Energía Eléctrica	1,000,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	41	111	2.1.3	0	Agua	1,500,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	41	111	2.1.5	0	Gas Domiciliario	1,200,00
680	1	1	0	0	44	1.1.2	41	111	2.4.1.10	0	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	6,940,68
680	1	1	0	0	45	1.1.2	41	111	2.1.2	0	Energía Eléctrica	3,030,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	41	111	2.1.3	0	Agua	5,000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	41	111	2.1.4	0	TELEFONÍA	2,000,00
680	1	1	0	0	45	1.1.2	41	111	3.9.5	0	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7,000,00
680	1	1	0	0	46	1.1.2	41	111	3.2.1	0	Papel	764,51
680	1	1	0	0	46	1.1.2	41	111	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	906,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	41	111	2.1.1	0	Comunicaciones	1,000,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	41	111	3.2.1	0	Papel	5,000,00
680	1	1	0	0	47	1.1.2	41	111	3.2.2	0	Productos de Artes Gráficas	4,500,00
680	1	1	0	0	49	1.1.2	41	111	2.1.2	0	Energía Eléctrica	600,00
<b>Total</b>												<b>397,071,19</b>

*Lic. Edwin Tapia Justo*  
OFICIAL DE PRESUPUESTO  
SUBGERENCIA DE ADM. Y FINANZAS  
Contraloría General del Estado

*Lic. Bethany Flores Soliz*  
SUGERENCIAS DE ADMINISTRACION  
Contraloría General del Estado

*Lic. Rafael Porcel De la Barra*  
GERENTE NACIONAL  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Contraloría General del Estado



**ANEXO 3**  
**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**  
**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL**  
**GESTIÓN 2022**  
**(Expresado en Bolivianos)**

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

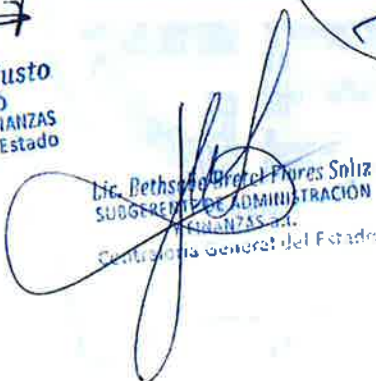
**DE:**

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	E.T.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	0	0	30	1.1.2	20	230	2.5.2.10	0	Consultorías por Producto	24.351,00
Total												24.351,00

**A:**

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	E.T.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	54	0	1	1.1.2	20	230	2.5.2.10	0	Consultorías por Producto	24.351,00
Total												24.351,00

  
**Lic. Edwin Tapia Justo**  
OFICIAL DE PRESUPUESTO  
SUBGERENCIA DE ADM. Y FINANZAS  
Contraloría General del Estado

  
**Lic. Bethsabe Porcel Paredes Soliz**  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION  
Contraloría General del Estado

  
**Lic. Rafael Porcel de la Barra**  
GERENTE NACIONAL  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Contraloría General del Estado





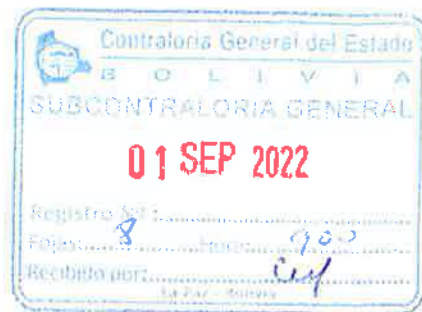
**Contraloría General del Estado**  
B O L I V I A

# **INFORME TÉCNICO POA REFORMULADO 2022**





**INFORME TÉCNICO  
CGE/SCG/665/2021**



**A:** Lic. Nora Herminia Mamani Cabrera  
**CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO a.i.**

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

**DE:** Lic. Norka Valeria Chávez Limachi  
**OFICIAL DE PLANIFICACION**

**Ref:** **INFORME TÉCNICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO  
GESTIÓN 2022 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

**Fecha:** 31 de agosto de 2022

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

**I. ANTECEDENTES.**

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

La Ley N°1178 de 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 2022, aprobadas por Resolución Bi-Ministerial N° 017 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 30 de julio de 2021.

El Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N°011/2021 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, convoca a la Capacitación para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto Plurianual e Institucional para la gestión fiscal 2022, donde establecen que las entidades deben programar metas para la gestión 2022 de carácter referencial, manteniendo o incrementado en un 5% las metas anteriormente previstas, así como sus indicadores correspondientes articulados a las Acciones de Mediano Plazo.

Mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°579/2021, de fecha 05 de agosto de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa que el Techo Presupuestario para la gestión 2022 proveniente del TGN (Fuente 41) asciende a Bs.84.202.662,00.

Los Lineamientos para la Reformulación del POA Presupuesto y POAIs 2022 de fecha 04/08/2022 emitidos por la señora Contralora General del Estado, los cuales 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**

El artículo 6 de la Ley N° 1178, 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 2022 consistente con sus competencias asignadas, acciones recurrentes y políticas institucionales.

Mediante nota MPD/VPC/DGSPIE-NE 0067/2022 de fecha 13 de junio de 2022 el Ministerio de Planificación de Desarrollo, informa que el Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 – 2025 de la CGE aprobado con Resolución N° CGE/018/2022 de fecha 09 de marzo de 2022, es compatible con el PDES 2021 – 2025 remitiendo el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0009/2022 con fecha de emisión 08 de abril de 2022.

La Reformulación del POA 2022, 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 Plan Operativo Anual reformulado correspondiente a la gestión 2022, es la expresión física de productos intermedios y productos que se



generan en la gestión de referencia; y el Presupuesto 2022 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 2022 y la capacidad productiva instalada de la CGE.

Con el objetivo de dar continuidad a los trabajos en proceso y el presupuesto solicitado para la gestión 2022, se considera en la presente reformulación, la estructura programática aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, manteniendo la codificación del POA 2022 e incorporando las Acciones a Corto Plazo concordantes con el PEI Ajustado 2021 – 2025 establecidas para la gestión.

En este contexto, todas las Áreas y Unidades de la Contraloría General del Estado, en función a la capacidad productiva instalada, acciones recurrentes, políticas institucionales y disponibilidad de recursos, formulan las Acciones de Corto Plazo, todos estos cuentan con metas e indicadores claramente definidos y articulados unos con otros; y, asociados a las horas hombre que 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 2022 son:

### CONTROL INTERNO

- 1.1.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCG a Nivel Nacional al 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 1.1.0.0.105 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno de la SCAT a Nivel Nacional al 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 1.1.0.0.113. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento del Beni al 2022.
- 1.1.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2022.
- 1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2022.
- 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 2022.
- 1.1.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Oruro al 2022.
- 1.1.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Pando al 2022.



- 1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosí al 2022.
- 1.1.0.0.120. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Santa Cruz al 2022.
- 1.1.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Tarija al 2022.
- 1.1.0.0.124 Mantener la tasa de emisión de Informes Técnicos de UAI a Nivel Central en la Gerencia de Proyectos de Inversión Pública al 2022.

#### **AUDITORÍAS OPERACIONALES**

- 1.1.0.0.101. Emitir 1 informe de Supervisión de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional (SCG) al 2022.
- 1.1.0.0.101. Mantener en un 100% la tasa de Supervisión a la Labor de los Comités de Control Interno nivel nacional al 2022.
- 1.2.0.0.102. Emitir 37 informes AUOPE's en Gobiernos Departamentales a nivel nacional (SCGD) al 2022.
- 1.1.0.0.102. Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2022.
- 1.2.0.0.103. Emitir 20 informes AUOPE's en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2022.
- 1.2.0.0.105. Emitir 29 informes AUOPE's en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas (SCAT) al 2022.
- 1.1.0.0.105. Revisar y aprobar 1 cronogramas de implantación de recomendaciones a nivel nacional al 2022.
- 1.2.0.0.109. Emitir 3 informes AUOPE's en la Subcontraloría de Empresas Publicas al 2022.

#### **AUDITORÍAS FINANCIERAS**

- 1.3.0.0.102. Emitir 2 informes de AUFIN en Gobiernos Departamentales a nivel nacional (SCGD) al 2022.
- 1.3.0.0.103. Emitir 1 informe de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2022.
- 1.3.0.0.107. Emitir 1 informe de AUFIN en Nivel Central (SCNC) al 2022.
- 1.3.0.0.109. Emitir 7 informe de AUFIN en Empresas Publicas a nivel nacional (SCEP) al 2022.
- 1.3.0.0.109. Emitir el 100% de informes de evaluación a empresas públicas a nivel nacional (SCEP) al 2022.

#### **AUDITORÍAS ESPECIALES**

- 1.4.0.0.101. Emitir 35 Informes de Supervisión en entidades públicas referidas a la Planificación a nivel nacional (SCG) al 2022.
- 1.4.0.0.102. Emitir 89 informes AUESP's y/o informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional (SCGD) al 2022.
- 1.4.0.0.103. Emitir 177 informes AUESP's y/o informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional (SCGM) al 2022.
- 1.4.0.0.104. Emitir 1 informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales a nivel nacional (SCSL) al 2022.
- 1.3. 0.0.104. Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones a nivel nacional al 2022.
- 1.4.0.0.105. Emitir 4 informes emergentes de la ejecución de Auditorías Especiales a nivel nacional (SCAT) al 2022.



## **Contraloría General del Estado**

- 1.4.0.0.107. Emitir 67 informes AUESP's y/o informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional (SCNC) al 2022.
- 1.4.0.0.109. Emitir 17 informes AUESP's y/o informes de Supervisión de las Empresas Públicas a nivel nacional (SCEP) al 2022.

### **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

- 1.5.0.0.100. Ejecutar 560 eventos de capacitación en sus distintas modalidades en temas de la Ley N°1178 a nivel nacional al 2022.
  - 1.5.0.0.113. Ejecutar 10 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en el Departamento del Beni al 2022.
  - 1.5.0.0.114. Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Cochabamba al 2022.
  - 1.5.0.0.115. Ejecutar 10 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Chuquisaca al 2022.
  - 1.5.0.0.117. Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Oruro al 2022.
  - 1.5.0.0.118. Ejecutar 4 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Pando al 2022.
  - 1.5.0.0.119. Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Potosí al 2022.
  - 1.5.0.0.120. Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Santa Cruz al 2022.
  - 1.5.0.0.121. Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 del departamento de Tarija al 2022.

### **SERVICIOS LEGALES**

- 1.5.0.0.104. Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 1.6.0.0.104. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.



## **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 2022.

## **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 2022.

## **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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.

Y las Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio de la CGE, correspondientes a la gestión 2022 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 2022.

### **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 2022.

### **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 2022.
- 2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2022.
- 2.2.0.0. 114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Cochabamba al 2022.



- 2.2.0.0. 115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Chuquisaca al 2022.
- 2.2.0.0. 117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Oruro al 2022.
- 2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Pando al 2022.
- 2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Potosí al 2022.
- 2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Santa Cruz al 2022.
- 2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Tarija al 2022.
- 2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2022.
- 2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2022.

### **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 2022.

### **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 2022.

### **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 2022.

### **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 2022.
- 2.6.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Relacionamiento Internacional al 2022.
- 2.6.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2022.

Como se puede observar, la Contraloría General del Estado, consistente con sus políticas institucionales, capacidad productiva instalada y acciones recurrentes continúa con la ejecución y priorización de las Auditorías Operacionales, 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 que comprometen una buena gestión. Por otra parte, el CENCAP continúa los procesos de capacitación y especialización 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 2022 proveniente del Tesoro General de la Nación y complementada con recursos propios de la entidad.





### III. CONCLUSIONES

Conforme al análisis precedente, se concluye en la Reformulación del Plan Operativo Anual 2022 de la Contraloría General del Estado en base a un presupuesto total que asciende a Bs.105.244.233,19 proveniente de Fuente 41 (TGN) con Bs. 84.197.532,00; Fuente 42 con Bs.55.000,00 y Fuente 20 (Recursos Propios) con Bs.20.936.122,00 el cual permite cumplir los objetivos de gestión y están acordes a su capacidad productiva instalada en el marco de sus competencias asignadas y las actuales políticas institucionales, así como el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde la aprobación por las instancias correspondientes.

### IV. RECOMENDACIÓN

Por lo concluido, se recomienda a la Señora Contralora previo informe legal de la Subcontraloría de Servicios Legales, la emisión de la Resolución Administrativa que apruebe el Plan Operativo Anual Reformulado 2022 de la Contraloría General del Estado.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.

Lic. Norka Valeria Chávez Limachi  
**OFICIAL DE PLANIFICACIÓN**

cc Archivo



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

# **PRESENTACION POA REFORMULADO 2022**

## PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

### PRESENTACIÓN

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

La Contraloría entre las principales atribuciones y responsabilidades debe:

1. Emitir las Normas Básicas de Control Interno y Externo.
2. Conducir los Programas de Capacitación y Especialización de Servidores Públicos, consultores de línea y Actores del Control Social.
3. Dirigir y controlar un Sistema de Declaración de Bienes y Rentas para todo el sector público.
4. Expedir las Certificaciones de Información sobre Solvencia con el Fisco.
5. Evaluación POA e informes de Auditorías de las UAIs.
6. Registro de Contratos celebrados por las entidades públicas.
7. Demandar y actuar en procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales relacionados con daños económicos al Estado, cuando así corresponda.
8. 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, 2021 -2025* definiendo los objetivos estratégicos y los productos a ser generados en el periodo de referencia, sujetos a las competencias institucionales y consistentes con las acciones, resultados y metas.

El Programa Operativo Anual Reformulado 2022 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 Biministerial N° 017 del 30 de julio de 2021, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, 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. Resolución N° CGE/018/2022 de 09 de marzo de 2022 con la que se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ajustado de la Contraloría General del Estado 2021-2025.
4. Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 465/19 de fecha 09 de agosto de 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
5. 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 2022, 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”.

**DIMENSIONES.-** Las dimensiones estratégicas institucionales que sustentan la Visión son:

- 1. Coadyuvar a incrementar de 65% a 70% la tasa de control interno del sector público a nivel nacional al 2022**
- 2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2022**

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

- 1. Coadyuvar a incrementar de 65% a 70% la tasa de control interno del sector público a nivel nacional al 2022**
  - 1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.
  - 1.2. Coadyuvar a Incrementar de 50% a 60% la tasa confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.
  - 1.3. Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2022.
  - 1.4. Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2022.
  - 1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2022.
  - 1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2022.
  - 1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2022.
  - 1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2022.

## **2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2022**

- 2.1. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de planificación estratégica y organización administrativa en la CGE a nivel nacional al 2022.
- 2.2. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de servicios Administrativos, financieros y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel nacional al 2022.
- 2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2022.
- 2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2022.
- 2.5. Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 2.6. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción interna del servicio de Secretaria General, Relacionamento Internacional y Transparencia a nivel nacional al 2022.
- 2.7. Incrementar de 80% a 86% la tasa de implementación de control interno administrativo de la CGE a nivel nacional al 2022.

## **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 2022, la Contraloría General del Estado define las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto, correspondientes a:

### **1. CONTROL INTERNO**

#### **49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2022.**

- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022

- 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 2022
- 49.11102.113 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Beni al 2022
- 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 2022.
- 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 2022
- 49.11102.115 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Chuquisaca al 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 49.11102.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por la UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Principal 2 al 2022
- 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
- 49.11102.117 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Oruro
- 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 2022

- 49.11102.118 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Pando al 2022
- 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 2022
- 49.11102.119 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Potosí al 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 49.11102.121 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 49.11103.103 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2022.
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022.
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022

- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 49.11105.124 Mantener la tasa de emisión de Informes Técnicos de UAI a Nivel Central en la Gerencia de Proyectos de Inversión Pública al 2022
- 49.11107.107 Difundir 1 Directrices/Lineamientos sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 49.11109.109 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI en la SCEP a nivel nacional al 2022.
- 49.11102.102.02 Inspección de 49 informes emergentes de la evaluación de informes de UAI's seleccionados a nivel nacional al 2022
- 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 2022
- 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 2022

- 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 2022
- 49.11109.109 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's de las Empresas Públicas al 2022

## **2. AUDITORIA OPERACIONAL**

### **50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoria Operacional a nivel nacional al 2022.**

- **50.12102.102.11 Emitir 37 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022**
- 50.12102.113.11 Emitir 2 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
- 50.12102.114.11 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 50.12102.115.11 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 50.12102.116.11 Emitir 2 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2022
- 50.12102.117.11 Emitir 4 informes AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
- 50.12102.115.16 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 50.12102.117.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
- 50.12102.118.11 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
- 50.12102.118.16 Emitir 2 Seguimientos AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
- 50.12102.119.11 Emitir 3 informes AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
- 50.12102.119.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022

- 50.12102.120.11 Emitir 3 Informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
- 50.12102.120.16 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
- 50.12102.121.11 Emitir 3 informe de AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
- 50.111102.102.02 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2022.
- 50.111102.118.02 Revisar y pronunciarse sobre 1 cronograma de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 50.111102.115.02 Revisar y pronunciarse sobre 2 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- **50.12103.103.12 Emitir 20 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022**
- 50.12103.115.14 Emitir 3 Notas Administrativas emergente de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
- 50.12103.115.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 50.12103.116.12 Emitir 2 informes AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022.
- 50.12103.116.16 Emitir 1 informe de seguimiento de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022
- 50.12103.117.12 Iniciar 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
- 50.12103.117.14 Emitir 6 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
- 50.12103.117.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
- 50.12103.118.16 Emitir 2 informes de seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022

- 50.12103.119.14 Emitir 1 Nota Administrativa de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
- 50.12103.121.16 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
- **50.12105.105 Emitir 27 informes AUOPES de a nivel nacional al 2022**
- 50.122105.122.01 Emitir 12 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2022
- 50.123105.122.01 Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2022
- 50.1241105.122.01 Emitir 1 informe de auditoría ambiental a nivel nacional al 2022
- 50.125105.123.01 Emitir 1 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2022.
- 50.1262105.123.02 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2022
- 50.1262105.123.03 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2022
- 50.1262105.123.07 Mantener la tasa de apoyo de revisión de informes técnicos de T.I.C. al 100% a nivel nacional hasta el 2022
- 50.127105.124.01 Emitir 11 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. a nivel nacional al 2022
- 50.128105.124.01 Emitir 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2022
- 50.128105.124.02 Ejecutar 1 seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2022
- 50.118105.122.01 Revisar y aprobar 1 cronogramas de implantación de recomendaciones a nivel nacional al 2022.
- **50.12107.112.10 Emitir informes AUOPE en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022.**
- 50.12107.120.10 Iniciar 1 informe AUOPE en el nivel central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
- 50.12109.109.13 Emitir 3 informes AUOPES en Empresas Publicas a Nivel Nacional al 2022
- **50.11101.111.28 Emitir 1 informe de Supervisión de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2022.**
- 50.111101.111.01 Mantener en un 100% la tasa de Supervisión a la Labor de los Comités de Control Interno nivel nacional al 2022.

### 3. AUDITORIAS FINANCIERAS

**51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2022.**

- 51.13102.102.11 **Emitir 2 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022**
- 51.13102.119 Emitir 2 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
- 51.13103.103.11 **Emitir 1 informe de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022**
- 51.13103.116.16 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022.
- 51.13103.117.16 Emitir 1 informe de seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro
- 51.13107.107.11 **Emitir 1 informe AUFIN en entidades del Nivel Central a nivel nacional al 2022.**
- 51.13107.112.11 Emitir 1 informes AUFIN en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.
- 51.132109.109.01 Emitir 24 informe AUFIN de empresas públicas en la SCEP a nivel nacional al 2022

#### 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 2022.**

- 52.14102.120.23 Emitir 1 Informes Circunstanciados en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 52.14103.116.23 Emitir Informe Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
- 52.14103.120.23 Emitir 3 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
- 52.14107.112.23 Emitir 9 informes Circunstanciados en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría.
- **52.14102.102.24 Emitir 26 informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022.**
- 52.14102.115.24 Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 52.14102.116.24 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
- 52.14102.117.24 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.

- 52.14102.118.24 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 52.14102.114.24 Emitir 2 informe preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14102.113.24 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
- 52.14102.119.24 Emitir 1 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2022
- 52.14102.120.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 52.14102.121.24 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
- 52.14103.113.24 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
- 52.14103.114.24 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14103.115.24 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 52.14103.116.24 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2022
- 52.14103.117.24 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
- 52.14103.118.24 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 52.14103.119.24 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2022
- 52.14103.120.24 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
- 52.14103.121.24 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.

- 52.14107.112.24 Emitir 2 Informe Preliminar en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022
- 52.14107.115.24 Emitir Informe preliminar en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 52.14107.120.24 Emitir 3 Informe Preliminar en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
- 52.144105.124.24 Ejecutar 2 informe preliminar de auditoría especial en PIP a nivel nacional focalizadas al 2022
- 52.14103.116.25 Emitir Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022.
- 52.14107.112.25 Emitir 1 Informe Ampliatorios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022.
- 52.14102.114.26 Emitir informes sin responsabilidad en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14102.116.27 Emitir 2 informes complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2022
- 52.14102.115.27 Emitir 1 Informe Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
- 52.14102.117.27 Emitir 1 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 52.14102.114.27 Emitir Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14102.113.27 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
- 52.14102.118.27 Emitir 2 Informes Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 52.14102.120.27 Emitir Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 52.14102.121.27 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
- 52.14103.113.27 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
- 52.14103.114.27 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022



- 52.14103.114.27 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14103.115.27 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
- 52.14103.116.27 Emitir 10 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022
- 52.14103.117.27 Emitir 3 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 52.14103.119.27 Emitir 5 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2022.
- 52.14103.118.27 Emitir 5 informes complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
- 52.14103.120.27 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 52.14103.121.27 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
- 52.14107.112.27 Emitir 7 Informes Complementarios en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022.
- 52.14107.114.27 Emitir 1 informes complementarios de nivel central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14107.115.27 Emitir 1 informes complementarios de nivel central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
- 52.14107.115.27 Emitir 1 Informe Complementario en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 52.14107.120.27 Emitir 2 Informe Complementarios en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
- **52.14102.102.28 Emitir 59 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022**
- 52.14102.116.28 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2022
- 52.14102.118.28 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022

- 52.14102.115.28 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
- 52.14102.117.28 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 52.14102.113.28 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
- 52.14102.114.28 Emitir 9 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14102.119.28 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
- 52.14102.120.28 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 52.14102.121.28 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
- **52.14103.103.28 Inspeccionar y emitir 81 productos de supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022**
- 52.14103.113.28 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
- 52.14103.114.28 Emitir 4 Informes de Supervisión en entidades de Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
- 52.14103.115.28 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 52.14103.117.28 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
- 52.14103.116.28 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
- 52.14103.118.28 Emitir Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
- 52.14103.119.28 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.

- 52.14103.120.28 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 52.14103.121.28 Emitir 2 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
- 52.14107.112.28 Emitir 7 Informes de Supervision en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022.
- 52.14107.114.28 Emitir 7 Informes Supervisión en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14107.115.28 Emitir 2 Informes de Supervisión en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 52.14107.120.28 Emitir 9 informes Supervisiones de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 52.1425.101.28 Emitir 35 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2022
- 52.144105.124.27 Ejecutar 1 informes complementarios de auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2022
- 52.1451105.125.01 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de 19 informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2022
- 52.1451105.125.02 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de 11 informes técnicos sobre P.I.P. de UAIs a nivel nacional al 2022
- 52.1451105.125.05 Mantener la tasa de apoyo técnico en 7 Evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2022
- 52.1451105.125.06 Mantener la tasa de 7 Supervisiones a PIP en un 100% a nivel nacional.
- 52.144105.124.01 Emitir 1 relevamiento de AUESP en la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública al 2022
- 52.14103.116.11 Emitir 1 Informe preliminar de RPTA en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2022
- 52.146104.104.01 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas en la SCSL al 2022
- 52.142109.109.03 Emitir 11 informes de supervisión a empresas públicas a nivel nacional 2022

- 52.143109.109.03 Mantener la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas al 100% a nivel nacional al 2022
- 52.141109.109.04 Emitir 5 informe de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2022
- 52.14107.112.11 Emitir 1 Informe preliminar de RPTA en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.
- 52.14107.107.11 Emitir 20 informes AUESP y 40 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2022
- 52.14103.103.12 Emitir 96 informes AUESP en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022
- 52.14103.116.12 Emitir 1 Informe complementario de RPTA en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
- 52.14107.112.12 Emitir 1 Informes complementarios de RPTA en Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.
- **52.14102.102.13 Inspeccionar y emitir 4 informes de revisión de papeles de trabajo de firmas privadas a nivel nacional al 2022**
- 52.14102.117.14 Emitir 3 Notas administrativas de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
- 52.14102.118.14 Emitir 1 Nota administrativa de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
- 52.14102.114.14 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14102.119.14 Emitir 3 Notas administrativas de Supervision en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
- 52.14102.121.14 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
- 52.14103.115.14 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 52.14103.116.14 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
- 52.14103.117.14 Emitir 6 Notas administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022

- 52.14103.118.14 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
- 52.14103.119.14 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
- 52.14103.120.14 Emitir 8 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 52.14103.121.14 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
- 52.14103.113.14 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
- 52.14103.114.14 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14107.112.14 Emitir 13 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022
- 52.14107.120.14 Emitir 1 Notas Administrativas en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
- 52.14102.119.15 Emitir 1 Informe de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
- 52.14102.114.15 Emitir Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14102.115.15 Emitir Informe sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
- 52.14102.117.16 Emitir 1 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 52.14102.115.16 Emitir 1 informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
- 52.14103.119.16 Emitir Informe de seguimiento en SUP en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
- 52.14103.121.16 Emitir 2 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022

- 52.14103.113.16 Emitir Informe de seguimiento a Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
- 52.14103.114.16 Emitir 4 informes de seguimiento a supervisiones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.14103.116.16 Emitir 2 Informes de seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
- 52.14103.117.16 Emitir 2 Informes de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 52.14103.118.16 Emitir 4 Informes de seguimiento a Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
- 52.142109.109.16 Emitir 2 informes de seguimiento a recomendaciones al 2022
- 52.13104.104.81 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones a nivel nacional al 2022
- 52.13104.113.81 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
- 52.13104.114.81 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 52.13104.115.81 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
- 52.13104.116.81 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
- 52.13104.117.81 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
- 52.13104.118.81 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 52.13104.119.81 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
- 52.13104.120.81 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.

- 52.13104.121.81 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 52.1411102.116.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
- 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 2022
- 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 2022.
- 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 2022
- 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 2022.
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 2022
- 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 de Auditoría 2 al 2022
- 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 2022

- 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 2022.
- 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 Potosi al 2022.
- 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 2022.
- 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 2022
- 52.1411107.112.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022
- 52.1411107.115.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
- 52.1411107.120.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.

## 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 2022.**

- 53.1511006.1006.01 Ejecutar 4 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2022
- 53.1511006.1006.01 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2022
- 53.1511006.1006.02 Elaborar 1 Proyecto de Normativa Interna relacionado a Programas de Especialización en la Oficina Central al 2022
- 53.1511006.1006.03 Gestionar al 100% la firma de Convenios Interinstitucionales con Universidades Públicas y/o Privadas para la ejecución de programas de post grado a nivel nacional al 2022
- 53.1511006.1006.04 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación focalizado a nivel nacional al 2022
- 53.1511006.1006.05 Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE de módulos de programas de especialización en Oficina Central al 2022



- 53.15111006.1006.06 Elaborar 2 Proyectos de Normativa Interna relacionada a cursos de capacitación en la Oficina Central al 2022
- 53.15211006.1006.01 Ejecutar 560 eventos de capacitación en temas de la Ley 1178 en diferentes modalidades a nivel nacional al 2022
- 53.15211006.1006.02 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional al 2022
- 53.15211006.1006.03 Aprobar 5 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductoria y generales a nivel nacional al 2022
- 53.15211006.1006.04 Diseñar 15 cursos focalizados en sus diferentes modalidades en oficina central al 2022
- 53.15211006.1006.05 Diseñar 10 módulos de especialización virtuales en temas de la Ley 1178 a Nivel Nacional al 2022
- 53.15211006.1006.08 Realizar actualizaciones de Módulos del Sistema Integrado de Gestión Académica en oficina central
- 53.15211006.1006.09 Incrementar del 20% al 100% las Tecnologías de Información y Comunicación necesarias para ejecutar los eventos de capacitación en todas sus modalidades educativas a nivel nacional
- 53.15211006.1006.11 Ejecutar procesos de selección, habilitación y registro de docentes a nivel nacional al 2022
- 53.15211006.1006.14 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2022
- 53.15211006.113.01 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
- 53.15211006.114.01 Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 53.15211006.115.01 Ejecutar 10 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
- 53.15211006.117.01 Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
- 53.15211006.118.01 Ejecutar 4 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
- 53.15211006.119.01 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
- 53.15211006.120.01 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 53.15211006.121.01 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
- 53.1531006.111.01 Ejecutar 40 eventos de capacitación referente a temas de planificación a nivel nacional al 2022
- 53.15311006.1006.01 Ejecutar 4 cursos virtuales o por video conferencia en temas de la ley 1178 a nivel nacional al 2022

- 53.15311006.1006.02 Elaborar 100 Plan Anual de capacitación focalizada, a nivel nacional al 2022
- 53.15311006.1006.03 Diseñar 22 materiales multimedia para cursos virtuales en temas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2022
- 53.15311006.1006.04 Diseñar 4 cursos virtuales o por video conferencia en temas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2022
- 53.15311006.1006.05 Ejecutar 100 eventos de capacitación focalizados a nivel nacional al 2022
- 53.1551006.1006.01 Ejecutar 10 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2022
- 53.15511006.1006.02 Elaborar 1 plan anual de capacitación en control social a nivel nacional al 2022
- 53.15511006.1006.03 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en control social a nivel nacional al 2022
- 53.15511006.1006.04 Ejecutar 3 eventos de capacitación bajo la modalidad MOOC para actores de Control Social a nivel nacional al 2022

## **6. SERVICIOS LEGALES**

### **54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2022.**

- 54.161104.104.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 54.161104.104.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 54.161104.104.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2022.
- 54.161104.104.04 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2022.
- 54.161104.113.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.
- 54.161104.113.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.
- 54.161104.113.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.
- 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 2022.
- 54.161104.114.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.

- 54.161104.114.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
- 54.161104.114.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
- 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 2022
- 54.161104.115.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 54.161104.115.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 54.161104.115.03 115 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 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 2022.
- 54.161104.117.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 54.161104.117.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 54.161104.117.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 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 2022.
- 54.161104.118.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 54.161104.118.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 54.161104.118.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 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 2022.

- 54.161104.119.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
- 54.161104.119.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
- 54.161104.119.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
- 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 2022.
- 54.161104.120.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 54.161104.120.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 54.161104.120.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 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 2022.
- 54.161104.121.01 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
- 54.161104.121.02 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
- 54.161104.121.03 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
- 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 2022.
- 54.1612104.104.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% a nivel nacional al 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.

- 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 2022
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 54.1612104.121.01 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% a nivel departamental al 2022.
- 54.162104.104.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 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 2022.
- 54.162104.113.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.
- 54.162104.113.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.
- 54.162104.114.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
- 54.162104.114.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
- 54.162104.115.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 54.162104.115.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 54.162104.117.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.

- 54.162104.117.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 54.162104.118.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 54.162104.118.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 54.162104.119.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
- 54.162104.119.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
- 54.162104.120.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 54.162104.120.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 54.162104.121.01 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel departamental al 2022.
- 54.162104.121.02 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel departamental al 2022.
- 54.1622104.104.01 Mantener la Tasa de emisión y/o ajustes de normas SCSL en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 54.1622104.104.02 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.

- 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 2022.
- 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 2022.
- 54.164104.104.01 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.

- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.



## **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 2022.**

- 55.171104.104.01 Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2022.

## **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 2022.**

- 56.1811003.1003.01 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100% en la página WEB y las redes sociales de la Contraloría nivel nacional al 2022
- 56.1811003.1003.02 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2022
- 56.1811003.1003.03 Publicar 4 revistas institucionales a nivel nacional al 2022
- 56.1811003.1003.04 Publicar 5 boletines institucionales a nivel nacional al 2022
- 56.1811003.1003.05 Publicar 4 cartillas educativas a nivel nacional al 2022
- 56.1811003.1003.06 Elaborar 5 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2022
- 56.1811003.1003.07 Realizar gestiones con medios de comunicación para ejecutar reportajes con información de la CGE

## **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 2022.**

- 57.1911002.1002.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 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 2022.
- 57.1911002.1002.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) a nivel nacional al 2022.

- 57.1911002.113.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.
- 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 2022.
- 57.1911002.114.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
- 57.1911002.114.02 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
- 57.1911002.114.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
- 57.1911002.115.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 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 2022
- 57.1911002.115.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 57.1911002.117.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 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 2022.
- 57.1911002.117.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 57.1911002.118.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 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 2022
- 57.1911002.118.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 57.1911002.119.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.

- 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 2022
- 57.1911002.119.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
- 57.1911002.120.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 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 2022
- 57.1911002.120.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
- 57.1911002.121.01 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
- 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 2022
- 57.1911002.121.03 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.

## **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 2022.**

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 2022, la Contraloría General del Estado define las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio, correspondientes a la gestión 2022:

- 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 2022.
- 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 2022.

- 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 2022.
- 03. 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022
- 04. 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2022.
- 04. 241111.1005. Mantener la tasa de Remuneración al personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2022.
- 05. 04.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 08. 08.21 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Normatividad Interna a Nivel Nacional al 2022
- 09. 09.21 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios de normatividad interna a nivel nacional al 2022.
- 98. 00. 00. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2022.

Las Acciones de Corto Plazo para la gestión 2022 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 2022 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 2022.

### **00.100100.100.01 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2022.**

- 00.100100.100.01 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2022.

### **2.1. SERVICIOS DE PLANIFICACION**

- 01.211101.101.01 Emitir y/o ajustar el Plan Estratégico Institucional de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 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 2022.
- 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 2022.
- 01.211101.101.04 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 01.211101.101.05 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 01.211101.101.06 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2022.
- 01.211101.101.07 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 01.211101.101.08 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 01.211101.101.09 Ejecutar 40 eventos de capacitación en temas de planificación a nivel nacional al 2022

### **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 2022 en la Dirección Superior.
- 02.220001.1001.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022 en la UAI.
- 02.220001.1002.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022 en la Secretaría General.
- 02.220001.1003.01. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 en la Subcontraloría General.
- 02.220001.102.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 en la Gerencia de Auditoría en Tecnologías de Información y Comunicación.
- 02.220001.124.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022 en la Gerencia de Auditorías en Proyectos de Inversión Pública.
- 02.220001.125.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022 en la Gerencia de Apoyo a Auditorías en proyectos de Inversión Pública.
- 02.2211004.1004.01 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2211004.1004.02 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2211004.1004.03 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2211004.1004.04 Incrementar la tasa de disposición de bienes de la CGE del 80% al 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2211004.1004.06 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 02.2211004.1004.07 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2211004.1004.08 Mantener la tasa del servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2211004.1004.09 Mantener la tasa de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2211004.1004.10 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 02.2211004.1004.11 Mantener la tasa de Refacción y/o ampliación de los inmuebles de CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2211004.1004.12 Mantener la tasa de incorporación de bienes inmuebles y vehículos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2221004.1004.01 Mantener la tasa de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.

- 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 2022.
- 02.2221004.1004.03 Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 02.2221004.1004.04 Mantener la tasa de desarrollo de sistemas nuevos y migrados de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 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 2022.
- 02.2231004.1004.01 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2231004.1004.02 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2231004.1004.03 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2231004.1004.04 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 02.2411004.1004.11 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2022.

### **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 2022.
- 03.211104.104.01 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2022.
- 03.211104.104.02 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 03.23104.104.01 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2022.
- 03.231104.104.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2022.
- 03.231104.104.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2022.
- 03.231104.113.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.
- 03.231104.113.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.
- 03.231104.114.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
- 03.231104.114.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
- 03.231104.115.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 03.231104.115.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
- 03.231104.117.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
- 03.231104.117.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.



- 03.231104.118.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 03.231104.118.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
- 03.231104.119.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
- 03.231104.119.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
- 03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al Cruz al 2022.
- 03.231104.121.01 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
- 03.231104.121.02 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.

#### **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 2022.
- 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 2022.
- 04.2411005.1005.02 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 04.2411005.1005.03 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 04.2411005.1005.06 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2022.
- 04.2411005.1005.07 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación Objetiva del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2022.
- 04.2411005.1005.08 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2022.
- 04.2411005.1005.09 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2022.
- 04.2411005.1005.10 Mantener la Tasa de generación, organización y actualización del Personal a un 100% a nivel nacional al 2022.
- 04.2411005.1005.12 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central a nivel nacional al 2022.
- 04.2411005.1005.13 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 04.2411005.1005.14 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2022.
- 04.2411005.1005.15 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2022.
- 04.2411005.1005.16 Mantener la tasa de organización y actualización del Archivo de Documentos de la GNRH en un 100% a nivel nacional al 2022.

## **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 2022.
- 05.2511003.1003.01 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2022.
- 05.2511003.1003.02 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 05.2511003.1003.03 Mantener en 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional.
- 05.2511003.1003.04 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2022.

## **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 Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2022.
- 06.2111002.1002.01 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2022.
- 06.2111002.1002.02 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2022.
- 06.2611002.1002.01 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 06.2611002.1002.02 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional.
- 06.2611002.1002.03 Incrementar al 100% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 06.2611002.1002.04 Incrementar al 100% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2022.
- 06.2611002.1002.05 Ejecutar 5 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2022.

## **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 2022.
- 07.2711001.1001.01 Emitir 2 Informes de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel nacional al 2022.
- 07.2711001.1001.02 Emitir 1 Informe de Seguimiento de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel nacional al 2022
- 07.2711001.1001.03 Emitir 3 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2022.



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

**FORMULARIO N° 1**

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
REFORMULADOS 2022**

**ARTICULACIÓN PEI-POA Y  
PROGRAMACION DE ACCIONES  
DE CORTO PLAZO**

**ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Categoría Programática	Presupuesto programado Gestión 2022	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.1	1.1 Coadyuvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025	25%	TEEEP = $(\sum \text{de las tasas de eficacia ponderada de las Entidades y empresas Públicas} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades y Empresas Públicas que remitieron la tasa de eficacia ponderada a la CGE}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCEP/SCG/SCAT	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2022	100%	49 0000 000	63,492.00	2/1/2022	31/12/2022
					Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2022	100%	50 0000 000	246,955.98	2/1/2022	31/12/2022
1.2.	1.2 Coadyuvar a incrementar de 50% a 60% la tasa confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025	20%	TCRIFEEP = $(\text{N}^\circ \text{ de entidades y empresas públicas con informes de auditoría con opinión Confiable o Razonable sobre sus EEEF} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades Públicas con informes de auditoría financiera o confiabilidad presentados a la CGE}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCEP	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2022.	100%	51 0000 000	9,402.00	2/1/2022	31/12/2022
1.3.	1.3 Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.	20%	TGCNEEP = $(\text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público} / \text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCAT/SCEP	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoría Especial y Supervisiones a nivel nacional 2022.	100%	52 0000 000	62,238,267.30	2/1/2022	31/12/2022
1.4	1.4 Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025	10%	TDNSPC = $((\text{Promedio de la tasa de evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos que pasaron cursos en el CENCAP} / \text{Promedio de la tasa de evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos que no pasaron cursos en el CENCAP}) - 1) * 100$	CENCAP	1.5.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2022	100%	53 0000 00	1,366,799.00	2/1/2022	31/12/2022
1.5.	1.5 Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025	10%	TPFSL = $(\sum \text{de percepciones de servicios legales con categoría de bueno o superior} / \text{N}^\circ \text{ de percepciones de servicios legales efectuadas}) * 100$	SCSL	1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional al 2022.	100%	54 0000 00	714,821.20	2/1/2022	31/12/2022

**ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Categoría Programática	Presupuesto programado Gestión 2022	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.6.	1.6 Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025		TPCINCG = (Nº de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos emitidos por la CGE con respuesta de bueno a superior / Nº de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos emitidos por 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 2022.	100%	55 0000 00	150 00	2/1/2022	31/12/2022
1.7.	1.7 Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025	2%	TPICGE = Nº de respuestas favorables / Nº de encuestados * 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 2022.	100%	56 0000 00	149,295 00	2/1/2022	31/12/2022
1.8.	1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025	3%	TPSSG = (Nº de encuestas con calificación de bueno o superior efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general / Nº de encuestas de percepción efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general) * 100	SG	1.8.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional al 2022.	100%	57 0000 00	22,144 00	2/1/2022	31/12/2022
2.0.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios intermedios de la CGE a nivel nacional al 2025	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 2022.	100%	00 0000 000	40,377,906 71	2/1/2022	31/12/2022
				SG	0.0.0.0.98. Cumplir con a contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2022.	100%	00 0000 098	55,000 00	2/1/2022	31/12/2022

**105,244,233 19**

**ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Categoría Programática	Presupuesto programado Gestión 2022	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.1	1.1 Coadyuvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025	25%	TEEEP = $(\sum \text{de las tasas de eficacia ponderada de las Entidades y empresas Públicas} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades y Empresas Públicas que remitieron la tasa de eficacia ponderada a la CGE}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCEP/SCG/SCAT	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2022	100%	49 0000 000	63,492.00	2/1/2022	31/12/2022
					Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2022	100%	50 0000 000	246,955.98	2/1/2022	31/12/2022
1.2.	1.2 Coadyuvar a Incrementar de 50% a 60% la tasa confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025	20%	TCRIFEFP = $(\text{N}^\circ \text{ de entidades y empresas públicas con informes de auditoría con opinión Confiable o Razonable sobre sus EEFF} / \text{N}^\circ \text{ de Entidades Públicas con informes de auditoría financiera o confiabilidad presentados a la CGE}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCEP	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2022.	100%	51 0000 000	9,402.00	2/1/2022	31/12/2022
1.3.	1.3 Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.	20%	TGCNEEP = $(\text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público} / \text{N}^\circ \text{ de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público}) * 100$	SCNC/SCGD/SCGM/SCAT/SCEP	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoría Especial y Supervisiones a nivel nacional 2022.	100%	52 0000 000	62,238,267.30	2/1/2022	31/12/2022
1.4	1.4 Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025	10%	TDNSPC = $(\text{Promedio de la tasa de evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos que pasaron cursos en el CENCAP} / \text{Promedio de la tasa de evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos que no pasaron cursos en el CENCAP}) - 1) * 100$	CENCAP	1.5.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de capacitación a nivel nacional al 2022	100%	53 0000 00	1,366,799.00	2/1/2022	31/12/2022
1.5.	1.5 Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025	10%	TPPSL = $(\sum \text{de percepciones de servicios legales con categoría de bueno o superior} / \text{N}^\circ \text{ de percepciones de servicios legales efectuadas}) * 100$	SCSL	1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional al 2022	100%	54 0000 00	714,821.20	2/1/2022	31/12/2022

**ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

Código PEI	Acción Institucional Específica	Ponderación %	Indicador de Proceso	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Categoría Programática	Presupuesto programado Gestión 2022	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.6.	1.6 Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025		TPCINCG = (Nº de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos emitidos por la CGE con respuesta de bueno a superior / Nº de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos emitidos por 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 2022	100%	55 0000 00	150.00	2/1/2022	31/12/2022
1.7.	1.7 Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025	2%	TPICGE = Nº de respuestas favorables / Nº de encuestados * 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 2022.	100%	56 0000 00	149,295.00	2/1/2022	31/12/2022
1.8.	1.8 Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025	3%	TPSSG = (Nº de encuestas con calificación de bueno o superior efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general / Nº de encuestas de percepción efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaria general) * 100	SG	1.8.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a nivel nacional al 2022.	100%	57 0000 00	22,144.00	2/1/2022	31/12/2022
2.0.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios intermedios de la CGE a nivel nacional al 2025	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 2022	100%	00 0000 000	40,377,906.71	2/1/2022	31/12/2022
				SG	0.0.0.0.98. Cumplir con a contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2022	100%	00 0000 098	55,000.00	2/1/2022	31/12/2022

105,244,233.19



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

**FORMULARIO N° 2**

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO  
GESTION 2022**

**DETERMINACIÓN DE  
OPERACIONES Y TAREAS**



PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022  
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

**1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	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 2022.	SCGD
				49.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la SCGD a nivel nacional al 2022.	SCGD
				49.11102.102 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2022	SCGD
				49.11103.103 Difundir 1 Directrices/Lineamientos sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional en la SCGM al 2022.	SCGM
				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 2022.	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 2022.	SCGM
				49.11103.103.10 49.11103.103 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a nivel nacional al 2022.	SCGM
				49.11107.107 Difundir 1 Directrices/Lineamientos sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI a nivel nacional al 2022.	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 2022.	SCNC
				49.11107.107 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la SCNC a nivel nacional al 2022.	SCNC
				49.11107.107 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE en la SCNC a nivel nacional al 2022.	SCNC

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022  
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

**1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2022.**

			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 2022.	SCNC		
			49.111107.107 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's a la SCNC al 2022.	SCNC		
			49.11109.109 Evaluar el funcionamiento de UAI en la SCEP a nivel nacional al 2022.	SCEP		
			49.11109.109 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI en la SCEP a nivel nacional al 2022.	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 2022.	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 2022	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 2022.	SCEP		
			49.11109.109 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2022.	SCEP		
			1.1.0.0.112. 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 Difundir 1 Directriz/Lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI en la Gerencia Principal al 2022..	GPA
					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 2022.	GPA
49.11107.112 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Principal al 2022.	GPA					
1.1.0.0.113.		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 2022.	GDB			

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022  
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

**1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2022.**

<p>Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al</p>	<p>100% de productos de servicios de control interno ejecutados</p>	<p>Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Beni al 2022.</p>	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	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 2022	GDB	
				49.11103.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes anuales remitidos por las UAI a la CGE del departamento de Beni al 2022.	GDB	
				49.11103.113 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías del departamento de Beni al 2022.	GDB	
		<p>1.1.0.0.114. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Cochabamba al 2022.</p>	<p>100% de cumplimiento de Productos de Control Interno</p>		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 2022.	GDC
					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 2022.	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 2022.	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 2022.	GDC
		<p>1.1.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Chuquisaca al 2022.</p>	<p>100% de cumplimiento de Productos de Control Interno</p>		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 2022.	GDH
					49.11102.115 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	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 2022.	GDH
					49.11103.115 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 2022.	GDH

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022  
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2022.

49.1.1.7	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 2022.	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 2022.	GPA2
			49.11102.116 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Principal 2 al 2022.	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 2022.	GPA2
			49.11103.116 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 2022.	GPA2
	1.1.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Oruro al 2022.	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 2022.	GDO
			49.11102.117 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	GDO
			49.11103.117 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 2022.	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 2022.	GDO
	1.1.0.0.118. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Pando al	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	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 2022.	GDN
			49.11103.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	GDN

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**
**1.1. Coadyuvar a mejorar la implementación de Control Interno del 65% al 70% en entidades públicas a nivel nacional al 2022.**

			49.11103.118 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 2022.	GDN
	1.1.0.0.119. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno del departamento de Potosí al 2022.	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 2022.	GDP
			49.11102.119 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.	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 2022.	GDP
			49.11103.119 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 2022.	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 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Control Interno	49.11102.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al al 2022.	GDS
			49.11102.120 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al al 2022.	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 al 2022.	GDS
			49.11103.120 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al al 2022.	GDS
	1.1.0.0.121. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno	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 2022.	GDT
			9.11102.121 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 2022.	GDT

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 62% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional en la SCGD a nivel nacional	50.12102.102 Emitir 37 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022	SCGD
		1.2.0.0.113 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento del Beni al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.113 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022	GDB
		1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Cochabamba al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.114 Emitir 3 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.	GDC
		1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.115 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	GDH
				50.12102.115.16 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	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 al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.116 Emitir 2 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2022.	GPA2
		1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de	100% de cumplimiento de Productos de	50.12102.117 Emitir 4 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	GDO

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 62% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
le productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2022.	s de Auditoría Operacional	Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2022.	de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.117.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022	GDO
		1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.118.11 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	GDN
				50.12102.118.16 Emitir 2 Seguimientos AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	GDN
		1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosí al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.119.11 Emitir 3 informes AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	GDP
				50.12102.119.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	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 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.120.11 Emitir 3 Informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022	GDS
				50.12102.120.16 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022	GDS
		1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12102.121.11 Emitir 3 informe de AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022	GDT
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.103.12 Emitir 20 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022	SCGM		

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 62% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de	100% de productos	1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.115.14 Emitir 3 Notas Administrativas emergente de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	GDH
				50.12103.115.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	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 al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.116.12 Emitir 2 informes AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022.	GPA2
				50.12103.116.16 Emitir 1 informe de seguimiento de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022	GPA2
		1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.117.12 Iniciar 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022	GDO
				50.12103.117.14 Emitir 6 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022	GDO
				50.12103.117.16 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022	GDO
		1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.118.16 Emitir 2 informes de seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	GDN
		1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosí al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.119.14 Emitir 1 Nota Administrativa de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	GDP



**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTION 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.2. Coadyuvar a incrementar la tasa de eficacia del 62% al 65% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12103.121.16 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022	GDT
		1.2.0.0.112 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoría.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.12107.112.10 Emitir informes AUOPE en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.	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	50.122105.122.01 Emitir 12 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2022	GAA
				50.123105.122.01 Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2022	GAA
				50.123105.122 Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2022	GAA
				50.124105.122.01 Emitir 1 informe de auditoría ambiental a nivel nacional al 2022	GAA
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.125105.123.01 Emitir 1 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2022.	GATIC
		1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	50.127105.124.01 Emitir 11 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. a nivel nacional al 2022	GAPIP
				50.128105.124.01 Emitir 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2022	GAPIP
				50.128105.124.02 Ejecutar 1 seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2022	GAPIP

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.3. Coadyuvar a incrementar la tasa de confiabilidad de y/o razonabilidad de información financiera de un 33% a 35% en entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
<b>1.3.0.0 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a Nivel Nacional al 2022.</b>	<b>100% de productos de auditoría financiera</b>	13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13102.102.11 Emitir 2 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022	SCGD
				51.13103.103.11 Emitir 1 informe de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022	SCGM
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Chuquisaca al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13102.119 Emitir 2 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	GDP
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de La Paz (GPA 2) al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.116.16 Iniciar 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022.	GPA2
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Oruro al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13103.117.16 Emitir 1 informe de seguimiento a AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro	GDO
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.13107.107.11 Emitir 1 informe AUFIN en entidades del Nivel Central a nivel nacional al 2022.	SCNC
				51.13107.112.11 Emitir 1 informes AUFIN en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.	GPA
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2022.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	51.132109.109.01 Emitir 24 informe AUFIN de empresas públicas en la SCEP a nivel nacional al 2022	SCEP		

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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	52.14102.102.24 Emitir 26 informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022.	SCGD
				52.14102.102 Emitir 59 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022	SCGD
				52.14102.102 Inspeccionar y emitir 4 informes de revisión de papeles de trabajo de firmas privadas a nivel nacional al 2022	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 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022	GDB
				52.14102.113.24 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022	GDB
				52.14102.113 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.	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 5 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	GDC
				52.14102.114 Emitir Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	GDC
				52.14102.114.24 Emitir 2 informe preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	GDC
				52.14102.114.26 Emitir informes sin responsabilidad en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	GDC
				52.14102.114.27 Emitir Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	GDC
				52.14102.114 Emitir 9 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	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 Informe sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	GDH
				52.14102.115 Emitir 1 informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	GDH
				52.14102.115 Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	GDH

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		Supervisiones		52.14102.115 Emitir 1 Informe Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	GDH
				52.14102.115 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	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	52.14102.116.27 Emitir 2 informes complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2022	GPA2
				52.14102.116.24 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022	GPA2
				52.14102.116 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022	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 3 Notas administrativas de Supervision en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022	GDO
				52.14102.117 Emitir 1 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	GDO
				52.14102.117 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	GDO
				52.14102.117 Emitir 1 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	GDO
				52.14102.117 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	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 Nota administrativa de Supervision en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	GDN
				52.14102.118 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	GDN
				52.14102.118 Emitir 2 Informes Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	GDN
				52.14102.118 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	GDN
				52.14102.119 Emitir 3 Notas administrativas de Supervision en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	GDP

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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	52.14102.119 Emitir 1 Informe de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.	GDP
				52.14102.119 Emitir 1 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	GDP
				52.14102.119 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.	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 Informes Circunstanciados en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	GDS
				52.14102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	GDS
				52.14102.120 Emitir Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	GDS
				52.14102.120 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	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	52.14102.121.24 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	GDT
				52.14102.121.27 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	GDT
				52.14102.121 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	GDT
				52.14102.121 Emitir 1 Informe preliminar de RPTA en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.	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	52.141063.103 Inspeccionar y emitir 81 productos de supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022	SCGM
				52.14103.103 Emitir 96 informes AUESP en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022	SCGM
				52.14103.113 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022	GDB
		14.0.0. Mantener en un 100% la		52.14103.113 Emitir Informe de seguimiento a Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022	GDB

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.113 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022	GDB
				52.14103.113 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022	GDB
				52.14103.113 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022	GDB
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.114 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	GDC
				52.14103.114 Emitir 4 informes de seguimiento a supervisiones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	GDC
				52.14103.114 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	GDC
				52.14103.114 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	GDC
				52.14103.114 Emitir 4 Informes de Supervisión en entidades de Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.	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 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	GDH
				52.14103.115 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	GDH
				52.14103.115 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	GDH
				52.14103.115 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	GDH
				52.14103.116 Emitir 1 Informe preliminar de RPTA en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022	GPA2
				52.14103.116 Emitir 1 Informe complementario de RPTA en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022	GPA2
				52.14103.116 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022	GPA2

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras		
es a Nivel Nacional al 2022.		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 2 Informes de seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022	GPA2		
				52.14103.116 Emitir Informe Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022	GPA2		
				52.14103.116 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022	GPA2		
				52.14103.116 Emitir Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022.	GPA2		
				52.14103.116 Emitir 10 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022	GPA2		
		52.14103.116 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022	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			52.14103.117 Emitir 6 Notas administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022	GDO
						52.14103.117 Emitir 2 Informes de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	GDO
						52.14103.117 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022	GDO
						52.14103.117 Emitir 3 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	GDO
	52.14103.117 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022					GDO	
	14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión			52.14103.118 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	GDN	
					52.14103.118 Emitir 4 Informes de seguimiento a Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	GDN	
					52.14103.118 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	GDN	
					52.14103.118 Emitir 5 informes complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	GDN	

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022  
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
1.4.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de productos de auditoría especial	14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.118 Emitir Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	GDN	
				52.14103.119 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	GDP	
				52.14103.119 Emitir Informe de seguimiento en SUP en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	GDP	
				52.14103.119 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	GDP	
				52.14103.119 Emitir 5 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.	GDP	
				52.14103.119 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.	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	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.14103.120 Emitir 8 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	GDS
					52.14103.120 Emitir 3 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022	GDS
					52.14103.120 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022	GDS
					52.14103.120 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	GDS
					52.14103.120 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	GDS
					14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión
	52.14103.121 Emitir 2 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022	GDT				
	52.14103.121 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	GDT				
	52.14103.121 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022	GDT				



**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14103.121 Emitir 2 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022	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 20 informes AUESP y 40 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2022	SCNC
		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 Informes complementarios de RPTA en Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.	GPA
				52.14107.112 Emitir 13 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022	GPA
				52.14107.112 Emitir 9 informes Circunstanciados en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría.	GPA
				52.14107.112 Emitir 2 Informe Preliminar en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022	GPA
				52.14107.112 Emitir 1 Informe Ampliatorios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.	GPA
				52.14107.112 Emitir 7 Informes Complementarios en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.	GPA
				52.14107.112 Emitir 7 Informes de Supervision en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.	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	52.14107.114 Emitir 1 informes complementarios de nivel central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	GDC
				52.14107.114 Emitir 7 Informes Supervisión en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	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 Informe preliminar en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	GDH
				52.14107.115 Emitir 1 informes complementarios de nivel central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	GDH
				52.14107.115 Emitir 1 Informe Complementario en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	GDH

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				52.14107.115 Emitir 2 Informes de Supervisión en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	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	52.14107.120 Emitir 1 Notas Administrativas en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022	GDS
	52.14107.120 Emitir 3 Informe Preliminar en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022			GDS	
	52.14107.120 Emitir 2 Informe Complementarios en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022			GDS	
	52.14107.120 Emitir 9 informes Supervisiones de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.			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 5 informe de auditoria especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2022	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	52.1411102.112 Previsionar el 30%de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal al 2022.	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 atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.	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 atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.	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 atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	GDH

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**
**1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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	52.1411102.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2022.	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 2022.	GDO
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411102.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	GDB
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411103.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.	GDC

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTION 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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	52.1411103.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	GDP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.1411103.120 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 2022.	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 2022.	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 2022.	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	52.142109.109 Incrementar la tasa de supervisión a empresas públicas de 0% a 100% a nivel nacional 2022.	SCEP

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**
**1.4. Coadyuvar a incrementar la tasa del Grado de cumplimiento Normativo del 58% al 60% en entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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	52.143109.109 Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de procesos de contratación directa de empresas públicas a nivel nacional al 2022.	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 25 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2022.	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 1 Auditoría Especial en Materia Ambiental a nivel nacional focalizadas al 2022.	GAA
		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 2022.	GAPIP
				52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de 19 informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2022.	GAAPIP
				52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de 11 informes técnicos sobre P.I.P. de UAIs a nivel nacional al 2022.	GAAPIP
				52.141105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en 7 Evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2022	GAAPIP
				52.141105.125 Mantener la tasa de 7 Supervisiones a PIP en un 100% a nivel nacional.	GAAPIP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	52.146104.104 Emitir 1 Informe emergente de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades a nivel nacional focalizadas al 2022.	SCSL
				52.147104.104 Mantener la tasa de supervisión por la SCSL a un 100% a nivel nacional al 2022.	SCSL

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022  
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

**1.5 Codyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 56% al 58% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
nacional al 2022.		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 4 programas de especialización en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2022	CENCAP
				53.15111006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2022	
				53.15111006.1006 Elaborar 1 Proyecto de Normativa Interna relacionado a Programas de Especialización en la Oficina Central al 2022	
				53.15111006.1006 Gestionar al 100% la firma de Convenios Interinstitucionales con Universidades Públicas y/o Privadas para la ejecución de programas de post grado a nivel nacional al 2022	
				53.15111006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación focalizado a nivel nacional al 2022	
				53.15111006.1006 Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE de módulos de programas de especialización en Oficina Central al 2022	
				53.15111006.1006 Elaborar 2 Proyectos de Normativa Interna relacionada a cursos de capacitación en la Oficina Central al 2022	
				53.15211006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional al 2022	
				53.15211006.1006 Aprobar 5 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductoria y generales a nivel nacional al 2022	
				53.15211006.1006 Diseñar 15 cursos focalizados en sus diferentes modalidades en oficina central al 2022	
				53.15211006.1006 Diseñar 10 módulos de especialización virtuales en temas de la Ley 1178 a Nivel Nacional al 2022	
53.15211006.1006 Realizar actualizaciones de Módulos del Sistema Integrado de Gestión Académica en oficina central					

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.5 Codyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 56% al 58% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel N	100% de productos del servicio de Capacitación			53.15211006.1006 Incrementar del 20% al 100% las Tecnologías de Información y Comunicación necesarias para ejecutar los eventos de capacitación en todas sus modalidades educativas a nivel nacional	
				53.15211006.1006 Ejecutar procesos de selección, habilitación y registro de docentes a nivel nacional al 2022	
				53.15211006.1006 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2022	
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.1521006.1006 Ejecutar 560 eventos de capacitación en temas de la Ley 1178 en diferentes modalidades a nivel nacional al 2022	CENCAP
		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° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2022	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 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	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° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	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 2022	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 4 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	GDN
		15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	53.15211006.119 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	GDP

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTION 2022  
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

**1.5 Codyuvar a incrementar la tasa de desempeño de los Servidores Públicos de las entidades y empresas públicas del 56% al 58% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
53.1.5. M		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° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	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 2022	GDT	
	15.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación			53.1511006.111 Ejecutar 40 eventos de capacitación referente a temas de planificación a nivel nacional al 2022	CENCAP
					53.15311006.1006 Ejecutar 4 cursos virtuales o por video conferencia en temas de la ley 1178 a nivel nacional al 2022	
					53.15311006.1006 Elaborar 100 Plan Anual de capacitación focalizada, a nivel nacional al 2022	
					53.15311006.1006 Diseñar 22 materiales multimedia para cursos virtuales en temas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2022	
					53.15311006.1006 Diseñar 4 cursos virtuales o por video conferencia en temas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2022	
					53.15311006.1006 Ejecutar 100 eventos de capacitación focalizados a nivel nacional al 2022	
					53.1551006.1006 Ejecutar 10 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2022	
					53.15511006.1006 Elaborar 1 plan anual de capacitación en control social a nivel nacional al 2022	
53.15511006.1006.03 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en control social a nivel nacional al 2022						
53.15511006.1006 Ejecutar 3 eventos de capacitación bajo la modalidad MOOC para actores de Control Social a nivel nacional al 2022						



**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 76% a 80% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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 2022.	SCSL
	54.161104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2022.				
	54.161104.104 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2022.				
	54.161104.104 Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% a nivel nacional al 2022.				
		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 2022.	GDB
	54.161104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.				
	54.161104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.				
	54.161104.113 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.				
	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 2022.				
		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 Cochabamba al 2022.	GDC
	54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.				
	54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.				

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTION 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 76% a 80% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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 Cochabamba al 2022.	
		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 2022.	GDH
				54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	
				54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	
				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 2022.	
		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 2022.	GDO
				54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	
				54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	
				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 2022.	
		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 2022.	GDN
				54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	
				54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 76% a 80% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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 procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	GDP		
				54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.			
				54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.			
				54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2020			
		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 procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.	GDS
						54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	
						54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	
						54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	
		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 procesamiento de solicitudes de baja de registro de procesos a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	GDT
						54.161104.114 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	
						54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	
						54.161104.114 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	GDT

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 76% a 80% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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 Tarija al 2022.	
		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 88% al 90% a nivel nacional al 2022.	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 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.	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	54.1612104.114 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.	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 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	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 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	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 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	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 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.	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 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	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 88% al 90% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	GDT

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 76% a 80% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
Mantenimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2022.	Mantenimiento 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	54.1612104.121 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 88% al 90% a nivel departamental al 2022.	SCSL	
				54.162104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2022.		
				54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2022.		
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% 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 2022.	GDB
					54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.	
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% 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 2022.	GDC
					54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.	
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% 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 2022.	GDH
					54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% 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 2022.	GDO

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 76% a 80% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento	100% de productos	tasa 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 Oruro al 2022.	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	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022. 54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	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 2022. 54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.	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	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022. 54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	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	54.162104.113 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022. 54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	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	54.1622104.104 Mantener la tasa de la Tramitación de Procesos de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2022.	SCSL

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 76% a 80% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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	54.164104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.	GDB

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 76% a 80% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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	54.164104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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 2022.	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	54.1641104.104 Emitir 8.000 materiales de difusión sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2022..	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 2022.	SCSL
				4.165104.104 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel nacional al 2022.	



**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 76% a 80% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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	54.165104.113 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 2022.	GDB
				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 2022.	
		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 2022.	GDC
				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 2022.	
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	54.165104.115 Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	GDH
				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 2022.	
		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 2022.	GDO
				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 2022.	
		6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos	100% de cumplimiento de Productos de Servicios	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 2022.	GDN

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.6. Incrementar la tasa de percepción favorable de servicios legales de 76% a 80% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
		de Servicios Legales	Legales	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 2022.	
	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 2022. 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 2022.	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	54.165104.120 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 2022. 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 2022.	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	54.165104.121 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 2022. 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 2022.	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	54.1660104.104.01 Implementar un Sistema Informático de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas para identificar los incrementos y decrementos desproporcionados de Bienes y Rentas a Nivel Nacional al 2022.	SCSL

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.7. Incrementar la Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental del 65% al 70% a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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 2022.	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 2022.	SCSL

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.8 Incrementar del 55% al 60% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
<b>1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2022.</b>	<b>100% de productos comunicacionales ejecutados</b>	<b>1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2022.</b>	<b>100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional</b>	56.1811003.1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100% en la página WEB y las redes sociales de la Contraloría nivel nacional al 2022	GCI
				56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2022	
				56.1811003.1003 Publicar 4 revistas institucionales a nivel nacional al 2022	
				56.1811003.1003 Publicar 5 boletines institucionales a nivel nacional al 2022	
				56.1811003.1003 Publicar 4 cartillas educativas a nivel nacional al 2022	
				56.1811003.1003 Elaborar 5 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2022	
				56.1811003.1003 Realizar gestiones con medios de comunicación para ejecutar reportajes con información de la CGE	

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.9 Incrementar del 75% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
Nacional al 2022.		1.9.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General al 2022.	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 2022.	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 2022.		
				57.1911002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) a nivel nacional al 2022.		
			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 2022.	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 2022.	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 2022..	
					57.1911002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.	
			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 2022.	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 2022.	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 2022.	
					57.1911002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.	

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.9 Incrementar del 75% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
tener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel	100% de productos de ejecutados	1.9.0.0.115. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Chuquisaca al 2022.	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 2022.	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 2022.		
				57.1911002.115 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.		
		1.9.0.0.117. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Oruro al 2022.	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 2022.	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 2022.	
					57.1911002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	
		1.9.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Pando al 2022.	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 2022.	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 2022.	
					57.1911002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**1.9 Incrementar del 75% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras	
1.9.0.0. Man		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 2022.	100% de cumplimiento	57.1911002.119 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.	GDP	
				57.1911002.119 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.		
				57.1911002.119 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.		
		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 2022.	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 2022.	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 2022.	
					57.1911002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	
		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 2022.	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 2022.	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 2022.	
					57.1911002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	
		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 2022.	100% de cumplimiento		57.1911002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	GDT
					57.1911002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	
					57.1911002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**0.0.98 Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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 2022.	100% de cumplimiento ante la INTOSAI	2.1.0.0. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2022.	100% de cumplimiento	2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2022.	SG



**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2022**  
**DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS**

**0.0.99 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
0.0.0.0.99. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2022.	100%	2.2.0.0. 1004.Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2022.			GNAF

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022  
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 2022.

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	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 2022.	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 2022.	DC
	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2022.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación	100% de cumplimiento	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 2022. 01.211101.101 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022. 01.211101.101 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2022. 01.211101.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2022. 01.211101.101 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2022. 01.211101.101 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2022. 01.211101.101 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2022.	SCG

**0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				01.211101.101 Realizar 12 Seguimientos y/o evaluaciones a los reportes mensuales de ejecución presupuestaria de la CGE a nivel nacional al 2022.	
				02.220001.100. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	DC
				02.220001.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	UAI
				02.220001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	SG
				.02.220001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GCI
				02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GNAF
				02.220001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GNRH
				02.220001.1006. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	CENCAP
				02.220001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	SCG
				02.220001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	SCGD

**0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	<b>0.2.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2022.</b>	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE	100% de cumplimiento	02.220001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	SCGM
02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.				SCSL	
02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.				SCAT	
02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.				SCNC	
02.220001.111. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.				GSP	
02.220001.112. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.				GPA	
02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.				GDB	
02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.				GDC	
02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.				GDH	
02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.				GPA2	
02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GDO				

**0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
Cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2022.				02.220001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GDN
				02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GDP
				02.220001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GDS
				02.220001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GDT
				02.220001.122. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GAA
				02.220001.123. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GATIC
				02.220001.124. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GAPIP
				02.220001.125. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.	GAAPIP
				03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2022.	SCSL
	03.03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de difusión de normas internas de la CGE a nivel nacional al 2022.				
	03.23104.104 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2022.				
	03.231104.104 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2022.				

**0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
2. 0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal	100% de cumplimiento	03.231104.104 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2022.	
				03.231104.113 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.	GDB
				03.231104.113 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.	
				03.231104.114 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.	GDC
				03.231104.114 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.	
				03.231104.115 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	GDH
				03.231104.115 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	
				03.231104.117 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	GDO
				03.231104.117 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	
				03.231104.118 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	GDN
				03.231104.118 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.	
				03.231104.119 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.	GDP
03.231104.119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.					
03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	GDS				

**0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				03.231104.120 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	
				03.231104.121 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	GDT
				03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.	
	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2022.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos	100% de cumplimiento	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 2022.	GNRH
04.2411005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2022.					
04.2411005.1005 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2022.					
04.2411005.1005 Difundir 1 experiencia de impacto generadas entre Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2022.					
04.2411005.1005 Realizar 1 acto de Distinciones y/o reconocimientos institucionales a Servidores Públicos destacados a nivel nacional al 2022.					
04.2411005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2022.					
04.2411005.1005 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación Objetiva del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2022.					
04.2411005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2022.					
04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2022.					

**0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				04.2411005.1005 Mantener la Tasa de generación, organización y actualización del Personal a un 100% a nivel nacional al 2022. 04.2411005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% en oficina central a nivel nacional al 2022. 04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de guardería a un 100% en oficina central de la CGE a nivel nacional al 2022. 04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2022. 04.2411005.1005 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2022.	
	<b>05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2022.</b>	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 2022. 005.2511003.1003 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2022. 05.2511003.1003 Mantener en 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2022. 05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2022.	GCI
	<b>06.2.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales</b>	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relaciones Internacionales	100% de cumplimiento	06.2111002.1002 Mantener en un 100% de la Tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2022. 06.2111002.1002 Mantener la Tasa de gestión de financiamiento en un 100% a nivel nacional al 2022. 06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2022. 06.2611002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2022..	SG



**0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2022.**

Acción de corto plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	Relacionamiento internacional a Nivel Nacional al 2022.	Relacionamiento Internacional		6.2611002.1002 Incrementar del 20% al 40% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2022.. 06.2611002.1002 Incrementar del 50% al 100% la tasa de transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2022. 06.2611002.1002 Ejecutar 10 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2022.	
	<b>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 2022.</b>	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Implementación de Control Interno en la CGE	100% de cumplimiento	07.2711001.1001 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel nacional al 2022. 07.2711001.1001 Emitir 2 informes de auditorías operativas y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2022. 07.2711001.1001 Emitir 2 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2022.	UAI



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



**LISTA DE ACCIONES  
POA REFORMULADO 2022  
(RESUMEN DE PRINCIPALES ACCIONES A SER  
EJECUTADAS DURANTE LA GESTIÓN)**

---



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>
00	ADMINISTRACION 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 2022.
00.100.100.01	00.100.100 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2022
00.100100.100.01	00.100100.100 Actividades de Despacho Contralor a nivel nacional al 2022
01	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2022.
01.21101.101.00	01.211101.101 Ejecutar actividades Gerenciales y administrativas al 2022
01.211101.101.01	01.211101.101 Emitir y/o ajustar el Plan Estratégico Institucional de la CGE a nivel nacional al 2022.
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 2022.
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 2022.
01.211101.101.04	01.211101.101 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2022.
01.211101.101.05	01.211101.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2022
01.211101.101.06	01.211101.101 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2022.
01.211101.101.07	01.211101.101 Ejecutar seguimientos bimensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2022.
01.211101.101.08	01.211101.101 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2022.
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2022.
02.220001.1001.01	02.220001.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.1002.01	02.220001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.1003.01	02.220001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.1004.01	02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.1005.01	02.220001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.1006.01	02.220001.1006. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.101.01	02.220001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.102.01	02.220001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.103.01	02.220001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.104.01	02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.105.01	02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.107.01	02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.109.01	02.220001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.111.01	02.220001.111. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.112.01	02.220001.112. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.113.01	02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.114.01	02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.115.01	02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.116.01	02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.117.01	02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.118.01	02.220001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.119.01	02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.120.01	02.220001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.121.01	02.220001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.122.01	02.220001.122. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CÓDIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
02.220001.123.01	02.220001.123. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.124.01	02.220001.124. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.220001.125.01	02.220001.125. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.
02.2211004.1004.01	02.2211004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
02.2211004.1004.02	02.2211004.1004 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
02.2211004.1004.03	02.2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2022.
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 2022.
02.2211004.1004.06	02.2211004.1004 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2022.
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 2022.
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 2022.
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 2022.
02.2211004.1004.10	02.2211004.1004 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2022.
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 2022
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 2022.
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 2022.
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 2022.
02.2221004.1004.03	02.2221004.1004 Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2022.
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 2022.
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 2022.
02.2231004.1004.01	02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
02.2231004.1004.02	02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022
02.2231004.1004.03	02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.
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 2022
02.2411004.1004.11	04.2411004.1004 Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2022.
03	<b>03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022.</b>
03.211104.104.01	03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2022
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 2022.
03.23104.104.01	03.23104.104 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales a nivel nacional al 2022.
03.23104.113.01	03.23104.113 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
03.23104.114.01	03.23104.114 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
03.23104.115.01	03.23104.115 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
03.23104.117.01	03.23104.117 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
03.23104.118.01	03.23104.118 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
03.23104.120.01	03.23104.120 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
03.23104.121.01	03.23104.121 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
03.231104.104.01	03.231104.104 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel nacional al 2022.
03.231104.104.02	03.231104.104 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional al 2022.
03.231104.113.01	03.231104.113 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.
03.231104.113.02	03.231104.113 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.
03.231104.114.01	03.231104.114 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
03.231104.114.02	03.231104.114 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
03.231104.115.01	03.231104.115 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
03.231104.115.02	03.231104.115 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
03.231104.117.01	03.231104.117 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
03.231104.117.02	03.231104.117 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
03.231104.118.01	03.231104.118 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
03.231104.118.02	03.231104.118 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
03.231104.119.01	03.231104.119 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
03.231104.119.02	03.231104.119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
03.231104.120.01	03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
03.231104.120.02	03.231104.120 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
03.231104.121.01	03.231104.121 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
03.231104.121.02	03.231104.121 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
04	<b>04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2022.</b>
04.2411005.1005.01	04.2411005.1005 Elaborar 1 programa de capacitación institucional basados en la defeción 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 2022
04.2411005.1005.03	04.2411005.1005 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2022
04.2411005.1005.06	04.2411005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2022
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 2022
04.2411005.1005.08	04.2411005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2022
04.2411005.1005.09	04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2022
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 2022
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 2022
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 2022
04.2411005.1005.14	04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2022
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 2022
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 2022
05	<b>05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2022.</b>
05.2511003.1003.01	05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2022
05.2511003.1003.02	05.2511003.1003 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2022
05.2511003.1003.03	05.2511003.1003 Mantener en 100% la tasa de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes a nivel nacional al 2022
05.2511003.1003.04	05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2022
06	<b>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 2022.</b>
06.2111002.1002.01	06.2111002.1002 Mantener en un 100% la Tasa de relacionamiento internacional al 2022
06.2111002.1002.02	06.2111002.1002 Mantener en un 100% la Tasa de gestión de financiamiento al 2022
06.2111002.1002.03	06.2111002.1002 Cumplir actividades relacionadas a transparencia institucional al 2022
06.2111002.1002.04	06.2111002.1002 Promover la ética, la integridad, la transparencia de la CGE
06.2611002.1002.01	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2022
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 2022
06.2611002.1002.03	06.2611002.1002 Incrementar al 100% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2022
06.2611002.1002.04	06.2611002.1002 Incrementar al 100% la tasa transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2022
06.2611002.1002.05	06.2611002.1002 Ejecutar 5 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2022

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
06.2621002.1002.04	06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2022
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 2022.
07.2711001.1001.01	07.2711001.1001 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel nacional al 2022
07.2711001.1001.02	07.2711001.1001 Emitir 1 informes de auditorías operacionales y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2022
07.2711001.1001.03	07.2711001.1001 Emitir 3 informes de auditoría especial de la CGE a nivel nacional al 2022.
49	<b>CONTROL INTERNO</b>
49	<b>CONTROL INTERNO</b>
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2022.
49.11101.111.02	49.11101.111. 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 2022
49.11102.102.01	49.11102.102 Difundir 1 directriz / lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI's a nivel nacional al 2022
49.11102.102.02	49.11102.102 Inspección de 49 informes emergentes de la evaluación de informes de UAI's seleccionados a nivel nacional al 2022
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
49.11102.113.03	49.11102.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022
49.11102.113.04	49.11102.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
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 2022
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 2022
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 Cocl
49.11102.114.03	49.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022
49.11102.114.04	49.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
49.11102.114.05	49.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes Anuales de Actividades, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
49.11102.114.06	49.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes AUOPES, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
49.11102.114.07	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 2022
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 2022
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 Chuk
49.11102.115.03	49.11103.115 Emitir 100% informes de POA de los informes de auditoría , remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
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 2022
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 2022
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 2022
49.11102.116.03	49.11102.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022
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 2022
49.11102.116.10	49.11102.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Principal 2 al 2022
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.
49.11102.117.03	49.11102.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022
49.11102.117.04	49.11102.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
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 2022
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 2022
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 Pant.
49.11102.118.03	49.11102.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022
49.11102.118.04	49.11102.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE al 2022
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 2022
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 2022

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
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
49.11102.119.03	49.11102.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022
49.11102.119.04	49.11102.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE al 2022
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 2022
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 de Potosí al 2022
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
49.11102.120.03	49.11102.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022
49.11102.120.04	49.11102.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE al 2022
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 2022
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 2022
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
49.11102.121.03	49.11102.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022
49.11102.121.04	49.11102.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes anuales, remitidos por las UAI a la CGE al 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
49.11103.103.10	49.11103.103 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S a nivel nacional al 2022
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 2022
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 2022
49.11103.114.02	49.11103.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba
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 2022
49.11103.114.10	49.11103.114 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
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
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
49.11103.117.02	49.11103.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro
49.11103.117.03	49.11103.117 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
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 2022
49.11103.118.02	49.11103.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando
49.11103.118.03	49.11103.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
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 2022
49.11103.119.02	49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí
49.11103.119.03	49.11103.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
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 2022
49.11103.120.02	49.11103.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz
49.11103.120.03	49.11103.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CÓDIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
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 2022
49.11103.121.02	49.11103.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija
49.11103.121.03	49.11103.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
49.11107.107.10	49.11107.107 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Nivel Central al 2022
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 2022
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 2022
49.11107.112.10	49.11107.112 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Nivel Central al 2022.
49.11107.114.02	49.11107.114 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
49.11107.114.02	49.11107.114 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
49.11107.115.02	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 2022
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 2022
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 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz
49.11107.120.10	49.11107.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Santa Cruz al 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
49.11109.109.10	49.11109.109 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's de las Empresas Públicas al 2022
50	<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>
50	<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>
50	<b>50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2022.</b>
50.11101.111.28	50.11101.111 Emitir 1 informe de Supervisión de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2022.
50.111101.111.01	50.111101.111 Mantener en un 100% la tasa de Supervisión a la Labor de los Comités de Control Interno nivel nacional al 2022.
50.111102.102.02	50.111102.102. Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2022.
50.111102.115.02	50.111102.115 Revisar y pronunciarse sobre 2 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
50.111102.118.02	50.111102.118. Revisar y pronunciarse sobre 1 cronograma de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
50.118105.122.01	50.118105.122 Revisar y aprobar 1 cronogramas de implantación de recomendaciones a nivel nacional al 2022.
50.12102.102.11	50.12102.102 Emitir 37 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022
50.12102.113.11	50.12102.113 Emitir 2 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
50.12102.114.11	50.12102.114 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
50.12102.115.11	50.12102.115 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
50.12102.115.16	50.12103.115 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
50.12102.116.11	50.12102.116 Emitir 2 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2022
50.12102.117.11	50.12102.117 Emitir 4 informes AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
50.12102.117.16	50.12102.117 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
50.12102.118.11	50.12102.118 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
50.12102.118.16	50.12102.118 Emitir 2 Seguimientos AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
50.12102.119.11	50.12102.119 Emitir 3 informes AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
50.12102.119.16	50.12102.119 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
50.12102.120.11	50.12102.120 Emitir 3 Informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
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 2022
50.12102.121.11	50.12102.121 Emitir 3 Informe de AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
50.12103.103.12	50.12103.103 Emitir 20 informes AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022
50.12103.115.14	50.12103.115 Emitir 3 Notas Administrativas emergente de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
50.12103.115.16	50.12103.115 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
50.12103.116.12	50.12103.116 Emitir 2 informes AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022.
50.12103.116.16	50.12103.116 Emitir 1 informe de seguimiento de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022
50.12103.117.12	50.12103.117 Iniciar 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
50.12103.117.14	50.12103.117 Emitir 6 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
50.12103.117.16	50.12103.117 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
50.12103.118.16	50.12103.118 Emitir 2 informes de seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
50.12103.119.14	50.12103.119 Emitir 1 Nota Administrativa de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
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 2022
50.12105.105	50.12105.105 Emitir 27 informes AUOPES de a nivel nacional al 2022
50.12107.112.10	50.12107.112 Emitir informes AUOPE en el Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.
50.12107.120.10	50.12107.120 Iniciar 1 informe AUOPE en el nivel central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
50.12109.109.13	50.12109.109 Emitir 3 informes AUOPES en Empresas Publicas a Nivel Nacional al 2022
50.122105.122.01	50.122105.122 Emitir 12 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2022
50.123105.122.01	50.123105.122 Ejecutar 1 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2022
50.1241105.122.01	50.1241105.122 Emitir 1 informe de auditoría ambiental a nivel nacional al 2022
50.125105.123.01	50.125105.123 50.125105.123 Emitir 1 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2022.
50.1262105.123.02	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2022
50.1262105.123.03	50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2022
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 2022
50.127105.124.01	50.127105.124 Emitir 11 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. a nivel nacional al 2022
50.128105.124.01	50.128105.124 Emitir 1 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2022
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 2022
<b>51</b>	<b>AUDITORIA FINANCIERA</b>
<b>51</b>	<b>AUDITORIA FINANCIERA</b>
<b>51</b>	<b>51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2022.</b>
51.13102.102.11	51.13102.102 Emitir 2 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022
51.13102.119	51.13102.119 Emitir 2 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
51.13103.103.11	51.13103.103 Emitir 1 informe de AUFIN en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022
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 2022.
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
51.13107.107.11	51.13107.107 Emitir 1 informe AUFIN en entidades del Nivel Central a nivel nacional al 2022.
51.13107.112.11	51.13107.112 Emitir 1 informes AUFIN en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.
51.132109.109.01	51.132109.109 Emitir 24 informe AUFIN de empresas públicas en la SCEP a nivel nacional al 2022

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52	<b>AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO</b>
52	<b>AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO</b>
52	<b>52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.</b>
52.13104.104.81	52.13104.104 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones a nivel nacional al 2022
52.13104.113.81	52.13104.113 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
52.13104.114.81	52.13104.114 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.13104.115.81	52.13104.115 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
52.13104.116.81	52.13104.116 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
52.13104.117.81	52.13104.117 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
52.13104.118.81	52.13104.118 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
52.13104.119.81	52.13104.119 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
52.13104.120.81	52.13104.120 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
52.13104.121.81	52.13104.121 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
52.14102.102.13	52.14102.102 Inspeccionar y emitir 4 informes de revisión de papeles de trabajo de firmas privadas a nivel nacional al 2022
52.14102.102.24	52.14102.102 Emitir 26 informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022
52.14102.102.28	52.14102.102 Emitir 59 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022
52.14102.113.24	52.14102.113 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
52.14102.113.27	52.14102.113 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
52.14102.113.28	52.14102.113 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
52.14102.114.14	52.14102.114 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14102.114.15	52.14102.114 Emitir Informes de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14102.114.24	52.14102.114 Emitir 1 informe preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14102.114.26	52.14102.114 Emitir informes sin responsabilidad en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14102.114.27	52.14102.114 Emitir Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14102.114.29	52.14102.114 Emitir 9 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14102.115.15	52.14102.115 Emitir Informe sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
52.14102.115.16	52.14102.115 Emitir 1 informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
52.14102.115.24	52.14102.115 Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
52.14102.115.27	52.14102.115 Emitir 1 Informe Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
52.14102.115.28	52.14102.115 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
52.14102.116.24	52.14102.116 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
52.14102.116.27	52.14102.116 Emitir 2 informes complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2022
52.14102.116.28	52.14102.116 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
52.14102.117.14	52.14102.117 Emitir 3 Notas administrativas de Supervision en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
52.14102.117.16	52.14102.117 Emitir 1 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
52.14102.117.24	52.14102.117 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
52.14102.117.27	52.14102.117 Emitir 1 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
52.14102.117.28	52.14102.117 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
52.14102.118.14	52.14102.118 Emitir 1 Nota administrativa de Supervision en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
52.14102.118.24	52.14102.118 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
52.14102.118.27	52.14102.118 Emitir 2 Informes Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14102.118.28	52.14102.118 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
52.14102.119.14	52.14102.119 Emitir 3 Notas administrativas de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
52.14102.119.15	52.14102.119 Emitir 1 Informe de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
52.14102.119.24	52.14102.119 Emitir 1 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
52.14102.119.28	52.14102.119 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
52.14102.120.23	52.14102.120 Emitir 1 Informes Circunstanciados en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
52.14102.120.24	52.14102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
52.14102.120.27	52.14102.120 Emitir Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
52.14102.120.28	52.14102.120 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
52.14102.121.14	52.14103.121 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
52.14102.121.24	52.14102.121 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
52.14102.121.27	52.14102.121 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
52.14102.121.28	52.14102.121 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
52.14103.103.12	52.14103.103 Emitir 96 informes AUESP en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022
52.14103.103.28	52.141063.103 Inspeccionar y emitir 81 productos de supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2022
52.14103.113.14	52.14103.113 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
52.14103.113.16	52.14103.113 Emitir Informe de seguimiento a Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
52.14103.113.24	52.14103.113 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
52.14103.113.27	52.14103.113 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
52.14103.113.28	52.14103.113 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
52.14103.114.14	52.14103.114 Emitir 10 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14103.114.16	52.14103.114 Emitir 4 informes de seguimiento a supervisiones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14103.114.24	52.14103.114 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14103.114.27	52.14103.114 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14103.114.28	52.14103.114 Emitir 4 Informes de Supervisión en entidades de Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.
52.14103.115.14	52.14103.115 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
52.14103.115.24	52.14103.115 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
52.14103.115.27	52.14103.115 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
52.14103.115.28	52.14103.115 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
52.14103.116.11	52.14103.116 Emitir 1 Informe preliminar de RPTA en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
52.14103.116.12	52.14103.116 Emitir 1 Informe complementario de RPTA en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
52.14103.116.14	52.14103.116 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
52.14103.116.16	52.14103.116 Emitir 2 Informes de seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
52.14103.116.23	52.14103.116 Emitir Informe Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
52.14103.116.24	52.14103.116 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
52.14103.116.25	52.14103.116 Emitir Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022.
52.14103.116.27	52.14103.116 Emitir 10 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022
52.14103.116.28	52.14103.116 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022
52.14103.117.14	52.14103.117 Emitir 6 Notas administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
52.14103.117.16	52.14103.117 Emitir 2 Informes de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.
52.14103.117.24	52.14103.117 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.14103.117.27	52.14103.117 Emitir 3 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
52.14103.117.28	52.14103.117 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
52.14103.118.14	52.14103.118 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
52.14103.118.16	52.14103.118 Emitir 4 Informes de seguimiento a Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
52.14103.118.24	52.14103.118 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.
52.14103.118.27	52.14103.118 Emitir 5 informes complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
52.14103.118.28	52.14103.118 Emitir Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
52.14103.119.14	52.14103.119 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
52.14103.119.16	52.14103.119 Emitir Informe de seguimiento en SUP en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
52.14103.119.24	52.14103.119 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
52.14103.119.27	52.14103.119 Emitir 5 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
52.14103.119.28	52.14103.119 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.
52.14103.120.14	52.14103.120 Emitir 8 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
52.14103.120.23	52.14103.120 Emitir 3 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
52.14103.120.24	52.14103.120 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
52.14103.120.27	52.14103.120 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
52.14103.120.28	52.14103.120 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.
52.14103.121.14	52.14103.121 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
52.14103.121.16	52.14103.121 Emitir 2 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
52.14103.121.24	52.14103.121 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.
52.14103.121.27	52.14103.121 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
52.14103.121.28	52.14103.121 Emitir 2 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
52.14107.107.11	52.14107.107 Emitir 20 informes AUESP y 40 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2022
52.14107.112.11	52.14102.121 Emitir 1 Informe preliminar de RPTA en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.
52.14107.112.12	52.14107.112 Emitir 1 Informes complementarios de RPTA en Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.
52.14107.112.14	52.14107.112 Emitir 13 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022
52.14107.112.23	52.14107.112 Emitir 9 informes Circunstanciados en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría.
52.14107.112.24	52.14107.112 Emitir 2 Informe Preliminar en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022
52.14107.112.25	52.14107.112 Emitir 1 Informe Ampliatorios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.
52.14107.112.27	52.14107.112 Emitir 7 Informes Complementarios en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.
52.14107.112.28	52.14107.112 Emitir 7 Informes de Supervision en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022.
52.14107.114.27	52.14107.114 Emitir 1 informes complementarios de nivel central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14107.114.28	52.14107.114 Emitir 7 Informes Supervisión en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
52.14107.115.24	52.14107.115 Emitir Informe preliminar en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
52.14107.115.27	52.14107.115 Emitir 1 informes complementarios de nivel central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
52.14107.115.27	52.14107.115 Emitir 1 Informe Complementario en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
52.14107.115.28	52.14107.115 Emitir 2 Informes de Supervisión en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.
52.14107.120.14	52.14107.120 Emitir 1 Notas Administrativas en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
52.14107.120.24	52.14107.120 Emitir 3 Informe Preliminar en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
52.14107.120.27	52.14107.120 Emitir 2 Informe Complementarios en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
52.14107.120.28	52.14107.120 Emitir 9 informes Supervisiones de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
52.141109.109.04	52.141109.109 Emitir 5 informe de auditoría especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2022
52.1411102.113.28	52.1411102.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
52.1411102.114.28	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 2022
52.1411102.115.28	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 2022
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 2022
52.1411102.117.28	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 2022
52.1411102.118.28	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 2022.
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 2022
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 2022.
52.1411102.121.28	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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022.
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 2022.
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 2022.
52.1411103.121.28	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 2022
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 2022
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 2022
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 2022.
52.142109.109.03	52.142109.109 Emitir 11 informes de supervisión a empresas públicas a nivel nacional 2022
52.142109.109.16	52.14109.109 Emitir 2 informes de seguimiento a recomendaciones al 2022
52.1425.101.28	52.1425.101. Emitir 35 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2022
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 2022
52.144105.124.01	52.144105.124 Emitir 1 relevamiento de AJESP en la Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública al 2022
52.144105.124.24	52.144105.124 Ejecutar 2 informe preliminar de auditoría especial en PIP a nivel nacional focalizadas al 2022
52.144105.124.27	52.144105.124 Ejecutar 1 informes complementarios de auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2022
52.1451105.125.01	52.141105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de 19 informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2022
52.1451105.125.02	52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de 11 informes técnicos sobre P.I.P. de UAIs a nivel nacional al 2022
52.1451105.125.05	52.141105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en 7 Evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2022
52.1451105.125.06	52.141105.125 Mantener la tasa de 7 Supervisiones 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 2022
<b>53</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>
<b>53</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>
<b>53</b>	<b>53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2022.</b>
53.1511006.1006.01	53.1511006.1006 Ejecutar 4 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2022
53.15111006.1006.01	53.15111006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2022
53.15111006.1006.02	53.15111006.1006 Elaborar 1 Proyecto de Normativa Interna relacionado a Programas de Especialización en la Oficina Central al 2022
53.15111006.1006.03	53.15111006.1006 Gestionar al 100% la firma de Convenios Interinstitucionales con Universidades Públicas y/o Privadas para la ejecución de programas de post grado a nivel nacional al 2022

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
53.15111006.1006.04	53.15111006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación focalizado a nivel nacional al 2022
53.15111006.1006.05	53.15111006.1006 Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE de módulos de programas de especialización en Oficina Central al 2022
53.15111006.1006.06	53.15111006.1006 Elaborar 2 Proyectos de Normativa Interna relacionada a cursos de capacitación en la Oficina Central al 2022
53.1521006.1006.01	53.1521006.1006 Ejecutar 560 eventos de capacitación en temas de la Ley 1178 en diferentes modalidades a nivel nacional al 2022
53.15211006.1006.02	53.15211006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional al 2022
53.15211006.1006.03	53.15211006.1006 Aprobar 5 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductoria y generales a nivel nacional al 2022
53.15211006.1006.04	53.15211006.1006 Diseñar 15 cursos focalizados en sus diferentes modalidades en oficina central al 2022
53.15211006.1006.05	53.15211006.1006 Diseñar 10 módulos de especialización virtuales en temas de la Ley 1178 a Nivel Nacional al 2022
53.15211006.1006.08	53.15211006.1006 Realizar actualizaciones de Módulos del Sistema Integrado de Gestión Académica en oficina central
53.15211006.1006.09	53.15211006.1006 Incrementar del 20% al 100% las Tecnologías de Información y Comunicación necesarias para ejecutar los eventos de capacitación en todas sus modalidades educativas a nivel nacional
53.15211006.1006.11	53.15211006.1006 Ejecutar procesos de selección, habilitación y registro de docentes a nivel nacional al 2022
53.15211006.1006.14	53.15211006.1006 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2022
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 2022
53.15211006.114.01	53.15211006.114 Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
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 2022
53.15211006.117.01	53.15211006.117 Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
53.15211006.118.01	53.15211006.118 Ejecutar 4 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
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 2022
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 2022.
53.15211006.121.01	53.15211006.121 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
53.1531006.111.01	53.1511006.111 Ejecutar 40 eventos de capacitación referente a temas de planificación a nivel nacional al 2022
53.15311006.1006.01	53.15311006.1006 Ejecutar 4 cursos virtuales o por video conferencia en temas de la ley 1178 a nivel nacional al 2022
53.15311006.1006.02	53.15311006.1006 Elaborar 100 Plan Anual de capacitación focalizada, a nivel nacional al 2022
53.15311006.1006.03	53.15311006.1006 Diseñar 22 materiales multimedia para cursos virtuales en temas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2022
53.15311006.1006.04	53.15311006.1006 Diseñar 4 cursos virtuales o por video conferencia en temas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2022
53.15311006.1006.05	53.15311006.1006 Ejecutar 100 eventos de capacitación focalizados a nivel nacional al 2022
53.1551006.1006.01	53.1551006.1006 Ejecutar 10 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2022
53.15511006.1006.02	53.15511006.1006 Elaborar 1 plan anual de capacitación en control social a nivel nacional al 2022
53.15511006.1006.03	53.15511006.1006.03 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en control social a nivel nacional al 2022
53.15511006.1006.04	53.15511006.1006 Ejecutar 3 eventos de capacitación bajo la modalidad MOOC para actores de Control Social a nivel nacional al 2022
<b>54</b>	<b>SERVICIOS LEGALES</b>
<b>54</b>	<b>SERVICIOS LEGALES</b>
<b>54</b>	<b>54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2022.</b>
54.15104.104.16	54.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2022
54.15104.104.31	54.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2022
54.15104.113.16	54.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
54.15104.113.31	54.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
54.15104.114.16	54.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
54.15104.114.31	54.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
54.15104.115.16	54.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
54.15104.115.31	54.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CÓDIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
54.15104.117.16	54.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
54.15104.117.31	54.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
54.15104.118.16	54.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
54.15104.118.31	54.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
54.15104.119.16	54.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
54.15104.119.31	54.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
54.15104.120.16	54.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
54.15104.120.31	54.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022
54.15104.121.16	54.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
54.15104.121.31	54.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
54.161104.104.01	54.161104.104 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2022
54.161104.104.02	54.161104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2022
54.161104.104.03	54.161104.104 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
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 2022
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 2022.
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 2022.
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
54.1612104.114.01	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 2022
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 2022
54.1612104.117.01	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 2022
54.1612104.118.01	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 2022
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 2022
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 2022
54.1612104.121.01	54.1612104.121 Coadyuvar al incremento de la tasa de cumplimiento de registro de procesos del 76% al 80% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
54.162104.104.01	54.162104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2022
54.162104.104.02	54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2022
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 2022
54.162104.113.02	54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022
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 2022
54.162104.114.02	54.162104.114 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022
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 2022
54.162104.115.02	54.162104.115 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022
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 2022
54.162104.117.02	54.162104.117 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022
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 2022
54.162104.118.02	54.162104.118 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022
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 2022
54.162104.119.02	54.162104.119 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022
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 2022
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 2022
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 2022.
54.162104.121.02	54.162104.121 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
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 2022.
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
54.1641104.104.01	54.1641104.104 Emitir 1000 cartillas de difusión sobre el sistema de registro de contratos a nivel nacional al 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022
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 2022.
55	<b>NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL</b>
55	<b>NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL</b>
55	<b>55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2022.</b>
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 2022
56	<b>IMAGEN INSTITUCIONAL</b>
56	<b>IMAGEN INSTITUCIONAL</b>
56	<b>56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2022.</b>
56.1811003.1003.01	56.1811003.1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100% en la página WEB y las redes sociales de la Contraloría nivel nacional al 2022
56.1811003.1003.02	56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2022
56.1811003.1003.03	56.1811003.1003 Publicar 4 revistas institucionales a nivel nacional al 2022
56.1811003.1003.04	56.1811003.1003 Publicar 5 boletines institucionales a nivel nacional al 2022
56.1811003.1003.05	56.1811003.1003 Publicar 4 cartillas educativas a nivel nacional al 2022

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO**

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
56.1811003.1003.06	56.1811003.1003 Elaborar 5 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2022
56.1811003.1003.07	56.1811003.1003 Realizar gestiones con medios de comunicación para ejecutar reportajes con información de la CGE
<b>57</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>
<b>57</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>
<b>57</b>	<b>57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2022.</b>
57.1911002.1002.01	57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2022
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 2022
57.1911002.1002.03	57.1911002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) a nivel nacional al 2022
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 2022
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 Departar.
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 2022
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 2022
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 Departar.
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 2022
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 2022
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 Departar.
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 2022
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 2022
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 Departar.
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 2022
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 2022
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 Departar.
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 2022
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 2022
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 Departar.
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 2022
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 2022
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 Departar.
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 2022
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 2022
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 Departar.
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 2022



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

## **FORMULARIO N° 3**

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
REFORMULADO GESTION 2022**

**ARTICULACIÓN POA-PRESUPUESTO Y  
PROGRAMACION DE ACCIONES A  
CORTO PLAZO**



**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		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2022			2022		2022	2022						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
00	0000	000	2. Mejorar los servicios de apoyo de la CGE del 60% al 85% a nivel nacional al 2022.	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 2022.	2/1/2022	31/12/2022	112,047 00	2,649,818 00				2,761,865 00
				Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2022	2/1/2022	31/12/2022		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 2022	2/1/2022	31/12/2022		303,648 00				303,648 00
				Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022	2/1/2022	31/12/2022		10,447 00				10,447 00
				Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2022	2/1/2022	31/12/2022	2,558,752 00	166,459 00				2,725,211 00
				Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2022	2/1/2022	31/12/2022	15,417,064 00					15,417,064 00
				Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Internacional a Nivel Nacional al 2022	2/1/2022	31/12/2022	107,696 00	299,349 00				407,045 00
				Emitir 6 informes de auditorias de la CGE a Nivel Nacional al 2022.	2/1/2022	31/12/2022		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 2022	2/1/2022	31/12/2022	2,763,876 00	12,806,306 02			55,579 19	15,625,761 21
				Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicios Administrativos (COVID) a nivel nacional al 2022				223,200 00				
				Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2022	2/1/2022	31/12/2022	279,300 00	83,213 00				362,513 00
				Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	2/1/2022	31/12/2022	206,716 00	116,230 00				322,946 00

percepción de los Servicios de Apoyo Administrativo de la CGE del 70% al 80% a nivel nacional al 2022

**FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)**

			2. Mejorar la tasa								
			Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental d Chuquisaca al 2022	2/1/2022	31/12/2022	242,100.00	128,673.00				370,773.00
			Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Oruro al 2022	2/1/2022	31/12/2022	201,719.00	143,086.00				344,805.00
			Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Pando al 2022	2/1/2022	31/12/2022	172,380.00	64,528.50				236,908.50
			Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	2/1/2022	31/12/2022	153,665.00	91,769.00				245,434.00
			Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022	2/1/2022	31/12/2022	231,514.00	287,353.00				518,867.00
			Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Tarija al 2022	2/1/2022	31/12/2022	98,350.00	170,237.00				268,587.00
<b>TOTAL</b>						<b>22,545,179.00</b>	<b>17,777,148.52</b>			<b>55,579.19</b>	<b>40,377,906.71</b>

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

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

Objetivos de Gestión			Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2022			2022		2022	2022						
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
49	0000	000	49.11	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2022	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno en la SCGM al 2022	2/1/2022	31/12/2022		9,500.00			9,500.00
				Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2022	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2022	2/1/2022	31/12/2022		53,992.00			53,992.00
<b>TOTAL</b>									<b>63,492.00</b>			<b>63,492.00</b>

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		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2022			2022		2022	2022						
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
					Emitir 20 informes AUOPE's en Entidades en la Subcontraloría de Gobiernos Municipales al 2022.	2/1/2022	31/12/2022		15,400.00			15,400.00



FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

50	0000	000	50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2022.	50.12
----	------	-----	---	-------

Iniciar 1 informe AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Beni al 2022	2/1/2022	31/12/2022		27,539.00			27,539.00
Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.	2/1/2022	31/12/2022		3,960.00			3,960.00
Emitir 8 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.	2/1/2022	31/12/2022		4,993.00			4,993.00
Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	2/1/2022	31/12/2022		4,400.00			4,400.00
Emitir 1 informe AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.	2/1/2022	31/12/2022		2,000.00			2,000.00
Emitir 1 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022	2/1/2022	31/12/2022		11,524.00			11,524.00
Iniciar 1 informe AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.	2/1/2022	31/12/2022		5,561.00			5,561.00
Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades Autónomas en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022	2/1/2022	31/12/2022					0.00
<b>Emitir 40 informes AUOPEs en la Subcontraloría de Gobiernos Departamentales al 2022</b>	2/1/2022	31/12/2022					0.00
Emitir 2 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Beni al 2022.	2/1/2022	31/12/2022					0.00
Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Cochabamba al 2022	2/1/2022	31/12/2022					0.00
Emitir 4 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Chuquisaca al 2022	2/1/2022	31/12/2022		21,590.00			21,590.00
Emitir 6 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Oruro al 2022	2/1/2022	31/12/2022		3,226.00			3,226.00
Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Pando al 2022	2/1/2022	31/12/2022					0.00
Emitir 5 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Potosí al 2022	2/1/2022	31/12/2022					0.00
Emitir 7 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Santa Cruz al 2022.	2/1/2022	31/12/2022		5,350.00			5,350.00

**FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)**

				Emitir 3 informes AUOPE's en Entidades de la Administración Departamental de Tarja al 2022	2/1/2022	31/12/2022					0.00
				Emitir 2 informes AUOPE en entidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2022	2/1/2022	31/12/2022					0.00
				Emitir 32 informes AUOPE's en la Subcontraloría de Auditorias Técnicas al 2022.	2/1/2022	31/12/2022			122,708.98		122,708.98
				Emitir 3 informes AUOPE's en la Subcontraloría de Empresas Públicas al 2022.	2/1/2022	31/12/2022			13,678.00		13,678.00
				Iniciar 1 informe AUOPE de Nivel Central en entidades de la Gerencia Principal de Auditoria al 2022	2/1/2022	31/12/2022			5,026.00		5,026.00
<b>TOTAL</b>											<b>246,955.98</b>

**FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)**
**GASTO CORRIENTE**
**ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**
**COD. ENTIDAD:**
**680**
**D.A.: 01 OFICINA CENTRAL**
**COD D.A.:**
**01**

Objetivos de Gestión 2022			Objetivos Específicos 2022		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2022	CRONOGRAMA 2022		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL	
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
51	0000	000	51.13	1.3 Coadyuvar a incrementar a tasa de contabilidad y/o razonabilidad de información financiera en un 25% a un 31% de entidades y empresas del sector público a nivel nacional al 2022	Emitir 1 informes de AUFIN en la Subcontraloría de Gobiernos Municipales a nivel nacional al 2022.	2/1/2022	31/12/2022		2,300.00			2,300.00	
					Iniciar 1 informe AUFIN en Entidades Autónomas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	2/1/2022	31/12/2022		700.00		700.00		
					Emitir 7 informe AUFIN en la Subcontraloría de Empresas Públicas a nivel nacional al 2022	2/1/2022	31/12/2022		6,402.00		6,402.00		
<b>TOTAL</b>											<b>9,402.00</b>		<b>9,402.00</b>

**FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)**
**GASTO CORRIENTE**
**ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**
**COD. ENTIDAD:**
**680**
**D.A.: 01 OFICINA CENTRAL**
**COD D.A.:**
**01**

Objetivos de Gestión 2022			Objetivos Específicos 2022		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2022	CRONOGRAMA 2022		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 Auditoria Especial y Supervisión a Nivel Nacional al 2022.	2/1/2022	31/12/2022					

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

52	0000	000	DITORIA ESPECIAL	52.14
----	------	-----	------------------	-------

ACTOS DE AUDITORIA ESPECIALES Y SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2022

Mantener la tasa de remuneración a personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2022	2/1/2022	31/12/2022	61,652,353 00				61,652,353 00
Emitir 177 informes AUESP's y/o Supervisiones en la Subcontraloría de Gobiernos Municipales a nivel Nacional al 2022.	2/1/2022	31/12/2022		62,000 00			62,000 00
Emitir 17 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGM en la Gerencia Departamental del Beni al 2022	2/1/2022	31/12/2022		20,655 00			20,655 00
Emitir 26 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGM en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	2/1/2022	31/12/2022		27,293 00			27,293 00
Emitir 18 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGM en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	2/1/2022	31/12/2022		17,298 00			17,298 00
Emitir 15 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGM en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022	2/1/2022	31/12/2022		9,104 00			9,104 00
Emitir 18 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGM en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	2/1/2022	31/12/2022		17,690 30			17,690 30
Emitir 22 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGM en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	2/1/2022	31/12/2022		1,400 00			1,400 00
Emitir 23 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGM en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022	2/1/2022	31/12/2022		6,330 00			6,330 00
Emitir 15 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGM en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022	2/1/2022	31/12/2022		7,380 00			7,380 00
Emitir 23 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGM en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022	2/1/2022	31/12/2022		76,273 00			76,273 00
Emitir 89 informes AUESP's y/o Supervisiones en la Subcontraloría de Gobiernos Departamentales a nivel Nacional al 2022.	2/1/2022	31/12/2022		66,033 00			66,033 00
Emitir 9 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGD en la Gerencia Departamental del Beni al 2022	2/1/2022	31/12/2022		19,972 00			19,972 00
Emitir 16 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGD en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	2/1/2022	31/12/2022		5,154 00			5,154 00
Emitir 7 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGD en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	2/1/2022	31/12/2022		4,509 00			4,509 00



**FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)**

AU

MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE PRODU...

Emitir 15 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGD en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022	2/1/2022	31/12/2022		10,522.00			10,522.00
Emitir 9 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGD en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	2/1/2022	31/12/2022		-			-
Emitir 14 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGD en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	2/1/2022	31/12/2022		37,729.00			37,729.00
Emitir 7 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGD en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022	2/1/2022	31/12/2022		2,113.00			2,113.00
Emitir 14 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGD en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022	2/1/2022	31/12/2022		37,582.00			37,582.00
Emitir 9 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCGD en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022	2/1/2022	31/12/2022		-			-
<b>Emitir 67 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCNC a nivel nacional al 2022</b>	2/1/2022	31/12/2022		54,000.00			54,000.00
Emitir 41 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCNC en la Gerencia Principal de Auditoría al 2022	2/1/2022	31/12/2022		25,774.00			25,774.00
Emitir 3 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCNC en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	2/1/2022	31/12/2022		-			-
Emitir 8 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCNC en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023	2/1/2022	31/12/2022		-			-
Emitir 15 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCNC en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022	2/1/2022	31/12/2022		-			-
<b>Emitir 11 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCAT a nivel nacional al 2022</b>	2/1/2022	31/12/2022		58,687.00			58,687.00
Emitir 4 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCAT en la Gerencia de Proyectos de Inversión Pública al 2022	2/1/2022	31/12/2022		-			-
Emitir 7 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCAT en la Gerencia de Apoyo en Proyectos de Inversión Pública al 2022	2/1/2022	31/12/2022		-			-
<b>Emitir 16 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCEP a nivel nacional al 2022</b>	2/1/2022	31/12/2022		18,216.00			18,216.00
<b>Emitir 1 informes AUESP y/o Supervisiones en la SCSL a nivel nacional al 2022</b>	2/1/2022	31/12/2022		200.00			200.00
<b>TOTAL</b>				<b>61,652,353.00</b>	<b>585,914.30</b>		<b>62,238,267.30</b>

**FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)**
**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 Gestión			Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL	
2022			2022		2022	2022							
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 2022	Ejecutar 681 eventos de capacitación en el Centro de Capacitación a nivel nacional al 2022.	2/1/2022	31/12/2022					
						Ejecutar 592 eventos de capacitación en el Centro de Capacitación en oficina Central al 2022	2/1/2022	31/12/2022		1,358,230.00			1,358,230.00
						Ejecutar 10 eventos de capacitación en la Gerencia Departamental del Beni al 2022	2/1/2022	31/12/2022		500.00			500.00
						Ejecutar 30 eventos de capacitación en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	2/1/2022	31/12/2022		500.00			500.00
						Ejecutar 10 eventos de capacitación en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	2/1/2022	31/12/2022		3,000.00			3,000.00
						Ejecutar 8 eventos de capacitación en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022	2/1/2022	31/12/2022		96.00			96.00
						Ejecutar 8 eventos de capacitación en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	2/1/2022	31/12/2022		1,500.00			1,500.00
						Ejecutar 6 eventos de capacitación en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	2/1/2022	31/12/2022		1,200.00			1,200.00
						Ejecutar 11 eventos de capacitación en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022	2/1/2022	31/12/2022		200.00			200.00
						Ejecutar 6 eventos de capacitación en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022	2/1/2022	31/12/2022		1,573.00			1,573.00
<b>TOTAL</b>										<b>1,366,799.00</b>			<b>1,366,799.00</b>

**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 Gestión			Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2022			2022		2022	2022						
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
				et Nacional al 2022	Mantener la tasa de cumplimiento al 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2022	2/1/2022	31/12/2022		503,939.00			503,939.00
					Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, a nivel nacional al 2022	2/1/2022	31/12/2022		124,347.00			124,347.00

**FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)**

54	0000	000	SERVICIOS LEGALES	54.15	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel	Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2022	2/1/2022	31/12/2022		10,071.00			10,071.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022	2/1/2022	31/12/2022		3,320.00			3,320.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022	2/1/2022	31/12/2022		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 2022	2/1/2022	31/12/2022		6,210.00			6,210.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2022	2/1/2022	31/12/2022		25,423.20			25,423.20
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022	2/1/2022	31/12/2022		7,328.00			7,328.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022	2/1/2022	31/12/2022		12,040.00			12,040.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022	2/1/2022	31/12/2022		14,240.00			14,240.00
<b>TOTAL</b>										<b>714,821.20</b>			<b>714,821.20</b>

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 Gestión		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL	
2022		2022		2022	2022							
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
55	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	55.16	55.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2022	Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2022	2/1/2022	31/12/2022		150.00			150.00	
<b>TOTAL</b>											<b>150.00</b>	<b>150.00</b>

**FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)**

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		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL			
2022		2022		2022	2022									
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN								
56	IMAGEN INSTITUCIONAL	56.17	56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2022	Mantener al 100 % la tasa de eficacia de productos comunicacionales a nivel nacional al 2022	2/1/2022	31/12/2022		149,295.00			149,295.00			
<b>TOTAL</b>											-	149,295.00		149,295.00

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 Gestión			Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO	CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2022			2022		2022	2022						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
57	0000 000	57.19	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General a nivel La Paz al 2022	2/1/2022	31/12/2022		200.00				200.00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General del Departamento de Beni al 2022	2/1/2022	31/12/2022		1,000.00				1,000.00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General del Departamento de Cochabamba al 2022	2/1/2022	31/12/2022		500.00				500.00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General del Departamento de Chuquisaca al 2022	2/1/2022	31/12/2022		800.00				800.00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General del Departamento de Pando al 2022	2/1/2022	31/12/2022		1,000.00				1,000.00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General del Departamento de Oruro al 2022	2/1/2022	31/12/2022		8,544.00				8,544.00
				Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General del Departamento de Potosí al 2022	2/1/2022	31/12/2022		1,000.00				1,000.00

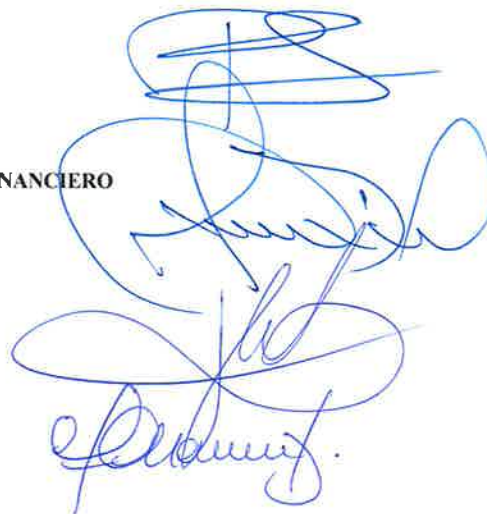
**FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)**

					57.1.9. Mantener en u	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General del Departamento de Santa Cruz al 2022	2/1/2022	31/12/2022		8,100.00			8,100.00
						Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaría General del Departamento de Tarija al 2022	2/1/2022	31/12/2022		1,000.00			1,000.00
<b>TOTAL</b>										<b>22,144.00</b>			<b>22,144.00</b>

**FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)**
**GASTO CORRIENTE**
**ENTIDAD CONTRALORIA 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		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL			
2022			2022		2022		2022									
Cod.	Denominación		Cod.	Denominación	Denominación		INICIO	FIN								
98	0000	000	GASTOS DE TRANSFERENCIAS	0.0.0.0.98	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2022	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2022	2/1/2022	31/12/2022			55,000.00		55,000.00			
<b>TOTAL</b>														<b>55,000.00</b>		<b>55,000.00</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</b>											<b>84,197,532.00</b>	<b>20,936,122.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,579.19</b>	<b>105,244,233.19</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------	------------------	-----------------------

**SUBCONTRALOR GENERAL**
**GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**
**SUBGERENTE DE FINANZAS**
**ELABORACION DEL FORMULARIO**

**Lic. Rubén Darío Cordeiro Morales**  
**SUBCONTRALOR GENERAL**  
 Contraloría General del Estado

**Lic. Rafael Porcel De la Barra**  
**GERENTE NACIONAL**  
**ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
 Contraloría General del Estado

**Lic. Bethsabe Bretel Flores Soliz**  
**SUBGERENTE DE ADMINISTRACION**  
**Y FINANZAS s.r.l.**  
 Contraloría General del Estado

**Lic. Norka V. Chávez Limachi**  
**OFICIAL DE PLANIFICACION**  
 Contraloría General del Estado



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



**POA 2022 REFORMULADO  
DESGLOSADO POR  
OPERACIONES A NIVEL DE  
ACCIONES Y UNIDADES**

---





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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **DESPACHO DEL CONTRALOR (DC)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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-98	IND	UNIMED	CONAUD		INICID	FIN	ANT	ACT	POS	
00							ADMINISTRACION CENTRAL														
00							ADMINISTRACION 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 2022.														
00.100.100.01							<b>00.100.100 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2022</b>														
	00	100	100	01	01	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DC	CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RECURRENTE	ACADM		1	INFORME		DC	Ene/22	Dic/22	0	11,136	0	
00.100100.100.01							<b>00.100100.100 Actividades de Despacho Contralor a nivel nacional al 2022</b>														
	00	100100	100	01	02	2022	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR AL 2022	DC	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR AL 2022	ACADM		1	INFORME		DC	Ene/22	Dic/22	0	1,856	0	





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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

### **(UAI)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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 2022.																				
02.220001.1001.01 02.220001.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.																					
	02	220001	1001	01	01	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	ACTIVIDADES DE JEFATURA	ACADM		2	INFORME		UAI	Ene/22	Dic/22	0	380	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	02	220001	1001	01	02	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		1	INFORME		UAI	Ene/22	Dic/22	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 2022.																				
07.2711001.1001.01 07.2711001.1001 Mantener la Tasa de cumplimiento de confiabilidad de EE FF del 100% a nivel nacional al 2022																					
	07	71100	1001	01	02	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AL 31/12/2021.	AUCON		2	INFORME	ALCP01E22	UAI	Ene/22	Feb/22	0	1.240	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	07	71100	1001	01	03	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES, CONTENIDAS EN EL INFORME DE CONTROL INTERNO N° AL/CP02/E21 V2, EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2020.	SEGU		1	INFORME	ALCP02E21V2PA22	UAI	Mar/22	Mar/22	0	216	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	07	71100	1001	01	03	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTIÓN 2022	DOC		1	LEGAJO EJECUTADO		UAI	Abr/22	May/22	0	640	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	07	71100	1001	01	04	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	PLANIFICACIÓN ESPECIFICA PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE LAS OPERACIONES CRITICAS DETERMINADAS EN LA PLANIFICACIÓN GENERAL	DOC		1	LEGAJO EJECUTADO		UAI	Jul/22	Ago/22	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	07	71100	1001	01	05	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE GASTOS CON RECURSOS DEL FONDO ROTATORIO Y/O CAJA CHICA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	DOC		1	LEGAJO EJECUTADO		UAI	Sep/22	Sep/22	0	783	0	FORTELECIMI ENTO INSTITUCIONA
	07	71100	1001	01	06	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL GASTO, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.	DOC		1	LEGAJO EJECUTADO		UAI	Oct/22	Oct/22	0	783	0	FORTELECIMI ENTO INSTITUCIONA
	07	71100	1001	01	07	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	INVENTARIOS, ARQUEOS, CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE	DOC		1	LEGAJO EJECUTADO		UAI	Nov/22	Dic/22	0	1,002	0	FORTELECIMI ENTO INSTITUCIONA

**07.2711001.1001.02 07.2711001.1001 Emitir 1 informes de auditorias operacionales y/o seguimientos de la CGE a nivel nacional al 2022**

	07	71100	1001	02	01	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° AL/OP14/N20 01 EMERGENTE DE LA AUDITORIA AL PROCESO DE RECAUDACION DE RECURSOS ESPECIFICOS POR LA GNAF DE LA CGE, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1° DE ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	SEGU		1	INFORME		UAI	Oct/22	Oct/22	0	90	0	FORTELECIMI ENTO INSTITUCIONA
--	----	-------	------	----	----	------	--------------------------------	----------------	---	------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	----	---	-------------------------------

**07.2711001.1001.03 07.2711001.1001 Emitir 3 informes de auditoria especial de la CGE a nivel nacional al 2022.**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	07	71100	1001	03	02	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL TRATAMIENTO ARCHIVISTICO NRS. CM/CP-001/2020, CM/CP-002/2020, CM/CP-003/2020, CM/CP-006/2020, CM/CP-008/2020 Y N° CM/CP-007/2020	AUESP		1	INFORME	ALEP32L22	UAI	Ago/22	Sep/22	0	920	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
	07	71100	1001	03	02	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	EXAMEN DE VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICA PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO, CON EL OBJETO DE DETERMINAR LA DOBLE PERCEPCIÓN. GESTIÓN 2021.	DOC		1	INFORME		UAI	Jun/22	Jun/22	0	435	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	
	07	71100	1001	03	03	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UAI	EXAMEN ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. GESTIÓN 2021.	DOC		1	INFORME		UAI	Jun/22	Jun/22	0	345	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA	



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **SECRETARIA GENERAL (SG)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>																				
00	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>																				
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 2022.																				
<b>06.2111002.1002.01 06.2111002.1002 Mantener en un 100% la Tasa de relacionamiento internacional al 2022</b>																					
06	11100	1002	01	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL			ACADM		100	ACTA		SG	Ene/22	Dic/22	0	160	0		
<b>06.2111002.1002.02 06.2111002.1002 Mantener en un 100% la Tasa de gestión de financiamiento al 2022</b>																					
06	11100	1002	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE GESTION DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022			ACADM		100	ACTA		SG	Ene/22	Dic/22	0	30	0		
<b>06.2111002.1002.03 06.2111002.1002 Cumplir actividades relacionadas a transparencia institucional al 2022</b>																					
06	11100	1002	03	01	2022	CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL			ACADM		100	INFORME		SG	Ene/22	Dic/22	0	706	0		
06	11100	1002	03	02	2022	PROMOVER LA ETICA, LA INTEGRIDAD, LA TRANSPARENCIA DE LA CGE			ACADM		100	INFORME		SG	Ene/22	Dic/22	0	30	0		
06	11100	1002	03	03	2022	SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS EN PARTICIPACION CIUDADANA Y AUDITORIAS COORDINADAS			ACADM		100	INFORME		SG	Ene/22	Dic/22	0	30	0		
06	11100	1002	03	04	2022	FORTALECIMIENTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES			ACADM		100	ACTA		SG	Ene/22	Dic/22	0	30	0		
<b>06.2611002.1002.01 06.2611002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2022</b>																					
06	61100	1002	01	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/22	Dic/22	0	7,618	0		
06	61100	1002	01	02	2022	DISEÑO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ENTIDADES - SISGEN			ACADM		100	SISTEMA DISEÑADO		SG	Ene/22	Dic/22	0	460	0		
<b>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 2022</b>																					
06	61100	1002	02	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIO DE ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SG	Ene/22	Dic/22	0	3,600	0		
06	61100	1002	02	02	2022	ELABORACION DE UN PLAN DE ACCION PARA IMPLEMENTAR 1 ARCHIVO HISTORICO EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA AL 2022			ACADM		100	ACTA		SG	Ene/22	Dic/22	0	100	0		
06	61100	1002	02	03	2022	ACTUALIZACION DEL REPOSITORIO DIGITAL DEL DESPACHO DEL SR. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO			ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/22	Dic/22	0	220	0		
06	61100	1002	02	04	2022	IMPLEMENTAR UN ARCHIVO INTERMEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO			ACADM		100	SISTEMA DISEÑADO		SG	Ene/22	Dic/22	0	50	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	05	2022	PLANILLA DE CONTROL DE REGISTRO DIGITAL - BASE DE DATOS			ACADM		100	ACTA		SG	Ene/22	Dic/22	0	410	0		
06	61100	1002	02	06	2022	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLAN DE ACCION DE SUPERVISIONES A LOS ARCHIVOS DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES			ACADM		100	INFORME		SG	Ene/22	Dic/22	0	1,900	0		

**06.2611002.1002.03 06.2611002.1002 Incrementar al 100% la tasa de registro en el sistema de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2022**

06	61100	1002	03	01	2022	INCREMENTAR AL 100% LA TASA DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/22	Dic/22	0	6,950	0	
06	61100	1002	03	02	2022	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 1 SISTEMA NUEVO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL			ACADM		100	SISTEMA DISEÑADO		SG	Ene/22	Dic/22	0	100	0	

**06.2611002.1002.04 06.2611002.1002 Incrementar al 100% la tasa transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2022**

06	61100	1002	04	01	2022	INCREMENTAR AL 100% LA TASA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SG	Ene/22	Dic/22	0	2,200	0	
06	61100	1002	04	02	2022	INCREMENTAR DEL 70 AL 100% LA TASA DE OPTIMIZACION DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/22	Dic/22	0	2,954	0	

**06.2611002.1002.05 06.2611002.1002 Ejecutar 5 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2022**

06	61100	1002	05	01	2022	EJECUTAR 5 CURSOS DE CAPACITACION SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVISTICO A NIVEL NACIONAL AL 2022			ACADM		100	CURSOS		SG	Ene/22	Dic/22	0	85	0	
----	-------	------	----	----	------	---	--	--	-------	--	-----	--------	--	----	--------	--------	---	----	---	--

**57 SECRETARIA GENERAL**

**57 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 2022.**

**57.1911002.1002.01 57.1911002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2022**

57	91100	1002	01	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES A NIVEL NACIONAL AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SG	Ene/22	Dic/22	0	1,286	0	
57	91100	1002	01	02	2022	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SG	Ene/22	Dic/22	0	276	0	
57	91100	1002	01	03	2022	DISEÑO DE SISTEMA DE PAGO EN LINEA			ACADM		100	SISTEMA DISEÑADO		SG	Ene/22	Dic/22	0	30	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 2022**

57	91100	1002	02	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SG	Dic/22	Dic/22	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 2022**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	2022	MANTENER EN UN 100% EL SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2022			ACADM		100	ACTA		SG	Ene/22	Dic/22	0	320	0		





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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (GCI)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	

**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 2022.**
**02.220001.1003.01 02.220001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.**

	02	220001	1003	01	01	2022	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL	GCI	COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2022	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	390	0	
--	----	--------	------	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**05 05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2022.**
**05.2511003.1003.01 05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2022**

	05	51100	1003	01	01	2022	COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL	GCI	ATENDER REQUERIMIENTO DE ENTREVISTAS Y/O INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	422	0	
	05	51100	1003	01	02	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL 2022	GCI	REALIZAR NOTAS DE PRENSA Y AYUDA MEMORIAS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTRANET CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	445	0	

**05.2511003.1003.02 05.2511003.1003 Mantener en un 100% la tasa de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2022**

	05	51100	1003	02	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2022	GCI	RESPONDER DE FORMA INMEDIATA A REQUERIMIENTO DE OTRAS UNIDADES Y PUBLICO EXTERNO, PARA VISIBILIZAR LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	2.200	0	
	05	51100	1003	02	02	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	GCI	ASESORAR COMUNICACIONALMENTE PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE OTRAS UNIDADES CON APOYO LOGÍSTICO, REGISTRO AUDIOVISUAL Y OTRAS ACTIVIDADES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	439	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 2022**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE MONITOREOS DIARIOS DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES A NIVEL NACIONAL AL 2022	GCI	MONITOREAR DIARIAMENTE LOS MEDIOS DE PRENSA SOBRE HECHOS RELEVANTES A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	410	0	

**05.2511003.1003.04 05.2511003.1003 Mantener en un 100% la Tasa comunicacional de actividades relevantes a nivel nacional al 2022**

	05	51100	1003	04	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE ACTIVIDADES RELEVANTES A NIVEL NACIONAL AL 2022	GCI	IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN, POLÍTICA COMUNICACIONAL DE LA CGE, IMAGEN CORPORATIVA, INSTALACIONES Y OTROS PROYECTOS /CAMPAÑAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	480	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 2022.**

**56.1811003.1003.01 56.1811003.1003 Mantener la tasa de productos comunicacionales publicados en un 100% en la página WEB y las redes sociales de la Contraloría nivel nacional al 2022**

	56	81100	1003	01	01	2022	PRODUCIR Y DIFUNDIR MATERIALES RADIALES O AUDIOS DIGITALES SOBRE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA CGE (CUÑAS O MICROPROGRAMAS, NOTICIAS, PODCAST, RAÍFAGAS, AVISOS Y/U OTROS)	GCI	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL RADIAL Y/O AUDIOS DIGITALES	ACADM		10	REGISTROS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	260	0	
	56	81100	1003	01	02	2022	PRODUCIR Y DIFUNDIR PRODUCTOS AUDIOVISUALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE (VÍDEOS, SPOTS, NOTICIAS, DOCUMENTALES, CONFERENCIAS DE PRENSA, MEMORIAS Y OTROS)	GCI	PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y OTROS DE LA CGE	ACADM		10	REGISTROS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	150	0	
	56	81100	1003	01	03	2022	MANTENER LA TASA DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PUBLICADOS EN UN 100% EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA CGE AL 2022	GCI	PUBLICAR INFORMACIÓN, CONVOCATORIAS EXTERNAS, RESUMEN DE AUDITORÍAS, COMUNICADOS Y OTROS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	448	0	

**56.1811003.1003.02 56.1811003.1003 Publicar 1 informe de gestión del Contralor a nivel nacional al 2022**

	56	81100	1003	02	01	2022	PUBLICAR 1 INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRALOR A NIVEL NACIONAL AL 2022	GCI	EDICIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACION Y PUBLICACION DE INFORME DE GESTION	ACADM		1	INFORME		GCI	Abr/22	Sep/22	0	510	0	
--	----	-------	------	----	----	------	--	-----	---	-------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**56.1811003.1003.03 56.1811003.1003 Publicar 4 revistas institucionales a nivel nacional al 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	56	81100	1003	03	01	2022	PUBLICAR 4 REVISTAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2022	GCI	EDICIÓN, DISEÑO, DIAGRAMADO Y PUBLICACIÓN DE 4 REVISTAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL	ACADM		4	REVISTA		GCI	Ago/22	Dic/22	0	320	0	
<b>56.1811003.1003.04 56.1811003.1003 Publicar 5 boletines institucionales a nivel nacional al 2022</b>																					
	56	81100	1003	04	01	2022	PUBLICAR 5 BOLETINES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL AL 2022	GCI	EDICIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE 5 BOLETINES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL	ACADM		5	BOLETINES INFORMATIVOS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	320	0	
<b>56.1811003.1003.05 56.1811003.1003 Publicar 4 cartillas educativas a nivel nacional al 2022</b>																					
	56	81100	1003	05	01	2022	PUBLICAR 4 CARTILLAS EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	GCI	EDICIÓN, DISEÑO, DIAGRAMADOR Y PUBLICACIÓN DE 4 CARTILLAS EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	ACADM		4	REGISTROS		GCI	Ene/22	Dic/22	0	260	0	
<b>56.1811003.1003.06 56.1811003.1003 Elaborar 5 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2022</b>																					
	56	81100	1003	06	01	2022	ELABORAR 5 PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	GCI	EDICIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 5 PRODUCTOS PROMOCIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM		5	REGISTROS		GCI	Jun/22	Dic/22	0	370	0	



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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		
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 2022.																					
<b>02.220001.1004.01 02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.</b>																						
	02	220001	1004	01	01	2022	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	GNAF	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	ACADM		1	INFORME		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	7,540	0		
<b>02.2211004.1004.01 02.2211004.1004 Mantener la tasa del Servicio de Contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.</b>																						
	02	221100	1004	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNAF	CONTRATACIONES SOLICITADAS ATENDIDAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	7,260	0		
<b>02.2211004.1004.02 02.2211004.1004 Mantener la tasa de servicio de seguros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.</b>																						
	02	221100	1004	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNAF	BIENES ASEGURADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	180	0		
<b>02.2211004.1004.03 02.2211004.1004 Mantener la tasa del servicio de registro propietario en un 100% a nivel nacional al 2022.</b>																						
	02	221100	1004	03	01	2022	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNAF	REGISTRO DE DERECHO PROPIETARIO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	720	0		
<b>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 2022.</b>																						
	02	221100	1004	05	01	2022	INCREMENTAR LA TASA DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNAF	DISPOSICION DE BIENES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	2,300	0		
<b>02.2211004.1004.06 02.2211004.1004 Emitir 1 informe de inventario de activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2022.</b>																						
	02	221100	1004	06	01	2022	EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNAF	INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES	ACADM		1	INFORME		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	2,058	0		
<b>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 2022.</b>																						
	02	221100	1004	07	01	2022	MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNAF	SOLICITUDES DE MATERIALES Y SUMINISTROS ATENDIDOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	2,670	0		
<b>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 2022.</b>																						
	02	221100	1004	08	01	2022	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNAF	SOLICITUDES DE PASAJES Y VIATICOS ATENDIDOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	2,012	0		
<b>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 2022.</b>																						
	02	221100	1004	09	01	2022	MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNAF	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	2,336	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022  
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	
<b>02.2211004.1004.10 02.2211004.1004 Emitir 1 informe de diagnóstico del estado de inmuebles de la CGE a nivel nacional al 2022.</b>																					
	02	221100	1004	10	01	2022	EMITIR 1 INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNAF	INFORME DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE	ACADM		1	INFORME		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	994	0	
<b>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 2022</b>																					
	02	221100	1004	11	01	2022	MANTENER LA TASA DE REFACCIÓN Y/O AMPLIACION DE LOS INMUEBLES DE CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNAF	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LOS INMUEBLES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	11,734	0	
<b>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 2022.</b>																					
	02	221100	1004	12	01	2022	MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNAF	BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE REGISTRADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	451	0	
<b>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 2022.</b>																					
	02	222100	1004	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNAF	SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION ACTUALIZADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	3,936	0	
<b>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 2022.</b>																					
	02	222100	1004	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2022.	GNAF	SOPORTE DE SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	6,925	0	
<b>02.2221004.1004.03 02.2221004.1004 Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2022.</b>																					
	02	222100	1004	03	01	2022	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNAF	PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	ACADM		1	PLAN EJECUTADO		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	4,349	0	
<b>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 2022.</b>																					
	02	222100	1004	04	01	2022	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS Y MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNAF	SISTEMAS NUEVOS Y MIGRADOS DESARROLLADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	12,126	0	
<b>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 2022.</b>																					
	02	222100	1004	06	01	2022	INCREMENTAR LA TASA DE SERVICIOS DE APOYO DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE 0% A 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNAF	SISTEMAS EN PRODUCCION DE LA CGE PUESTA EN MARCHA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	824	0	
<b>02.2231004.1004.01 02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.</b>																					
	02	223100	1004	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNAF	EJECUCION PRESUPUESTARIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	2,458	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022  
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-96	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<b>02.2231004.1004.02 02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022</b>																					
C	02	23100	1004	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNAF	REGISTRO OPERACIONES MONETARIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	7,836	0	
<b>02.2231004.1004.03 02.2231004.1004 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.</b>																					
	02	23100	1004	03	01	2022	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNAF	ESTADOS FINANCIEROS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	2,388	0	
<b>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 2022</b>																					
	02	23100	1004	04	01	2022	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNAF	DECLARACION DE IMPUESTOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	1,414	0	
<b>02.2411004.1004.11 04.2411004.1004 Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2022.</b>																					
	02	4411004	1004	11	01	2022	MANTENER LA TASA DE REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNAF	PLANILLAS DE PAGO DE REMUNERACIONES LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/22	Dic/22	0	1,019	0	





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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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-96	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 2022.**
**02.220001.1005.01 02.220001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.**

	02	220001	1005	01	01	2022	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES	GNRH	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES	DOC		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/22	Dic/22	0	316	0	
	02	220001	1005	01	02	2022	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GNRH	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DOC		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/22	Dic/22	0	6,410	0	

**04 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2022.**
**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 2022**

	04	411001	1005	01	01	2022	ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL BASADOS EN LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION TECNICA Y COMPLEMENTARIA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNRH	ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL BASADOS EN LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION TECNICA Y COMPLEMENTARIA DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	DOC		1	INFORME		GNRH	May/22	Jul/22	0	380	0	
--	----	--------	------	----	----	------	--	------	--	-----	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

**04.2411005.1005.02 04.2411005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2022**

	04	411001	1005	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNRH	MANTENER LA TASA DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	CUR		100	CURSOS		GNRH	Jul/22	Dic/22	0	700	0	
--	----	--------	------	----	----	------	--	------	--	-----	--	-----	--------	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

**04.2411005.1005.03 04.2411005.1005 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2022**

	04	411001	1005	03	01	2022	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNRH	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	DOC		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ago/22	Dic/22	0	300	0	
--	----	--------	------	----	----	------	---	------	---	-----	--	-----	-----------------------------------	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

**04.2411005.1005.06 04.2411005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	41100	1005	06	01	2022	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNRH	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	DOC		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ago/22	Dic/22	0	2,337	0		

**04.2411005.1005.07 04.2411005.1005 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación Objetiva del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2022**

	04	41100	1005	07	01	2022	EJECUTAR UN PROCESO DE EVALUACIÓN OBJETIVA DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNRH	EJECUTAR UN PROCESO DE EVALUACIÓN OBJETIVA DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022.	INFA		1	INFORME		GNRH	Feb/22	Abr/22	0	2,286	0	
--	----	-------	------	----	----	------	---	------	---	------	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	-------	---	--

**04.2411005.1005.08 04.2411005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2022**

	04	41100	1005	08	01	2022	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022.	GNRH	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022.	DOC		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/22	Dic/22	0	3,300	0	
--	----	-------	------	----	----	------	--	------	--	-----	--	-----	-----------------------------------	--	------	--------	--------	---	-------	---	--

**04.2411005.1005.09 04.2411005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2022**

	04	41100	1005	09	01	2022	MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNRH	MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	DOC		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/22	Dic/22	0	1,106	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 2022**

	04	41100	1005	10	01	2022	MANTENER LA TASA DE GENERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNRH	MANTENER LA TASA DE GENERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	DOC		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNRH	Ene/22	Dic/22	0	450	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 2022**

	04	41100	1005	12	01	2022	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA A UN 100% EN OFICINA CENTRAL A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNRH	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA A UN 100% EN OFICINA CENTRAL A NIVEL NACIONAL AL 2022	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/22	Dic/22	0	2,610	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 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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-98	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	04	41100	1005	13	01	2022	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE GUARDERIA A UN 100% EN OFICINA CENTRAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNRH	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE GUARDERIA A UN 100% EN OFICINA CENTRAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/22	Dic/22	0	4,210	0		
<p><b>04.2411005.1005.14 04.2411005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2022</b></p>																						
	04	41100	1005	14	01	2022	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNRH	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	DOC		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/22	Dic/22	0	1,946	0		
<p><b>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 2022</b></p>																						
	04	41100	1005	15	01	2022	EMITIR 4 INFORMES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNRH	EMITIR 4 INFORMES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	INFA		4	INFORME		GNRH	Feb/22	Nov/22	0	556	0		
<p><b>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 2022</b></p>																						
	04	41100	1005	16	01	2022	MANTENER LA TASA DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA GNRH EN UN 100% NIVEL NACIONAL AL 2022	GNRH	MANTENER LA TASA DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA GNRH EN UN 100% NIVEL NACIONAL AL 2022	DOC		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/22	Dic/22	0	1,650	0		



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **GERENCIA DE CAPACITACIÓN (CENCAP)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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-98	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>																				
00	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2022.																				
<b>02.220001.1006.01 02.220001.1006. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.</b>																					
	02	220001	1006	01	01	2022	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	GNC	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	1,430	0	
53	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>																				
53	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>																				
53	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2022.																				
<b>53.1511006.1006.01 53.1511006.1006 Ejecutar 4 programas de especialización en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	51100	1006	01	01	2022	EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES EN DIFERENTES MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNC	EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES EN DIFERENTES MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	ACADM		4	PROGRAMA EJECUTADO		GNC	Ene/22	Dic/22	0	1,182	0	
<b>53.1511006.1006.0 53.1511006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Especialización a nivel nacional, al 2022</b>																					
	53	51100	1006	01	01	2022	ELABORAR PLAN ANUAL DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL	GNC	ELABORAR PLAN ANUAL DE ESPECIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	PLAN EJECUTADO		GNC	Ene/22	Dic/22	0	94	0	
<b>53.1511006.1006.0 53.1511006.1006 Elaborar 1 Proyecto de Normativa Interna relacionado a Programas de Especialización en la Oficina Central al 2022</b>																					
	53	51100	1006	02	02	2022	ELABORAR PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN OFICINA CENTRAL	GNC	ELABORAR PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN OFICINA CENTRAL	ACADM		1	REGISTROS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	629	0	
<b>53.1511006.1006.0 53.1511006.1006 Gestionar al 100% la firma de Convenios Interinstitucionales con Universidades Públicas y/o Privadas para la ejecución de programas de post grado a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	51100	1006	03	01	2022	GESTIONAR LA FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO A NIVEL NACIONAL	GNC	GESTIONAR LA FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	ACTA		GNC	Ene/22	Dic/22	0	599	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	
<b>53.1511006.1006.0 53.1511006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación focalizado a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	511100	1006	04	01	2022	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN FOCALIZADA A NIVEL NACIONAL	GNC	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN FOCALIZADA A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	PLAN EJECUTADO		GNC	Ene/22	Dic/22	0	199	0	
<b>53.1511006.1006.0 53.1511006.1006 Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE de módulos de programas de especialización en Oficina Central al 2022</b>																					
	53	511100	1006	05	01	2022	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE DE MÓDULOS DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN OFICINA CENTRAL	GNC	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE DE MÓDULOS DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN OFICINA CENTRAL	ACADM		6	REGISTROS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	178	0	
<b>53.1511006.1006.0 53.1511006.1006 Elaborar 2 Proyectos de Normativa Interna relacionada a cursos de capacitación en la Oficina Central al 2022</b>																					
	53	511100	1006	06	01	2022	ELABORAR PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN OFICINA CENTRAL	GNC	ELABORAR PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN OFICINA CENTRAL	ACADM		2	REGISTROS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	1.119	0	
<b>53.1521006.1006.01 53.1521006.1006 Ejecutar 560 eventos de capacitación en temas de la Ley 1178 en diferentes modalidades a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	52100	1006	01	01	2022	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN TEMAS DE LA LEY 1178, A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNC	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN TEMAS DE LA LEY 1178, A NIVEL NACIONAL AL 2022	ACADM		560	CURSOS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	10.789	0	
<b>53.1521006.1006.0 53.1521006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	521100	1006	02	01	2022	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL	GNC	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	PLAN EJECUTADO		GNC	Ene/22	Dic/22	0	216	0	
<b>53.1521006.1006.0 53.1521006.1006 Aprobar 5 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductoria y generales a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	521100	1006	03	01	2022	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES A NIVEL NACIONAL	GNC	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES A NIVEL NACIONAL	ACADM		5	REGISTROS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	138	0	
<b>53.1521006.1006.0 53.1521006.1006 Diseñar 15 cursos focalizados en sus diferentes modalidades en oficina central al 2022</b>																					
	53	521100	1006	04	01	2022	DISEÑAR CURSOS FOCALIZADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN OFICINA CENTRAL	GNC	DISEÑAR CURSOS FOCALIZADOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN OFICINA CENTRAL	ACADM		15	CURSOS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	486	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	
<b>53.15211006.1006.0 53.15211006.1006 Diseñar 10 módulos de especialización virtuales en temas de la Ley 1178 a Nivel Nacional al 2022</b>																					
53	521100	1006	05	01	2022	DISEÑAR MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNC	DISEÑAR MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN VIRTUALES EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2022	ACADM		10	REGISTROS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	510	0		
<b>53.15211006.1006.0 53.15211006.1006 Realizar actualizaciones de Módulos del Sistema Integrado de Gestión Académica en oficina central</b>																					
53	521100	1006	06	01	2022	REALIZAR ACTUALIZACIONES DE MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA EN OFICINA CENTRAL	GNC	REALIZAR ACTUALIZACIONES DE MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA EN OFICINA CENTRAL	ACADM		2	REGISTROS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	596	0		
53	521100	1006	08	02	2022	REALIZAR ACTUALIZACIONES DEL PORTAL WEB DEL CENCAP EN OFICINA CENTRAL	GNC	REALIZAR ACTUALIZACIONES DEL PORTAL WEB DEL CENCAP EN OFICINA CENTRAL	ACADM		1	REGISTROS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	620	0		
<b>53.15211006.1006.0 53.15211006.1006 Incrementar del 20% al 100% las Tecnologías de Información y Comunicación necesarias para ejecutar los eventos de capacitación en todas sus modalidades educativas a nivel nacional</b>																					
53	521100	1006	09	01	2022	INCREMENTAR DEL 20% AL 100% LAS TIC NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	GNC	INCREMENTAR DEL 20% AL 100% LAS TIC NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	369	0		
<b>53.15211006.1006.1 53.15211006.1006 Ejecutar procesos de selección, habilitación y registro de docentes a nivel nacional al 2022</b>																					
53	521100	1006	11	01	2022	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCIÓN, HABILITACIÓN Y REGISTRO DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL	GNC	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCIÓN, HABILITACIÓN Y REGISTRO DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	REGISTROS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	648	0		
<b>53.15211006.1006.1 53.15211006.1006 Efectuar al menos 4 procesos de actualización a docentes habilitados a nivel nacional al 2022</b>																					
53	521100	1006	14	01	2022	EFFECTUAR PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL	GNC	EFFECTUAR PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL	ACADM		4	PROGRAMA EJECUTADO		GNC	Ene/22	Dic/22	0	432	0		
<b>53.15311006.1006.0 53.15311006.1006 Diseñar 22 materiales multimedia para cursos virtuales en temas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2022</b>																					



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	2022	ELABORAR MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIA PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL	GNC	ELABORAR MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIA PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		22	REGISTROS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	316	0	
<b>53.15311006.1006.0 53.15311006.1006 Diseñar 4 cursos virtuales o por video conferencia en temas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	531100	1006	04	01	2022	DISEÑAR CURSOS VIRTUALES O POR VIDEO CONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL	GNC	DISEÑAR CURSOS VIRTUALES O POR VIDEO CONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		4	CURSOS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	249	0	
<b>53.15311006.1006.0 53.15311006.1006 Ejecutar 100 eventos de capacitación focalizados a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	531100	1006	05	01	2022	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2022	GNC	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2022	ACADM		100	EVENTO		GNC	Ene/22	Dic/22	0	1,678	0	
<b>53.15511006.1006.01 53.15511006.1006 Ejecutar 10 eventos de capacitación en control social a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	551100	1006	01	01	2022	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A LOS ACTORES DE CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	GNC	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A LOS ACTORES DE CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		10	EVENTO		GNC	Ene/22	Dic/22	0	531	0	
<b>53.15511006.1006.0 53.15511006.1006 Elaborar 1 plan anual de capacitación en control social a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	551100	1006	02	01	2022	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	GNC	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	PLAN EJECUTADO		GNC	Ene/22	Dic/22	0	124	0	
<b>53.15511006.1006.0 53.15511006.1006.03 Aprobar 2 carpetas PDECE para cursos en control social a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	551100	1006	03	01	2022	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA ACTORES DE CONTROL SOCIAL EN OFICINA CENTRAL	GNC	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA ACTORES DE CONTROL SOCIAL EN OFICINA CENTRAL	ACADM		2	REGISTROS		GNC	Ene/22	Dic/22	0	422	0	
<b>53.15511006.1006.0 53.15511006.1006 Ejecutar 3 eventos de capacitación bajo la modalidad MOOC para actores de Control Social a nivel nacional al 2022</b>																					
	53	551100	1006	04	01	2022	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN BAJO LA MODALIDAD MOOC	GNC	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN BAJO LA MODALIDAD MOOC	ACADM		3	EVENTO		GNC	Ene/22	Dic/22	0	765	0	



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **SUBCONTRALORIA GENERAL (SCG)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**SUBCONTRALORIA GENERAL**

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	
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
00	ADMINISTRACION CENTRAL																				
01	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2022.																				
01.21101.101.00 01.21101.101 Ejecutar actividades Gerenciales y administrativas al 2022																					
01	21101	101	00	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	GSP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCG	Ene/22	Dic/22	0	2,436	0		
01	21101	101	00	02	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ACTIVIDADES GERENCIALES A NIVEL NACIONAL AL 2022	GSP	ACTIVIDADES GERENCIALES A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCG	Ene/22	Dic/22	0	110	0		
01	21101	101	00	03	2022	ACTIVIDADES GERENCIALES	SCG	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		1	INFORME		SCG	Ene/22	Dic/22	0	1,200	0		
01	21101	101	00	04	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCG	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCG	Ene/22	Dic/22	0	862	0		
01.21101.101.01 01.21101.101 Emitir y/o ajustar el Plan Estratégico Institucional de la CGE a nivel nacional al 2022.																					
01	21101	101	01	02	2022	EMITIR UN INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 2021 - 2025 A NIVEL NACIONAL AL 2022	GSP	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 2021 - 2025	ACADM		1	INFORME		SCG	Ene/22	Dic/22	0	170	0	MULTISECTORIAL	
01.21101.101.02 01.21101.101 Mantener la tasa de ajuste a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a nivel nacional al 2022.																					
01	21101	101	02	01	2022	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE AL 100% EN FUNCION AL PEI A 2022.	SCG	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE AL 100% EN FUNCION AL PEI A 2022	ACADM		1	INFORME		SCG	Feb/22	Dic/22	0	410	0		
01.21101.101.03 01.21101.101 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2022.																					
01	21101	101	03	01	2022	ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022.	SCG	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	ACADM		1	MANUAL/NORMA/ REGLAMENTO APROBADO		SCG	Mar/22	Dic/22	0	300	0		
01.21101.101.04 01.21101.101 Mantener la Tasa de implementación de sistemas desarrollados en un 100% a nivel nacional al 2022.																					
01	21101	101	04	01	2022	MANTENER LA TASA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DESARROLLADOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCG	SISPOA/SISAUD/SIPEO/ CONAUD	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCG	Ene/22	Dic/22	0	910	0		
01.21101.101.05 01.21101.101 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2022																					
01	21101	101	05	01	2022	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCG	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	ACADM		1	REGISTROS		SCG	Ago/22	Dic/22	0	1,152	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**SUBCONTRALORIA GENERAL**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<b>01.211101.101.06 01.211101.101 Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2022.</b>																					
	01	211101	101	06	01	2022	REFORMULAR EL 100% POAS DE LA CGE, CUANDO SEA NECESARIO A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCG	REFORMULAR EL 100% POAS DE LA CGE, CUANDO SEA NECESARIO A NIVEL NACIONAL AL 2022	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCG	Mar/22	Dic/22	0	1,220	0	
<b>01.211101.101.07 01.211101.101 Ejecutar seguimientos bimensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2022.</b>																					
	01	211101	101	07	01	2022	EJECUTAR SEGUIMIENTOS BIMENSUALES DEL POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SCG	EJECUTAR SEGUIMIENTOS BIMENSUALES DEL POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM		6	INFORME		SCG	Ene/22	Dic/22	0	1,152	0	
<b>01.211101.101.08 01.211101.101 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2022.</b>																					
	01	211101	101	08	01	2022	EVALUACIÓN A LOS POA'S DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	SCG	EVALUACIÓN A LOS POA'S DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		1	INFORME		SCG	Mar/22	Jun/22	0	1,162	0	
<b>02</b>	<b>02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2022.</b>																				
<b>02.220001.111.01 02.220001.111. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022</b>																					
	02	220001	111	01	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE BASE DE DATO DE LA SCG-GSP A NIVEL NACIONAL AL 2022	GSP	MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE LA GSP	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCG	Ene/22	Dic/22	0	858	0	
<b>50</b>	<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>																				
<b>50</b>	<b>AUDITORIA OPERACIONAL</b>																				
<b>50</b>	<b>50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2022.</b>																				
<b>50.11101.111.28 50.11101.111 Emitir 1 informe de Supervision de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2022.</b>																					
	50	11101	111	28	01	2022	OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA	GSP	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA TÉCNICA PARA EL APOYO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 2021-2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	60	0	MULTISECTORIAL
	50	11101	111	28	02	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS	GSP	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS 2021-2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	45	0	MULTISECTORIAL
	50	11101	111	28	03	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO	GSP	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO 2021-2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	31	0	MULTISECTORIAL

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**SUBCONTRALORIA GENERAL**

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	50	11101	111	28	04	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS 2021-2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	45	0	MEDIO AMBIENTE
	50	11101	111	28	05	2022	AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO 2021-2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	60	0	MULTISECTORIAL
	50	11101	111	28	06	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA NUCLEAR	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA NUCLEAR	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	38	0	ENERGÍA
	50	11101	111	28	07	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2021 -2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	27	0	SANEAMIENTO BASICO
	50	11101	111	28	06	2022	AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA 2021-2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	27	0	MINERÍA
	50	11101	111	28	09	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS 2021-2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	75	0	SALUD
	50	11101	111	28	10	2022	AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA 2021-2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	50	0	MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**SUBCONTRALORIA GENERAL**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50	11101	111	28	11	2022	AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GSP	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2021-2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	38	0	MULTISECTORIAL	
50	11101	111	28	12	2022	AUTORIDAD GENERAL DE IMPUGNACION TRIBUTARIA	GSP	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD GENERAL DE IMPUGNACION TRIBUTARIA 2021-2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	45	0	MULTISECTORIAL	
50	11101	111	28	13	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS	GSP	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS 2021-2025	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/22	Dic/23	0	31	0	MULTISECTORIAL	
50	11101	111	28	14	2022	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	GSP	PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDES) 2021 - 2025	SUP		1	INFORME		SCG	Oct/22	Dic/22	0	2,803	0	MULTISECTORIAL	

**50.111101.111.01 50.111101.111 Mantener en un 100% la tasa de Supervisión a la Labor de los Comités de Control Interno nivel nacional al 2022.**

50	111101	111	01	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EMISION DE INFORMES DE SUPERVISION A LA LABOR DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	GSP	EMISION DE INFORMES DE SUPERVISION A LA LABOR DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	INFORME		SCG	Dic/22	Dic/22	0	1,300	0	MULTISECTORIAL
50	111101	111	01	02	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EMISION DE INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL FORMULARIO N°1 DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	GSP	EMISION DE INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONAL FORMULARIO N°1 DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS	ACADM		100	INFORME		SCG	Mar/22	Dic/22	0	1,320	0	MULTISECTORIAL
50	111101	111	01	03	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EMISION DE INFORMES DE CONSISTENCIA E INCONSISTENCIA DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	GSP	EMISION DE INFORMES DE CONSISTENCIA E INCONSISTENCIA DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PUBLICAS	ACADM		100	INFORME		SCG	Sep/22	Dic/22	0	942	0	MULTISECTORIAL

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.**

**52.1425.101.28 52.1425.101. Emitir 35 Productos de Supervisión en Entidades Públicas referidas a la Planificación a nivel nacional al 2022**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	34	2020	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS-YLB	GSP	PEE-2016-2020 EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	SUP		1	INFORME	SPGP47J20	SCG	Jun/20	Dic/22	367	400	0	ENERGIA	
	52	1425	101	28	29	2020	EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS EBIH	GSP	PEE 2016-2020 EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS	SUP		1	INFORME	SPGP58J20	SCG	Jun/20	Dic/22	40	292	0	HIDROCARBUROS	
	52	1425	101	28	26	2020	EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION BOLIVIA TV	GSP	PEE-2016-2020 EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION 'BOLIVIA TV'	SUP		1	INFORME	SPGP49J20	SCG	Jun/20	Dic/22	39	255	0	COMUNICACION	
	52	1425	101	28	31	2020	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA CEMENTOS DE BOLIVIA	GSP	PEE-2016-2020 EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA CEMENTOS DE BOLIVIA	SUP		1	INFORME	SPGP46J20	SCG	Jun/20	Dic/22	292	320	0	INDUSTRIA	
	52	1425	101	28	18	2020	EMPRESA MISCUNI	GSP	PEE-2016-2020 EMPRESA MISCUNI	SUP		1	INFORME	SPGP41J20	SCG	Jun/20	Dic/22	207	305	0	MULTISECTORIAL	
	52	1425	101	28	13	2020	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION	GSP	PEE-2016-2020 EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION	SUP		1	INFORME	SPGP66J20	SCG	Jun/20	Dic/22	361	477	0	TRANSPORTE	
	52	1425	101	28	09	2020	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA	GSP	PEE-2016-2020 EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS -EBA	SUP		1	INFORME	SPGP42J20	SCG	Jun/20	Dic/22	101	543	0	INDUSTRIA	
	52	1425	101	28	17	2020	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA - UNIDAD DE COORDINACION LA PAZ	GSP	PEC-2016-2020 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA	SUP		1	INFORME	SPGP52J20	SCG	Jun/20	Dic/22	218	500	0	ENERGIA	
	52	1425	101	28	01	2020	CORPORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	GSP	PEE-2016-2020 CORPORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	SUP		1	INFORME	SPGP38J20	SCG	Jun/20	Dic/22	249	500	0	DEFENSA	
	52	1425	101	28	10	2020	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	GSP	PEC-2016-2020 CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	SUP		1	INFORME	SPGP54J20	SCG	Jun/20	Dic/22	117	520	0	MINERIA	
	52	1425	101	28	11	2020	EMPRESA METALURGICA VINTO	GSP	PEE-2016-2020 EMPRESA METALURGICA VINTO	SUP		1	INFORME	SPGP55J20	SCG	Jun/20	Dic/22	94	420	0	MINERIA	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**SUBCONTRALORIA GENERAL**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	01	1413	101	28	17	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GSP	PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL GOBIERNO AUT. MPAL. DE TARIJA	SUP		1	INFORME	SPGP39D18	SCG	Dic/18	Dic/22	418	456	0	MULTISECTORIAL
	52	1425	101	28	34	2021	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		1	INFORME	SPGP27D21	SCG	Dic/21	Dic/22	0	334	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	33	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		1	INFORME	SPGP28D21	SCG	Dic/21	Dic/22	0	401	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	32	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		1	INFORME	SPGP29D21	SCG	Dic/21	Dic/22	0	396	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	28	2021	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		1	INFORME	SPGP33D21	SCG	Dic/21	Dic/22	0	586	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	26	2021	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		1	INFORME	SPGP35D21	SCG	Dic/21	Dic/22	0	444	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	23	2021	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA GUARANI Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS "APIAGUAIKI TUPA"	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		1	INFORME	SPGP38D21	SCG	Dic/21	Dic/22	0	497	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	32	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		0	INFORME	SPGP29D21	SCG	Dic/21	Dic/23	0	180	0	EDUCACION
	52	1425	101	28	29	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		0	INFORME	SPGP32D21	SCG	Dic/21	Dic/23	0	192	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	21	2021	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA AYMARA TUPAK KATARI	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		0	INFORME	SPGP40D21	SCG	Dic/21	Dic/23	0	100	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	22	2021	UNIVERSIDAD INDIGENA QUECHUA BOLIVIANA CASIMIRO HUANCA	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		0	INFORME	SPGP39D21	SCG	Dic/21	Dic/23	0	175	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	25	2021	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		0	INFORME	SPGP36D21	SCG	Dic/21	Dic/23	0	306	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	24	2021	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		0	INFORME	SPGP37D21	SCG	Dic/21	Dic/23	0	94	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	27	2021	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		0	INFORME	SPGP34D21	SCG	Dic/21	Dic/23	0	198	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	30	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		0	INFORME	SPGP31D21	SCG	Dic/21	Dic/23	0	84	0	EDUCACIÓN



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	35	2021	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GSP	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025	SUP		0	INFORME	SPGP26D21	SCG	Dic/21	Dic/23	0	100	0	EDUCACION
	52	1425	101	28	22	2022	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GSP	PLAN IMPLM GOBIERNO ELECTRONICO Y PLAN IMPLM DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP28Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	248	0	EDUCACION
	52	1425	101	28	21	2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GSP	PLAN IMPLM GOBIERNO ELECTRONICO Y PLAN IMPLM DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP30Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	255	0	EDUCACION
	52	1425	101	28	20	2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GSP	PLAN IMPLM GOBIERNO ELECTRONICO Y PLAN IMPLM DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP27Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	255	0	EDUCACION
	52	1425	101	28	19	2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAE SARACHO	GSP	PLAN IMPLM GOBIERNO ELECTRONICO Y PLAN IMPLM DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP19Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	255	0	EDUCACION
	52	1425	101	28	18	2022	UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX	GSP	PLAN IMPLM GOBIERNO ELECTRONICO Y PLAN IMPLM DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP32Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	255	0	EDUCACION
	52	1425	101	28	17	2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	GSP	PLAN IMPLM GOBIERNO ELECTRONICO Y PLAN IMPLM DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP22Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	255	0	EDUCACION
	52	1425	101	28	16	2022	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GSP	PLAN IMPLM GOBIERNO ELECTRONICO Y PLAN IMPLM DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP20Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	255	0	EDUCACION
	52	1425	101	28	15	2022	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GSP	PLAN IMPLM GOBIERNO ELECTRONICO Y PLAN IMPLM DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP24Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	263	0	EDUCACION

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	14	2022	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GSP	PLAN IMPLEM GOBIERNO ELECTRÓNICO Y PLAN IMPLEM. DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP21Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	273	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	13	2022	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GSP	PLAN IMPLEM GOBIERNO ELECTRÓNICO Y PLAN IMPLEM. DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP29Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	263	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	12	2022	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GSP	PLAN IMPLEM GOBIERNO ELECTRÓNICO Y PLAN IMPLEM. DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP26Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	263	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	11	2022	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA GUARANI Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS "APIAGUAIKI TUPA"	GSP	PLAN IMPLEM GOBIERNO ELECTRÓNICO Y PLAN IMPLEM. DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP25Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	263	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	10	2022	UNIVERSIDAD INDIGENA QUECHUA BOLIVIANA CASIMIRO HUANCA	GSP	PLAN IMPLEM GOBIERNO ELECTRÓNICO Y PLAN IMPLEM. DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP23Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	263	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	09	2022	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA AYMARA TUPAK KATARI	GSP	PLAN IMPLEM GOBIERNO ELECTRÓNICO Y PLAN IMPLEM. DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP31Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	263	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	23	2022	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GSP	PLAN IMPLEM GOBIERNO ELECTRÓNICO Y PLAN IMPLEM. DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES AB	SUP		1	INFORME	SPGP16Y22	SCG	May/22	Dic/22	0	288	0	EDUCACIÓN
	52	1425	101	28	36	2021	ORGANO JUDICIAL	GSP	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, SMAAS ADMIN FINANCIEROS Y SISTEMAS DE PLANIFICACION	SUP		1	INFORME	SPGP117S21	SCG	Sep/21	Dic/22	1,940	6,378	0	JUSTICIA
	52	1425	101	28	07	2020	EMPRESA PUBLICA QUIPUS	GSP	PEE-2016-2020 EMPRESA PUBLICA QUIPUS	SUP		1	INFORME	SPGP44J20	SCG	Jun/20	Dic/22	52	277	0	INDUSTRIA

53

SERVICIOS DE CAPACITACION

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

**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	

**53 SERVICIOS DE CAPACITACION**

**53** 53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2022.

**53.1531006.111.01 53.1511006.111 Ejecutar 40 eventos de capacitación referente a temas de planificación a nivel nacional al 2022**

53	531006	111	01	01	2022	EJECUTAR 40 EVENTOS DE CAPACITACIÓN REFERENTES A LAS TEMÁTICA DE PLANIFICACIÓN Y COMITÉ DE CONTROL INTERNO A NIVEL NACIONAL AL 2022	GSP	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REFERENTES A LAS TEMÁTICA DE PLANIFICACIÓN Y COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACADM		40	EVENTO		SCG	Feb/22	Dic/22	0	344	0	MULTISECTORIAL
----	--------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	----	--------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	----------------



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES (SCGD)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
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 2022.														
02.220001.102.01 02.220001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.																					
	02	220001	102	01	01	2022	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	SCGD	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	16	0	NO APLICA
	02	220001	102	01	02	2022	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	SCGD	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	0	0	NO APLICA
	02	220001	102	01	03	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCGD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		0	INFORME		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	7.794	0	NO APLICA
	02	220001	102	01	04	2022	EVENO DE DIFUSION DE LA NORMA DE AUD EXT E INTERNA - CONFIABILIDAD	SCGD	EVENO DE DIFUSION DE LA NORMA DE AUD EXT E INTERNA - CONFIABILIDAD	ACADM		1	EVENO		SCGD	Ago/22	Dic/22	0	24	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 2022.														
49.11102.102.01 49.11102.102 Difundir 1 directriz / lineamiento sobre formulación del POA y aspectos técnicos a las UAI's a nivel nacional al 2022																					
	49	11102	102	01	01	2022	DIFUSION DE LA DIRECTRIZ - LINEAMIENTO SOBRE LA FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS	SCGD	DIFUSIÓN DE LA DIRECTRIZ - LINEAMIENTO SOBRE LA FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS	ACADM		1	EVENO		SCGD	Ago/22	Dic/22	0	24	0	NO APLICA
49.11102.102.02 49.11102.102 Inspección de 49 informes emergentes de la evaluación de informes de UAI's seleccionados a nivel nacional al 2022																					
	49	11102	102	02	01	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES PROVENIENTES DE UAIS - CONFIABILIDAD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES PROVENIENTES DE UAIS - CONFIABILIDAD	ACADM		49	INFORME		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	1.200	0	VARIOS SECTORES
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 2022.														
50.111102.102.02 50.111102.102. Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2022.																					
	50	111102	102	02	01	2022	REVISAR NOTAS DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES A NIVEL NACIONAL	SCGD	REVISAR NOTAS DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES A NIVEL NACIONAL	ACADM		3	INFORMES REVISADOS		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	50	0	VARIOS SECTORES
50.12102.102.11 50.12102.102 Emitir 37 informes AUOPES en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022																					
	50	12102	102	11	01	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUOPES A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUOPES A NIVEL NACIONAL	ACADM		26	INFORME		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	2.436	0	VARIOS SECTORES

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	
	50	12102	102	11	02	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE SEGUIMIENTO A AUOPES A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE SEGUIMIENTO A AUOPES A NIVEL NACIONAL	ACADM		11	INFORME		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	360	0	VARIOS SECTORES
<b>51</b>	<b>AUDITORIA FINANCIERA</b>																				
<b>51</b>	<b>AUDITORIA FINANCIERA</b>																				
<b>51</b>	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2022.																				
<b>51.13102.102</b>	<b>51.13102.102 Emitir 2 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022</b>																				
	51	13102	102		01	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUFIN A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUFIN A NIVEL NACIONAL	ACADM		2	INFORME		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	180	0	VARIOS SECTORES
<b>52</b>	<b>AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO</b>																				
<b>52</b>	<b>AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO</b>																				
<b>52</b>	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.																				
<b>52.14102.102.13</b>	<b>52.14102.102 Inspeccionar y emitir 4 informes de revision de papeles de trabajo de firmas privadas a nivel nacional al 2022</b>																				
	52	14102	102	13	01	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR INF Y NOTAS ADMINISTRATIVAS DE RPTA DE FIRMAS PRIVADAS A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INF Y NOTAS ADMINISTRATIVAS DE RPTA DE FIRMAS PRIVADAS A NIVEL NACIONAL	ACADM		4	INFORME		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	100	0	VARIOS SECTORES
<b>52.14102.102.24</b>	<b>52.14102.102 Emitir 26 informes AUESP en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022</b>																				
	52	14102	102	24	01	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUD DE CUMPLIMIENTO (PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS) A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE AUD DE CUMPLIMIENTO (PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS) A NIVEL NACIONAL	ACADM		24	INFORME		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	2,990	0	VARIOS SECTORES
	52	14102	102	24	02	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE SEGUIMIENTO A AUD DE CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE SEGUIMIENTO A AUD DE CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL	ACADM		2	INFORME		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	230	0	VARIOS SECTORES
	52	14102	102	24	03	2022	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	SCGD	GASTOS EN ALQUILERES	AUESP		0	INFORME		SCGD	Oct/22	Jun/23	0	530	0	EDUCACIÓN
<b>52.14102.102.28</b>	<b>52.14102.102 Emitir 59 informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2022</b>																				
	52	14102	102	28	01	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE SUPERVISION, NOTAS ADMINISTRATIVAS E INF CIRCUNSTANCIADOS A NIVEL NACIONAL	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES DE SUPERVISION, NOTAS ADMINISTRATIVAS E INF CIRCUNSTANCIADOS A NIVEL NACIONAL	ACADM		53	INFORME		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	2,416	0	VARIOS SECTORES

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	28	02	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UAIS	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR INFORMES A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UAIS	ACADM		6	INFORME		SCGD	Ene/22	Dic/22	0	220	0	VARIOS SECTORES



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES (SCGMU)**





**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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 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 2022.

**02.220001.103.01** **02.220001.103.** *Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.*

02	220001	103	01	01	2022	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	SCGM	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	SCGM	Ene/22	Dic/22	0	7,424	0	N/A
02	220001	103	01	02	2022	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCGM	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	ACADM		1	ACTA	SCGM	Ago/22	Sep/22	0	32	0	N/A
02	220001	103	01	03	2022	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SCGM	SCGM	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	SCGM	Ene/22	Dic/22	0	2,060	0	N/A
02	220001	103	01	04	2022	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS ASIGNADOS A LA SCGM	SCGM	PASAJES Y VIÁTICOS ASIGNADOS A LA SCGM	ACADM		0	ACTA	SCGM	Ene/22	Dic/22	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 2022.

**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 2022*

49	11103	103	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS, REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE A NIVEL NACIONAL	SCGM	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS, REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	SCGM	Ene/22	Dic/22	0	120	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 2022*

49	11103	103	03	01	2022	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCGM	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2021	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	SCGM	Ene/22	Dic/22	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 2022*

49	11103	103	10	01	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR 34 PRODUCTOS DE EVALUACIONES DE CONFIABILIDAD	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 29 PRODUCTOS DE EVALUACIONES DE CONF	ACADM		34	INFORME	SCGM	Ene/22	Dic/22	0	835	0	VARIOS
----	-------	-----	----	----	------	---	------	--	-------	--	----	---------	------	--------	--------	---	-----	---	--------

**50 AUDITORIA OPERACIONAL**





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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PÚBLICAS (SCEP)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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							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 2022.														
							<b>02.220001.109.01 02.220001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.</b>														
	02	220001	109	01	01	2022	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	SCEP	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCEP	Ene/22	Dic/22	0	5.568	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 2022.														
							<b>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 2022</b>														
	49	11109	109	01	01	2022	PROMOVER QUE LAS UAIS DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE GESTION EMPRESARIAL PUBLICAS ELABOREN SU POA DE ACTIVIDADES EN BASE A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MANDATO LEGAL AL 2025.	SCEP	INSTRUCTIVO	INFA		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	32	0	
							<b>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 2022</b>														
	49	11109	109	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN AL 100% DE INFORMES EVALUATORIOS A AUDITORÍAS OPERACIONALES Y ESPECIALES DE LAS ÁREAS DE AUDITORÍA INTERNA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2025.	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	INFA		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	1.080	0	
							<b>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 2022</b>														
	49	11109	109	03	01	2022	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN AL 100% DE INFORMES EVALUATORIOS DE PLANES OPERATIVOS ANUALES DE POA ÁREAS DE AUDITORÍA INTERNA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2025.	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	INFA		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	72	0	
							<b>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 2022</b>														
	49	11109	109	04	01	2022	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN AL 100% DE INFORMES EVALUATORIOS DE INFORMES DE ACTIVIDADES ANUALES Y SEMESTRALES DE LAS ÁREAS DE AUDITORÍA INTERNA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	INFA		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	72	0	
							<b>49.11109.109.10 49.11109.109 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI's de las Empresas Públicas al 2022</b>														
	49	11109	109	02	01	2022	EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP43J22	SCEP	May/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	09	2022	EMPRESA MISICUNI	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP44J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	70	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	02	02	2022	SERVICIOS ELECTRICOS TARLA - SETAR	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP44Y22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	70	0		
49	11109	109	02	08	2022	EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFERICO"	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5DP42J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	04	2022	EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS EBH	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP03J22	SCEP	Jun/21	Dic/21	0	60	0		
49	11109	109	02	06	2022	CORPORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL - COFADENA	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP30J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	07	2022	EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE ORURO (TERMINAL DE ORURO)	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP31J22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	50	0		
49	11109	109	02	12	2022	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP37J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	05	2022	DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP29J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	11	2022	EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION BOLIVIA TV	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP36J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	03	2022	EMPRESA PUBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP04J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	13	2022	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - TAM	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP36J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	14	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS - GERES	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP39J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	16	2022	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP78J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	17	2022	SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SAMAPA	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP79J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	25	2022	EMPRESA ESTATAL YACANA	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP21L22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	10	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES PARQUES Y FORESTACION EMAVERDE	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP41J22	SCEP	Jun/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	24	2022	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA - COMIBOL	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP06L22	SCEP	Jul/21	Dic/22	0	74	0		
49	11109	109	02	23	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SACABA	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP12L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	34	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION ALTERNATIVA "EMAVRA"	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP13L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	60	0		
49	11109	109	02	26	2022	ADMINISTRACION AUTONOMA PARA OBRAS SANITARIAS - A.A.P.O.S. POTOSI	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP19L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	60	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	02	20	2022	SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP09L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	50	60	
	49	11109	109	02	33	2022	EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP02L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	18	2022	EMPRESA SIDERURGICA DEL MUTUN	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP76J22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	28	2022	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP18L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	19	2022	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP10L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	30	2022	SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS-SEDEM	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP15L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	29	2022	YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP17L22	SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	21	2022	GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP11L22	SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	31	2022	TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS - TAB	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP16L22	SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	37	2022	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS - EMAPA	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP22L22	SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	38	2022	SERVICIO NACIONAL TEXTIL - SENATEX	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP06L22	SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	16	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO "EMSA"	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP77J22	SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	32	2022	EMPRESA METALURGICA VINTO	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP14L22	SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	40	2022	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP07L22	SCEP	Ago/22	Dic/22	0	136	0	
	49	11109	109	02	39	2022	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP05L22	SCEP	Ago/22	Dic/22	0	74	0	
	49	11109	109	02	27	2022	EMPRESA PUBLICA QUIPUS	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP20L22	SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	35	2022	EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P5DP04L22	SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	10	40	2022	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	10	41	2022	EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - EBC	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	10	42	2022	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	43	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	60	0	
	49	11109	109	02	36	2022	OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA	SCEP	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		2	INFORME	P50P03L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	60	0	

**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 2022.

**50.12109.109.13** **50.12109.109 Emitir 3 Informes AUOPES en Empresas Publicas a Nivel Nacional al 2022**

	50	12109	109	13	01	2022	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA	SCEP	DOCUMENTACION E INFORMACION PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	AUOPE		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	1,420	0	
	50	12109	109	13	02	2022	SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	AUOPE		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	1,420	0	
	50	12109	109	13	03	2022	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	AUOPE		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	1,420	0	

**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 2022.

**51.132109.109.01** **51.132109.109 Emitir 24 informe AUFIN de empresas públicas en la SCEP a nivel nacional al 2022**

	51	132109	109	01	03	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIACHA	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5QP40J22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	70	0	
	51	132109	109	01	04	2022	SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5QP35J22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	48	0	
	51	132109	109	01	07	2022	GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5QP41L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	13	2022	TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS - TAB	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5QP68L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	09	2022	EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION BOLIVIA TV	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5QP40L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	06	2022	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5QP39L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	14	2022	EMPRESA PUBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5QP68L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	08	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIONES - SUCRE	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	05	2022	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5QP39L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	12	2022	EMPRESA MISICUNI	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5QP37L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	88	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	51	132109	109	01	11	2022	YACIMIENTOS DE LITO BOLIVIANOS	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	13	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	14	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION ALTERNATIVA	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	15	2022	EMPRESA PUBLICA QUIPUS	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	16	2022	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	10	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION - "EMAVEERDE"	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	EVCON		1	INFORME	P5QP67L22	SCEP	Ju/22	Dic/22	0	88	0	
	51	132109	109	01	01	2022	EMPRESA SERVICIOS AEREOS BOLIVIANOS	SCEP	ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA	AUFIN		2	INFORME	P5FP22M22	SCEP	Mar/22	Dic/22	0	196	0	
	51	132109	109	01	02	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLALLAGUA	SCEP	ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA	AUFIN		2	INFORME	P5FP41Y22	SCEP	May/22	Dic/22	0	178	0	
	51	132109	109	01	20	2022	REGLAMENTO PARA LA REMISION DE INFORMACION DE PROCESOS DE CONTRATACION EN EMPRESAS PUBLICAS DEL NIVEL CENTRAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS RELACIONADAS CON LA GESTION EMPRESARIAL DEL ESTADO	SCEP	ELABORAR REGLAMENTACION	DOC		1	MANUAL/NORMA/ REGLAMENTO APROBADO		SCEP	Ene/22	Dic/22	0	132	0	
	51	132109	109	01	21	2022	PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION EN EMPRESAS PUBLICAS DEL NIVEL CENTRAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS RELACIONADAS CON LA GESTION EMPRESARIAL DEL ESTADO	SCEP	ELABORAR PROCEDIMIENTO	DOC		1	MANUAL/NORMA/ REGLAMENTO APROBADO		SCEP	Ene/22	Dic/22	0	52	0	
	51	132109	109	01	22	2022	EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	SCEP	ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA	AUFIN		2	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	180	0	

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**
**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**
**52 52.1.4.** Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.

**52.141109.109.04 52.141109.109 Emitir 5 informe de auditoria especial de las empresas públicas a nivel nacional al 2022**

	52	141109	109	04	01	2022	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA	SCEP	DOCUMENTACION E INFORMACION PROPORCIONADA POR LA EMPRESA.	AUESP		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	543	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	------	---	-------	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	-----	---	--



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	141109	109	04	02	2022	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	AUESP		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	543	0	
	52	141109	109	04	03	2022	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	AUESP		1	ACTA		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	542	0	
	52	141109	109	04	04	2022	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	AUESP		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	542	0	
	52	141109	109	04	05	2022	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION BOA		DOCUMENTACION E INFORMACION PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	AUESP		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	542	0	

**52.142109.109.03 52.142109.109 Emitir 11 informes de supervisión a empresas públicas a nivel nacional 2022**

	52	142109	109	03	07	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	SUP		1	INFORME	P5GP12M22	SCEP	Mar/22	Dic/22	0	60	0	
	52	142109	109	03	08	2022	SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	SUP		1	INFORME	P5GP34L22	SCEP	Jul/22	Dic/22	0	40	0	
	52	142109	109	03	11	2020	EMPRESA ESTATAL YACANA	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	SUP		1	INFORME	P5GP10D20	SCEP	Dic/20	Dic/22	49	216	0	
	52	142109	109	03	15	2021	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE "ELAPAS"	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	SUP		1	INFORME	P5GP02Y21	SCEP	May/22	Dic/22	116	120	0	
	52	142109	109	03	06	2022	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	635	0	
	52	142109	109	03	06	2022	OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACION PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	635	0	
	52	142109	109	03	07	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLALLAGUA	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	635	0	
	52	142109	109	03	07	2022	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA - UNIDAD DE COORDINACION LA PAZ	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	635	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	08	2022	YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	635	0	
	52	142109	109	03	09	2022	GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SCEP	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	635	0	
	52	142109	109	03	10	2022	EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	SCEP	INFORME Y/O PAPELES DE TRABAJO	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	120	0	
<b>52.142109.109.16 52.14109.109 Emitir 2 informes de seguimiento a recomendaciones al 2022</b>																					
	52	142109	109	16	01	2022	EMPRESA SERVICIOS AEREOS BOLIVIANOS	SCEP	INFORME	SEGU		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	56	0	
	52	142109	109	16	02	2022	EMPRESA PUBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A.	SCEP	INFORME	SEGU		1	INFORME		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	56	0	
<b>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 2022</b>																					
	52	143109	109	03	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DE EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIGNIFICATIVOS, SEGÚN CLASIFICACIÓN, PERTINENCIA, RELEVANCIA E IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL AL 2025	SCEP	INFORMES	INFA		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCEP	Ago/22	Dic/22	0	1,080	0	



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL (SCNC)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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 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 2022.**

**02.220001.107.01 02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.**

	02	220001	107	01	01	2022	APOYO ADMINISTRATIVO	SCNC	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCNC	Ene/22	Dic/22	0	7,424	0	N/A
	02	220001	107	01	02	2022	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCNC	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCNC	Ene/22	Dic/22	0	64	0	N/A
	02	220001	107	01	03	2022	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	SCNC	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	ACTA		SCNC	Ene/22	Dic/22	0	0	0	N/A
	02	220001	107	01	04	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SCNC	SCNC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SCNC	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCNC	Ene/22	Dic/22	0	1,911	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 2022.**

**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 2022**

	49	11107	107	01	01	2022	DIFUNDIR DIRECTRIZ/LINEAMIENTOS SOBRE FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UAIS DEL NIVEL CENTRAL	SCNC	DIFUNDIR DIRECTRIZ/LINEAMIENTOS SOBRE FORMULACIÓN DEL POA Y ASPECTOS TÉCNICOS A LAS UAIS DEL NIVEL CENTRAL	ACADM		1	MANUAL/NORMA/ REGLAMENTO APROBADO		SCNC	Ene/22	Dic/22	0	120	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	------	--	-------	--	---	-----------------------------------	--	------	--------	--------	---	-----	---	-----

**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 2022**

	49	11107	107	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS, REMITIDOS A LA SCNC	SCNC	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA QUE SE CONSIDEREN SIGNIFICATIVOS, REMITIDOS A LA SCNC	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCNC	Ene/22	Dic/22	0	2,090	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	---	------	---	-------	--	-----	---------------------------------------	--	------	--------	--------	---	-------	---	-----

**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 2022**

	49	11107	107	05	01	2022	REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAIS	SCNC	REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAIS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCNC	Ene/22	Dic/22	0	400	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	------	--	-------	--	-----	---------------------------------------	--	------	--------	--------	---	-----	---	-----

**49.11107.107.10 49.11107.107 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Nivel Central al 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	UMMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	49	11107	107	10	01	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR 50 PRODUCTOS DE EVALUACIONES DE CONFIABILIDAD	SCNC	INSPECCIONAR Y EMITIR 50 PRODUCTOS DE EVALUACIONES DE CONFIABILIDAD	ACADM		50	INFORME		SCNC	Ene/22	Dic/22	0	2,090	0	N/A	

**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 2022.

**51.13107.107** 51.13107.107 Emitir 1 informe AUFIN en entidades del Nivel Central a nivel nacional al 2022.

	51	13107	107		01	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR 1 PRODUCTO DE AUDITORIA FINANCIERA REMITIDA A LA SCNC	SCNC	INSPECCIONAR Y EMITIR 1 PRODUCTO DE AUDITORIA FINANCIERA REMITIDA A LA SCNC	ACADM		1	INFORME		SCNC	Ene/22	Dic/22	0	201	0	
--	----	-------	-----	--	----	------	---	------	---	-------	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52** 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.

**52.14107.107.11** 52.14107.107 Emitir 20 informes AUESP y 40 informes de Supervisión en el Nivel Central a nivel nacional al 2022

	52	14107	107	11	01	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR 20 PRODUCTOS DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS A LA SCNC	SCNC	INSPECCIONAR Y EMITIR 20 PRODUCTOS DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS A LA SCNC	ACADM		20	INFORME		SCNC	Ene/22	Dic/22	0	2,260	0	N/A
	52	14107	107	11	02	2022	INSPECCIONAR Y EMITIR 40 PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN REMITIDOS A LA SCNC	SCNC	INSPECCIONAR Y EMITIR 40 PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN REMITIDOS A LA SCNC	ACADM		40	INFORME		SCNC	Ene/22	Dic/22	0	2,000	0	N/A



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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 2022.**

**02.220001.104.01 02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.**

	02	220001	104	01	01	2022	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	SCSL	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	12.320	0	
	02	220001	104	01	02	2022	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	SCSL	REUNION LEGAL	ACADM		1	ACTA		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	16	0	
	02	220001	104	01	03	2022	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	SCSL	REUNION SUBCONTRALORES	ACADM		1	ACTA		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	6	0	

**03 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022.**

**03.211104.104.01 03.211104.104 Mantener en un 100% la tasa de actualización de Normativa Interna a nivel nacional al 2022**

	03	211104	104	01	01	2022	03.211104.104.01 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE NORMATIVA INTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	PORCENTAJE DE NORMATIVAS REQUERIDAS	NOR		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	150	0	
	03	211104	104	01	02	2022	03.211104.104.01 MANTENER AL 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE EMISIÓN DE NORMATIVAS ARTICULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS	NOR		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	150	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 2022.**

	03	211104	104	02	01	2022	03.211104.104.02 MANTENER AL 100% LA TASA DE EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL SISNOR A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	PORCENTAJE DE DIFUSION DE NORMATIVAS AJUSTADAS	NOR		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	125	0	
	03	211104	104	02	02	2022	03.211104.104.02 INCREMENTAR DE 60% A 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMATIVAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL - NAG PARA INTRODUCIR AUDITORIA ESPECIAL INMEDIATA POR LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS	NOR		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	50	0	
	03	211104	104	02	03	2022	03.211104.104.02 INCREMENTAR DE 60% A 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DEL SISNOR DE ACUERDO A LAS NUEVAS EXIGENCIAS EN COORDINACIÓN CON SGSIR A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	PORCENTAJE ACTUALIZACION SISNOR	NOR		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	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 2022.**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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				SGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	03	23104	104	01	01	2022	03.23104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE INSPECCIONES A INFORMES LEGALES EFECTUADOS A NIVEL NACIONAL AL 2022 (INSPECCIONES)	SCSL	INSPECCIONES	INFA		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	2.270	0	
	03	23104	104	01	02	2022	03.23104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE REVISIÓN A INFORMES CIRCUNSTANCIADOS A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	INFORME DE REVISION	INFA		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	1.385	0	
	03	23104	104	01	03	2022	03.23104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORÍA INTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	INFORME DE EVALUACION	INFA		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	9.520	0	
	03	23104	104	01	04	2022	03.23104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	INFORME OPINION LEGAL CIRCUNSTANCIADOS	ACADM		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	1.626	0	
	03	23104	104	01	05	2022	03.23104.104.01 MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2022	SCSL	ASESOREAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES CGE	ACADM		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	7.046	0	
	03	23104	104	01	06	2022	03.23104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2022 (ALACES)	SCSL	APOYO LEGAL (ALACES)	INFA		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	5.402	0	
	03	23104	104	01	07	2022	03.23104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	APOYO LEGAL EN NOTIFICACIONES	INFA		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	1.956	0	

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.

**52.13104.104.81 52.13104.104 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones a nivel nacional al 2022**

	52	13104	104	81	02	2022	52.13104.104.81 INCREMENTAR DE 0% A 100% LA TASA DE SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES JURÍDICAS DE ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS SOBRE CONTRATACIONES AL 2022	SCSL	INFORME DE SUPERVISION	INFA		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	80	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	------	------------------------	------	--	-----	---------	--	------	--------	--------	---	----	---	--

**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 2022**

	52	146104	104	01	01	2022	52.146104.104.01 EMITIR 1 INFORME EMERGENTE DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES EN ENTIDADES PÚBLICAS FOCALIZADAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	EMITIR INFORME SEMAPA	INFA		1	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	156	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 2022.

**54.15104.104.31 54.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2022**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022  
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	15104	104	31	01	2022	54.15104.104.31 MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	100	0		
<b>54.161104.104.01 54.161104.104 Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel nacional al 2022</b>																						
	54	161104	104	01	01	2022	54.161104.104.01 MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	2,420	0		
<b>54.161104.104.02 54.161104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel nacional al 2022</b>																						
	54	161104	104	02	01	2022	54.161104.104.02 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	VERIFICACION DE PROCESOS	REGPR		100	REGISTROS		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	5,328	0		
<b>54.161104.104.03 54.161104.104 Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2022</b>																						
	54	161104	104	03	01	2022	54.161104.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	4,982	0		
	54	161104	104	03	02	2022	54.161104.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	4,933	0		
	54	161104	104	03	03	2022	54.161104.03 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE REGISTRO Y DJBR A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	2,706	0		
<b>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 2022</b>																						
	54	161104	104	04	01	2022	54.161104.104.04 MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	BAJA DE REGISTRO	INFA		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	6,346	0		
<b>54.162104.104.01 54.162104.104 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2022</b>																						
	54	162104	104	01	01	2022	54.162104.104.01 MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	8,920	0		
<b>54.162104.104.02 54.162104.104 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel nacional al 2022</b>																						
	54	162104	104	02	01	2022	54.162104.104.02 MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2022		SEGUIMIENTO A DICTAMENES	ACADM		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	100	0	SCSL	
<b>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 2022</b>																						

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	164104	104	01	01	2022	54.164104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	SCSL	RECEPCION DE DJBR	CERTI		100	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	7.704	0		
<p><b>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 2022</b></p>																						
	54	165104	104	01	02	2022	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 2022	SCSL	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	250	0		
<p><b>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 2022</b></p>																						
	54	165104	104	02	01	2022	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 2022	SCSL	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	INFORME		SCSL	Ene/22	Dic/22	0	500	0		



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS TÉCNICAS (SCAT)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	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 2022.																				
	<b>02.220001.105.01 02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.</b>																				
	02	220001	105	01	01	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCAT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFA		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		SCAT	Ene/22	Dic/22	0	557	0	N/A
	02	220001	105	01	02	2022	APOYO ADMINISTRATIVO	SCAT	APOYO ADMINISTRATIVO	INFA		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		SCAT	Ene/22	Dic/22	0	3,712	0	N/A
	02	220001	105	01	03	2022	COORDINACION, SUPERVISION Y APROBACION DE INFORMES	SCAT	COORDINACION, SUPERVISION Y APROBACION DE INFORMES	INFA		88	INFORME		SCAT	Ene/22	Dic/22	0	1,299	0	VARIOS

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	UNMED	CÓNAUD		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 2022.

**02.220001.122.01 02.220001.122. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.**

02	220001	122	01	01	2022	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GAA		ACGER	N/A	1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GEA	Ene/22	Dic/22	0	140	0	MEDIO AMBIENTE
----	--------	-----	----	----	------	-------------------------	-----	--	-------	-----	---	------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	----------------

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 2022.

**50.118105.122.01 50.118105.122 Revisar y aprobar 1 cronogramas de implantación de recomendaciones a nivel nacional al 2022.**

50	118105	122	01	01	2022	REVISIÓN DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GAA		INFA	N/A	1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GEA	Ene/22	Dic/22	0	146	0	MEDIO AMBIENTE
----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	-----	---	------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	----------------

**50.122105.122.01 50.122105.122 Emitir 12 productos de supervisión ambiental a nivel nacional 2022**

50	122105	122	01	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	GAA	CONTAMINACIÓN DE LAS LADRILLERAS DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA	SUP	N/A	1	INFORME	K2GP06M22	GEA	Ene/22	May/22	0	990	0	MEDIO AMBIENTE
50	122105	122	01	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GAA	GESTIÓN AMBIENTAL ASOCIADA A LAS CURTIEMBRES DE EL ALTO	SUP	N/A	1	INFORME	K2GP05Y22	GEA	May/22	Sep/22	0	790	0	MEDIO AMBIENTE
50	122105	122	01	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GAA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	SUP	N/A	1	INFORME	K2GP05M22	GEA	Ene/22	Jun/22	0	2,044	0	MEDIO AMBIENTE
50	122105	122	01	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GAA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ	SUP	N/A	1	INFORME	K2GP15J22	GEA	Jun/22	Sep/22	0	1,224	0	MEDIO AMBIENTE
50	122105	122	01	05	2022	GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA	GAA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE TARIJA	SUP	N/A	1	INFORME		GEA	Sep/22	Dic/22	0	1,266	0	MEDIO AMBIENTE
50	122105	122	01	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GAA	GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA	SUP	N/A	1	INFORME	K2GP03M22	GEA	Ene/22	May/22	0	945	0	MEDIO AMBIENTE
50	122105	122	01	08	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GAA	GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE SACABA	SUP	N/A	1	INFORME	K2GP34Y22	GEA	May/22	Sep/22	0	880	0	MEDIO AMBIENTE
50	122105	122	01	08	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GAA	GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE ORURO	SUP	N/A	1	INFORME		GEA	Sep/22	Dic/22	0	701	0	MEDIO AMBIENTE
50	122105	122	01	10	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GAA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE SACABA	SUP	N/A	1	INFORME	K2GP04M22	GEA	Ene/22	Jun/22	0	886	0	MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	11	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI	GAA	GESTIÓN AMBIENTAL ENCARGADA DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI	SUP	N/A	1	INFORME	K2GP05A22	GEA	Abr/22	Ago/22	0	590	0	MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	12	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GAA	GESTIÓN AMBIENTAL ENCARGADA DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA	SUP	N/A	1	INFORME	K2GP24L22	GEA	Jul/22	Oct/22	0	515	0	MEDIO AMBIENTE
	50	122105	122	01	12	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA	GESTIÓN AMBIENTAL A CARGO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES EN MINERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA.	SUP	N/A	1	INFORME		GEA	Oct/22	Dic/22	0	465	0	MEDIO AMBIENTE
<b>50.123105.122.01 50.123105.122 Ejecutar 1 seguimientos a recomendaciones de informes de auditoría ambiental a nivel nacional al 2022</b>																					
	50	123105	122	01	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GAA	RECOMENDACIONES ACEPTADAS CON PLAZOS VENCIDOS DEL INFORME SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN POTOSI	SEGU	N/A	1	INFORME		GEA	Sep/22	Dic/22	0	820	0	MEDIO AMBIENTE
<b>50.1241105.122.01 50.1241105.122 Emitir 1 informe de auditoría ambiental a nivel nacional al 2022</b>																					
	50	241105	122	01	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	GAA	ACCIONES RELATIVAS A LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA EN TRINIDAD	AUAMB	N/A	1	INFORME	K2AP02M22	GEA	Ene/22	Dic/22	0	4,302	0	MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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-96	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 2022.																				
<b>02.220001.124.01 02.220001.124. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.</b>																					
	02	220001	124	01	01	2022	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GEIP	Ene/22	Dic/22	0	619	0	
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 2022.																				
<b>50.127105.124.01 50.127105.124 Emitir 11 productos de supervisiones encomendadas en temas de P.I.P. a nivel nacional al 2022</b>																					
	50	127105	124	01	01	2022	BOLSA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	BOLSA DE SUPERVISION Y DENUNCIAS	INFA		1	INFORME		GEIP	Sep/22	Dic/22	0	1,920	0	VARIOS
	50	127105	124	01	10	2022	CAJA NACIONAL DE SALUD	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	HOSPITAL OBRERO N°5 POTOSI	SUP		1	INFORME	K1GP02A22	GEIP	Abr/22	Sep/22	0	1,104	0	SALUD
	50	127105	124	01	02	2022	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONSERV. TRAMO 2: LOCOTAL - V. TUNARI	SUP		1	INFORME	K1GP07Y22	GEIP	May/22	Sep/22	0	976	0	TRANSPORTE
	50	127105	124	01	21	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONST. VILLA MONTES - LA VERTIENTE- PALO MARCADO	SUP		1	INFORME	K1GP03N21	GEIP	Nov/21	Jul/22	47	1,264	0	TRANSPORTE
	50	127	105	124	02	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONST. DOBLE VIA PUENTE CHIMORE - VILLA TUNARI. TRAMO I	SUP		1	INFORME	K1GP04N21	GEIP	Nov/21	May/22	345	1,200	0	TRANSPORTE
	50	127105	124	01	06	2022	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	REHAB. TRAMO II: MATARAL - MAIRANA	SUP		1	INFORME	K1GP01M22	GEIP	Mar/22	Sep/22	0	1,440	0	TRANSPORTE
	50	127	105	124	03	2021	CAJA NACIONAL DE SALUD	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AMPL. CENTRO INFANTIL C.I.R.I. - LA PAZ	SUP		1	INFORME	K1GP29N21	GEIP	Nov/21	Ago/22	56	1,594	0	SALUD
	50	127105	124	01	11	2022	CAJA NACIONAL DE SALUD	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONST. HOSPITAL JAIME MENDOZA REG. SUCRE	SUP		1	INFORME	K1GP06Y22	GEIP	May/22	Sep/22	0	1,184	0	SALUD
	50	127105	124	01	10	2022	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	REHABILITACION MALLA 1: COTOCA - CUATRO CAÑADAS	SUP		1	INFORME		GEIP	Sep/22	Nov/22	0	1,344	0	TRANSPORTE

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	127105	124	01	11	2022	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONST. DEL HOSPITAL DE TRINIDAD - LLAVE EN MANO	SUP		1	INFORME		GEIP	Sep/22	Nov/22	0	1,440	0	SALUD
	50	127105	124	01	12	2022	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	INFORME K1/GP02/N21 CONST. TRAMO ACHERAL - CHOERE	SUP		1	INFORME		GEIP	Sep/22	Dic/22	0	1,184	0	TRANSPORTE
<b>50.128105.124.01 50.128105.124 Emitir 1 Auditoria de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2022</b>																					
	50	128105	124	01	01	2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	AUIP		1	INFORME	K1PP16M22	GEIP	Mar/22	Sep/22	0	1,848	0	TRANSPORTE
<b>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 2022</b>																					
	50	128105	124	02	01	2022	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	RECOMENDACIONES DEL INFORME K1/PP08/E17 - PREINVERSION Y EJECUCION GAMEA	SEGU		1	INFORME		GEIP	Sep/22	Nov/22	0	720	0	VARIOS
<b>52</b>	<b>AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO</b>																				
<b>52</b>	<b>AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO</b>																				
<b>52</b>	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.																				
<b>52.144105.124.01 52.144105.124 Emitir 1 relevamiento de AUESP en la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública al 2022</b>																					
	52	144105	124	01	01	2022	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	IMPLEMENTACION GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	RELEV		1	INFORME	K1RP23L22	GEIP	Jul/22	Sep/22	0	621	0	SANEAMIENTO BASICO
<b>52.144105.124.24 52.144105.124 Ejecutar 2 informe preliminar de auditoria especial en PIP a nivel nacional focalizadas al 2022</b>																					
	52	144105	124	24	01	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONST. TRAMO II: CRUCE VACAS - PUENTE KURI	AUESP		2	INFORME	K1EP02J20	GEIP	Jun/20	Dic/22	412	1,072	2000	TRANSPORTE
<b>52.144105.124.27 52.144105.124 Ejecutar 1 informes complementarios de auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizadas al 2022</b>																					
	52	1441	105	24	01	2019	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CONST. TRAMO 2A: LA FLORIDA - KM 7 (C1)	AUESP		1	INFORME	K1EP02F19	GEIP	Feb/19	Dic/22	2,286	696	0	TRANSPORTE



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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				SGLA	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 2022.																				
	<b>02.220001.125.01 02.220001.125. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.</b>																				
	02	220001	125	01	01	2022	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y ADMINISTRATIVAS	GAAPIP	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GAAPI	Ene/22	Dic/22	0	1,708	0	
52	AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO																				
52	AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO																				
52	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.																				
	<b>52.1451105.125.01 52.141105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en la revisión de 19 Informes de las Gerencias Departamentales al 100% a nivel nacional hasta el 2022</b>																				
	52	45110	125	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GAAPIP	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	DOC		19	INFORME		GAAPI	Ene/22	Dic/22	0	2,860	0	
	52	46110	125	01	02	2022	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN TÉCNICA A LOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL APOYO A LAS AUDITORIAS ESPECIALES DE PIP A NIVEL NACIONAL AL 2022	GAAPIP	CURSO DE CAPACITACIÓN	ACADM		1	CURSOS		GAAPI	Oct/22	Oct/22	0	24	0	
	<b>52.1451105.125.02 52.1451105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en revisión de 11 informes técnicos sobre P.I.P. de UAIs a nivel nacional al 2022</b>																				
	52	45110	125	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE P.I.P. DE LAS UAIs A NIVEL NACIONAL AL 2022	GAAPIP	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE P.I.P. DE LAS UAIs A NIVEL NACIONAL AL 2022	DOC		10	INFORME		GAAPI	Ene/22	Dic/22	0	1,600	0	
	52	45110	125	02	02	2022	ACTUALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE APOYO TÉCNICO EN AUDITORIA ESPECIAL DE P.I.P. AL 2022	GAAPIP	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	ACADM		1	MANUAL/NORMA/ REGLAMENTO APROBADO		GAAPI	Oct/22	Nov/22	0	24	0	
	<b>52.1451105.125.05 52.141105.125 Mantener la tasa de apoyo técnico en 7 Evaluaciones técnicas de P.I.P. en un 100% a nivel nacional al 2022</b>																				
	52	45110	125	05	01	2022	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GAAPIP	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	DOC		7	INFORME		GAAPI	Ene/22	Dic/22	0	2,450	0	
	<b>52.1451105.125.06 52.141105.125 Mantener la tasa de 7 Supervisiones a PIP en un 100% a nivel nacional.</b>																				
	52	45110	125	06	01	2022	MANTENER LA TASA DE ACCIÓN DE SUPERVISIÓN A PIP EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GAAPIP	MANTENER LA TASA DE ACCIÓN DE SUPERVISIÓN A PIP EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	INFA		4	INFORME		GAAPI	Sep/22	Dic/22	0	1,600	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	
	52	45110	125	06	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GAAPIP	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SEGUNDO NIVEL SAN ANTONIO	SUP		1	INFORME	K4GP35N21	GAAPI	Nov/21	Oct/22	0	250	0	
	52	45110	125	06	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GAAPIP	CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO GOBERNACIÓN DE POTOSI	SUP		1	INFORME	K4GP53L22	GAAPI	Jul/22	Dic/22	0	300	0	
	52	45110	125	06	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GAAPIP	CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA SAN PEDRO SECUNDARIA DISTRITO 9	SUP		1	INFORME	K4GP54L22	GAAPI	Jul/22	Dic/22	0	300	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

#### 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							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 2022.														
							<b>02.220001.123.01 02.220001.123. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.</b>														
	02	220001	123	01	01	2022		GATIC	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME		GETIC	Sep/22	Dic/22	0	20	0	
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 2022.														
							<b>50.125105.123.01 50.125105.123 50.125105.123 Emitir 1 productos de Supervisión en TIC a nivel nacional al 2022.</b>														
	50	125105	123	01	01	2022	AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	GATIC	LA DOCUMENTACIÓN GENERADA PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACION E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO ELECTRONICO, SOFTWARE LIBRE Y SEGURIDAD DE INFORMACION	SUP		1	INFORME		GETIC	Sep/22	Dic/22	0	1,836	0	
							<b>50.1262105.123.02 50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en TAAC al 100% a nivel nacional al 2022</b>														
	50	262104	123	02	01	2022	ADUANA NACIONAL	GATIC	DOCUMENTACION DE RESPALDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES SUJETAS DEL SEGUIMIENTO	SEGI		1	INFORME		GETIC	Sep/22	Sep/22	0	140	0	
							<b>50.1262105.123.03 50.1262105.123 Mantener la tasa de apoyo técnico en T.I.C. al 100% a nivel nacional al 2022</b>														
	50	262104	123	03	01	2022	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A	GATIC	INFORMACIÓN REGISTRADA EN TABLAS DE POSTGRES DEL SISTEMA DE FACTURACION DE SEPSA	APOAUOPE		1	INFORME		GETIC	Sep/22	Sep/22	0	280	0	
							<b>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 2022</b>														
	50	262104	123	07	01	2022	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GATIC	INFORMES DE AUDITORIA TIC GENERADOS POR LAS UAIS DE ENTIDADES PUBLICAS	EVINF		4	INFORME		GETIC	Sep/22	Dic/22	0	296	0	



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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 2022.																				
	<b>02.220001.112.01 02.220001.112. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.</b>																				
	02	220001	112	01	01	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GPA	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA	Ene/22	Dic/22	0	10,022	0	N/A
	02	220001	112	01	02	2022	APOYO ADMINISTRATIVO	GPA	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA	Ene/22	Dic/22	0	3,712	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 2022.																				
	<b>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 2022</b>																				
	49	11102	117	02	01	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL UAIS	GPA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL UAIS	ACADM		60	INFORME		GPA	Ene/22	Dic/22	0	2,600	0	N/A
	<b>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 2022</b>																				
	49	11107	112	02	01	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL UAIS	GPA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL UAIS	ACADM		20	INFORME		GPA	Ene/22	Dic/22	0	2,600	0	N/A
	49	11107	112	02	02	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE EEFF Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	GPA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE REGISTROS DE EEFF Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	ACADM		21	INFORME		GPA	Ene/22	Dic/22	0	2,200	0	N/A
	<b>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 2022</b>																				
	49	11107	112	05	01	2022	ASISTENCIA TÉCNICA A LA UAIS	GPA	ASISTENCIA TÉCNICA A LA UAIS	ACADM		62	ACTA		GPA	Ene/22	Dic/22	0	265	0	N/A
	<b>49.11107.112.10 49.11107.112 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Nivel Central al 2022.</b>																				
	49	11107	112	02	39	2021	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP01D21	GPA	Dic/21	Oct/22	212	300	0	N/A

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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	21	2021	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP24N21	GPA	Nov/21	Jun/22	206	300	0	N/A
	49	11107	112	02	25	2021	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP26N21	GPA	Nov/21	Nov/22	174	300	0	N/A
	49	11107	112	02	15	2021	COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AEREA DE BOLIVIA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP31O21	GPA	Oct/21	Jun/22	136	300	0	N/A
	49	11107	112	02	01	2022	SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP42Y22	GPA	May/22	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	07	2022	CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD "CLINICA MODELO"	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP70Y22	GPA	May/22	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	40	2021	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP86O21	GPA	Oct/21	Ago/22	78	300	0	N/A

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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	22	2021	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP87021	GPA	Oct/21	May/22	34	300	0	N/A
	49	11107	112	10	09	2022	AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN BOLIVIA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME		GPA	Ago/22	Dic/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	12	2022	SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL - SEGIP	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP43L22	GPA	Jul/22	Dic/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	10	11	2022	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME		GPA	Ago/22	Dic/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	56	2021	MINISTERIO DE GOBIERNO	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP43D21	GPA	Dic/21	Mar/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	17	2022	DEFENSORIA DEL PUEBLO	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP55L22	GPA	Jul/22	Ago/22	0	300	0	N/A

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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	26	2022	CAMARA DE DIPUTADOS	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP64L22	GPA	Jul/22	Ago/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	27	2022	CAMARA DE SENADORES	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP59L22	GPA	Jul/22	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	21	2022	SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA PUBLICA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP58L22	GPA	Jul/22	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	20	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP57L22	GPA	Jul/22	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	24	2022	AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP62L22	GPA	Jul/22	Ago/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	23	2022	AUTORIDAD DE IMPUGNACION TRIBUTARIA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP51L22	GPA	Jul/22	Oct/22	0	300	0	N/A



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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	22	2022	LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP60L22	GPA	Jul/22	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	18	2022	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP56L22	GPA	Jul/22	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	05	2022	CAJA PETROLERA DE SALUD	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP32J22	GPA	Jul/22	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	02	2022	AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP39Y22	GPA	May/22	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	03	2022	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP40Y22	GPA	May/22	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	30	2021	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP44N21	GPA	Nov/21	Jun/22	349	300	0	N/A

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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	29	2021	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP45N21	GPA	Nov/21	Jun/22	91	300	0	N/A
	49	11107	112	02	04	2022	ADUANA NACIONAL	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP56Y22	GPA	May/22	Jun/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	53	2021	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP02D21	GPA	Dic/21	Oct/22	183	300	0	N/A
	49	11107	112	02	34	2021	MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP10D21	GPA	Dic/21	Ago/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	37	2021	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP37N21	GPA	Nov/21	Oct/22	84	300	0	N/A
	49	11107	112	02	35	2021	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP38N21	GPA	Nov/21	Oct/22	206	300	0	N/A

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11107	112	02	59	2021	INSITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	GPA	EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP49D21	GPA	Dic/21	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	60	2021	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	GPA	EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP51D21	GPA	Dic/21	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	61	2021	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GPA	EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP52D21	GPA	Dic/21	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	49	2021	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	GPA	EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP64N21	GPA	Nov/21	Oct/22	64	300	0	N/A
	49	11107	112	10	36	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS	GPA	EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		0	INFORME		GPA	Sep/22	Marr/23	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	26	2021	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA	EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		2	INFORME	IXDP25N21	GPA	Nov/21	May/22	168	300	0	N/A

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

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
	49	11107	112	02	09	2022	AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		2	INFORME	IXDP30L22	GPA	Jul/22	Dic/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	13	2022	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		2	INFORME	IXDP27L22	GPA	Jul/22	Dic/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	15	2022	SERVICIO GEOLOGICO MINERO - SERGEOMIN	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		2	INFORME	IXDP44L22	GPA	Jul/22	Dic/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	06	2022	FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		2	INFORME	IXDP53J22	GPA	Jul/22	Dic/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	10	42	2022	ESCUELA BOLIVIANA INTERCULTURAL DE DANZA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME		GPA	Ago/22	Dic/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	10	43	2022	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME		GPA	Ago/22	Dic/22	0	300	0	N/A

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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	10	44	2022	MINISTERIO DE GOBIERNO	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME		GPA	Ago/22	Dic/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	25	2022	SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP63L22	GPA	Jul/22	Ago/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	19	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP65L22	GPA	Jul/22	Oct/22	0	300	0	N/A
	49	11107	112	02	29	2021	COMANDO GENERAL DE LA ARMADA BOLIVIANA	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	IXDP28N21	GPA	Nov/21	Oct/22	120	300	0	N/A
	49	11107	112	10	48	2022	MINISTERIO DE EDUCACION	GPA	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME		GPA	Ago/22	Dic/22	0	300	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 2022.

51.13107.112.11 51.13107.112 Emitir 1 informes AUFIN en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022.

51	13107	112	11	01	2022	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	GPA	AUDITORIA FINANCIERA SOBRE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - RECURSOS PROPIOS DE LA CLACEFS AL 31/12/2021	AUFIN		1	INFORME	IXFP33Y22	GPA	May/22	Dic/22	0	500	0	PRESUPUESTO
----	-------	-----	----	----	------	-------------------------------------	-----	---	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	-------------

52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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/CUMPLIMIENTO**

**52** 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.

**52.14107.112.11 52.14102.121 Emitir 1 Informe preliminar de RPTA en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022.**

52	1411	107	00	09	2018	INSTITUCION PUBLICA DESCENTRALIZADA "SOBERANIA ALIMENTARIA"	GPA	CONTRATO DBC DOCUMENTO PROPUESTO ASI COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE SUSTENTAN LA AUDITORIA EXTERNA AL CIERRE DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE BENEFICIADORES DE ARROZ PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	AUESP		1	INFORME	EXTP12J18	GPA	Jul/18	Dic/22	177	700	0	DESARROLLO PRODUCTIVO
----	------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	-----------------------

**52.14107.112.12 52.14107.112 Emitir 1 Informe complementarios de RPTA en Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022.**

52	1411	107	00	08	2018	CORPORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	GPA	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO QUE SUSTENTAN LA AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA A COFADENA POR LA FIRMA E STAFF	AUESP		1	INFORME	EXTP21J18	GPA	Jul/18	Dic/22	112	700	0	DESARROLLO NACIONAL
----	------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	---------------------

**52.14107.112.14 52.14107.112 Emitir 13 Notas Administrativas en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022**

52	14107	112	24	08	2021	MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA	GPA	AUDITORIA ESPECIAL PROGRAMA PEVD Y PER II, PARA ATENCION DE ENERGIA SANITARIA Y OTROS	AUESP		1	INFORME	IXEP61021	GPA	Oct/21	Dic/22	88	600	0	HIDROCARBUROS
52	14107	112	24	03	2021	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA	CONTRATACION DIRECTA PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION DEL COVID-19	AUESP		1	INFORME	IXEP34Y21	GPA	May/21	Dic/22	433	300	0	SEGURIDAD SOCIAL
52	14107	112	28	33	2021	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GPA	DOCUMENTACION CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y OTROS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SUPERVISION	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP14M21	GPA	Mar/21	Dic/22	96	500	0	VARIOS SECTORES

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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	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	IXGP29L21	GPA	Jul/21	Dic/22	780	500	0	ECONOMIA	
	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	GPA	Jul/21	Dic/22	312	500	0	INVERSION PRODUCTIVA	
	52	14107	112	28	61	2021	UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS	GPA	DOCUMENTOS GENERADOS POR SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE POLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES, PARA DAR VIA A LA APROBACIÓN DE NORMAS POR CONDUCTO REGULAR Y RÁPIDA	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP34L21	GPA	Jul/21	Dic/22	185	500	0	ADMINISTRACION GENERAL	
	52	14107	112	28	30	2021	AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGIA NUCLEAR	GPA	EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS Y GASTOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP12M21	GPA	Mar/21	Dic/22	142	500	0	DESARROLLO ECONOMICO	
	52	14107	112	28	62	2021	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA DISTRIBUCIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACUNA AL MINISTERIO DE SALUD DEL PLAN VACUNACIÓN CONTRA COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP35L21	GPA	Jul/21	Dic/22	523	500	0	SALUD	
	52	14107	112	28	42	2021	CAJA PETROLERA DE SALUD	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA Y OTROS RELACIONADOS CON AL SUPERVISIÓN - PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE PERCIÓ HORAS EXTRAS SIN CUMPLIR CON LA CARGA HORARIA MÍNIMA ESTABLECIDA -LICENCIAS ESPECIALES	SUP		3	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP12A21	GPA	Abr/21	Dic/22	697	700	0	SALUD	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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	60	2021	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS, SECUESTRADOS Y CONFISCADOS Y CUYO DOMINIO HAYA SIDO DECLARADO A FAVOR DEL ESTADO - INMUEBLES	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP33L21	GPA	JuI/21	Dic/22	369	500	0	ECONOMÍA

**52.14107.112.23 52.14107.112 Emitir 9 informes Circunstanciados en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría.**

	52	14107	112	28	02	2022	MINISTERIO DE GOBIERNO	GPA	INFORME CIRCUNSTANCIADO DE HECHOS SOBRE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE QUITO - ECUADOR A RECOGER AGENTES QUÍMICOS	SUP		1	INFORME	IXGP03Y22	GPA	May/22	Dic/22	0	500	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14107	112	28	48	2021	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	CONTRATACIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y PAGOS EFECTUADOS	SUP		1	INFORME	IXGP30Y21	GPA	May/21	Dic/22	115	500	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14107	112	28	55	2021	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GPA	PRESUPUESTARIA Y OTROS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN	SUP		2	INFORME	IXGP28L21	GPA	JuI/21	Feb/22	354	500	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14107	112	28	50	2021	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPA	CONVENIO FINANCIERO 8888-BO-BIRF-BM SOBRE DISTRIBUCIÓN DE VENTILADORES PULMONARES DE CHINA DURANTE EL COVID-19	SUP		1	INFORME	IXGP31Y21	GPA	May/21	Dic/22	320	500	0	SALUD
	52	14107	112	28	44	2021	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS	GPA	NOMBRAMIENTO DE PERSONAL 2020	SUP		2	INFORME	IXGP06Y21	GPA	May/21	Dic/22	70	500	0	FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS
	52	14107	112	28	41	2021	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	GPA	SUPERVISIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE PERSONAL	SUP		1	INFORME	IXGP13F21	GPA	Feb/21	Dic/22	297	500	0	SERVICIOS Y VIVIENDA
	52	14107	112	28	43	2021	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPA	RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO Y DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS DESTINOS DEL MIMSO (MIN-SAL, CEASS, ASEM, UGESPRO)	SUP		1	INFORME	IXGP17Y21	GPA	May/21	Dic/22	636	500	0	SALUD



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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	
<b>52.14107.112.24 52.14107.112 Emitir 2 Informe Preliminar en entidades de Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022</b>																					
	52	14107	112	24	07	2021	ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA	GPA	DISTRIBUCIÓN, USO Y DESTINO DEL COMBUSTIBLE TERRESTRE	AUESP		1	INFORME	IXEP10021	GPA	Oct/21	Dic/22	105	700	0	EDUCACIÓN SUPERIOR
	52	14107	112	24	01	2022	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GPA	PRÉSTAMO OBTENIDO AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO RÁPIDO (IFR)	AUESP		1	INFORME	IXEP01F22	GPA	Feb/22	Jun/22	0	400	0	ECONOMÍA
	52	14107	112	24	03	2022	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	ADQUISICIÓN DE MUNICIONES Y EQUIPO MILITAR PARA LAS FF.AA.	AUESP		0	INFORME		GPA	Sep/22	Jun/23	0	300	700	N/A
	52	14107	112	24	04	2022	VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL	GPA	CONVENIO DE FINANCIAMIENTO CON EL MDP, PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO	AUESP		0	INFORME		GPA	Sep/22	Jun/23	0	300	700	N/A
<b>52.14107.112.25 52.14107.112 Emitir 1 Informe Ampliatorios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022.</b>																					
	52	1411	107	00	31	2018	CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL	GPA	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL FINANCIAMIENTO COMPRA DE TERRENOS PARA EL COMITE DE VIVIENDA SAN JOSÉ DE CHARAPAQUI DOCUMENTO PAGO IMPUESTO TRANSACCIONES	AUESP		1	INFORME	EXEP17N18	GPA	Nov/18	Dic/22	60	500	0	SEGURIDAD SOCIAL
<b>52.14107.112.27 52.14107.112 Emitir 7 Informes Complementarios en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022.</b>																					
	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	GPA	May/21	Dic/22	433	700	0	SEGURIDAD SOCIAL

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

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-95	IND	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1411	107	00	30	2016	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, LEGAL Y ADMINISTRATIVA SOBRE EL PAGO DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE BIENES, INMUEBLES (IPB) DEL CONDOMINIO "GENESIS" DE LA ZONA DE ACHUMANI Y REGULARIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	AUESP		1	INFORME	EXEP37N18	GPA	Nov/18	Dic/22	143	700	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	14102	112	24	06	2019	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	PAGO DEL INDICE DE EFECTIVIDAD AL PERSONAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD	AUESP		1	INFORME	EXEP54G19	GPA	Ago/19	Dic/22	40	700	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	14107	112	24	06	2021	CAJA PETROLERA DE SALUD	GPA	ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y OTROS GENERADOS POR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD	AUESP		1	INFORME	IXEP24S21	GPA	Sep/21	Dic/22	88	700	0	SEGURIDAD SOCIAL
	032	02	13	06	16	2006	PROYECTO REFORMA EDUCATIVA - MINEDUC	GPA	EVALUAR LA LEGALIDAD Y JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS	AUESP		1	INFORME	EXEP11J04	GPA	Jul/04	Ago/22	6,246	700	0	EDUCACIÓN
	010	03	13	01	17	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GPA	AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EXEP17E07	GPA	Ene/07	Dic/22	9,720	700	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14107	112	24	01	2022	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PRESTAMO OBTENIDO AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO RÁPIDO (IFR)	AUESP		1	INFORME	IXEP01F22	GPA	Feb/22	Dic/22	0	300	0	UNIDAD FINANCIERA

**52.14107.112.28 52.14107.112 Emitir 7 Informes de Supervision en entidades del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2022.**

	52	14102	112	28	16	2019	FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GPA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES RESPECTO A PROCESOS DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	SUP		1	INFORME	EXGP21S19	GPA	Sep/19	Dic/22	27	500	0	BIENES Y SERVICIOS
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	-----	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	----	-----	---	--------------------

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14107	112	28	49	2021	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	USO DE RECURSOS ANTE EL CORONAVIRUS (COVID-19)	SUP		1	INFORME	IXGP29Y21	GPA	May/21	Dic/22	285	500	0	SEGURIDAD NACIONAL
	52	1421	107	26	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	EXGP12D18	GPA	Dic/18	Dic/22	35	500	0	DESARROLLO FORESTAL
	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	INFORME	IXGP09M21	GPA	Mar/21	Dic/22	208	500	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14107	112	28	29	2021	CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL "COVIPOL"	GPA	BALANCE GENERAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS CONTABLES, INFORMACIÓN RECUPERADA, IMPORTES ADEUDADOS Y OTRA INFORMACION	SUP		1	INFORME	IXGP11M21	GPA	Mar/21	Dic/22	352	500	0	SEGURIDAD NACIONAL
	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 SUPERVISION	SUP		1	INFORME	IXGP13M21	GPA	Mar/21	Dic/22	112	500	0	ECONOMIA
	52	14107	112	28	62	2021	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA DISTRIBUCION, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACUNA AL MINISTERIO DE SALUD DEL PLAN VACUNACION CONTRA COVID-19	SUP		1	INFORME	IXGP35L21	GPA	Jul/21	Dic/22	523	500	0	SALUD

**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 2022**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA**

PR	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	
	62	41110	112	26	01	2022	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES, DENUNCIAS, SUPERVISIONES Y OTROS	GPA	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES, DENUNCIAS, SUPERVISIONES Y OTROS	DOC		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GPA	Ene/22	Dic/22	0	14,029	0	N/A



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>																				
00	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2022.																				
02.220001.116.01	<b>02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.</b>																				
02	220001	116	01	01	2022	ACTIVIDADES GERENCIALES Y REUNION DE GERENTES SOGM	GPA2	ACTIVIDADES GERENCIALES Y REUNION DE GERENTES SOGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA2	Ene/22	Dic/22	0	2,332	0	N/A	
02	220001	116	01	02	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GPA2	GPA2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GPA2	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA2	Ene/22	Dic/22	0	3,712	0	N/A	
02	220001	116	01	03	2022	REUNION DE GERENTES DE AREA - SCGD	GPA2	REUNION DE GERENTES DE AREA - SCGD	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GPA2	Ene/22	Dic/22	0	17	0	NO APLICA	
02	220001	116	01	04	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GPA2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GPA2	Ene/22	Dic/22	0	378	0	NO APLICA	
02	220001	116	01	05	2022	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	GPA2	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GPA2	Ene/22	Dic/22	0	0	0	NO APLICA	
49	<b>CONTROL INTERNO</b>																				
49	<b>CONTROL INTERNO</b>																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2022.																				
49.11102.116.02	<b>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 2022</b>																				
49	11102	116	02	01	2022	EVALUACIÓN DE INF DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL E IDH. EMITIDOS POR LAS UAI'S	GPA2	EVALUACIÓN DE INF DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL E IDH. EMITIDOS POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA2	Ene/22	Dic/22	0	903	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
49.11102.116.03	<b>49.11102.116 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022</b>																				
49	11102	116	03	01	2022	POAS Y ANUALES EMITIDO POR LAS UAI'S	GPA2	POAS Y ANUALES EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA2	Ene/22	Dic/22	0	1,004	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
49.11102.116.05	<b>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 2022</b>																				
49	11102	116	05	01	2022	REUNION TECNICA CON LAS UAIS	GPA2	REUNION TECNICA CON LAS UAIS	ACADM		2	ACTA		GPA2	Ene/22	Dic/22	0	70	0	NO APLICA	
49.11102.116.10	<b>49.11102.116 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por la UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Principal 2 al 2022</b>																				
49	11102	116	02	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	ELDP49Y22	GPA2	May/22	Jun/22	0	400	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	116	02	02	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	ELDP47Y22	GPA2	May/22	Jun/22	0	200	0	ADMINISTRACION FINANCIERA
	49	11102	116	02	03	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION (LA PAZ)	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	ELDP48Y22	GPA2	May/22	Jun/22	0	200	0	ADMINISTRACION 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 2022

	49	11103	116	02	01	2022	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	INF. DE CONFIABILIDAD Y CI REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		15	INFORME		GPA2	Ene/22	Dic/22	0	1,100	0	N/A
	49	11103	116	02	02	2022	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE INF. DE AUOPE Y AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	INF. DE AUOPE Y AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		52	INFORME		GPA2	Ene/22	Dic/22	0	3,832	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 2022

	49	11103	116	03	01	2022	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		8	INFORME		GPA2	Ene/22	Dic/22	0	462	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 2022

	49	11103	116	10	12	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLQUIRI	GPA2	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DEL AUDITOR INTERNO UAI INF. GAMC N° 001/2021 Y UAI INF. CONTROL INTERNO GAMC N° 001/2021	EVCON		2	INFORME	GLDP11M22	GPA2	Mar/22	Dic/22	0	571	0	N/A
	49	11102	116	10	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		1	INFORME	GLDP11A22	GPA2	Abr/22	Dic/22	0	626	0	N/A
	49	11103	116	10	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GLDP01G22	GPA2	Ago/22	Dic/22	0	706	0	N/A
	49	11103	116	10	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GLDP55J22	GPA2	Jun/22	Dic/22	0	364	0	N/A

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11103	116	10	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GLDP54J22	GPA2	Jun/22	Dic/22	0	446	0	N/A	
49	11103	116	10	12	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	CONFIABILIDAD DE EEFF 2020	EVCON		2	INFORME	GLDP65N21	GPA2	Nov/21	Abr/22	303	293	0	N/A	
49	11103	116	10	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GLDP04Y22	GPA2	May/22	Dic/22	0	491	0	N/A	
49	11103	116	10	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS 2021	EVCON		1	INFORME	GLDP70J22	GPA2	Jun/22	Dic/22	0	800	0	N/A	
49	11103	116	10	08	2022	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		1	INFORME	GLDP25J22	GPA2	Jun/22	Dic/22	0	638	0	N/A	
49	11103	116	10	09	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		1	INFORME	GLDP16J22	GPA2	Jun/22	Dic/22	0	900	0	N/A	
49	11103	116	10	11	2022	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		0	INFORME		GPA2	Oct/22	Feb/23	0	700	0	N/A	
49	11103	116	10	12	2022	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		1	INFORME		GPA2	Ago/22	Dic/22	0	1,000	0	N/A	
49	11103	116	10	11	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		1	INFORME	GLDP36L22	GPA2	Jul/22	Dic/22	0	800	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 2022.**

**50.12102.116.11 50.12102.116 Emitir 2 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2022**

50	12102	116	11	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	OPER REL CON ACOGIMIENTO POR ORDEN JUDICIAL Y OTROS DE LA POBLACION EN SITUACION DE RIESGO	AUOPE		1	INFORME		GPA2	Sep/22	Dic/22	0	587	0	SEGURIDAD SOCIAL
----	-------	-----	----	----	------	---	------	--	-------	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	-----	---	------------------



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	12102	116	11	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	OPER REL CON LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CIRUGIAS ONCOLOGICAS EN EL HOSPITAL DE CLINICAS	AUOPE		1	INFORME		GPA2	Sep/22	Dic/22	0	597	0	SALUD

**50.12103.116.12 50.12103.116 Emitir 2 informes AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022.**

	50	12103	116	12	03	2021	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	GPA2	IMPLEMENTACIÓN DEL OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 12. META 7 (ODS 12.7)	AUOPE		2	INFORME	GLOP48L21	GPA2	Jul/21	Jun/22	192	406	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	------	---	-------	--	---	---------	-----------	------	--------	--------	-----	-----	---	-----

**50.12103.116.16 50.12103.116 Emitir 1 informe de seguimiento de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022**

	50	12103	116	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	GPA2	2DO SEG. INF GLOP07S18 O1	SEGU		1	INFORME		GPA2	Nov/22	Dic/22	0	787	0	EDUCACIÓN
--	----	-------	-----	----	----	------	--	------	---------------------------	------	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	-----	---	-----------

**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 2022.**

**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 2022.**

	51	13103	116	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	2DO SEG. INFORME GLFP29N15 I2	SEGU		0	INFORME		GPA2	Nov/22	Dic/23	0	1,724	0	MACRO
--	----	-------	-----	----	----	------	---------------------------------------	------	-------------------------------	------	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	-------	---	-------

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.**

**52.14102.116.24 52.14102.116 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022**

	52	14102	116	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	PROY APOYO A ALA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL TARWI	AUESP		0	INFORME	ELEP64J22	GPA2	Jul/22	Jun/23	0	590	0	TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS Y
	52	14102	116	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	IMPLEMENTACIÓN AMPLIACIÓN PLANTA PROCESADORA DE CEREALES EN LAS PROVINCIAS CAMACHO Y LOS ANDES	AUESP		0	INFORME	ELEP67J22	GPA2	Jul/22	Jul/23	0	350	0	TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS Y
	52	14102	116	24	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DESIGNACIÓN Y LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS DE FLORENCIO SAAVEDRA Y JESUS TARQUI	AUESP		0	INFORME		GPA2	Nov/22	Ago/23	0	576	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL

**52.14102.116.27 52.14102.116 Emitir 2 informes complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	52	14102	116	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS PARA CAPTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA - PARINA VILLA AJAVI	AUESP		1	INFORME	ELEP26J21	GPA2	Jun/22	Dic/22	68	348	0	PERFORACIÓN DE POZOS
	52	14102	116	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	GASTOS DE PUBLICIDAD EFECTUADOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	AUESP		0	INFORME	ELEP22A21	GPA2	Abr/22	May/23	124	570	0	COMUNICACIÓN
	52	14102	116	24	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	FUNCIONAMIENTO Y OBJETIVO PRINCIPAL DE LA TERMINAL AEROPORTUARIA DE IXIAMAS	AUESP		1	INFORME	ELEP15O21	GPA2	Oct/21	Dic/22	24	339	0	VARIOS SECTORES

**52.14102.116.29 52.14102.116 Emitir 5 informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2022**

	52	14102	116	28	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	SUP		1	INFORME	ELGP25A22	GPA2	Abr/22	Dic/22	0	420	0	VARIOS SECTORES
	52	14102	116	28	02	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GPA2	RESERVA TÉCNICA ACUMULADA, DETERMINADA Y ESTABLECIDA AL 31/12/2021	SUP		1	INFORME	ELGP83J22	GPA2	Jul/22	Dic/22	0	410	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
	52	14102	116	28	03	2022	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDER	GPA2	RECURSOS INVERTIDOS DE ACUERDO A SU MANDATO INSTITUCIONAL	SUP		1	INFORME	ELGP24A22	GPA2	Abr/22	Jun/22	0	436	0	AREA PRODUCTIVA
	52	14102	116	28	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	CUMPLIMIENTO DEL ORDEN ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	SUP		1	INFORME	ELGP20A22	GPA2	Abr/22	Abr/22	0	696	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
	52	14102	116	28	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	SUP		1	INFORME		GPA2	Nov/22	Dic/22	0	447	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**52.14103.116.11 52.14103.116 Emitir 1 Informe preliminar de RPTA en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2022**

	52	14103	116	11	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALAMARCA	GPA2	RPTA DE FIRMA VALLE LOAYZA S R L AUDITORIA FINANCIERA Y OPERATIVA DEL IDH.	RPTA		1	INFORME	GLTP57O19	GPA2	Oct/19	Nov/22	325	272	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	------	--	------	--	---	---------	-----------	------	--------	--------	-----	-----	---	-----

**52.14103.116.12 52.14103.116 Emitir 1 Informe complementario de RPTA en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1412	116	11	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICHOCA	GPA2	AUDITORIA FINANCIERA Y OPERATIVA DEL IDH - FIRMA NORTHWEST	RPTA		1	INFORME	GLTP14L18	GPA2	Jul/18	Ago/22	315	300	0	N/A

**52.14103.116.14 52.14103.116 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2022**

	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	NOTA ADMINISTRATIVA	GLGP93020	GPA2	Oct/20	Abr/22	112	100	0	N/A
	52	14103	116	28	19	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	CUMPLIMIENTO DEL "PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE CONTINGENCIA MULTISECTORIAL, TERRITORIAL Y ESTRATEGICO CONTRA LOS RIESGOS BIOLÓGICOS, EPIDEMIOLÓGICOS ANTE LA PRESENCIA DEL COVID-19 Y RIESGOS SOBREVINIENTES"	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLGP78N20	GPA2	Nov/20	Dic/22	717	200	0	SALUD
	010	02	20	01	17	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ANCORAIMES	GPA2	EGRESOS (DESEMBOLSOS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES)	AUESP		0	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP02L10	GPA2	Jul/10	Ene/23	4,999	80	0	ADM GENERAL
	52	14103	116	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA	GPA2	PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EXISTENCIA, ENTREGA, USO Y DESTINO DE BIENES ADQUIRIDOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE COVID-19), PERIODO ENTRE EL 1 DE MARZO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLGP50L21	GPA2	Jul/21	Feb/22	478	160	0	SALUD

**52.14103.116.16 52.14103.116 Emitir 2 Informes de seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2022**

	52	14103	116	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	SEG INFORME GLGP37/O18 G1	SEGU		0	INFORME		GPA2	Nov/22	Mar/23	0	789	0	SALUD
	52	14103	116	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	SEG INFORME GLGP09/Y19 G1	SEGU		1	INFORME		GPA2	Nov/22	Dic/22	0	1,000	0	ADM GENERAL
	52	14103	116	16	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLQUIRI	GPA2	SEG INFORME GLGP78N20 G1	SEGU		0	INFORME		GPA2	Sep/22	Mar/23	0	1,000	0	MACRO

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	116	16	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUIME	GPA2	SEG INFORME GLGP37019G1PA2	SEGU		1	INFORME	GLGP37019G1PA2	GPA2	Abr/22	Dic/22	0	1.000	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**52.14103.116.23 52.14103.116 Emitir Informe Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2022**

	52	14103	116	23	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	CURVA HOLGUIN	AUESP		0	INFORME		GPA2	Ago/22	Dic/23	0	1.657	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
--	----	-------	-----	----	----	------	---------------------------------------	------	---------------	-------	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	-------	---	-------------------------------

**52.14103.116.24 52.14103.116 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2022**

	52	14103	116	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE CHEQUES (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		1	INFORME	GLEP30A22	GPA2	Abr/22	Dic/22	0	916	0	ADM GENERAL
	52	14103	116	24	13	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	CONSTR. CURVAS NORTE-SUR ESTADIUM ANDINO COSMOS 79 (FASE I)	AUESP		1	INFORME	GLEP22G21	GPA2	Ago/21	Ago/22	269	716	0	CONSTRUCCION
	52	14103	116	24	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MACHACA	GPA2	CONSTR. SISTEMA DE RIEGO MARKA VILLA EXALTACION	AUESP		0	INFORME		GPA2	Sep/22	Mar/23	0	748	0	CONSTRUCCION
	52	14103	116	24	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	CONSTR. AVENIDA PERIFERICA O INTEROCEANICA	AUESP		0	INFORME	GLEP23G21	GPA2	Ago/21	Dic/23	102	1.188	0	CONSTRUCCION
	52	14103	116	24	05	2022	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GPA2	PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO	AUESP		1	INFORME		GPA2	Ago/22	Dic/22	0	2.708	0	EDUCACION
	52	14103	116	24	11	2021	GOBIERNO MUNICIPAL DE CARABUCU	GPA2	COMPRAS MENORES REALIZADAS A PROVEEDORES ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME	GLEP29S21	GPA2	Sep/21	Dic/22	336	1.886	0	MACRO
	52	14103	116	24	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	PROCESO DE CONTRATACION Y USO DEL EQUIPO DE RAYOS X	AUESP		0	INFORME	GLEP51S21	GPA2	Sep/21	Jun/23	333	400	0	SALUD
	010	02	31	01	05	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA	GPA2	DESEMBOLSO DE RECURSOS CON CHEQUES Y EFECTIVO	AUESP		1	INFORME	GXEP07010	GPA2	Oct/10	Dic/22	6.011	572	0	MACRO
	52	14103	116	24	09	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	OBRA CONSTRUCCION JACHA UTA	AUESP		0	INFORME		GPA2	Sep/22	Jun/23	0	1.355	0	CONSTRUCCION

**52.14103.116.25 52.14103.116 Emitir Informe Ampliatorio en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022.**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	010	02	20	01	03	2010	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	AUDITORIA ESPECIAL DE NÓMINAS	AUESP		0	INFORME	GLEP14A10	GPA2	Abr/10	Mar/23	12,573	2,000	0	N/A

**52.14103.116.27 52.14103.116 Emitir 10 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2022**

	55	118	116	24	09	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IXIAMAS	GPA2	FONDOS EN AVANCE Y OTROS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		2	INFORME	GLEP19A16	GPA2	Abr/16	Dic/22	2,843	1,000	0	N/A
	010	02	20	01	03	2010	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	NÓMINAS POR LAS GESTIONES 2006 AL 2009	AUESP		1	INFORME	GLEP14A10	GPA2	Abr/10	Dic/22	12,573	1,000	0	N/A
	52	1412	116	24	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	OBRAS	AUESP		1	INFORME	GLEP29O18	GPA2	Oct/18	Sep/22	619	296	0	SALUD Y EDUCACIÓN
	52	1412	116	24	21	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCOMA	GPA2	GASTOS ESPECIFICOS	AUESP		2	INFORME	GLEP38A18	GPA2	Abr/18	Dic/22	1,941	620	0	N/A
	52	1412	116	24	19	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA	GPA2	SALDOS PENDIENTES DE RENDICION DE LA CUENTA "CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO" Y PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LAMBATE"	AUESP		1	INFORME	GLEP05M18	GPA2	Mar/18	Dic/22	1,778	720	0	N/A
	52	1412	116	24	05	2019	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	ANTICIPO DE CORRECTA INVERSION OTORGADO A LA EMPRESA ASKHA S.R.L. PARA LA CONSTRUCCION "EDIFICIO CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS Y DERECHO"	AUESP		1	INFORME	GLEP14M19	GPA2	Mar/19	Dic/22	430	350	0	CONSTRUCCION
	52	14103	116	24	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	OBRA COMPLEJO DEPORTIVO LLALLAGUA -COPACABANA	AUESP		1	INFORME	GLEP58O19	GPA2	Oct/19	Dic/22	969	900	0	DEPORTE Y EDUCACIÓN
	52	14103	116	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	GPA2	FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	GLEP02G21	GPA2	Ago/21	May/23	378	926	0	ADM GENERAL
	55	118	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	Jun/22	4,984	100	0	MACRO
	55	118	116	24	10	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	GPA2	CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	AUESP		0	INFORME	GLEP38S16	GPA2	Sep/16	Mar/23	4,984	492	0	MACRO

**52.14103.116.28 52.14103.116 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	116	28	07	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHARAÑA	GPA2	PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS	SUP		0	INFORME	GLGP01N19	GPA2	Nov19	Jun23	318	200	0	MACRO
	52	14103	116	28	19	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE CONTINGENCIA MULTISECTORIAL, TERRITORIAL Y ESTRATÉGICO CONTRA LOS RIESGOS BIOLÓGICOS, EPIDEMIOLÓGICOS ANTE LA PRESENCIA DEL COVID-19 Y RIESGOS SOBREVINIENTES	SUP		1	INFORME	GLGP78N20	GPA2	Nov20	Dic22	717	696	0	SALUD

**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 Auditoria 2 al 2022**

	52	41110	116	28	01	2022	BOLSA PARA ATENCION DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	GPA2	BOLSA PARA ATENCION DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA2	Ene22	Dic22	0	4,083	0	VIARIOS SECTORES
--	----	-------	-----	----	----	------	--	------	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	------	-------	-------	---	-------	---	------------------

**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 Auditoria 2 al 2022**

	52	41110	116	28	01	2022	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GPA2	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GPA2	Ene22	Dic22	0	9,743	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	---	------	---	------	--	-----	---------------------------------------	--	------	-------	-------	---	-------	---	-----



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI (GDB)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>																				
00	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>																				
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2022.																				
02.220001.113.01	<b>02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.</b>																				
02	220001	113	01	01	2022	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGM	GDB	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGM	INFA		0	ACTA		GDB	Ago/22	Dic/22	0	33	0	N/A	
02	220001	113	01	02	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	338	0	N/A	
02	220001	113	01	03	2022	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GDB	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDB	Ene/22	Dic/22	0	32	0	NO APLICA	
02	220001	113	01	04	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDB	Mar/22	Dic/22	0	370	0	NO APLICA	
02	220001	113	01	05	2022	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	GDB	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDB	Ene/22	Dic/22	0	0	0	NO APLICA	
02	220001	113	01	06	2022	REUNIÓN LEGAL	GDB	REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	INFORME		GDB	Ene/22	Dic/22	0	64	0		
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022.																				
03.23104.113.01	<b>03.23104.113 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022</b>																				
03	23104	113	01	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EVALUACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDB	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	50	0		
03.231104.113.01	<b>03.231104.113 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.</b>																				
03	231104	113	01	02	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDB	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	1,588	0		
03.231104.113.02	<b>03.231104.113 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022.</b>																				
03	231104	113	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDB	ASESORAMIENTO LEGAL-NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	150	0		
49	<b>CONTROL INTERNO</b>																				
49	<b>CONTROL INTERNO</b>																				
49	49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2022.																				
49.11102.113.02	<b>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 2022</b>																				
49	11102	113	02	01	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	GDB	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Jul/22	Dic/22	0	150	0	VARIOS SECTORES	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

C/R	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	02	02	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDB	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Jul/22	Dic/22	0	400	0	VARIOS SECTORES
<b>49.11102.113.03 49.11102.113 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022</b>																					
	49	11102	113	03	01	2022	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	GDB	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Jul/22	Dic/22	0	200	0	VARIOS SECTORES
<b>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 auditorias en la Gerencia Departamental de Beni al 2022</b>																					
	49	11102	113	05	01	2022	REUNIÓN TÉCNICA A LAS UAI'S	GDB	REUNIÓN TÉCNICA A LAS UAI'S	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDB	Ene/22	Dic/22	0	150	0	NO APLICA
<b>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 2022</b>																					
	49	11102	113	02	02	2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	EBDP58J22	GDB	Jul/22	Ago/22	0	250	0	VARIOS SECTORES
	49	11102	113	02	03	2022	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL BENI	GDB	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		1	INFORME	EBDP14J22	GDB	May/22	Jun/22	0	200	0	VARIOS SECTORES
	49	11102	113	10	05	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO BENI	GDB	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	EBDP52J22	GDB	Jun/22	Jul/22	0	150	0	VARIOS SECTORES
<b>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 2022</b>																					
	49	11103	113	02	01	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUESP, AUOPE, CONF. REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	INFORMES DE AUESP, AUOPE CONF.	DOC		11	INFORME		GDB	Ene/22	Dic/22	0	200	0	N/A
<b>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 2022</b>																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
									SGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	11103	113	03	01	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	EMISIÓN DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		4	INFORME		GDB	Ene/22	Dic/22	0	80	0	

**AUDITORIA OPERACIONAL**

**AUDITORIA OPERACIONAL**

50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2022.

50.12102.113.11 50.12102.113 Emitir 2 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022

50	12102	113	11	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	GRADO DE EFICACIA EN LA ATENCION DE CONSULTA EXTERNA POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO HOSPITAL MATERNO INFANTIL BOLIVIANO JAPONÉS	AUOPE		1	INFORME		GDB	Sep/22	Dic/22	0	900	0	SALUD
50	12102	113	11	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROGRAMA DE ATENCIÓN NIÑO/NIÑA - GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA DE LOS MENORES DE 6 AÑOS	AUOPE		1	INFORME		GDB	Sep/22	Dic/22	0	900	0	SOCIAL

**AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.

52.14102.113.24 52.14102.113 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022

52	14102	113	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROY CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PLANTA BENEFICIADORA DE ARROZ	AUESP		1	INFORME	EBEP17M22	GDB	Abr/22	Dic/22	0	1.280	0	AGROPECUARIO
52	14102	113	24	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	DOBLE PERCEPCION DE SUELDOS Y AGUINALDOS DEL PERSONAL DE SALUD DE LA RED DE SALUD	AUESP		0	INFORME		GDB	Nov/22	Abr/23	0	300	0	SALUD
52	14102	113	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	FONDO EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	EBEP44O21	GDB	Oct/21	Dic/22	396	1.000	0	VARIOS SECTORES
52	14102	113	24	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	BLOQUE LAVANDERIA FASE I HOSPITAL GERMAN BUSCH	AUESP		0	INFORME		GDB	Nov/22	Abr/23	0	300	0	SALUD
52	14102	113	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	IMPLEM. MÓDULOS AVÍCOLAS COMUNIDAD VILLA GONZALES	AUESP		1	INFORME	EBEP19M22	GDB	Abr/22	Dic/22	0	1.300	0	AGROPECUARIO

52.14102.113.27 52.14102.113 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

TR	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	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	AUESP		1	INFORME	EBEP43021	GDB	Oct/21	Dic/22	364	239	0	SALUD	
	52	14102	113	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	EBEP44021	GDB	Oct/21	Mar/23	396	236	0	VARIOS	
	52	14102	113	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	FIEBRE HEMORRÁGICA MAGDALENA	AUESP		1	INFORME	EBEP13S20	GDB	Sep/20	Oct/22	320	540	0	SALUD	
	52	14102	113	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	IMPL PROD MIEL DE ABEJA	AUESP		1	INFORME	EBEP13N21	GDB	Nov/21	Sep/22	216	540	0	AGROPECUARIO	
	52	14102	113	24	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	IMPLEM PRODUCCIÓN PISCICOLA	AUESP		1	INFORME	EBEP14N21	GDB	Ago/22	Sep/22	483	540	0	AGROPECUARIO	
	52	14102	113	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	DESARROLLO REPRODUCCIÓN Y CRÍA DE PECES NATIVOS AMAZONIA	AUESP		1	INFORME	EBEP98G20	GDB	Ago/20	Abr/22	202	40	0	AGROPECUARIO	
<b>52.14102.113.28 52.14102.113 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022</b>																						
	52	14102	113	28	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	SUP		1	INFORME	EBGP02Y22	GDB	Mar/22	Dic/22	0	700	0	MEDIO AMBIENTE	
<b>52.14103.113.14 52.14103.113 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022</b>																						
	52	14103	113	28	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN - BENI	GDB	GESTIÓN MUNICIPAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GASTOS POR EL COVID-19 Y PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.	SUP		2	INFORME	GBGP01A21	GDB	Abr/21	Ago/22	678	0	0	SALUD	
<b>52.14103.113.24 52.14103.113 Emitir 6 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022</b>																						
	52	14103	113	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LORETO	GDB	PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA" COMUNIDAD CAMIACO (OBRA INCONCLUSA Y ABANDONADA)	AUESP		1	INFORME	GBEP07M22	GDB	Mar/22	Sep/22	0	1.000	0	URBANISMO Y VIVIENDA	
	52	1412	113	24	02	2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	DESEMBOLOSOS DE RECURSOS A FAVOR EJECUTIVOS FUL Y OTROS.	AUESP		1	INFORME	GBEP22M19	GDB	Mar/19	Dic/22	1.708	1.632	0	EDUCACIÓN	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

Nº	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	113	24	08	2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSÉ BALLMIAN	GDB	ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADVAS. Y CADEMICAS Y PROYECTO DE ANALISIS ORGANIZACIONAL Y ACTUALIZACIÓN DE FUNCIONES DE LA UAB.	AUESP		1	INFORME	GBEP20M22	GDB	Mar/22	Sep/22	0	1,200	0	EDUCACIÓN	
52	14103	113	24	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LORETO	GDB	PROYECTOS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA-FDI "IMPLEMENTACION MODULO LECHERO (LORETO), PRODUCCION DE CERDO (CAMIACO-EL MASI), PRODUCCION CAÑA DE AZUCAR (SACHOJERE)	AUESP		0	INFORME		GDB	Oct/22	Mar/23	0	1,500	0	AGROPECUARIO	
52	14103	113	24	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRES - BENI	GDB	ADQUISICIÓN EQUIPO RAYOS (X) ATENCIÓN COVID-19 EN EL CENTRO DE SALUD PUENTE SAN PABLO.	AUESP		1	INFORME	GBEP08A22	GDB	Abr/22	Nov/22	0	1,000	0	SALUD	
52	14103	113	24	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	GDB	"CONSTRUCCIÓN MERCADO CETRAL OTB BELEN D3 Y "U.E. MARISCAL ANDRÉS DE SANTA CRUZ", RELACIONADO CON SU EJECUCIÓN Y ANTICIPO DE BS11.744.473.21.	AUESP		2	INFORME	GBEP01A22	GDB	Abr/22	Dic/22	0	1,600	0	SALUD	
52	14103	113	24	09	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRES - BENI	GDB	PROYECTOS DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA-(FDI): MEJORAMIENTO PRODUCCION DE LECHE, DISTRITO I, II, III, IV (SAN ANDRÉS), IMPLEMENTACIÓN MODULOS PSICOLAS Y CONSTRUCCIÓN PUENTES ALCANTARILLA DISTRITO IV Y V.	AUESP		0	INFORME		GDB	Oct/22	Mar/23	0	1,300	0	AGROPECUARIO	

**F2.14103.113.27 52.14103.113 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

C/R	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	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/22	2,714	800	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		2	INFORME	GBEP14F20	GDB	Feb/20	Ago/22	1,079	400	0	EDUCACIÓN
	52	14103	113	24	07	2021	EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	GDB	PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN BARRIO 18 DE NOVIEMBRE D1"	AUESP		1	INFORME	GBEP01G21	GDB	Ago/21	Nov/22	438	700	0	SEGURIDAD CIUDADANA
	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/22	2,082	1,000	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	Dic/22	2,772	1,000	0	ADM. GENERAL

**52.14103.113.28 52.14103.113 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2022**

	52	14103	113	28	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN - BENI	GDB	GESTIÓN MUNICIPAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GASTOS POR EL COVID-19 Y PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.	SUP		1	INFORME	GBGP01A21	GDB	Abr/21	Jun/22	678	1,000	0	SALUD
	52	14103	113	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRES - BENI	GDB	GESTIÓN MUNICIPAL SOBRE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GASTOS POR EL COVID-19 Y PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.	SUP		1	INFORME	GBGP52N21	GDB	Nov/21	Oct/22	120	1,100	0	SALUD

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

### GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

CÓDIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
				SIGLA	P/QU-96	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
52 14103 113 28 05 2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	PROCESOS DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORÍA POR TALLER DE TODO CONCEPTO A ESTUDIANTES.	SUP		1	INFORME		GDB	Sep/22	Dic/22	0	1,100	0	EDUCACIÓN

**52.1411102.113.28 52.1411102.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2022**

52 41110 113 29 01 2022	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	GDB	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	2,235	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 2022**

52 41110 113 28 01 2022	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDB	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	340	0	N/A
-------------------------	---	-----	---	------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

#### SERVICIOS DE CAPACITACION

#### SERVICIOS DE CAPACITACION

53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2022.

**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 2022**

53 521106 113 01 01 2022	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	GDB	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	ACADM		6	CURSOS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	50	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 2022.

**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 2022**

54 161104 113 01 01 2022	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GDB	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	CERTI		100	REGISTROS		GDB	Ene/22	Dic/22	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 2022**

54 161104 113 02 01 2022	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDB	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REGPR		100	REGISTROS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	418	0	
--------------------------	---	-----	--------------------------	-------	--	-----	-----------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI**

CÓDIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS					
				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS						
54	161104	113	02	02	2022	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 86% AL 88% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDB	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 86% AL 88% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	170	0	
<b>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 2022</b>																				
54	161104	113	03	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022 (ATENDIDAS POR ABOGADOS, ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO Y D.JBR, DE CONTRATACIONES "DIRECTAS", Y POR "EXCEPCION")	GDB	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	624	0	
<b>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 2022</b>																				
54	161104	113	04	01	2022	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDB	BAJA DE REGISTRO	REGPR		100	PROGRAMA EJECUTADO		GDB	Ene/22	Dic/22	0	260	0	
<b>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 2022</b>																				
54	162104	113	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDB	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGCO		100	REGISTROS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	411	0	
<b>54.162104.113.02 54.162104.113 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Beni al 2022</b>																				
54	162104	113	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO A DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	DGB	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	125	0	
<b>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 2022</b>																				
54	622104	113	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDB	TRAMITACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	143	0	
<b>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 2022</b>																				
54	164104	113	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDB	RECEPCION DE D.JBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	1,080	0	
<b>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 2022</b>																				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	54	165104	113	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A DEPARTAMENTAL AL 2022	GDB	ATENCIÓN SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/22	Dic/22	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 2022**

	54	165104	113	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	GDB	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	100	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	-------------------------	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**SECRETARIA GENERAL**

**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 2022.**

**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 2022**

	57	91100	113	01	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/22	Dic/22	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 2022**

	57	91100	113	02	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA ESTERNA AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/22	Dic/22	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 2022**

	57	91100	113	03	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PE/CE-084 A NIVEL NACIONAL AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/22	Dic/22	0	120	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	--	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--





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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA (GDC)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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

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 2022.

**02.220001.114.01 02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022**

02	220001	114	01	01	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	GDC	Ene/22	Dic/22	0	4.600	0	N/A
02	220001	114	01	02	2022	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDC	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	INFA		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	GDC	Ago/22	Dic/22	0	32	0	N/A
02	220001	114	01	03	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	GDC	Ene/22	Dic/22	0	250	0	NO APLICA
02	220001	114	01	04	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	GDC	Ene/22	Dic/22	0	250	0	NO APLICA
02	220001	114	01	05	2022	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GDC	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	GDC	Ene/22	Dic/22	0	48	0	NO APLICA
02	220001	114	01	06	2022	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 100% A NIVEL GDSE AL 2022	GDC	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME	GDC	Ene/22	Dic/22	0	856	0	
02	220001	114	01	07	2022	REUNIÓN DE SERVICIOS LEGALES	GDC	REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	INFORME	GDC	Ene/22	Dic/22	0	16	0	
02	220001	114	01	08	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	GDC	Ene/22	Dic/22	0	15.510	0	

03 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022.

**03.23104.114.01 03.23104.114 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.**

03	23104	114	01	02	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE NOTIFICACION DE INFORMES DE AUDITORIA Y DICTAMENES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDC	NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GDC	Ene/22	Dic/22	0	600	0	
03	23104	114	01	04	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACION A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDC	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GDC	Ene/22	Dic/22	0	850	0	

**03.231104.114.01 03.231104.114 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.**

03	231104	114	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDC	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GDC	Ene/22	Dic/22	0	1.450	0	
03	231104	114	01	02	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE OPINION LEGAL DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDC	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GDC	Ene/22	Dic/22	0	250	0	

**03.231104.114.02 03.231104.114 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJEYO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	GI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	03	231104	114	02	01	2022	MANUTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDC	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	1.382	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 2022.

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 Cochabamba al 2022.

49	11102	114	02	01	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	GDC	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	300	0	VIARIOS SECTORES
49	11102	114	02	03	2022	INFORMES AUCUM EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDC	INFORMES AUCUM EMITIDOS POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	600	0	VIARIOS SECTORES
49	11102	114	02	04	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDC	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	400	0	VIARIOS SECTORES

49.11102.114.03 49.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022

49	11102	114	03	02	2022	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS UAI'S	GDC	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	300	0	VIARIOS SECTORES
49	11102	114	03	03	2022	POAS DE LAS UAI'S	GDC	POAS DE LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	250	0	VIARIOS SECTORES

49.11102.114.05 49.11102.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes Anuales de Actividades, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022

49	11102	114	05	01	2022	REUNIONES TÉCNICAS CON LAS UAI'S DEL GAD DE COCHABAMBA, SSU Y DDE	GDC	REUNIONES TÉCNICAS CON LAS UAI'S DEL GAD DE COCHABAMBA, SSU Y DDE	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDC	Ene/22	Dic/22	0	400	0	NO APLICA
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----------

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 2022

49	11102	114	10	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVINF		2	INFORME		GDC	Ago/22	Dic/22	0	200	0	VIARIOS SECTORES
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	------------------

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	10	02	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVINF		2	INFORME		GDC	Ago/22	Dic/22	0	200	0	VARIOS SECTORES	
49	11102	114	10	03	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - COCHABAMBA	GDC	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVINF		2	INFORME		GDC	Ago/22	Dic/22	0	150	0	VARIOS SECTORES	

**49.11103.114.02 49.11103.114 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los informes de auditoría que se consideren significativos, remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

49	11103	114	02	01	2022	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INF. DE AUD. OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	INF. DE AUD. OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		30	INFORME		GDC	Ene/22	Dic/22	0	900	0	N/A
49	11103	114	02	02	2022	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INF. DE AUD. ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	INF. DE AUD. ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		50	INFORME		GDC	Ene/22	Dic/22	0	1,500	0	N/A
49	11103	114	02	03	2022	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		48	INFORME		GDC	Ene/22	Dic/22	0	3,840	0	N/A

**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 2022**

49	11103	114	03	01	2022	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		24	INFORME		GDC	Ene/22	Dic/22	0	480	0	N/A
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	--	----	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

**49.11103.114.10 49.11103.114 Evaluar la confiabilidad de los EEFf remitidos por las UAI'S de los Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

49	11103	114	10	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA	GDC	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, REALIZADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EVCON		2	INFORME	GCDP26J22	GDC	Jun/22	Oct/22	0	500	0	N/A
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

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	
	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 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL GAM-VILLA TUNARI	EVCON		1	INFORME	GCDP11A21	GDC	Abr/21	May/22	493	250	0	N/A
	49	11103	114	10	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLOMI	GDC	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. REALIZADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EVCON		1	INFORME		GDC	Oct/22	Dic/22	0	400	0	N/A

**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 2022.**
**50.12102.114.11 50.12102.114 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

50	12102	114	11	01	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA	GDC	INF Y DOC SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO VALORACION APOYO TECNICO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION PEDAGOGICA	AUOPE		1	INFORME		GDC	Sep/22	Dic/22	0	1,200	0	EDUCACION
50	12102	114	11	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	INF Y DOC SOBRE 50 PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y/O INDIGENCIA BENEFICIADOS CON LA DOTACION GRATUITA DE MEDICAMENTOS	AUOPE		1	INFORME		GDC	Oct/22	Dic/22	0	1,200	0	SALUD
50	12102	114	11	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	INF Y DOC SOBRE EL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AUOPE		1	INFORME		GDC	Ago/22	Dic/22	0	1,200	0	SOCIAL

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**
**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**
**52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.**
**52.14102.114.14 52.14102.114 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	15	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO INFORME DE CONFIABILIDAD	RPTA		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ECTP33M21	GDC	Mar/21	Mar/22	220	50	0	VARIOS SECTORES
	52	14102	114	28	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	INF Y DOC SOBRE OBRAS INCONCLUSAS 2019	SUP		4	NOTA ADMINISTRATIVA	ECGP37Y22	GDC	May/22	Ago/22	0	100	0	CONSTRUCCION

**52.14102.114.24 52.14102.114 Emitir 1 informe preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

	52	14102	114	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO PIUSILLA TUINI	AUESP		1	INFORME	ECEP01N21	GDC	Nov/21	Dic/22	462	210	0	CONSTRUCCION
	52	14102	114	24	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	PROY IMPLEMENTACION DE LA PRODUCCION DE TRIGO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DPTO DE COCHABAMBA	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov/22	Dic/23	0	450	0	AGROPECUARIO
	52	14102	114	24	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	PROY DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE DPTO DE COCHABAMBA	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov/22	Dic/23	0	450	0	AGROPECUARIO
	52	14102	114	24	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	PROY DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION PISCICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov/22	Dic/23	0	450	0	AGROPECUARIO
	52	14102	114	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	PROY FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE SANIDAD E INOCUIDAD VEGETAL EN EL DPTO DE COCHABAMBA	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov/22	Dic/23	0	450	0	AGROPECUARIO
	52	14102	114	24	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	EQUIPOS ADQUIRIDOS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMÁN URQUIDÍ	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov/22	Dic/23	0	450	0	SALUD

**52.14102.114.27 52.14102.114 Emitir Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

	52	14102	114	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO PIUSILLA TUINI	AUESP		1	INFORME	ECEP01N21	GDC	Nov/21	Dic/22	462	300	0	CONSTRUCCION
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	--------------



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	14	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOLATA	GDC	CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y OTROS.	SUP		0	INFORME		GDC	Ago/22	Mar/23	0	100	0	ADM GENERAL	
52	14103	114	28	06	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	GDB	APROBACIÓN DE PLANOS	SUP		2	INFORME	GCGP09F20	GDC	Feb/20	Sep/22	738	350	0	URBANISMO Y VIVIENDA	
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	May/19	Mar/22	941	335	0	URBANISMO Y VIVIENDA	
52	14103	114	28	11	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES POR COVID-19	SUP		1	INFORME	GCGP09L20	GDC	Jul/20	Dic/22	743	500	0	SALUD	
52	14103	114	28	12	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA	GDC	PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES POR COVID-19	SUP		1	INFORME	GCGP10L20	GDC	Jul/20	Dic/22	784	250	0	SALUD	
52	14103	114	28	10	2020	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 SECRETARIA DE SALUD	SUP		1	INFORME	GCGP08L20	GDC	Jul/20	Sep/22	923	450	0	SALUD	
52	14103	114	28	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	ADQUISICIÓN DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL POR METODO DE SEPARACIÓN DE AIRE. PARA LLENADO DE TUBOS - GESTION 2021 (COVID-19) Y FUNCIONAMIENTO	SUP		2	INFORME	GCGP67Y22	GDC	May/22	Dic/22	0	0	0	SALUD	
52	1422	114	28	04	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI	GDC	PROCESOS DE CONTRATACION PARA ADQUISICIÓN DESAYUNO ESCOLAR.	SUP		1	INFORME	GCGP11M19	GDC	Mar/19	May/22	1.144	140	0	EDUCACION	
52	14103	114	28	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE	GDC	FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL PAROTANI	SUP		1	INFORME	GCGP45S19	GDC	Sep/19	Jun/22	595	138	0	SALUD	

52.14103.114.16 52.14103.114 Emitir 4 Informes de seguimiento a supervisiones en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	SEGUIMIENTO INFORME GCGP21G20 G1	SEGU		1	INFORME		GDC	Oct/22	Dic/22	0	500	0	SALUD	
	52	14103	114	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA	GDC	SEGUIMIENTO INFORME GCGP10L20 G1	SEGU		1	INFORME		GDC	Sep/22	Dic/22	0	500	0	SALUD	
	52	14103	114	16	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	SEGUIMIENTO INFORME GCGP10M19 G1 (EMAPAQ)	SEGU		1	INFORME		GDC	Oct/22	Dic/22	0	500	0	SANEAMIENTO BASICO	
	52	14103	114	16	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	SEGUIMIENTO INFORME GCEP03J19 T2 (SECRETARIOS)	SEGU		1	INFORME	GCEP03J19T2PO21	GDC	Oct/21	Ago/22	74	135	0	ADM GENERAL	

**52.14103.114.24 52.14103.114 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

	52	14103	114	24	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO BMX D6	AUESP		1	INFORME	GCEP05G21	GDC	Ago/21	Oct/22	135	610	0	DEPORTE
	52	14103	114	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FUNATA	GDC	FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES SOCIOPRODUCTIVOS DE U.E. Y OTROS	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov/22	Jun/23	0	200	0	EDUCACIÓN
	52	14103	114	24	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PAGO DE SERVICIOS A LUCINDA ANTEZANA GUTIERREZ (BOLIVIA BRANDING)	AUESP		1	INFORME		GDC	Ago/22	Dic/22	0	1.000	0	ADM GENERAL
	52	14103	114	24	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	TRÁMITE DE PRESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES (IPVA) REGISTRADO EN EL SISTEMA RUAT	AUESP		1	INFORME	GCEP01D19	GDC	Dic/19	Dic/22	64	1.500	0	ADM GENERAL
	52	14103	114	24	08	2022	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	PAGO DEL BONO DE PRODUCCIÓN EN AGRUCO	AUESP		1	INFORME	GCEP69Y22	GDC	May/22	Dic/22	0	1.200	0	ADM GENERAL
	52	14103	114	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROCESOS CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN INSUMOS AGROPECUARIOS	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov/22	Oct/23	0	150	0	AGROPECUARIO

**52.14103.114.27 52.14103.114 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

	52	14103	114	24	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO BMX D9	AUESP		0	INFORME	GCEP05G21	GDC	Ago/21	Jun/23	135	100	0	DEPORTE
	52	14103	114	24	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROYECTO CONSTRUCCIÓN PATINODROMO MUNICIPAL D4	AUESP		1	INFORME	GCEP06G21	GDC	Ago/21	Dic/22	602	1.100	0	DEPORTE

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	52	14103	114	24	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PROYECTO CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DEL NIÑO MANUEL ASCENCIO VILLARROEL.	AUESP		1	INFORME	GCEP07G21	GDC	Ago/21	Dic/22	1,151	900	0	SALUD
	52	14103	114	24	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUILLACOLLO.	AUESP		0	INFORME	GCEP04G21	GDC	Ago/21	Jun/23	1,599	1,100	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	52	1412	114	24	03	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC	MULTAS EN LA ADOQUISIÓN Y ENTREGA DE UN BUS MUNICIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TAPALOSA AV. COSTANERA.  MULTAS EN LA ADOQUISIÓN Y ENTREGA DE UN BUS MUNICIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TAPALOSA AV. COSTANERA.	AUESP		1	INFORME	GCEP11M18	GDC	Mar/18	Dic/22	1,810	590	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	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/22	1,515	1,100	0	ADM GENERAL

**52.14103.114.28 52.14103.114 Emitir 4 Informes de Supervisión en entidades de Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022.**

	52	14103	114	28	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOLATA	GDC	CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y OTROS	SUP		1	INFORME		GDC	Ago/22	Dic/22	0	800	0	ADM GENERAL
	52	14103	114	28	05	2022	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	PROCESO DE MONETIZACION DE TERRENOS DEL EX FUNDO "LA TAMBORADA"	SUP		1	INFORME	GCGP68Y22	GDC	May/22	Dic/22	0	600	0	ADM GENERAL
	52	14103	114	28	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	"ADQUISICIÓN DE PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL POR MÉTODO DE SEPARACIÓN DE AIRE, PARA LLENADO DE TUBOS - GESTION 2021 (COVID-19)" Y FUNCIONAMIENTO	SUP		1	INFORME	GCGP67Y22	GDC	May/22	Jul/22	0	900	0	SALUD

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA**

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	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	114	28	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	PROCESOS CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS Y OTROS (ANTÍGENOS)	SUP		1	INFORME		GDC	Oct/22	Dic/22	0	900	0	SALUD
	52	14103	114	28	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	TRÁMITE DE APROBACIÓN EFECTUADO POR EL GAM DE COCHABAMBA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL DE BUSES INTERDEPARTAMENTAL AL E INTERNACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA, UBICADA EN UNA ZONA AGRÍCOLA.	SUP		0	INFORME		GDC	Nov/22	Jun/23	0	200	0	URBANISMO Y VIVIENDA
52.14107.114.27 52.14107.114 Emitir 1 informes complementarios de nivel central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022																					
	52	1411	114	00	04	2018	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS POR DESPIDOS INJUSTIFICADOS Y OTROS	AUESP		1	INFORME	ECEP15N18	GDC	Nov/18	Dic/22	1.430	211	0	SALUD
52.14107.114.28 52.14107.114 Emitir 7 Informes Supervisión en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022																					
	52	14107	114	28	02	2022	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	GDS	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO HOSPITALARIO EN EL HOSPITAL OBRERO N° 2.	SUP		1	INFORME	ICGP58Y22	GDC	May/22	Dic/22	0	700	0	SALUD
	52	14107	114	28	03	2022	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	GDC	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION OBTENIDA, RELACIONADA CON EL AVANCE FISICO DE LA CONSTRUCCION DEL TREN METROPOLITANO DE COCHABAMBA	SUP		1	INFORME	ICGP59Y22	GDC	May/22	Dic/22	0	739	0	OBRAS
	52	14107	114	28	04	2022	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES DISTRITAL COCHABAMBA	GDC	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE VISTAS DE CARGO DE FISCALIZACIONES EXTERNAS EMITIDAS POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES - GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA	SUP		3	INFORME	ICGP33J22	GDC	Jul/22	Dic/22	0	400	0	IMPUESTOS NACIONALES

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	PDS	
	52	14107	114	28	04	2022	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	GDC	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE ATENCIÓN MÉDICA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y OTROS	SUP		2	INFORME		GDC	Sep/22	Dic/22	0	200	0	SALUD

**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 2022**

	52	41110	114	28	01	2022	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	GDC	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	5,598	0	NO APLICA
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----------

**52.1411103.114.28 52.1411103.114 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

	52	41110	114	28	01	2022	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDC	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	396	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

**53 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

**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 2022.**

**53.15211006.114.01 53.15211006.114 Ejecutar 30 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

	53	521100	114	01	01	2022	EJECUTAR 30 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	GDC	EJECUTAR 30 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	ACADM		30	CURSOS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	1,000	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 2022.**

**54.15104.114.31 54.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

	54	15104	114	31	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	550	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	-------------------------	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**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 2022**

	54	161104	114	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	CERTI		100	REGISTROS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	900	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	-------------------------	-------	--	-----	-----------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**54.161104.114.02 54.161104.114 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022**

	54	161104	114	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	600	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	--------------------------	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	
<b>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 2022</b>																					
	54	161104	114	03	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	2.000	0	
	54	161104	114	03	02	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS SOBRE CONTRATACIONES DIRECTAS Y POR EXCEPCIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	CONSULTA EXTERNA	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	900	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	161104	114	04	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	BAJA DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	650	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	162104	114	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	REGCO		100	REGISTROS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	1.400	0	
<b>54.162104.114.02 54.162104.114 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022</b>																					
	54	162104	114	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	300	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	164104	114	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	CONSULTA EXTERNA	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	450	0	
	54	164104	114	01	02	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	RECEPCION DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	2.500	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	165104	114	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	ATENCIÓN SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	650	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	165104	114	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDC	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	400	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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		
57							SECRETARIA GENERAL															
57							<b>SECRETARIA GENERAL</b>															
57							57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2022.															
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 2022																						
	57	91100	114	01	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/22	Dic/22	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 auditoria externas y consultoria especializada en auditoria de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2022																						
	57	91100	114	02	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/22	Dic/22	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 2022																						
	57	91100	114	03	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PE/CE-054)			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/22	Dic/22	0	500	0		



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO (GDO)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO**

PR	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	01	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	

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 2022.

**02.220001.117.01 02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022**

02	220001	117	01	01	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES -GAGMU	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES -GAGMU	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	694	0	N/A
02	220001	117	01	02	2022	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDO	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	ACADM		0	ACTA		GDO	Ago/22	Dic/22	0	48	0	N/A
02	220001	117	01	03	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDO	Ene/22	Dic/22	0	166	0	NO APLICA
02	220001	117	01	04	2022	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GDO	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	16	0	NO APLICA
02	220001	117	01	05	2022	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDO	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL AL 2022.	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDO	Ene/22	Dic/22	0	94	0	
02	220001	117	01	06	2022	REUNIÓN LEGAL	GDO	REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	INFORME		GDO	Ene/22	Dic/22	0	16	0	

03 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022.

**03.23104.117.01 03.23104.117 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.**

03	23104	117	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES A AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDO	APOYO LEGAL A INFORMES DE CONTROL INTERNO	ACADM		100	INFORME		GDO	Ene/22	Dic/22	0	260	0	
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	-------	--	-----	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**03.231104.117.01 03.231104.117 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022**

03	231104	117	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA, INFORMES CIRCUNSTANCIADOS, SUPERVISIÓN Y NOTAS EJECUTIVAS, AL 100% A NIVEL	GDO	APOYO LEGAL A GAGD, GAGMU Y A.T.	ACADM		100	INFORME		GDO	Ene/22	Dic/22	0	744	0	
03	231104	117	01	02	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDO	NOTIFICACIÓN A INVOLUCRADOS	ACADM		100	INFORME		GDO	Ene/22	Dic/22	0	100	0	

**03.231104.117.02 03.231104.117 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.**

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	03	231104	117	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDO	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	124	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 2022.

**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 2022

49	11102	117	02	02	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDO	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Jul/22	Dic/22	0	598	0	NO APLICA
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----------

**49.11102.117.03** **49.11102.117** Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022

49	11102	117	03	01	2022	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	GDO	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Feb/22	Dic/22	0	600	0	NO APLICA
49	11102	117	03	02	2022	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAI'S	GDO	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	500	0	NO APLICA

**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 2022

49	11102	117	05	01	2022	REUNION TECNICA CON LAS UAIS	GDO	REUNION TECNICA CON LAS UAIS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDO	Ene/22	Dic/22	0	300	0	NO APLICA
----	-------	-----	----	----	------	------------------------------	-----	------------------------------	-------	--	---	------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----------

**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 2022

49	11102	117	02	02	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - ORURO	GDO	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	EODP45J22	GDO	Jul/22	Nov/22	0	200	0	NO APLICA
49	11102	117	02	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	EODP46J22	GDO	Jul/22	Nov/22	0	300	0	NO APLICA

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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
C	49	11102	117	02	04	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORURO	GDO	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	EODP47J22	GDO	Jul/22	Dic/22	0	200	0	NO APLICA

**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 2022**

49	11103	117	02	01	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		6	INFORME		GDO	Ene/22	Dic/22	0	700	0	N/A
49	11103	117	02	02	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		2	INFORME		GDO	Ene/22	Dic/22	0	700	0	N/A
49	11103	117	02	03	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		6	INFORME		GDO	Ene/22	Dic/22	0	700	0	N/A

**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 2022**

49	11103	117	03	01	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		6	INFORME		GDO	Ene/22	Dic/22	0	600	0	N/A
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--------------------------------------	-----	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

**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 2022**

49	11103	117	10	01	2022	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GODP33A22	GDO	Abr/22	Oct/22	0	550	0	N/A
49	11103	117	10	02	2021	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	AUCON		1	INFORME	GODP19A21	GDO	Abr/21	Abr/22	415	50	0	N/A
49	11103	117	10	01	2022	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		0	INFORME	GODP33A22	GDO	Abr/22	Feb/23	0	200	0	N/A

**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 2022.**

**50.12102.117.11 50.12102.117 Emitir 4 informes AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022**

50	12102	117	11	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	METAS PREVISTAS EN EL PROGRAMA DESARROLLO DE LA SALUD	AUOPE		1	INFORME	E00P68J22	GDO	Jul/22	Nov/22	0	1,200	0	SALUD
50	12102	117	11	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	PROG DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL, PROGRAMA DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	AUOPE		1	INFORME	E00P68J22	GDO	Jul/22	Nov/22	0	1,168	0	GESTION SOCIAL

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	11	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	METAS DEL GAD ORURO PARA SEGURIDAD CIUDADANA	AUOPE		1	INFORME		GDO	Sep/22	Dic/22	0	1,200	0	SEGURIDAD CIUDADANA
	50	12102	117	11	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	SERVICIO MÉDICO DE MEDICINA INTERNA	AUOPE		1	INFORME		GDO	Sep/22	Dic/22	0	1,100	0	SALUD
<b>50.12102.117.16 50.12102.117 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022</b>																					
	50	12102	117	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	INFORME N° EO/OP06/G19 O2	SEGU		1	INFORME		GDO	Sep/22	Dic/22	0	350	0	SALUD
	50	12102	117	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	INFORME N° EO/OP08/E20 O2	SEGU		1	INFORME		GDO	Sep/22	Dic/22	0	350	0	NO APLICA
<b>50.12103.117.12 50.12103.117 Iniciar 1 informe AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022</b>																					
	50	12103	117	12	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	GDO	SANEAMIENTO BASICO	AUOPE		0	INFORME		GDO	Nov/22	Jul/23	0	450	0	SANEAMIENTO BASICO
<b>50.12103.117.14 50.12103.117 Emitir 6 Notas Administrativas derivadas de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022</b>																					
	50	12103	117	16	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAFATA	GDO	NOTAS ADMINISTRATIVAS EMERGENTES SEGU AUOPE	SEGU		2	INFORME	GOOP08F17O1PF2	GDO	Ene/21	Feb/22	340	280	0	EDUCACIÓN
	50	12103	117	16	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	GDO	NOTAS ADMINISTRATIVAS EMERGENTES SEGU AUOPE	SEGU		2	INFORME	GOOP37Y17O1PF2	GDO	Feb/21	Mar/22	460	280	0	SALUD-SEGURIDAD CIUDADANA
	50	12103	117	16	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	NOTAS ADMINISTRATIVAS EMERGENTES SEGU AUOP	SEGU		2	INFORME	GOOP13O17O1PF2	GDO	Feb/21	Abr/22	557	310	0	ADM GENERAL
<b>50.12103.117.16 50.12103.117 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022</b>																					
	50	12103	117	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA	GDO	SEG INFORME GO/OP12/E20 O1	SEGU		1	INFORME	GOOP12E20O1PA2	GDO	Abr/22	Ago/22	0	600	0	SALUD
	50	12103	117	16	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUARI	GDO	2DO SEG INFORME GOOP04A18 O1	SEGU		1	INFORME	GOOP04A18O1PM2	GDO	Mar/21	May/22	466	250	0	EDUCACIÓN
	50	12103	117	16	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORACACHI	GDO	SEG INFORME GO/OP14/E20 O1	SEGU		0	INFORME		GDO	Dic/22	Dic/23	0	300	0	SALUD
<b>51</b>	<b>AUDITORIA FINANCIERA</b>																				
<b>51</b>	<b>AUDITORIA FINANCIERA</b>																				
<b>51</b>	51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2022.																				
<b>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</b>																					
	51	13103	117	16	01	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - ORURO	GDO	2DO SEG INFORME GOFP05A18 I2	SEGU		1	INFORME		GDO	Ago/22	Nov/22	0	600	0	SALUD
<b>52</b>	<b>AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO</b>																				
<b>52</b>	<b>AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO</b>																				
<b>52</b>	52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.																				
<b>52.14102.117.14 52.14102.117 Emitir 3 Notas administrativas de Supervision en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022</b>																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	117	28	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	CONTRATACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP25021	GDO	Oct/21	Ago/22	539	150	0	SALUD
	52	14102	117	28	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EOGP26021	GDO	Oct/21	Ago/22	507	150	0	DEPORTE
<b>52.14102.117.16 52.14102.117 Emitir 1 Informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2022.</b>																					
	52	14102	117	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	INFORME N° EOEP02/S16 T2	SEGU		1	INFORME		GDO	Sep/22	Dic/22	0	300	0	DEPORTE
<b>52.14102.117.24 52.14102.117 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2022.</b>																					
	52	14102	117	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	INVERSIÓN CENTROS TURÍSTICOS RECREACIONALES COMUNITARIOS	AUESP		0	INFORME	EOEP11J22	GDO	Jul/22	Jun/23	0	400	0	TURISMO Y CULTURA
<b>52.14102.117.27 52.14102.117 Emitir 1 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2022.</b>																					
	52	14102	117	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	INFRAESTRUC SOCIAL (C1 - C2)	AUESP		0	INFORME	EOEP25A21	GDO	Abr/21	May/23	725	800	0	DEPORTE
	52	14102	117	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	CANCHAS CESPED SINTÉT (C1)	AUESP		0	INFORME	EOEP12S21	GDO	Sep/21	May/23	645	400	0	DEPORTE
	52	14102	117	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	CANCHAS CESPED SINTÉT (C2)	AUESP		1	INFORME	EOEP12S21	GDO	Sep/21	Dic/22	645	400	0	DEPORTE
<b>52.14102.117.28 52.14102.117 Emitir 5 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Orouro al 2022.</b>																					
	52	14102	117	28	01	2022	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO OROURO	GDO	RECURSOS INVERTIDOS DE ACUERDO A SU MANDATO INSTITUCIONAL	SUP		1	INFORME	EOGP07A22	GDO	Abr/22	Ago/22	0	400	0	RECURSOS HIDRICOS
	52	14102	117	28	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	SUP		1	INFORME	EOGP06A22	GDO	Abr/22	Jul/22	0	400	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14102	117	28	11	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	MANTENIMIENTO DE CAMINO - RED VIAL DEPARTAMENTAL SEDCAM	SUP		1	INFORME	EOGP10Y22	GDO	May/22	Oct/22	0	400	0	TRANSPORTE
	52	14102	117	28	10	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	SUP		1	INFORME	EOGP35L22	GDO	Jul/22	Nov/22	0	900	0	TURISMO Y CULTURA
	52	14102	117	28	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	GDO	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	SUP		1	INFORME		GDO	Ago/22	Dic/22	0	700	0	NO APLICA

**52.14103.117.14 52.14103.117 Emitir 6 Notas administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Orouro al 2022**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	14103	117	16	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TURCO	GDO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERGENTE SEGU SUP	SUP		2	INFORME	GOGP33O17G1PA2	GDO	Abr/21	Mar/22	241	280	0	ADM GENERAL
	52	14103	117	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	NOTAS ADM EMERGENTES SEGU SUP	SUP		2	INFORME	GOGP111521	GDO	Sep/21	May/22	1,000	530	0	SALUD
	52	14103	117	28	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	NOTAS ADM EMERGENTES SEGU SUP	SUP		2	INFORME	GOGP21M22	GDO	Mar/22	Nov/22	0	300	0	SALUD

**52.14103.117.16 52.14103.117 Emitir 2 Informes de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.**

	52	14103	117	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	SEG INFORME GO/GP56G19 G1	SEGU		1	INFORME	GOGP56G19G1PA2	GDO	Abr/22	Dic/22	0	600	0	ADM GENERAL
	52	14103	117	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	SEG INFORME GO/GP37G20 G1	SEGU		1	INFORME	GOGP37G20G1PA2	GDO	Abr/22	Nov/22	0	600	0	SALUD
	52	14103	117	16	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	SEG INFORME GOGP111521 G1	SEGU		0	INFORME		GDO	Nov/22	Ago/23	0	250	0	SALUD

**52.14103.117.24 52.14103.117 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022**

	52	1412	117	24	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	GDO	OBRAS EJECUTADAS (CONSTRUCCIÓN MERCADO CENTRAL)	AUESP		1	INFORME	GOEP23M18	GDO	Mar/18	Sep/22	1,866	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	117	24	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL CHORO	GDO	OBRAS ABANDONADAS MODULO POLICIAL (ABANDONADA 2015)	AUESP		1	INFORME		GDO	Ago/22	Nov/22	0	1,300	0	SEGURIDAD CIUDADANA
	52	14103	117	24	04	2022	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	ADQUISICIÓN DE BUESES	AUESP		0	INFORME		GDO	Nov/22	Jul/23	0	500	0	EDUCACIÓN
	52	14103	117	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS ABANDONADAS O SIN USO (MODULO POLICIAL)	AUESP		1	INFORME	GOEP16G21	GDO	Ago/21	Abr/22	806	700	0	SEGURIDAD CIUDADANA

**52.14103.117.27 52.14103.117 Emitir 3 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022.**

	52	1412	117	24	01	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	CONSTR. PAVIMENTO AV. HEROES DEL CHACO CARRIL OESTE ENTORNO YPFB Y CONSTRUCCIÓN PARQUE ACUATICO	AUESP		2	INFORME	GOEP22M18	GDO	Mar/18	Dic/22	1,217	1,400	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	1412	117	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS CONCLUIDAS	AUESP		1	INFORME	GOEP03L17	GDO	JUN17	Ago/22	940	500	0	SANEAMIENTO BASICO
	52	14103	117	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS ABANDONADAS O SIN USO (MODULO POLICIAL)	AUESP		0	INFORME	GOEP16G21	GDO	Ago/21	Dic/23	806	750	0	SEGURIDAD CIUDADANA
	52	1412	117	24	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	GDO	OBRAS EJECUTADAS (CONS.MERCADO CENTRAL)	AUESP		0	INFORME	GOEP23M18	GDO	Mar/18	Dic/23	1,866	350	0	URBANISMO Y VIVIENDA

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	
<b>52.14103.117.28 52.14103.117 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022</b>																					
	52	14103	117	28	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	SUP		1	INFORME	GOGP21M22	GDO	Mar/22	Dic/22	0	900	0	SALUD
<b>52.1411102.117.28 52.1411102.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022</b>																					
	52	411102	117	28	01	2022	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	GDO	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	5.898	0	NO APLICA
<b>52.1411103.117.28 52.1411103.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022</b>																					
	52	411103	117	28	01	2022	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDO	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	765	0	N/A
<b>53</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>																				
<b>53</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>																				
<b>53</b>	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2022.																				
<b>53.15211006.117.01 53.15211006.117 Ejecutar 8 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022</b>																					
	53	5211006	117	01	01	2022	EJECUTAR 8 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	GDO	EJECUTAR 8 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	ACADM		8	CURSOS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	80	0	
<b>54</b>	<b>SERVICIOS LEGALES</b>																				
<b>54</b>	<b>SERVICIOS LEGALES</b>																				
<b>54</b>	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2022.																				
<b>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 2022</b>																					
	54	161104	117	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDO	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	CERTI		100	REGISTROS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	474	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	161104	117	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDO	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REGPR		100	REGISTROS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	404	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	161104	117	03	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDO	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	220	0	
	54	161104	117	03	02	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022 (CONTRATACIÓN DIRECTA)	GDO	VERIFICACIÓN DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	249	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	161104	117	03	03	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022 (CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN)	GDO	VERIFICACIÓN DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	80	0	
<b>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 Orouro al 2022</b>																					
	54	161104	117	04	01	2022	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDO	BAJA DE REGISTRO	ACADM		100	REGISTROS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	211	0	
<b>54.162104.117.01 54.162104.117 Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2022</b>																					
	54	162104	117	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDO	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	REGCO		100	REGISTROS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	400	0	
<b>54.162104.117.02 54.162104.117 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Orouro al 2022</b>																					
	54	162104	117	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDO	SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	152	0	
<b>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 Orouro al 2022</b>																					
	54	622104	117	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	DGO	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	184	0	
<b>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 Orouro al 2022</b>																					
	54	164104	117	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	GDO	REGISTRO DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	1,350	0	
<b>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 Orouro al 2022</b>																					
	54	165104	117	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDO	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	400	0	
<b>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 Orouro al 2022</b>																					
	54	165104	117	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL	GDO	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	106	0	

**57 SECRETARIA GENERAL**

**57 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 2022.**

**57.1911002.117.01 57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Orouro al 2022**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	
	57	91100	117	01	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	120	0	

**57.1911002.117.02 57.1911002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022**

	57	91100	117	02	02	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/22	Dic/22	0	100	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	--	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**57.1911002.117.03 57.1911002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2022**

	57	91100	117	03	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2022			ACADM		100	ACTA		GDO	Ene/22	Dic/22	0	350	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	---	--	--	-------	--	-----	------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--





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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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**

**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 2022.

**02.220001.118.01** 02.220001.118. *Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.*

	02	220001	118	01	01	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - GAGMU	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - GAGMU	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	GDN	Ene/22	Dic/22	0	300	0	N/A
	02	220001	118	01	02	2022	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDN	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	INFA		0	ACTA	GDN	Ago/22	Nov/22	0	48	0	N/A
	02	220001	118	01	03	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	GDN	Ene/22	Dic/22	0	552	0	NO APLICA
	02	220001	118	01	04	2022	REUNIÓN DE GERENTES DE AREA - SCGD	GDN	REUNIÓN DE GERENTES DE AREA - SCGD	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	GDN	Ene/22	Dic/22	0	16	0	NO APLICA
	02	220001	118	01	05	2022	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 100% A NIVEL GDSL AL 2022	GDN	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME	GDN	Ene/22	Dic/22	0	50	0	
	02	220001	118	01	06	2022	REUNIÓN DE SERVICIOS LEGALES	GDN	REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	INFORME	GDN	Ene/22	Dic/22	0	16	0	

**03** 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022.

**03.23104.118.01** 03.23104.118 *Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.*

	03	23104	118	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE EVALUACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GDN	Ene/22	Dic/22	0	220	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	----------------------	-------	--	-----	---------------------------------------	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**03.231104.118.01** 03.231104.118 *Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.*

	03	231104	118	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GDN	Ene/22	Dic/22	0	150	0	
	03	231104	118	01	04	2022	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS DE CONTRATACIONES DIRECTAS Y POR EXCEPCIÓN AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	CONSULTA EXTERNA	ACADM		10	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GDN	Ene/22	Dic/22	0	80	0	

**03.231104.118.02** 03.231104.118 *Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022*

	03	231104	118	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL A CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	GDN	Ene/22	Dic/22	0	140	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 2022.

**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 2022*

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	01	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11102	118	02	01	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDN	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	800	0	VARIOS SECTORES
<b>49.11102.118.03 49.11102.118 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022</b>																					
	49	11102	118	03	01	2022	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	GDN	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	250	0	MULTISECTORIAL
	49	11102	118	03	02	2022	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAI'S	GDN	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	250	0	MULTISECTORIAL
<b>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 2022</b>																					
	49	11102	118	05	02	2022	ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL COBIA (ZOFRA COBIA)	GDN	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		1	INFORME	ENDP51Y22	GDN	May/22	Sep/22	0	200	0	MULTISECTORIAL
	49	11102	118	05	03	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PANDO	GDN	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		1	INFORME	ENDP52Y22	GDN	May/22	Sep/22	0	200	0	MULTISECTORIAL
	49	11102	118	05	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		1	INFORME	ENDP50Y22	GDN	May/22	Sep/22	0	300	0	MULTISECTORIAL
<b>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 2022</b>																					
	49	11103	118	02	01	2022	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INF. AUESP, AUOPE Y CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDN	INF. AUESP, AUOPE Y CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		10	INFORME		GDN	Ene/22	Dic/22	0	1.600	0	N/A
<b>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 2022</b>																					
	49	11103	118	03	01	2022	EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDN	POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		6	INFORME		GDN	Ene/22	Dic/22	0	400	0	N/A

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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 AUDITORIA OPERACIONAL**

**50** 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2022.

**50.111102.118.02** **50.111102.118. Revisar y pronunciarse sobre 1 cronograma de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.**

50	111102	118	02	01	2022	CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GDN	CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES	ACADM		1	INFORMES REVISADOS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	40	0	MULTISECTORIAL
----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	--------------------	--	-----	--------	--------	---	----	---	----------------

**50.12102.118.11** **50.12102.118 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

50	12102	118	11	02	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PANDO	GDN	DOC DE LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN CON TRANSPARENCIA Y PERTINENCIA ACADÉMICA DEL PERSONAL DOCENTE	AUOPE		1	INFORME	ENOP82J22	GDN	Jul/22	Dic/22	0	755	0	EDUCACIÓN
50	12102	118	11	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCIÓN PISCICOLA EJECUTADA POR SEDEPRO	AUOPE		1	INFORME		GDN	Ago/22	Dic/22	0	900	0	MULTISECTORIAL
50	12102	118	11	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA ADOLESCENTES CON RESPONSABILIDAD PENAL DE VILLA ROJAS	AUOPE		1	INFORME		GDN	Ago/22	Dic/22	0	600	0	MULTISECTORIAL

**50.12102.118.16** **50.12102.118 Emitir 2 Seguimientos AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

50	12102	118	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO ENOP26J20 01	SEGU		1	INFORME	ENOP26J2001PJ22	GDN	Jun/22	Ago/22	0	150	0	SALUD
50	12102	118	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO ENOP27J20 01	SEGU		1	INFORME	ENOP27J2001PJ22	GDN	Jun/22	Ago/22	0	150	0	SALUD

**50.12103.118.16** **50.12103.118 Emitir 2 informes de seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

50	12103	118	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	GDN	2DO SEG. INFORME GNOP17S17 01	SEGU		1	INFORME	GNOP17S1701PL22	GDN	Jul/22	Oct/22	0	400	0	SALUD
50	12103	118	16	02	2022	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	2DO SEG. INFORME GNOP09S17 01	SEGU		1	INFORME	GNOP09S1701PJ22	GDN	Jun/22	Oct/22	0	400	0	EDUCACION

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52** 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.

**52.14102.118.14** **52.14102.118 Emitir 1 Nota administrativa de Supervision en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	ACCIONES ASUMIDAS CON RELACION AL EJERCICIO DE COMPETENCIAS PARA GENERAR RECURSOS ECONOMICOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ENGP39A22	GDN	Abr/22	Oct/22	0	100	0	MULTISECTORIAL	

**52.14102.118.24 52.14102.118 Emitir Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.**

	52	14102	118	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CONTRATO SUSCRITO PARA LA CONSTRUCCION HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN COBIZA (PLAZO DE CONCLUSION Y ENTREGA)	AUESP		0	INFORME	ENEP73J22	GDN	Jul/22	Mar/23	0	2.560	0	SALUD
	52	14102	118	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO TRANSPORTE PUBLICO TURISTICO FLUVIAL EN EL EJE DEL RIO MADRE DE DIOS	AUESP		0	INFORME		GDN	Ago/22	Ene/23	0	700	0	MULTISECTORIAL

**52.14102.118.27 52.14102.118 Emitir 2 Informes Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.**

	52	1411	118	00	04	2019	SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COBIZA	GDN	PLANTA DE SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS	AUESP		1	INFORME	ENEP25S18	GDN	Sep/18	Dic/22	565	568	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14102	118	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	APOYO A LA PRODUCCION DE PLANTINES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORESTACION Y REFORESTACION	AUESP		1	INFORME	ENEP57S21	GDN	Sep/21	Dic/22	198	205	0	MEDIO AMBIENTE

**52.14102.118.28 52.14102.118 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

	52	14102	118	28	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	ACCIONES REALIZADAS POR EL GAD PANDO SEDCAM EN EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	SUP		1	INFORME	ENGP53Y22	GDN	May/22	Sep/22	0	580	0	MULTISECTORIAL
	52	14102	118	28	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	ATENCION DE DESASTRES NATURALES	SUP		1	INFORME	ENGP41A22	GDN	Abr/22	Sep/22	0	580	0	MULTISECTORIAL

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	02	2022	SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COBUIA	GDN	OPERACIONES DE RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL DERECHO DE INTERNACIÓN DE MERCANCIAS Y EJECUCIÓN DE GASTOS	SUP		1	INFORME	ENGP80J22	GDN	Jun/22	Sep/22	0	650	0	COMERCIO Y FINANZAS
	52	14102	118	28	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	ACCIONES ASUMIDAS CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE COMPETENCIAS PARA GENERAR RECURSOS ECONÓMICOS	SUP		1	INFORME	ENGP39A22	GDN	Abr/22	Oct/22	0	456	0	MULTISECTORIAL
	52	14102	118	28	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	OPORTUNO FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL	SUP		1	INFORME	ENGP81J22	GDN	Jun/22	Dic/22	0	432	0	SALUD
	52	14102	118	28	07	2022	ZONA FRANCA DE COBUIA	GDN	FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA SILOS PARA ALMACENAMIENTOS DE GRANOS	SUP		0	INFORME		GDN	Ago/22	Mar/23	0	600	0	MULTISECTORIAL
	52	14102	118	28	08	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BARCO FLUVIAL TURÍSTICO Y SOCIAL	SUP		1	INFORME		GDN	Ago/22	Dic/22	0	600	0	MULTISECTORIAL

**52.14103.118.14 52.14103.118 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

	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		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GNEP43N15	GDN	Nov/15	May/22	4,102	0	0	MULTISECTORIAL
	52	14103	118	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	PROVISIÓN Y CALIDAD DEL AGUA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GNGP15Y21	GDN	May/21	Sep/22	402	400	0	SALUD
	52	14103	118	28	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	SUBCUENTA CONTABLE "CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE OTROS BIENES DE DOMINIO PRIVADO"	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GNGP11F21	GDN	Feb/21	Sep/22	860	400	0	INFRAESTRUCTURA

**52.14103.118.16 52.14103.118 Emitir 4 Informes de seguimiento a Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

	52	14103	118	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	GDN	SEG INFORME GN/GP24/D19 G1	SEGU		1	INFORME	GNGP24D19G1PL2	GDN	Jul/22	Oct/22	0	400	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	118	16	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	SEG INFORME GN/GP11/F21 G1	SEGU		1	INFORME	GNGP11F21G1PL2	GDN	Jul/22	Nov/22	0	400	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	118	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA	GDN	SEG INFORME GNGP23/O20 G1	SEGU		1	INFORME	GNGP23O20G1PL2	GDN	Jul/22	Oct/22	0	400	0	SALUD

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	UNMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	118	16	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUJA	GDN	SEG INFORME GN/GP11/D18 G1	SEGU		1	INFORME		GDN	Sep/22	Nov/22	0	400	0	INFRAESTRUCTURA

**52.14103.118.24 52.14103.118 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.**

	52	14103	118	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUJA	GDN	CENTRO DE CAPACITACION OKINAWA	AUESP		0	INFORME	GNEP43Y22	GDN	May/22	Mar/23	0	750	0	PRODUCTIVO
	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		1	INFORME	GNEP24M21	GDN	Mar/21	Dic/22	1,307	1,500	0	MULTISECTORIAL
	52	14103	118	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUJA	GDN	PAVIMENTO AV TAHUAMANU Y CALLE LINO ROMERO	AUESP		1	INFORME	GNEP93G20	GDN	Ago/20	Nov/22	744	700	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	Nov/22	1,674	700	0	MULTISECTORIAL
	52	1412	118	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	FONDOS EN AVANCE Y PROYECTOS PRODUCTIVOS (CARPINTERIA)	AUESP		1	INFORME	GNEP06M18	GDN	Mar/18	Dic/22	1,068	1,000	0	PRODUCTIVO
	52	14103	118	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUJA	GDN	CONSTR. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA, BARRIO PARAISO	AUESP		1	INFORME	GNEP33L22	GDN	Jul/22	Dic/22	0	1,000	0	INFRAESTRUCTURA
	52	1412	118	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	FONDOS EN AVANCE Y PROYECTOS PRODUCTIVOS (CERAMICA)	AUESP		0	INFORME	GNEP06M18	GDN	Mar/18	Mar/23	1,068	600	0	PRODUCTIVO
	55	118	118	24G	14	2016	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	BONOS DE ANTIGÜEDAD	AUESP		0	INFORME	GNEP26S16	GDN	Sep/16	Mar/23	2,489	400	0	EDUCACIÓN
	55	118	118	24G	15	2016	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	TRANSFERENCIAS A LA FEDERACION UNIVERSITARIA LOCAL (FUL)	AUESP		0	INFORME	GNEP27S16	GDN	Sep/16	Abri/23	1,121	400	0	EDUCACIÓN

**52.14103.118.27 52.14103.118 Emitir 5 informes complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

	52	14103	118	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUJA	GDN	PAVIMENTO AV TAHUAMANU Y CALLE LINO ROMERO	AUESP		1	INFORME	GNEP93G20	GDN	Ago/20	Nov/22	744	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	Nov/22	1,674	700	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/18	Nov/22	1,068	700	0	PRODUCTIVO
	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	GNEP49N15	GDN	Ene/15	Jul/22	4,102	500	0	MULTISECTORIAL

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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 COBUIJA	GDN	CONSTRUCCIÓN PISCINA SEMI OLÍMPICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEFENSORES DEL ACRE	AUESP		1	INFORME	GNEP26L18	GDN	Jul/18	Nov/22	590	600	0	EDUCACIÓN	

**52.14103.118.28 52.14103.118 Emitir Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

	52	14103	118	28	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	GDN	SUPERVISIÓN A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	SUP		0	INFORME		GDN	Nov/22	Mar/23	0	700	0	PRODUCTIVO
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-----	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	------------

**52.1411102.118.29 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 2022.**

	52	41110	118	26	01	2022	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	GDN	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	2,087	0	NO APLICA
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----------

**52.1411103.118.29 52.1411103.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2022.**

	52	41110	118	28	01	2022	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDN	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	186	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

**53 SERVICIOS DE CAPACITACION**
**63 SERVICIOS DE CAPACITACION**

**53 53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2022.**

**53.15211006.118.01 53.15211006.118 Ejecutar 4 eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

	53	521100	118	01	01	2022	EJECUTAR 4 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	GDN	EJECUTAR 4 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	ACADM		4	CURSOS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	108	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	--------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**64 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 2022.**

**54.15104.118.16 54.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

	54	15104	118	16	01	2022	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS DE REGISTRO Y DJBR AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	CONSULTA EXTERNA	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	180	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	------------------	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**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 2022**

	54	161104	118	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	CERTI		100	REGISTROS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	170	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	-------------------------	-------	--	-----	-----------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**54.161104.118.02 54.161104.118 Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022**

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	161104	118	02	01	2022	COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS DEL 76% AL 80% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	250	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	161104	118	02	02	2022	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	245	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	161104	118	03	01	2022	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR ABOGADOS AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	100	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	161104	118	04	01	2022	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	BAJA DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	164	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	162104	118	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	REGCO		100	REGISTROS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	265	0	
<b>54.162104.118.02 54.162104.118 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Pando al 2022</b>																					
	54	162104	118	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTAMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	170	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	622104	118	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	100	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	164104	118	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	RECEPCIÓN DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	1,200	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	165104	118	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	98	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJEYO	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	
<b>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 2022</b>																					
	54	165104	118	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDN	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/22	Dic/22	0	114	0	
<b>57 SECRETARIA GENERAL</b>																					
<b>57 SECRETARIA GENERAL</b>																					
<b>57 57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2022.</b>																					
<b>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 2022</b>																					
	57	911002	118	01	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/22	Dic/22	80	0	0	
<b>57.1911002.118.02 57.1911002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoria especializada en auditoria de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2022</b>																					
	57	911002	118	02	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/22	Dic/22	80	0	0	
<b>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 2022</b>																					
	57	911002	118	03	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PECE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/22	Dic/22	80	0	0	



**Contraloría General del Estado**

**B O L I V I A**

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI (GDP)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

**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	PIQU-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 2022.																				
02.220001.119.01	02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.																				
	02	220001	119	01	01	2022	ACTIVIDADES GERENCIALES - GAGMU	GDP	ACTIVIDADES GERENCIALES - GAGMU	INFA		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	368	0	N/A
	02	220001	119	01	02	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GAGMU	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GAGMU	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	612	0	N/A
	02	220001	119	01	03	2022	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDP	REUNION DE GERENTES - SCGM	ACADM		0	ACTA		GDP	Ago/22	Dic/22	0	64	0	N/A
	02	220001	119	01	05	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDP	Ene/22	Dic/22	0	700	0	NO APLICA
	02	220001	119	01	06	2022	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GDP	REUNION DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDP	Oct/22	Dic/22	0	36	0	NO APLICA
	02	220001	119	01	07	2022	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	GDP	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	ACADM		1	INFORME		GDP	Ene/22	Dic/22	0	16	0	
	02	220001	119	01	08	2022	REUNIÓN DE GERENTES LEGALES	GDP	REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	INFORME		GDP	Ene/22	Dic/22	0	16	0	
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022.																				
03.23104.119.01	03.23104.119 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.																				
	03	23104	119	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	APOYO LEGAL(ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	240	0	
03.23104.119.01	03.23104.119 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.																				
	03	23104	119	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	2.410	0	
	03	23104	119	01	03	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	430	0	
03.23104.119.02	03.23104.119 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.																				
	03	23104	119	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	440	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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 CONTROL INTERNO**

**49** 49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2022.

**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 2022

49	11102	119	02	01	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	GDP	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	60	0	VARIOS SECTORES
49	11102	119	02	02	2022	INFORMES DE AUOPES Y AUCUM EMITIDO POR LAS UAI'S	GDP	INFORMES DE AUOPES Y AUCUM EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	1,000	0	VARIOS SECTORES

**49.11102.119.03** 49.11102.119 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022

49	11102	119	03	01	2022	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	GDP	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	200	0	MULTISECTORIAL
49	11102	119	03	02	2022	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAI'S	GDP	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	160	0	MULTISECTORIAL

**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 2022

49	11102	119	02	03	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSI	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		1	INFORME	EPDP35Y22	GDP	May/22	Jun/22	0	100	0	SALUD
49	11102	119	02	02	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE POTOSI	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		1	INFORME	EPDP36Y22	GDP	May/22	Jun/22	0	100	0	EDUCACION
49	11102	119	10	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVINF		2	INFORME		GDP	Ago/22	Dic/22	0	400	0	MULTISECTORIAL

**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 2022

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	02	01	2022	EMISIÓN DE LOS INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		40	INFORME		GDP	Ene/22	Dic/22	0	2,000	0	N/A
	49	11103	119	02	02	2022	EMISIÓN DE LOS INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	EMISIÓN DE LOS INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		16	INFORME		GDP	Ene/22	Dic/22	0	2,000	0	N/A
<b>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 2022</b>																					
	49	11103	119	03	01	2022	EMISIÓN DE LOS INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		16	INFORME		GDP	Ene/22	Dic/22	0	900	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 2022.**

**50.12102.119.11 50.12102.119 Emitir 3 informes AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022**

	50	12102	119	11	01	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION POTOSI	GDP	DOC E INF GENERADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACION REGULAR, RESPECTO A LAS MATRICULACIONES Y DESEMPEÑO ESCOLAR	AUOPE		1	INFORME		GDP	Ago/22	Dic/22	0	900	0	EDUCACIÓN
	50	12102	119	11	02	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - POTOSI	GDP	DOC E INF RELACIONADA CON LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	AUOPE		1	INFORME		GDP	Ago/22	Dic/22	0	900	0	SALUD
	50	12102	119	11	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOC E INF RELACIONADA CON LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIA DEL SEDEGES	AUOPE		1	INFORME		GDP	Ago/22	Dic/22	0	900	0	EDUCACIÓN

**50.12102.119.16 50.12102.119 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022**

	50	12102	119	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SEG. A INFORME EPI/OP24/M19 01	SEGU		1	INFORME	EPOF24M19O1PJ22	GDP	May/22	Dic/22	0	230	0	ENERGIA
	50	12102	119	16	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	SEG. A INFORME EPI/OP24/G19 02	SEGU		1	INFORME	EPOF24G19O2PJ22	GDP	Jun/22	Dic/22	0	230	0	SALUD

**50.12103.119.14 50.12103.119 Emitir 1 Nota Administrativa de AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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		
	50	12103	119	16	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	SEG. INFORME N° GP/OP03/L18 01	SEGU		1	INFORME	GPOP03L1801PO20	GDP	Oct/20	Feb/22	88	30	0	EDUCACIÓN	

**51 AUDITORIA FINANCIERA**

**51 AUDITORIA FINANCIERA**

51.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2022.

**51.13102.119 Emitir 2 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022**

	51	13102	119	11	02	2022	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	ESTADOS FINANCIEROS REGISTRADOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, Y OTRA DOCUMENTACIÓN	AUFIN		2	INFORME	EPFP60J22	GDP	Jul/22	Dic/22	0	900	0	ENERGÍA
--	----	-------	-----	----	----	------	----------------------------------	-----	---	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	---------

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.

**52.14102.119.14 Emitir 3 Notas administrativas de Supervision en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022**

	52	14102	119	28	11	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE POTOSI	GDP	BIENES DOTADOS POR EL GAD POTOSI A LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EPGF34A22	GDP	Abr/22	May/22	0	35	0	EDUCACIÓN
	52	14102	119	28	13	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	VEHICULOS ADQUIRIDOS PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEPENDIENTES DEL COMANDO DPTAL DE LA POLICIA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EPGP85J22	GDP	Jul/22	Dic/22	0	280	0	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	52	14102	119	28	14	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	VEHICULO ADJUDICADO PARA DEPENDENCIAS DEL GAD DE POTOSI	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EPGP86J22	GDP	Jul/22	Dic/22	0	250	0	MULTISECTORIAL

**52.14102.119.15 Emitir 1 Informe de Revisión de papeles de trabajo en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.**

	52	14102	119	15	01	2022	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO DE FIRMA PRIVADA	RPTA		1	INFORME	EPTP62J22	GDP	Jul/22	Dic/22	0	800	0	ENERGÍA
--	----	-------	-----	----	----	------	----------------------------------	-----	---	------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	---------

**52.14102.119.24 Emitir 1 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022**

	52	14102	119	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO VILLAMAR	AUESP		1	INFORME	EPEP23A22	GDP	Abr/22	Dic/22	0	200	0	RECURSOS HIDRICOS
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	-------------------

**52.14102.119.28 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022.**

	52	14102	119	28	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	SUP		1	INFORME	EPGP31A22	GDP	Ago/22	Oct/22	0	600	0	AGROPECUARIO
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---------------------------------	-----	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	--------------

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OF	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CÓNAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	119	28	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	REGISTROS DE LABORATORIOS HABILITADOS Y TIPO DE ANÁLISIS AUTORIZADOS	SUP		1	INFORME	EPGP35A22	GDP	Abr/22	Sep/22	0	600	0	SALUD
	52	14102	119	28	07	2022	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO POTOSI	GDP	RECURSOS INVERTIDOS DE ACUERDO A SU MANDATO INSTITUCIONAL	SUP		1	INFORME	EPGP32A22	GDP	Abr/22	Sep/22	0	400	0	RECURSOS HIDRICOS
	52	14102	119	28	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	PROYECTOS DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN MINERA	SUP		1	INFORME	EPGP17J22	GDP	Ene/22	Dic/22	0	600	0	MINERO
	52	14102	119	28	05	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - POTOSI	GDP	USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	SUP		1	INFORME	EPGP61J22	GDP	Jul/22	Dic/22	0	600	0	SALUD
	52	14102	119	28	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	SUP		1	INFORME		GDP	Oct/22	Dic/22	0	600	0	MULTISECTORIAL

**52.14103.119.14 52.14103.119 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2022**

	52	14103	119	28	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNICIA	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	INFORME	GPGP20L21	GDP	Jul/21	Jun/22	738	149	0	SALUD
	52	14103	119	28	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	INFORME	GPGP21L21	GDP	Jul/21	Abr/22	578	148	0	SALUD
	52	14103	119	28	08	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	INFORME	GPGP14O20	GDP	Oct/20	Ago/22	1,012	150	0	SALUD
	52	14103	119	28	09	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		2	INFORME	GPGP12O20	GDP	Oct/20	Jun/22	826	200	0	SALUD
	52	14103	119	28	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		2	INFORME	GPGP09O20	GDP	Oct/20	Jun/22	402	200	0	SALUD
	52	14103	119	28	11	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		2	INFORME	GPGP10O20	GDP	Oct/20	Jun/22	639	200	0	SALUD
	52	14103	119	28	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	APROBACIÓN DE URBANIZACIONES, PLANOS DE LOTE Y CONSTRUCCION	SUP		0	INFORME	GPGP21A22	GDP	Abr/22	Mar/23	0	150	0	CATASTRO

**52.14103.119.16 52.14103.119 Emitir Informe de seguimiento en SUP en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2022**

	52	14103	119	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	SEG. INFORME N° GP/GP28/L19 G1	SEGU		0	INFORME		GDP	Oct/22	Abr/23	0	220	0	EDUCACIÓN
	52	14103	119	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	GDP	SEG. INFORME N° GP/GP16/E20 G1	SEGU		0	INFORME		GDP	Oct/22	Abr/23	0	220	0	SALUD
	52	14103	119	16	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI (THOLA PAMPA)	GDP	SEG. INFORME N° GP/GP11/F20 G1	SEGU		0	INFORME		GDP	Oct/22	May/23	0	220	0	EDUCACION

**52.14103.119.24 52.14103.119 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2022**

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



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCIA	GDP	CONSTRUCCIÓN COLISEO EVO MORALES UNCIA	AUESP		1	INFORME	GPEP13M22	GDP	Mar/22	Dic/22	0	600	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	52	14103	119	24	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	GDP	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO, DE LABORATORIO Y DE COCINA	AUESP		1	INFORME	GPEP19O20	GDP	Oct/20	Jul/22	506	300	0	SALUD
	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		1	INFORME	GPEP09J21	GDP	Jun/21	Dic/22	113	700	0	INFRAESTRUC TURA Y SANEAMIENTO
	52	14103	119	24	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHAQUI	GDP	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN COLEGIO NACIONAL CHAQUI"	AUESP		1	INFORME	GPEP17L21	GDP	Jul/21	Ago/22	262	500	0	EDUCACIÓN
	52	14103	119	24	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA K	GDP	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SAN CRISTÓBAL"	AUESP		1	INFORME	GPEP16L21	GDP	Jul/21	Dic/22	131	500	0	SALUD
	52	14103	119	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ATOCHA	GDP	CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL SUCRE ANIMAS	AUESP		0	INFORME		GDP	Oct/22	Ago/23	0	400	0	EDUCACIÓN
	52	14103	119	24	12	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA	GDP	OBRAS PUESTO DE SALUD LAHUATA Y CONSTRUCCION OFICINAS P/ACTIVOS FIJOS	AUESP		0	INFORME	GPEP24D21	GDP	Dic/21	Ago/23	12	500	0	INFRAESTRUC TURA
	52	14103	119	24	10	2022	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OCURI	GDP	CONSTRUCCIÓN MERCADO CAMPESINO OCURI	AUESP		0	INFORME	GPEP09A22	GDP	Abr/22	Jun/23	0	400	0	INFRAESTRUC TURA
	52	14103	119	24	09	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	CONSTRUCCIÓN MIRADOR CORAZÓN DE JESÚS	AUESP		0	INFORME	GPEP10A22	GDP	Abr/22	Jun/23	0	400	0	INFRAESTRUC TURA
	52	14103	119	24	11	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	CONSTRUCCIÓN MICROPRESA PARA RIEGO CHARAJA (TUPIZA)	AUESP		0	INFORME	GPEP22A22	GDP	Abr/22	Jul/23	0	400	0	RIEGO
	52	14103	119	24	12	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	GDP	CONSTRUCCIÓN GALPONES GRANJA AVÍCOLA OTAVI	AUESP		0	INFORME	GPEP66Y22	GDP	May/22	Jul/23	0	330	0	INFRAESTRUC TURA

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

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

**52.14103.119.27 52.14103.119 Emitir 5 Informe Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2022.**

	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	Ago/22	327	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/22	209	600	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	Ago/22	401	500	0	EDUCACIÓN
	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	Oct/22	508	300	0	SALUD
	52	14103	119	24	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K"	GDP	ADQUISICIÓN DE PERFORADOR DE POZOS PROFUNDOS	AUESP		1	INFORME	GPEP22M21	GDP	Mar/21	Dic/22	376	500	0	SALUD
	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	Dic/23	6.615	600	0	ADMINISTRACION

**52.14103.119.28 52.14103.119 Emitir 3 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2022.**

	52	14103	119	28	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	APROBACIÓN DE URBANIZACIONES, PLANOS DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN	SUP		1	INFORME	GPGP21A22	GDP	Abr/22	Dic/22	0	500	0	CATASTRO
	52	14103	119	28	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	INFORME	GPGP21L21	GDP	Jul/21	May/22	578	300	0	SALUD
	52	14103	119	28	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCHA	GDP	GESTIÓN MUNICIPAL COVID-19	SUP		1	INFORME	GPGP20L21	GDP	Jul/21	May/22	738	300	0	SALUD
	52	14103	119	28	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	COMPRA DE 2 AMBULANCIAS	SUP		0	INFORME		GDP	Oct/22	May/23	0	200	0	SALUD

**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 Potosi al 2022**

	52	41110	119	28	01	2022	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	GDP	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Jul/22	Dic/22	0	5.907	0	MULTISECTORIAL
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	----------------

**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 Potosi al 2022.**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	41110	119	28	01	2022	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDP	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	4,455	0	N/A
<b>53</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>																				
<b>53</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>																				
<b>53</b>	53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2022.																				
	<b>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 2022</b>																				
	53	521100	119	01	01	2022	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 AL 2022	GDP	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N.º 1178 AL 2022	ACADM		6	CURSOS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	60	0	
<b>54</b>	<b>SERVICIOS LEGALES</b>																				
<b>54</b>	<b>SERVICIOS LEGALES</b>																				
<b>54</b>	54.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2022.																				
	<b>54.15104.119.16 54.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022</b>																				
	54	15104	119	16	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	ASESORAMIENTO DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	68	0	
	<b>54.15104.119.31 54.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022</b>																				
	54	15104	119	31	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	TRAMITACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	10	0	
	<b>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 2022</b>																				
	54	161104	119	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	EMISION DE SOLVENCIAS	CERTI		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	402	0	
	<b>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 2022</b>																				
	54	161104	119	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	VERIFICACION DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	360	0	
	<b>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 2022</b>																				
	54	161104	119	03	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	568	0	
	54	161104	119	03	02	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL DEPARTAMENTAL	GDP	ASESORAMIENTO LEGAL-CONTRATOS DIRECTOS Y POR EXCEPCION	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	536	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<i>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 2022</i>																					
	54	161104	119	04	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	BAJA DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	400	0	
<i>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 2022</i>																					
	54	162104	119	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	758	0	
<i>54.162104.119.02 54.162104.119 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Potosí al 2022</i>																					
	54	162104	119	02	01	2022	MANTENER EN 100% DE LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	120	0	
<i>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 2022</i>																					
	54	164104	119	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	RECEPCIÓN DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	2.468	0	
<i>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 2022</i>																					
	54	165104	119	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A	GDP	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	154	0	
<i>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 2022</i>																					
	54	165104	119	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDP	ATENCIÓN SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	44	0	
<b>57</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>																				
<b>57</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>																				
<b>57</b>	57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2022.																				
<i>57.1911002.1002.03 57.1911002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-96) a nivel nacional al 2022</i>																					
	57	91100	1002	03	02	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS (PECE-094) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	100	0	
<i>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 2022</i>																					
	57	91100	119	01	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	120	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	
<p><i>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 2022</i></p>																					
	57	91100	119	02	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/22	Dic/22	0	50	0	



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA (GDH)**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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-96	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 2022.

02.220001.115.01 02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.

02	220001	115	01	01	2022	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GDH	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDH	Ene/22	Dic/22	0	16	0	NO APLICA
02	220001	115	01	02	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDH	Ene/22	Dic/22	0	312	0	NO APLICA
02	220001	115	01	03	2022	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	GDH	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDH	Ene/22	Dic/22	0	0	0	NO APLICA
02	220001	115	01	04	2022	ACTIVIDADES GERENCIALES - GAGMU	GDH	ACTIVIDADES GERENCIALES - GAGMU	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	312	0	N/A
02	220001	115	01	05	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCNC	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCNC	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	315	0	N/A
02	220001	115	01	06	2022	REUNIÓN DE GERENTES	GDH	REUNIÓN DE GERENTES	ACADM		2	EVENTO		GDH	Ene/22	Dic/22	0	32	0	N/A
02	220001	115	01	07	2022	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	GDH	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		100	EVENTO		GDH	Ene/22	Dic/22	0	0	0	N/A
02	220001	115	01	09	2022	REUNIÓN DE GERENTES LEGALES	GDH	REUNIÓN DE GERENTES LEGALES	ACADM		100	INFORME		GDH	Ene/22	Dic/22	0	16	0	

03 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022.

03.231104.115.01 03.231104.115 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.

03	231104	115	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	APOYO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	550	0	
----	--------	-----	----	----	------	--	-----	-------------	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

03.231104.115.01 03.231104.115 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.

03	231104	115	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	APOYO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	1.180	0	
03	231104	115	01	02	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	SERVICIO DE NOTIFICACIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	140	0	

03.231104.115.02 03.231104.115 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.

03	231104	115	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	560	0	
----	--------	-----	----	----	------	--	-----	---------------------	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

49 CONTROL INTERNO

49 CONTROL INTERNO

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

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

49 49.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Control Interno a Nivel Nacional al 2022.

**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 Chuquisaca al 2022**

49	11102	115	02	02	2022	AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE EL IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	GDH	AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE EL IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	400	0	VIARIOS SECTORES
49	11102	115	02	03	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDH	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	1,680	0	VIARIOS SECTORES

**49.11102.115.03 49.11103.115 Emitir 100% informes de POA de los informes de auditoría , remitidos por las UAI a la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022**

49	11102	115	03	01	2022	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAI'S	GDH	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Abr/22	Dic/22	0	200	0	VIARIOS SECTORES
49	11102	115	03	02	2022	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	GDH	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Oct/22	Dic/22	0	200	0	VIARIOS SECTORES

**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 2022**

49	11102	115	10	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GADCH	EVCON		1	INFORME	EHD01J22	GDH	May/22	Jul/22	0	400	0	VIARIOS SECTORES
49	11102	115	10	04	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO-SUCRE	GDH	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA SSUCH	EVCON		1	INFORME	EHD02J22	GDH	May/22	Jul/22	0	200	0	VIARIOS SECTORES
49	11102	115	10	02	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHUQUISACA	GDH	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA DDECH	EVCON		1	INFORME	EHD042A22	GDH	May/22	Jul/22	0	200	0	VIARIOS SECTORES

**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 2022**

49	11103	115	02	01	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	INF. DE AUESP C/INDICIOS RESP. REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		2	INFORME		GDH	Ene/22	Dic/22	0	500	0	N/A
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	-----	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	49	11103	115	02	02	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		4	INFORME		GDH	Ene/22	Dic/22	0	450	0	N/A
<p><b>49.11103.115.03 49.11103.115</b> 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 2022</p>																					
	49	11103	115	02	03	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		16	INFORME		GDH	Ene/22	Dic/22	0	950	0	N/A
<p><b>49.11107.115.02 49.11107.115</b> 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 2022</p>																					
	49	11107	115	03	01	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		6	INFORME		GDH	Ene/22	Dic/22	0	200	0	N/A
<p><b>49.11107.115.02 49.11107.115</b> 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 2022</p>																					
	49	11107	115	02	01	2022	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POA LAS UAIS	GDH	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES REMITIDOS POA LAS UAIS	ACADM		20	INFORMES REVISADOS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	1,127	0	N/A
<p><b>49.11107.115.10 49.11107.115</b> Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022</p>																					
	49	11107	115	10	01	2022	ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME		GDH	Sep/22	Dic/22	0	500	0	N/A
	49	11107	115	10	02	2022	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME		GDH	Sep/22	Dic/22	0	500	0	N/A
	49	11107	115	10	03	2022	MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME		GDH	Sep/22	Dic/22	0	500	0	N/A
	49	11107	115	10	04	2022	ORGANO JUDICIAL	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, ESTADOS FINANCIEROS Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		2	INFORME		GDH	Sep/22	Dic/22	0	800	0	N/A

50 AUDITORIA OPERACIONAL  
50 AUDITORIA OPERACIONAL

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

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

50. 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2022.

**50.111102.115.02 50.111102.115 Revisar y pronunciarse sobre 2 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia**

**Departamental de Chuquisaca al 2022.**

50	111102	115	02	01	2022	CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GDH	REVISIÓN AL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE EHOPO11/O19 O1	ACADM		1	INFORMES REVISADOS		GDH	Jun/22	Dic/22	0	47	0	VARIOS SECTORES
50	111102	115	02	02	2022	CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GDH	REVISIÓN AL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE EHEP43/Y21 T1	ACADM		1	INFORMES REVISADOS		GDH	Ago/22	Dic/22	0	46	0	VARIOS SECTORES

**50.12102.115.11 50.12102.115 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.**

50	12102	115	11	01	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHUQUISACA	GDH	EFICACIA DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACION, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CARGOS	AUOPE		1	INFORME		GDH	Ago/22	Dic/22	0	1,300	0	EDUCACIÓN
50	12102	115	11	02	2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	EFICACIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA INCORPORACIÓN A LA EDUCACION FORMAL Y/O ALTERNATIVA	AUOPE		1	INFORME		GDH	Ago/22	Dic/22	0	1,300	0	SOCIAL Y EDUCACIÓN
50	12102	115	11	03	2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	EFICACIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL SOBRE EL SEGUIMIENTO Y REINTEGRACIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	AUOPE		1	INFORME		GDH	Ago/22	Dic/22	0	1,300	0	SOCIAL

**50.12102.115.16 50.12103.115 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.**

50	12102	115	16	01	2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	SEG AL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EHOPO11/O19 O1	SEGU		1	INFORME		GDH	Ago/22	Dic/22	0	250	0	SALUD
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-------

**50.12103.115.14 50.12103.115 Emitir 3 Notas Administrativas emergente de AUOPE en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022**

50	12103	115	16	01	2022	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	GDH	SEG INFORME GHOP03E19/O1	SEGU		3	INFORME	GHOP03E19/O1 PM2	GDH	Mar/22	Jun/22	0	0	0	SANEAMIENTO BASICO
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--------------------------	------	--	---	---------	------------------	-----	--------	--------	---	---	---	--------------------

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
<b>50.12103.115.16 50.12103.115 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.</b>																						
	50	12103	115	16	01	2022	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	GDH	SEG. INFORME GHOP03E19 C1	SEGU		1	INFORME	GHOP03E19C1PM2	GDH	Mar/22	Sep/22	0	640	0	SANEAMIENTO BÁSICO	
	50	12103	115	16	02	2022	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	GDH	SEG. INFORME GHOP03E19 O2	SEGU		1	INFORME	GHOP03E19O2PM2	GDH	Mar/22	Oct/22	0	600	0	SANEAMIENTO BÁSICO	

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.**

**52.14102.115.15 52.14102.115 Emitir informe sin responsabilidad de RPTA en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022**

	52	14102	115	15	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	EVALUACIÓN DE FIRMA PRIVADA - FIRMA PRIVADA DE AUDITORES CONSULTORES POGA CONSULTORES SRL	RPTA		1	INFORME		GDH	Ago/22	Dic/22	0	350	0	AGROPECUARIO
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--------------

**52.14102.115.16 52.14102.115 Emitir 1 informes de Seguimiento en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022**

	52	14102	115	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	SEG AL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME EHEP43Y21 T1	SEGU		1	INFORME		GDH	Ago/22	Dic/22	0	90	0	VARIOS SECTORES
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	----	---	-----------------

**52.14102.115.24 52.14102.115 Emitir Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.**

	52	14102	115	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	PROYECTO SISTEMA DE RIEGO PALMAR VUELTA GRANDE (MACHARETY)	AUESP		0	INFORME	EHEP75J22	GDH	Jul/22	Jun/23	0	700	0	AGROPECUARIO
	52	14102	115	24	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	APERTURA DE CAMINO CHAMINA TRES CRUCES (YOBETA)	AUESP		0	INFORME	EHEP74J22	GDH	Jul/22	Dic/23	0	700	0	TRANSPORTE
	52	14102	115	24	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	CANALES PARA LOS RIEGOS COMUNIDADES TERRADO Y CHAULLA MAYU (VILLA CHARCAS)	AUESP		0	INFORME		GDH	Ago/22	Jun/23	0	280	0	AGROPECUARIO
	52	14102	115	24	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO Y MINIPRESAS IPATI IVO (MACHARETY)	AUESP		0	INFORME		GDH	Ago/22	Jun/23	0	280	0	AGROPECUARIO

**52.14102.115.27 52.14102.115 Emitir 1 Informe Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022**

	52	14102	115	24	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	ADQUISICIÓN DE LA PLANTA GENERADORA DE GAS MEDICINAL PARA EL HOSPITAL SANTA BARBARA	AUESP		1	INFORME	EHEP43Y21	GDH	Jun/22	Dic/22	699	699	0	SALUD
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	-------

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	52	1411	115	00	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES CULTURAS	AUESP		0	INFORME	EHEP36G18	GDH	Ago/18	Jun/23	2.467	700	0	SOCIAL

**52.14102.115.29 52.14102.115 Emitir 4 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022**

	52	14102	115	28	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	OPERACIONES REALIZADAS POR EL ICC, RELACIONADA CON LA ATENCIÓN DE CLINICA Y QUIRURGICA DE CALIDAD ONCOLÓGICAS, DISEÑO ORGANIZACIONAL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUP		1	INFORME		GDH	Ago/22	Dic/22	0	700	0	SALUD
	52	14102	115	28	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	SUPERVISIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	SUP		1	INFORME		GDH	Ago/22	Dic/22	0	550	0	ECONÓMICO
	52	14102	115	28	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	DECLARATORIA DE DESASTRE MUNICIPAL, DECLARATORIA DE EMERGENCIA DPTAL, INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS	SUP		1	INFORME	EHP44A22	GDH	Ene/22	Dic/22	0	700	0	SOCIAL
	52	14102	115	28	04	2022	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO SEDER	GDH	RECURSOS INVERTIDOS DE ACUERDO A SU MANDATO INSTITUCIONAL	SUP		1	INFORME	EHP43A22	GDH	Ene/22	Jun/22	0	450	0	SOCIAL

**52.14103.115.14 52.14103.115 Emitir 9 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022**

	52	14103	115	28	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	BAJA DE CATEGORIA DE INMUEBLES DE PATRIMONIO HISTÓRICO	SUP		2	INFORME	GHP43O20	GDH	Oct/20	May/22	599	300	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	115	28	12	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMARGO	GDH	"EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL", PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).	SUP		2	INFORME	GHP86O20	GDH	Oct/20	Jun/22	316	20	0	SALUD

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OF	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-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		2	INFORME	GHGP89020	GDH	Oct/20	Jun/22	418	20	0	SALUD
	52	14103	115	28	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICILA	GDH	'EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL', PROVOCADA POR LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).	SUP		2	INFORME	GHGP89020	GDH	Oct/20	Jun/22	395	20	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		1	INFORME	GHGP90020	GDH	Oct/20	Sep/22	791	150	0	SALUD

**52.14103.115.24 52.14103.115 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.**

	52	14103	115	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS Y BENEFICIOS SOCIALES A TRABAJADORES REINCORPORADOS	AUESP		1	INFORME		GDH	Ago/22	Dic/22	0	900	0	URBANISMO
	52	14103	115	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	CONSTRUC. DE OFICINAS Y RESIDENCIA PARA EL ÁREA PROTEGIDA "MONTE VILCA"	AUESP		1	INFORME		GDH	Ago/22	Nov/22	0	900	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	115	24	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CULPINA	GDH	CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO "EL THOLAR"	AUESP		1	INFORME		GDH	Ago/22	Dic/22	0	1.200	0	SANIDAD ANIMAL
	52	14103	115	24	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	CONSTRUC. DEL COLISEO "POTOLO"	AUESP		0	INFORME		GDH	Oct/22	May/23	0	800	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	115	24	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	CONSTRUC. CENTRO DE SALUD "SURIMA"	AUESP		0	INFORME		GDH	Nov/22	Jun/23	0	900	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	115	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMAN	GDH	CONSTRUC. COLISEO MUYUPAMPA	AUESP		0	INFORME		GDH	Nov/22	May/23	0	700	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	115	24	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADILLA	GDH	PROYECTO "COMPLEJO DEPORTIVO PADILLA"	AUESP		0	INFORME		GDH	Nov/22	Jun/23	0	600	0	URBANISMO

**52.14103.115.27 52.14103.115 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	OBRA "CONSTRUC. SISTEMA DE AGUA POTABLE ADUCCIÓN LIMÓN NARANJOS - MACHARETI"	AUESP		2	INFORME	GHEP07S17	GDH	Sep/17	Sep/22	1,535	1,800	0	SANEAMIENTO BASICO
	52	14103	115	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PROY. "CENTRO DE SALUD BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE"	AUESP		1	INFORME	GHEP49L21	GDH	Jul/21	Nov/22	411	600	0	URBANISMO
	52	14103	115	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PROY. "CENTRO DE SALUD URBANIZACION LA PLATA"	AUESP		1	INFORME	GHEP21G21	GDH	Ago/21	Nov/22	515	700	0	URBANISMO
	52	14103	115	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PROY. "CENTRO DE SALUD BARRIO VILLA SAN MANUEL"	AUESP		1	INFORME	GHEP20G21	GDH	Ago/21	Nov/22	514	700	0	URBANISMO
<b>52.14103.115.28 52.14103.115 Emitir 1 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.</b>																					
	52	14103	115	28	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOMINA	GDH	COBRO Y VIGENCIA DE LA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO	SUP		1	INFORME		GDH	Ago/22	Nov/22	0	800	0	DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA
<b>52.14107.115.24 52.14107.115 Emitir Informe preliminar en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.</b>																					
	52	14107	115	24	01	2022	ORGANO JUDICIAL	GDH	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN EDIFICIO DE JUSTICIA BENI	AUESP		0	ACTA		GDH	Sep/22	Mar/23	0	800	200	ADMINISTRACIÓN GENERAL
<b>52.14107.115.27 52.14107.115 Emitir 1 Informe Complementario en entidades del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.</b>																					
	52	14102	115	24	02	2019	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA - CHUQUISACA	GDH	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA APROBACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 1 MULTIFAMILIAR EN LA CIUDAD DE SUCRE-CONDOMINIO LIBERTAD-CHUCUISACA, EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE CREDITO.	AUESP		1	INFORME	EHEP54S19	GDH	Sep/19	Dic/22	858	470	0	URBANISMO Y VIVIENDA
<b>52.14107.115.28 52.14107.115 Emitir 2 Informes de Supervisión en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022.</b>																					
	52	14107	115	28	01	2022	ORGANO JUDICIAL	GDH	PROCESO DE CONTRATACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL EDIFICIO NAGO	SUP		1	INFORME		GDH	Sep/22	Dic/22	0	700	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	52	14107	115	28	02	2022	ORGANO JUDICIAL	GDH	CAPTACIÓN DE INGRESOS POR DERECHOS REALES EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	SUP		0	INFORME		GDH	Sep/22	Abr/23	0	700	200	ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	14107	115	28	03	2022	CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL CHUQUISACA	GDH	ASEGURADOS PACIENTES SOSPECHOSOS DEL CORONAVIRUS PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS FASES DE VACUNACIÓN.	SUP		1	INFORME		GDH	Sep/22	Dic/22	0	100	0	SALUD

**52.1411102.115.28 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 2022**

	52	41110	115	28	01	2022	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	GDH	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	1,632	0	NO APLICA
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----------

**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 2022**

	52	41110	115	28	01	2022	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDH	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	627	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

**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 2022**

	52	41110	115	28	01	2022	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES, DENUNCIAS, SUPERVISIONES Y OTROS	GDH	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES, DENUNCIAS, SUPERVISIONES Y OTROS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	1,250	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----

**53 SERVICIOS DE CAPACITACION**

**53 SERVICIOS DE CAPACITACION**

**53 53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2022.**

**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 2022**

	53	521100	115	01	01	2022	EJECUTAR 10 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	GDH	EJECUTAR 10 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	ACADM		10	CURSOS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	190	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 2022.**

**54.15104.115.16 54.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022**

	54	15104	115	16	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	286	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---------------------	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**54.15104.115.31 54.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	QI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PAQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	54	15104	115	31	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	100	0		
<b>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 2022</b>																						
	54	161104	115	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	250	0		
<b>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 2022</b>																						
	54	161104	115	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	1.096	0		
<b>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 2022</b>																						
	54	161104	115	03	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	300	0		
<b>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 2022</b>																						
	54	161104	115	04	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	BAJA Y EXCLUSIÓN DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	710	0		
<b>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 2022</b>																						
	54	162104	115	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	REGCO		100	REGISTROS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	1.740	0		
<b>54.162104.115.02 54.162104.115 Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022</b>																						
	54	162104	115	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	100	0		
<b>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 2022</b>																						
	54	164104	115	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	RECEPCION DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	1.522	0		
<b>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 2022</b>																						
	54	165104	115	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	290	0		
<b>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 2022</b>																						



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	165104	115	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDH	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM		100	PROGRAMA EJECUTADO		GDH	Ene/22	Dic/22	0	140	0	

57 SECRETARIA GENERAL

57 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 2022.

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 2022

	57	91100	115	01	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/20	Dic/22	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 auditoria externas y consultoría especializada en auditoria de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2022

	57	91100	115	02	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/22	Dic/22	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 2022

	57	91100	115	03	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/22	Dic/22	0	150	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	--	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

## **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA (GDT)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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

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 2022.

02.220001.119.01 02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.

02	220001	119	01	04	2022	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDT	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	ACADM		0	ACTA		GDT	Ago/22	Dic/22	0	16	0	N/A
----	--------	-----	----	----	------	----------------------------	-----	----------------------------	-------	--	---	------	--	-----	--------	--------	---	----	---	-----

02.220001.121.01 02.220001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022

02	220001	121	01	01	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA - GAGMU	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA - GAGMU	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	1,240	0	N/A
02	220001	121	01	02	2022	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	GDT	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDT	Ago/22	Ago/22	0	32	0	NO APLICA
02	220001	121	01	03	2022	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	GDT	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDT	Ene/22	Dic/22	0	0	0	NO APLICA
02	220001	121	01	04	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDT	Ene/22	Dic/22	0	1,278	0	NO APLICA
02	220001	121	01	05	2022	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	GDT	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACADM		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	412	0	
02	220001	121	01	06	2022	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	GDT	REUNION LEGAL	ACADM		1	ACTA		GDT	Ene/22	Dic/22	0	16	0	
02	220001	121	01	07	2022	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	GDT	REUNION LEGAL	ACGER		1	ACTA		GDT	Ene/22	Dic/22	0	16	0	

03 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022.

03.23104.121.01 03.23104.121 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.

03	23104	121	01	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	INFORMES DE EVALUACIONES	INFA		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	408	0	
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--------------------------	------	--	-----	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

03.23104.121.01 03.23104.121 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.

03	23104	121	01	02	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022 (ALACES)	GDT	APOYO LEGAL (ALACES)	INFA		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	1,278	0	
03	23104	121	01	03	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	NOTIFICACIONES	ACADM		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	163	0	

03.23104.121.02 03.23104.121 Mantener la tasa de consultas internas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	
	03	231104	121	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES DE LA CGE	ACADM		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	140	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 2022.

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 al 2022**

49	11102	121	02	01	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDT	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	1,600	0	NO APLICA
49	11102	121	02	02	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	GDT	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	600	0	NO APLICA

49.11102.121.03 **49.11102.121 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022**

49	11102	121	03	01	2022	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDT	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	700	0	NO APLICA
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----------

49.11102.121.10 **49.11102.121 Evaluar la confiabilidad de los EEEF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022**

49	11102	121	02	02	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - TARIJA	GDT	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		1	INFORME	ETDP07J22	GDT	Jul/22	Jul/22	0	140	0	NO APLICA
49	11102	121	02	03	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	GDT	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		1	INFORME	ETDP10J22	GDT	Jul/22	Ago/22	0	140	0	NO APLICA

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	02	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	ETDP08J22	GDT	Jul/22	Dic/22	0	300	0	NO APLICA	
	49	11102	121	02	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	ETDP09J22	GDT	Jul/22	Dic/22	0	300	0	NO APLICA	

**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 2022

	49	11103	121	02	01	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	INF DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		31	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	2,500	0	N/A
	49	11103	121	02	02	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		24	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	2,700	0	N/A
	49	11103	121	02	03	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		22	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	2,450	0	N/A

**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 2022

	49	11103	121	03	01	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		12	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	800	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--------------------------------------	-----	--	----	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

**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 2022

	49	11103	121	10	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTIÓN 2021	EVCON		2	INFORME	GTDP19A22	GDT	Abr/22	Ago/22	0	500	0	N/A
	49	11103	121	10	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTIÓN 2021	EVCON		2	INFORME	GTDP63J22	GDT	Jun/22	Dic/22	0	500	0	N/A
	49	11103	121	10	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADCAYA	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO GESTIÓN 2021	EVCON		2	INFORME		GDT	Sep/22	Dic/22	0	500	0	N/A

50 AUDITORIA OPERACIONAL

50 AUDITORIA OPERACIONAL

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	

50 50.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2022.

50.12102.121.11 50.12102.121 Emitir 3 informe de AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022

50	12102	121	11	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	HOSPITAL DE TERCER NIVEL VIRGEN DE CHAGUAYA - SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA	AUOPE		1	INFORME		GDT	Ago/22	Dic/22	0	1.200	0	SALUD
50	12102	121	11	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE LA SANIDAD DE LA SANIDAD ANIMAL EN VILLAMONTES	AUOPE		1	INFORME		GDT	Sep/22	Dic/22	0	1.200	0	AGROPECUARIO
50	12102	121	11	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE (NIÑO, NIÑA ADOLESCENTES)	AUOPE		1	INFORME		GDT	Ago/22	Dic/22	0	1.200	0	SALUD

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 2022

50	12103	121	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	SEG. INFORME GT/OP38/G19 O1	SEGU		0	INFORME		GDT	Nov/22	Mar/23	0	200	0	SALUD
50	12103	121	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	2DO SEG. INFORME GT/OP40/A18 O1	SEGU		1	INFORME	GTOP40A18O1PF22	GDT	Feb/22	Jun/22	0	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA

52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO

52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO

52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.

52.14102.121.14 52.14103.121 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.

52	14102	121	15	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	REVISIÓN DE P/T E INFORME DE CONFIABILIDAD REMITIDO POR LA UAI	RPTA		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ETTP34A21	GDT	Mar/21	Feb/22	174	30	0	NO APLICA
----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	------	--	---	---------------------	-----------	-----	--------	--------	-----	----	---	-----------

52.14102.121.24 52.14102.121 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.

52	14102	121	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO GRANJA PISCICOLA BERMEJO	AUESP		1	INFORME	EETP75O21	GDT	Oct/21	Dic/22	40	800	0	AGROPECUARIO
52	14102	121	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	IMPLEMENTACIÓN DE LA RED AGROMETEREOLÓGICA A SEGUNDA SECCIÓN GRAN CHACO	AUESP		1	INFORME	EETP50J22	GDT	Jun/22	Dic/22	0	1.200	0	DEPORTE
52	14102	121	24	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	COMPLEJO DEPORTIVO TURÍSTICO CARAPARÍ	AUESP		1	INFORME	EETP46J22	GDT	Jul/22	Dic/22	0	1.200	0	DEPORTE

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

**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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	121	24	09	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	PROYECTO DESARROLLO A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN 6 MUNICIPIOS	AUESP		0	INFORME	ETEP87J22	GDT	Jul/22	Jun/23	0	1,200	0	AGROPECUARIO
	52	14102	121	24	09	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	PROYECTO VELÓDROMO OLÍMPICO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	AUESP		0	INFORME	ETEP99J22	GDT	Jul/22	Jun/23	0	800	0	DEPORTE

**52.14102.121.27 52.14102.121 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.**

	52	14102	121	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS	AUESP		1	INFORME	ETEP25J21	GDT	Jun/21	Dic/22	1,017	1,000	0	DEPORTE
	52	1411	121	00	10	2018	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA	GDT	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	AUESP		1	INFORME	ETEP24D18	GDT	Dic/18	Sep/22	1,110	100	0	SALUD
	52	14102	121	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO TIMBOY	AUESP		1	INFORME	ETEP01O21	GDT	Oct/21	Dic/22	426	900	0	DESARROLLO PRODUCTIVO

**52.14102.121.28 52.14102.121 Emitir 6 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.**

	52	14102	121	29	09	2022	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO TARIJA	GDT	RECURSOS INVERTIDOS DE ACUERDO A SU MANDATO INSTITUCIONAL	SUP		1	INFORME	ETGP09Y22	GDT	May/22	Jul/22	0	600	0	MULTISECTORIAL
	52	14102	121	28	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	SUP		1	INFORME	ETGP08Y22	GDT	Ene/22	Abr/22	0	600	0	RECURSOS HIDRICOS
	52	14102	121	29	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	SUP		1	INFORME	ETGP38A22	GDT	Ene/22	Abr/22	0	600	0	RECURSOS HIDRICOS
	52	14102	121	28	04	2022	OFICINA TECNICA DE RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO	GDT	CUMPLIMIENTO DEL MANDATO LEGAL RELACIONADO CON LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES	SUP		1	INFORME		GDT	Sep/22	Dic/22	0	600	0	MEDIO AMBIENTE Y AGUA
	52	14102	121	28	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	PROYECTOS DE INVERSIÓN - VILLA MONTES	SUP		1	INFORME		GDT	Ago/22	Dic/22	0	600	0	MULTISECTORIAL
	52	14102	121	28	10	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	USO Y FUNCIONAMIENTO DEL VELÓDROMO OLÍMPICO DPTAL DE TARIJA	SUP		1	INFORME	ETGP88J22	GDT	Jul/22	Dic/22	0	600	0	DEPORTE

**52.14103.121.14 52.14103.121 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	121	28	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	NOTA ADM EMERGENTE INF. DE SUPERVISION N° GT/GP09/Y21 G1	SUP		1	INFORME	GTGP05Y21	GDT	May/21	Jun/22	534	250	0	N/A
	52	14103	121	28	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADCAYA	GDT	NOTA ADM EMERGENTE INF. DE SUPERVISION CONSTRUCC. EN PROCESO	SUP		1	INFORME	GTGP02F22	GDT	Feb/22	Jun/22	0	0	0	N/A
	52	14103	121	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	NOTA ADM EMERGENTE INF. DE SUPERVISION CONSTRUCC. EN PROCESO	SUP		1	INFORME	GTGP05N21	GDT	Nov/21	Jun/22	86	0	0	N/A

**52.14103.121.16 52.14103.121 Emitir 2 Informe de Seguimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022**

	52	14103	121	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA	GDT	SEG. INFORME GT/GP39/S19 G1	SEGU		1	INFORME	GTGP39S19G1PY22	GDT	May/22	Jul/22	0	500	0	N/A
	52	14103	121	16	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	SEG. INFORME GT/GP43/G19 G1	SEGU		1	INFORME		GDT	Sep/22	Dic/22	0	500	0	N/A
	52	14103	121	16	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	SEG. INFORME GT/GP05/S20 G1	SEGU		0	INFORME		GDT	Nov/22	Mar/23	0	200	0	N/A

**52.14103.121.24 52.14103.121 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.**

	52	14103	121	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	PERFORACION POZOS PROFUNDOS	AUESP		2	INFORME	GTEP09Y21	GDT	May/21	Dic/22	760	1.900	0	RECURSOS HIDRICOS
	52	14103	121	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL PUENTE	GDT	CONSTRUCCION MINI PRESA CHORCOYA MENDEZ	AUESP		1	INFORME	GTEP18J22	GDT	Jun/22	Dic/22	0	1.200	0	RECURSOS HIDRICOS

**52.14103.121.27 52.14103.121 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022**

	52	14103	121	24	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URIONDO	GDT	CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL URIONDO	AUESP		1	INFORME	GTEP46L21	GDT	Jul/21	Ago/22	916	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	121	24	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	OBRA "CONSTR. MICRORIEGO TOTORAL SACHAPERAS"	AUESP		1	INFORME	GTEP49G19	GDT	Ago/19	Dic/22	497	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	121	24	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	REFACCION INTERNADO SELLA MENDEZ	AUESP		1	INFORME	GTEP47L21	GDT	Jul/21	Dic/22	1.096	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	121	24	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	CONSTRUCCION PLAN VIAL AV. CIRCUNVALACION	AUESP		1	INFORME	GTEP03G21	GDT	Ago/21	Dic/22	384	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	121	24	05	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA	GDT	EJECUCION PROY HTO PROMOCION TURISTICA	AUESP		1	INFORME	GTEP20D19	GDT	Dic/19	Dic/22	900	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA

**52.14103.121.28 52.14103.121 Emitir 2 Informe de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PYS	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	121	28	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		1	INFORME	GTGP05N21	GDT	Nov/21	Jun/22	96	600	0	N/A
	52	14103	121	28	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADCAYA	GDT	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CONTABLE DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SUP		1	INFORME	GTGP02F22	GDT	Feb/22	Jun/22	0	600	0	N/A

**52.1411102.121.28 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 2022**

	52	41110	121	28	01	2022	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	GDT	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	5,859	0	NO APLICA
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----------

**52.1411103.121.28 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 2022**

	52	41110	121	28	01	2022	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GDT	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	242	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	-----

**53 SERVICIOS DE CAPACITACION**

**53 SERVICIOS DE CAPACITACION**

**53 53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2022.**

**53.15211006.121.01 53.15211006.121 Ejecutar 6 eventos de capacitación en temas de la Ley N.º 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022**

	53	521100	121	01	01	2022	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	GDT	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	ACADM		6	CURSOS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	651	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 2022.**

**54.15104.121.31 54.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022**

	54	15104	121	31	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	TRAMITACION DE PROCESOS	ACADM		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	150	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	-------------------------	-------	--	-----	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**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 2022.**

	54	161104	121	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	300	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	-------------------------	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**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 2022.**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	161104	121	02	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	VERIFICACION DE PROCESOS	REGPR		100	REGISTROS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	400	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 2022**

	54	161104	121	03	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	420	0	
	54	161104	121	03	02	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	ASESORAMIENTO LEGAL EN CONTRATACIONES DIRECTAS Y POR EXCEPCION	ACADM		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	200	0	
	54	161104	121	03	03	2022	54.161104.121.03 MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	ASESORAMIENTO LEGAL REGISTRO Y DJBR	ACADM		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	420	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 2022**

	54	161104	121	04	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	BAJA Y EXCLUSIÓN DE REGISTRO	ACADM		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	600	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 2022.**

	54	162104	121	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS	REGCO		100	REGISTROS		GDT	Ene/22	Dic/22	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 2022**

	54	162104	121	02	01	2022	MANTENER EN 100% DE LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	ACADM		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	100	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 2022**

	54	164104	121	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	ATENCIÓN SOLICITUDES	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/22	Dic/22	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 2022**

	54	165104	121	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	ATENCIÓN A SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	50	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	------------------------	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	----	---	--

**54.165104.121.02 54.165104.121 Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% en la Gerencia Departamental de Tarija al 2022.**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDT	ATENCIÓN A SOLICITUDES	ACADM		100	INFORME		GDT	Ene/22	Dic/22	0	18	0	

57 SECRETARIA GENERAL

57 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 2022.

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 2022

	57	91100	121	01	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/22	Dic/22	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 2022

	57	91100	121	02	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERN EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	200	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	--	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

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 2022

	57	91100	121	03	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/22	Dic/22	0	50	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	--	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	----	---	--



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

# **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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 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 2022.

02.220001.120.01 02.220001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2022.

02	220001	120	01	01	2022	REUNIÓN DE GERENTES -SCGM	GDS	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	INFA		0	ACTA		GDS	Ago/22	Dic/22	0	128	0	N/A
02	220001	120	01	02	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GAGMU	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GAGMU	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	1,365	0	N/A
02	220001	120	01	03	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDS	Ene/22	Dic/22	0	371	0	NO APLICA
02	220001	120	01	04	2022	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA – SCGD	GDS	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA – SCGD	ACADM		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDS	Ene/22	Dic/22	0	16	0	NO APLICA
02	220001	120	01	05	2022	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	442	0	NA
02	220001	120	01	06	2022	REUNIÓN DE GERENTES SCNC	GDS	REUNIÓN DE GERENTES SCNC	ACADM		2	EVENTO		GDS	Ene/22	Dic/22	0	32	0	N/A
02	220001	120	01	07	2022	ACTIVIDADES DE GERENCIA -REUNION LEGAL	GDS	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	ACADM		1	INFORME		GDS	Ene/22	Dic/22	0	18	0	

03 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2022.

03.23104.120.01 03.23104.120 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios legales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.

03	23104	120	01	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2022. (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS Y POR EXCEPCION")	GDS	ATENCION CONSULTAS EXTERNAS PARA EXCEPCION Y DIRECTAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	57	0	
----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	----	---	--

03.231104.120.01 03.231104.120 Mantener la tasa de apoyo legal al 100% en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.

03	231104	120	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2022	GDS	APOYO LEGAL (ALACES) ASESORAMIENTO LEGAL-NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	2,468	0	
03	231104	120	01	02	2022	MANTENER LA TASA DE OPINION DE APOYO LEGAL A INFORMES CIRCUNSTANCIADOS 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2022	GDS	OPINIÓN LEGAL DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	800	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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
	03	231104	120	01	03	2022	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE NOTIFICACION CON INFORMES Y DICTÁMENOS DE AUDITORIA A NIVEL DPTAL HASTA EL 2022	GDS	SERVICIO DE NOTIFICACION	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	274	0	
	03	231104	120	01	04	2022	MANTENER LA TASA DE EVALUACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA AL 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2025	GDS	APOYO LEGAL A EVALUACIONES DE INFORMES DE UAIS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	400	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 2022.**

	03	231104	120	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2025	GDS	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	495	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 2022.**

**49.11102.120.02 49.11102.120 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 Santa Cruz al 2022**

	49	11102	120	02	01	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	GDS	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SIGNIFICATIVOS SOBRE IDH EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	110	0	NIVEL DEPARTAMENTAL
	49	11102	120	02	02	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDS	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	882	0	NIVEL DEPARTAMENTAL

**49.11102.120.03 49.11102.120 Mantener la tasa de emisión del 100% de informes analíticos de los POA remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2022**

	49	11102	120	03	01	2022	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	GDS	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAI'S	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	284	0	NIVEL DEPARTAMENTAL
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	---------------------

**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 2022**

	49	11102	120	10	03	2022	CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL	GDS	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAIS	EVCON		1	INFORME	ESDP13Y22	GDS	May/22	Dic/22	0	200	0	NIVEL DEPARTAMENTAL
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	---------------------

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	UNMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	49	11102	120	10	05	2022	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA CRUZ	GDS	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		1	INFORME	ESDP15Y22	GDS	May/22	Dic/22	0	200	0	NIVEL DEPARTAMENTAL
	49	11102	120	10	01	2022	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO PIRAI	GDS	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	ESDP12Y22	GDS	May/22	Dic/22	0	215	0	NIVEL DEPARTAMENTAL
	49	11102	120	10	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	ESDP17Y22	GDS	May/22	Dic/22	0	566	0	NIVEL DEPARTAMENTAL
	49	11102	120	10	04	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SANTA CRUZ	GDS	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	ESDP14Y22	GDS	May/22	Dic/22	0	300	0	NIVEL DEPARTAMENTAL
	49	11102	120	10	06	2022	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	GDS	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO E INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UAI'S	EVCON		2	INFORME	ESDP16Y22	GDS	May/22	Dic/22	0	130	0	NIVEL DEPARTAMENTAL

**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 2022**

	49	11103	120	02	01	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	INF. DE CONFIABILIDAD Y CONTROL INTERNO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		3	INFORME		GDS	Ene/22	Dic/22	0	2,230	0	N/A
	49	11103	120	02	02	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		10	INFORME		GDS	Ene/22	Dic/22	0	2,385	0	N/A

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	11103	120	02	03	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		1	INFORME		GDS	Ene/22	Dic/22	0	1,303	0	N/A
<b>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 2022</b>																					
	49	11103	120	03	01	2022	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	DOC		15	INFORME		GDS	Ene/22	Dic/22	0	2,256	0	N/A
<b>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 2022</b>																					
	49	11103	120	10	01	2022	GOBIERNO AUTÓNOMO 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	INFORME	GSDP14A22	GDS	Abr/22	Dic/22	0	1,000	0	N/A
	49	11103	120	10	02	2022	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		2	INFORME	GSDP17A22	GDS	Abr/22	Dic/22	0	1,000	0	N/A
	46	11103	120	10	03	2022	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		2	INFORME	GSDP15A22	GDS	Abr/22	Dic/22	0	800	0	N/A
	49	11103	120	10	04	2022	GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE MONTERO	GDS	EVALUACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO E INFORME DE CONTROL INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		2	INFORME	GSDP16A22	GDS	Abr/22	Dic/22	0	800	0	N/A
<b>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 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022</b>																					
	49	11107	120	02	01	2022	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS	GDS	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS UAIS	ACADM		10	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	800	0	N/A
<b>49.11107.120.10 49.11107.120 Evaluar la confiabilidad de los EEFF remitidos por las UAI'S del Gobierno Departamental en la Gerencia Departamental del Santa Cruz al 2022</b>																					



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	11107	120	02	02	2021	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA	GDS	INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ISDP83021	GDS	Oct/21	Jun/22	645	300	0	N/A
	49	11107	120	10	02	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA	GDS	INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME		GDS	Sep/22	Dic/22	0	600	0	N/A
	49	11107	120	10	03	2022	FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL	GDS	INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME		GDS	Sep/22	Dic/22	0	600	0	N/A

**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 2022.**

**50.12102.120.11 50.12102.120 Emitir 3 informe AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022**

	50	12102	120	11	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOC E INF OPERACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA	AUOPE		1	INFORME		GDS	Ago/22	Dic/22	0	838	0	SALUD
	50	12102	120	11	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOC E INF CENTROS DE ACOGIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	AUOPE		1	INFORME		GDS	Ago/22	Dic/22	0	820	0	MULTISECTORIAL
	50	12102	120	11	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN SOBRE INOCUIDAD ALIMENTARIA	AUOPE		1	INFORME		GDS	Ago/22	Dic/22	0	936	0	SALUD

**50.12102.120.16 50.12102.120 Emitir 4 informes de Seguimiento a AUOPES en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022**

	50	12102	120	16	01	2022	HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ	GDS	INFORME N° ES/OP06/Y18 O1	SEGU		1	INFORME	ESOP06Y18O1PJ22	GDS	Ene/22	Dic/22	0	200	0	SALUD
	52	14102	120	16	02	2022	HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ SUAREZ	GDS	INFORME N° ES/OP13/S19 O1	SEGU		1	INFORME	ESOP13S19O1PJ22	GDS	Ene/22	Dic/22	0	200	0	SALUD
	50	12102	120	16	04	2022	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SANTA CRUZ	GDS	INFORME N° ES/OP11/S19 O1	SEGU		1	INFORME	ESOP11S19O1PL22	GDS	Ene/22	Dic/22	0	136	0	SALUD
	50	12102	120	16	03	2022	HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES	GDS	INFORME N° ES/OP11/J17 O1	SEGU		1	INFORME	ESOP11J17O1PL22	GDS	Ene/22	Dic/22	0	196	0	SALUD

**50.12107.120.10 50.12107.120 Iniciar 1 informe AUOPE en el nivel central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022**

	50	12107	120	10	01	2022	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA	AUOPE		0	INFORME		GDS	Nov/22	Mar/23	0	1,000	200	SALUD
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-------	-----	-------

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**  
**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	PQU-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	12107	120	10	02	2022	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA	AUOPE		0	INFORME		GDS	Nov/22	Mar/23	0	1,000	200	SALUD

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 AUDITORIA ESPECIAL/CUMPLIMIENTO**

**52 52.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2022.**

**52.14102.120.23 52.14102.120 Emitir 1 Informes Circunstanciados en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.**

	52	14102	120	28	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	SISTEMAS DE ELECTRIFICACION ENERGIZADOS	SUP		1	INFORME	ESGP15M22	GDS	Mar/22	Dic/22	0	770	0	ENERGIA
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	---	-----	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	---------

**52.14102.120.24 52.14102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.**

	52	14102	120	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE PUEBOS INDIGENAS SCZ 2012-2016	AUESP		1	INFORME	ESEP14M22	GDS	Mar/22	Dic/22	0	950	0	MULTISECTORIAL
	52	14102	120	24	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	OBRA ABANDONADAS E INCONCLUSAS	AUESP		0	INFORME		GDS	Ago/22	Dic/23	0	932	0	MULTISECTORIAL

**52.14102.120.27 52.14102.120 Emitir Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.**

	52	14102	120	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA FORMACION ESPECIALIZADA 2016-2020	AUESP		0	INFORME	ESEP45S21	GDS	Ago/21	Dic/23	171	650	0	EDUCACION
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	-----------

**52.14102.120.28 52.14102.120 Emitir 5 Informes de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.**

	52	14102	120	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS Y RECIBIDOS EN CALIDAD DE DOTACION	SUP		1	INFORME	ESGP64O21	GDS	Oct/21	Jun/22	312	80	0	SALUD
	52	14102	120	28	09	2022	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO	GDS	RECURSOS INVERTIDOS DE ACUERDO A SU MANDATO INSTITUCIONAL	SUP		1	INFORME	ESGP55Y22	GDS	May/22	Jun/22	0	350	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14102	120	29	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	FONDOS EN AVANCE	SUP		1	INFORME	ESGP59J22	GDS	Jul/22	Dic/22	0	834	0	ADMINISTRACION GENERAL
	52	14102	120	28	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/22	Dic/22	0	160	0	ADMINISTRACION GENERAL
	52	14102	120	28	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	ATENCION DE DESASTRES NATURALES	SUP		1	INFORME	ESGP37A22	GDS	Abr/22	Dic/22	0	636	0	DEFENSA NACIONAL

**52.14103.120.14 52.14103.120 Emitir 8 Notas Administrativas en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	29	10	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PLAN MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSGP23L20	GDS	Jul/20	Dic/22	2,692	500	0	SALUD
	010	01	24	04	06	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PAGO DE BONO DE ANTIGÜEDAD	AUESP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GSEP08N11	GDS	Nov/11	Dic/22	4,850	600	0	ADM GENERAL
	52	14103	120	28	14	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	EXENCIÓN DEL MARCADO DE ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL PERSONAL EVENTUAL DEL GAMSCS	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GSGP02E22	GDS	Ene/22	Jun/22	0	0	0	ADM GENERAL
	52	14103	120	28	05	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	PLAN MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSGP23N20	GDS	Nov/20	Dic/22	1,655	440	0	SALUD
	55	116	120	24G	08	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	OPERACIONES DE PAGO DE DESAHUCIO Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSEP16F16	GDS	Febr/16	Jun/22	4,239	55	0	ADM GENERAL
	52	14103	120	28	12	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN LA SECRETARIA DE RECAUDACION	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSGP29G21	GDS	Ago/21	Nov/22	687	0	0	ADM GENERAL
<b>52.14103.120.23 52.14103.120 Emitir 3 Informes Circunstanciados en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022</b>																					
	52	14103	120	28	12	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN LA SECRETARIA DE RECAUDACION	SUP		1	INFORME	GSGP29G21	GDS	Ago/21	Dic/22	687	1,200	0	ADM GENERAL
	52	14103	120	28	04	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	GDS	PLAN MUNICIPAL P/ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	SUP		2	INFORME	GSGP24N20	GDS	Nov/20	Ene/22	2,405	16	0	SALUD
<b>52.14103.120.24 52.14103.120 Emitir 5 Informes Preliminares en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022</b>																					
	52	14103	120	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA	GDS	CONSTRUC COLEGIO MODELO BUENA VISTA	AUESP		1	INFORME	GSEP18A22	GDS	Abr/22	Sep/22	0	1,200	0	EDUCACIÓN
	52	14103	120	24	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO	GDS	APERTURA Y CONSTRUC CIRCUNVALACIÓN ZONA NORTE PORTACHUELO	AUESP		1	INFORME	GSEP63Y22	GDS	May/22	Dic/22	0	900	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	120	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	EXPROPIACIÓN DE TERRENO P/IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	AUESP		1	INFORME	GSEP03E22	GDS	Ene/22	Sep/22	0	900	0	ADM GENERAL

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	
	52	14103	120	24	08	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI	GDS	PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A PARTICULARES	AUESP		2	INFORME	GSEP64Y22	GDS	May/22	Oct/22	0	1,000	0	ADM GENERAL
52.14103.120.27 52.14103.120 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.																					
	52	14103	120	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO (AYACUCHO)	GDS	PUNTE BICENTENARIO URUBÓ PORONGÓ	AUESP		1	INFORME	GSEP25G21	GDS	Ago/21	Sep/22	422	1,000	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	120	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	CONSTR. PROLONGACIÓN CANAL DE DRENAJE ISUTO	AUESP		0	INFORME	GSEP27G21	GDS	Ago/21	Jun/23	433	700	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	11	118	120	24G	02	2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	SUELDOS MAYORES A LA REMUNERACIÓN MÁXIMA SECTOR PÚBLICO	AUESP		3	INFORME	GSEP18F15	GDS	Feb/15	Dic/22	6,743	2,700	0	EDUCACIÓN
	52	14103	120	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	GDS	CONSTR. UNIDAD EDUCATIVA LOS CHACOS	AUESP		2	INFORME	GSEP26G21	GDS	Ago/21	Dic/22	692	1,000	0	EDUCACIÓN
52.14103.120.28 52.14103.120 Emitir 1 Informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.																					
	52	14103	120	28	14	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	EXENCIÓN DEL MARCADO DE ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL PERSONAL EVENTUAL DEL GAMSCS	SUP		1	INFORME	GSGP02E22	GDS	Ene/22	Sep/22	0	1,200	0	ADM GENERAL
52.14107.120.14 52.14107.120 Emitir 1 Notas Administrativas en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022																					
	010	01	24	01	16	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE DOBLE PERCEPCION DE REMUNERACIONES Y AGUINALDOS	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ESEP11J11	GDS	Ju/11	Dic/22	13,558	300	0	SALUD
52.14107.120.24 52.14107.120 Emitir 3 Informe Preliminar en el Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022																					
	52	14107	120	24	01	2022	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	AUDITORÍA CUMPLIMIENTO SOBRE ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA ADECUACION DE HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL	AUESP		1	INFORME	ISEP12A22	GDS	Abr/22	Dic/22	0	1,500	0	SALUD
	52	14107	120	24	02	2021	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA CUMPLIMIENTO SOBRE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ	AUESP		2	INFORME	ISEP66N21	GDS	Nov/21	Dic/22	0	1,000	0	SALUD

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**
**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	24	04	2022	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL DIGITAL	AUESP		0	INFORME		GDS	Sep/22	Mar/23	0	600	0	SALUD
<b>52.14107.120.27 52.14107.120 Emitir 2 Informe Complementarios en entidades de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022</b>																					
	52	14102	120	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PROYECTOS "REPARACION INFRAESTRUCTURA PISCINA OLIMPICA SCZ"	AUESP		1	INFORME	ESEP105G20	GDS	Ago/20	Dic/22	375	800	0	INFRAESTRUCTURA
	11	116	120	24	06	2015	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PLAZO CONTRACTUAL EN LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 400 CAMAS	AUESP		1	INFORME	ESEP04N15	GDS	Nov/15	Dic/22	3.727	800	0	SALUD
<b>52.14107.120.28 52.14107.120 Emitir 9 informes Supervisiones de Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022.</b>																					
	52	14107	120	28	01	2022	SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL - SANTA CRUZ	GDS	SUPERVISION SOBRE EMISION DE CEDULAS DE IDENTIDAD, LICENCIAS DE CONDUCIR Y CEDULAS DE IDENTIDAD DE EXTRANJEROS	SUP		1	INFORME		GDS	Sep/22	Dic/22	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	52	14107	120	28	02	2022	SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION-DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ	GDS	SUPERVISION SOBRE EL PROCESAMIENTO Y EMISION DE DOCUMENTOS DE VIAJE Y OTROS TRAMITES CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PASAPORTE	SUP		1	INFORME		GDS	Sep/22	Dic/22	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	52	14107	120	28	03	2022	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA - SANTA CRUZ	GDS	SUPERVISION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN OTORGACION DE TITULOS	SUP		1	INFORME		GDS	Sep/22	Dic/22	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	52	14107	120	28	04	2022	MINISTERIO DE SALUD	GDS	SUPERVISION SOBRE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MEDICOS Y EQUIPAMIENTO EN EL SEGURO A CP Y HOSPITALES DE TERCER NIVEL	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/22	Dic/22	0	600	0	SALUD

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	07	2021	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE PROCESO DE CONTRATACIÓN-DELEGADOS SAGUAPAC	SUP		2	INFORME	ISGP25S21	GDS	Sep/21	Jun/22	731	300	0	SALUD
	52	14107	120	28	02	2021	ADUANA NACIONAL	GDS	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDAN LOS AUTOS DE CONCLUSIÓN DE TRÁMITE Y DESPACHO ADUANERO	SUP		1	INFORME	ISGP37Y21	GDS	May/21	Nov/22	304	400	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	52	14107	120	28	07	2022	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE EL PROCESAMIENTO Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE VIAJE Y OTROS TRÁMITES CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PASAPORTE	SUP		1	INFORME		GDS	Sep/22	Dic/22	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	52	14107	120	28	08	2022	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA - SANTA CRUZ	GDS	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	SUP		1	INFORME		GDS	Sep/22	Dic/22	0	600	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**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 2022.**

	52	41110	120	28	01	2022	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	GDS	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	2,484	0	NIVEL DEPARTAMENTAL
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	---------------------

**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 2022.**

	52	41110	120	28	01	2022	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDS	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	3,548	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----

**52.1411107.120.28 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 2022.**

	52	41110	120	28	01	2022	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES, DENUNCIAS, SUPERVISIONES Y OTROS	GDS	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES, DENUNCIAS, SUPERVISIONES Y OTROS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	1,244	0	N/A
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	-----------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	-----

**53 SERVICIOS DE CAPACITACION**

**53 SERVICIOS DE CAPACITACION**

53 53.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2022.

**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 2022.**

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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-96	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	53	521100	120	01	01	2022	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	GDS	EJECUTAR 6 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 AL 2022	ACADM		6	CURSOS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	48	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 2022.

54.15104.120.16 54.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022

	54	15104	120	16	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2022. (ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO Y DJBR)	GDS	ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTROS Y DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	50	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	----	---	--

54.15104.120.31 54.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2022

	54	15104	120	31	01	2022	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDS	SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	1.762	0	
--	----	-------	-----	----	----	------	--	-----	---	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

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 2022

	54	161104	120	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDS	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	REGISTROS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	1.492	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	-------------------------	-------	--	-----	-----------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

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 2022

	54	161104	120	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDS	VERIFICACION DE PROCESOS	REGPR		100	REGISTROS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	1.316	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	---	-----	--------------------------	-------	--	-----	-----------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

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 2022

	54	161104	120	03	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022 (ATENDIDAS POR ABOGADOS)	GDS	ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR ABOGADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	503	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

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 2022

	54	161104	120	04	01	2022	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDS	BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	506	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	------------------------------	-------	--	-----	---------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

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 2022

	54	162104	120	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDS	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGCO		100	REGISTROS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	862	0	
--	----	--------	-----	----	----	------	--	-----	---------------------------	-------	--	-----	-----------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

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 2022

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

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

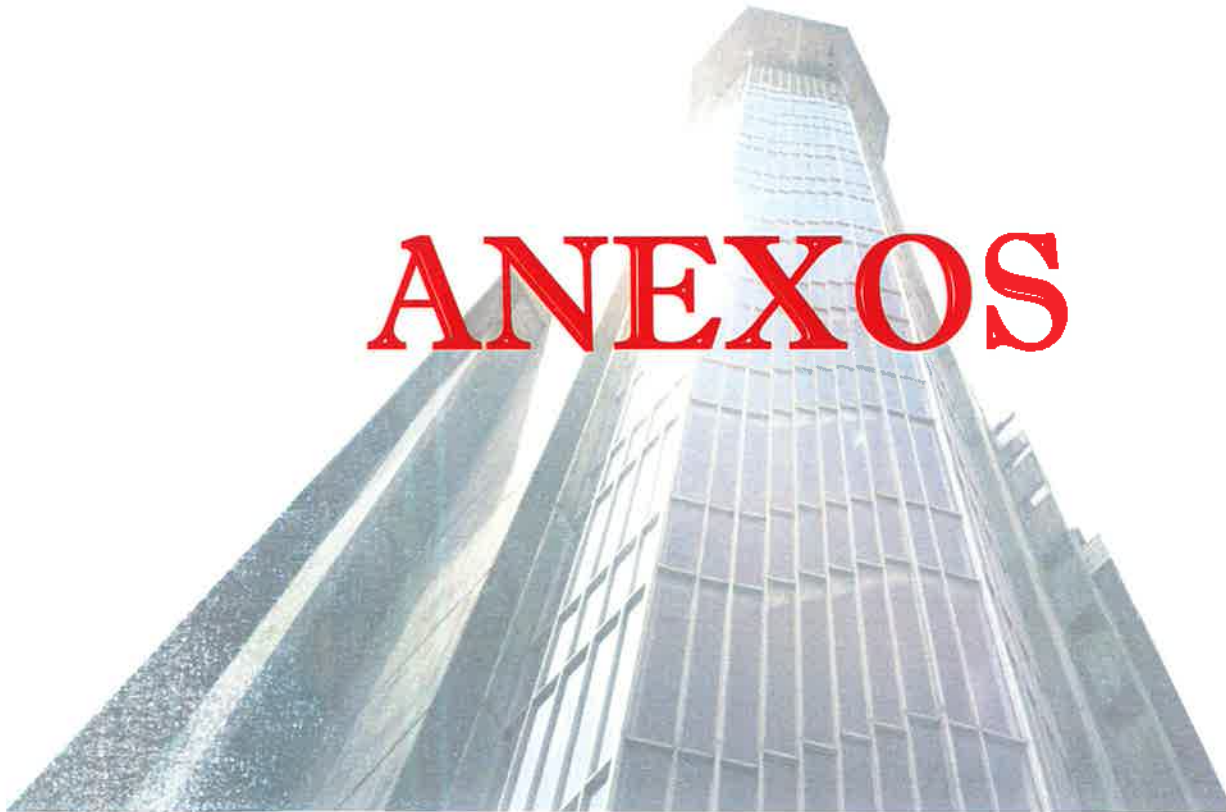
PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PIQU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	54	162104	120	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDS	DICTAMENES CON SEGUIMIENTOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	524	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	164104	120	01	01	2022	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDS	SERVICIO DE EMISION DE DJBR	ACADM		100	REGISTROS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	2,056	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	165104	120	01	01	2022	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL	GDS	ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACION DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	1,074	0	
<b>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 2022</b>																					
	54	165104	120	02	01	2022	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	GDS	ATENCION SOLICITUDES DE BAJA DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	203	0	
<b>57</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>																				
<b>57</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>																				
<b>57</b>	<b>57.1.9. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2022.</b>																				
<b>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 2022</b>																					
	57	911002	120	01	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	100	0	
<b>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 2022</b>																					
	57	911002	120	02	01	2022	MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	50	0	
<b>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 2022</b>																					
	57	911002	120	03	01	2022	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ AL 2022			ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/22	Dic/22	0	150	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 REFORMULADO 2022**

**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	100100	100	01	02	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR AL 2022	Ene/22	Dic/22	DC	NA	1	0	47	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	36	AEREO	0
00	100100	100	01	02	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA DIRECCIÓN SUPERIOR AL 2022	Ene/22	Dic/22	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 REFORMULADO 2022**

**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 2022	Ene/22	Dic/22	GCI	DC	3	0	8	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	4	AEREO	0
05	51100	1003	04	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA COMUNICACIONAL DE ACTIVIDADES RELEVANTES A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	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 REFORMULADO 2022**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPEINDIOS**  
**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	Ene/22	Dic/22	SG	DC	1	0	6	INT	LA PAZ	A DEFINIR	URB	3	AEREO	0
06	11100	1002	02	01	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE SERVICIO DE ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	SG	DC	1	0	20	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	10	AEREO	0
											0	26			13			0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	O1	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	220001	1004	01	01	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	Ene/22	Dic/22	GNAF	DC	3	0	160	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	152	AEREO	0
											0	160			152			0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS**

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
04	41100	1005	12	01	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA A UN 100% EN OFICINA CENTRAL A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GNRH	NA	1	0	11	NAL	LPZ	POR DEFINIR	URB	3	AEREO	0
04	41100	1005	16	01	MANTENER LA TASA DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA GNRH EN UN 100% NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GNRH	NA	1	0	33	NAL	LPZ	POR DEFINIR	URB	10	AEREO	0
											0	44			13	0			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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				
01	21101	101	00	03	ACTIVIDADES GERENCIALES	Ene/22	Dic/22	SCG	NA	3	0	240	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	180	AEREO	0
01	21101	101	00	03	ACTIVIDADES GERENCIALES	Ene/22	Dic/22	SCG	NA	3	0	28	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	RUR	180	VEHICULO	200
01	21101	101	00	03	ACTIVIDADES GERENCIALES	Ene/22	Dic/22	SCG	NA	3	83	0	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	RUR	180	VEHICULO	200
											<b>83</b>	<b>268</b>			<b>540</b>	<b>400</b>			



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES**

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	102	01	02	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS	Ene/22	Dic/22	SCGD	NA	3	0	74	NAL	VIARIOS	VIARIOS	URB	43	AEREO	0
											0	74			43				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS ASIGNADOS A LA SCGM	Ene/22	Dic/22	SCGM	NA	3	0	96	NAL	LA PAZ	VARIOS	URB	44	AEREO	0
02	22000	103	01	04	BOLSA DE PASAJES Y VIATICOS ASIGNADOS A LA SCGM	Ene/22	Dic/22	SCGM	NA	2	0	4	NAL	LA PAZ	VARIOS	URB	4	TERRESTRE	0
											0	100			48			0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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/22	Dic/22	SCNC	NA	2	0	42	NAL	LA PAZ	POR DESIGNAR	URB	21	AEREO	0
02	22000	107	01	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene/22	Dic/22	SCNC	NA	3	0	17	NAL	LA PAZ	POR DESIGNAR	URB	0	AEREO	0
											0	59					21	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	220001	104	01	02	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	Ene/22	Dic/22	SCSL	NA	2	0	2	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	1	AEREO	0	
02	220001	104	01	02	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	Ene/22	Dic/22	SCSL	NA	3	0	20	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	10	AEREO	0	
02	220001	104	01	03	02.220001.104.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	Ene/22	Dic/22	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 100% LA TASA DE INSPECCIONES A INFORMES LEGALES EFECTUADOS A NIVEL NACIONAL AL 2022 (INSPECCIONES)	Ene/22	Dic/22	SCSL	NA	2	0	20	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	10	AEREO	0	
03	23104	104	01	01	03.23104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE INSPECCIONES A INFORMES LEGALES EFECTUADOS A NIVEL NACIONAL AL 2022 (INSPECCIONES)	Ene/22	Dic/22	SCSL	NA	3	0	10	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	5	AEREO	0	
03	23104	104	01	07	03.23104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACION CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	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 EJECUCION DE AUDITORIAS ESPECIALES EN ENTIDADES PUBLICAS FOCALIZADAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	SCSL	NA	3	0	6	NAL	LA PAZ	COCHABAMBA	URB	3	AEREO	0	
54	164104	104	01	01	54.164104.104.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	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 SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	SCSL	NA	3	0	60	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	20	TERRESTRE	0	
											<b>0</b>		<b>184</b>				<b>7%</b>		<b>0</b>	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA**

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
50	127105	124	01	01	BOLSA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS	Sep/22	Dic/22	GEIP	SCAT	3	10	17	NAL	LA PAZ	INTERIOR	URB	3	AEREO	0
50	127105	124	01	01	BOLSA DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS	Sep/22	Dic/22	GEIP	SCAT	3	0	1	NAL	INTERIOR	AREA RURAL	RUR	0	VEHICULO	1230
50	127105	124	01	02	CAJA NACIONAL DE SALUD	Abr/22	Sep/22	GEIP	SCAT	3	0	6	NAL	LA PAZ	SUCRE	URB	2	AEREO	0
50	127105	124	01	02	CAJA NACIONAL DE SALUD	Abr/22	Sep/22	GEIP	SCAT	3	0	0	NAL	SUCRE	POTOSI	URB	2	TERRESTRE	155
50	127105	124	01	03	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	May/22	Sep/22	GEIP	SCAT	3	0	6	NAL	LA PAZ	COCHABAMBA	URB	2	AEREO	0
50	127105	124	01	03	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	May/22	Sep/22	GEIP	SCAT	3	0	1	NAL	COCHABAMBA	VILLA TUNARI	RUR	0	VEHICULO	475
50	127105	124	01	07	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Mar/22	Sep/22	GEIP	SCAT	3	0	6	NAL	LA PAZ	SANTA CRUZ	URB	2	AEREO	0
50	127105	124	01	07	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Mar/22	Sep/22	GEIP	SCAT	3	0	3	NAL	SANTA CRUZ	MATARAL	RUR	0	VEHICULO	615
50	127105	124	01	09	CAJA NACIONAL DE SALUD	May/22	Sep/22	GEIP	SCAT	3	0	3	NAL	LA PAZ	SUCRE	URB	1	AEREO	0
50	127105	124	01	10	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Sep/22	Nov/22	GEIP	SCAT	3	0	24	NAL	LA PAZ	SANTA CRUZ	URB	6	AEREO	0
50	127105	124	01	10	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Sep/22	Nov/22	GEIP	SCAT	3	0	5	NAL	SANTA CRUZ	CUATRO CAÑADAS	RUR	0	VEHICULO	650
50	127105	124	01	11	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	Sep/22	Nov/22	GEIP	SCAT	3	0	15	NAL	LA PAZ	TRINIDAD	URB	4	AEREO	0
50	128105	124	01	02	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	Mar/22	Sep/22	GEIP	SCAT	3	0	16	NAL	LA PAZ	BENI	URB	4	AEREO	0
52	144105	124	01	01	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	Jul/22	Sep/22	GEIP	SCAT	3	0	6	NAL	LA PAZ	COBIJA	URB	2	AEREO	0
											<b>10</b>		<b>109</b>		<b>28</b>		<b>3325</b>		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

**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	220001	122	01	01	ACTIVIDADES DE GERENCIA	Ene/22	Dic/22	GEA	SCAT	3	1	5	NAL	LP	SC	URB	1	AEREO	100
50	122105	122	01	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	Ene/22	May/22	GEA	SCAT	1	9	0	NAL	LP	ACHOCALLA	URB	0	AEREO	50
50	122105	122	01	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Jun/22	Sep/22	GEA	SCAT	3	5	10	NAL	LP	CBBA	URB	2	AEREO	100
50	122105	122	01	05	GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA	Sep/22	Dic/22	GEA	SCAT	3	5	10	NAL	LP	TJA	URB	2	AEREO	100
50	122105	122	01	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	May/22	Sep/22	GEA	SCAT	3	0	3	NAL	LP	CBBA	URB	1	AEREO	100
50	122105	122	01	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	Sep/22	Dic/22	GEA	SCAT	3	5	5	NAL	LP	ORURO	URB	1	TERRESTRE	100
50	123105	122	01	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	Sep/22	Dic/22	GEA	SCAT	3	5	5	NAL	LP	POTOSI	URB	1	AEREO	100
50	24110	122	01	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	Ene/22	Dic/22	GEA	SCAT	3	5	20	NAL	LP	TRINIDAD	URB	4	AEREO	200
											<b>35</b>	<b>58</b>					<b>12</b>	<b>850</b>	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM	
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO					
52	45110	125	05	01	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	0	5	NAL	LA PAZ	COBIZA	URB	1	AEREO	0	
52	45110	125	05	01	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	0	9	NAL	LA PAZ	CHARAÑA	RUR	0	VEHICULO	600	
52	45110	125	05	01	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	0	3	NAL	LA PAZ	TRINIDAD	URB	1	AEREO	0	
52	45110	125	05	01	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	0	15	NAL	LA PAZ - TRINIDAD	RIBERALTA	RUR	3	AEREO	0	
52	45110	125	05	01	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	0	5	NAL	LA PAZ	TARJA	URB	1	AEREO	0	
52	45110	125	05	01	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	0	5	NAL	LA PAZ	TRINIDAD - REYES	URB	1	AEREO	800	
52	45110	125	05	01	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	0	10	NAL	TRINIDAD	REYES	RUR	0	VEHICULO	600	
52	45110	125	06	01	MANTENER LA TASA DE ACCIÓN DE SUPERVISIÓN A PIP EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	Sep/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	0	15	NAL	LA PAZ	TRINIDAD	URB	3	AEREO	0	
52	45110	125	06	01	MANTENER LA TASA DE ACCIÓN DE SUPERVISIÓN A PIP EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	Sep/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	10	0	NAL	LA PAZ	VARIOS	RUR	0	VEHICULO	200	
52	45110	125	06	01	MANTENER LA TASA DE ACCIÓN DE SUPERVISIÓN A PIP EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2022	Sep/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	0	10	NAL	LA PAZ	PROVINCIAS	RUR	0	VEHICULO	600	
52	45110	125	06	03	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	Jul/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	0	5	NAL	LA PAZ	POTOSI	URB	1	AEREO	0	
52	45110	125	06	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Jul/22	Dic/22	GAAPI	SCAT	3	0	5	NAL	LA PAZ	COCHABAMBA	URB	1	AEREO	0	
											10	87					12			

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2**

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	220001	116	01	05	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene/22	Dic/22	GPA2	SCGD	3	95	14	NAL	LA PAZ	A DEFINIR	URB	0	AEREO	0			
49	11103	116	10	09	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	Jun/22	Dic/22	GPA2	SCGM	3	8	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	16			
49	11103	116	10	10	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA	Jun/22	Dic/22	GPA2	SCGM	3	8	0	NAL	LA PAZ	VIACHA	RUR	0	VEHICULO	35			
50	12103	116	16	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	Nov/22	Dic/22	GPA2	SCGM	3	4	0	NAL	LA PAZ	ACHOCALLA	RUR	0	VEHICULO	31			
52	14103	116	12	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICHOCA	Jul/18	Ago/22	GPA2	SCGM	3	0	9	NAL	LA PAZ	ICHOCA	RUR	0	VEHICULO	0			
52	14103	116	16	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Nov/22	Dic/22	GPA2	SCGM	3	20	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	19			
52	14103	116	16	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLQUIRI	Sep/22	Mar/23	GPA2	SCGM	3	0	9	NAL	LA PAZ	COLQUIRI	RUR	0	VEHICULO	266			
52	14103	116	16	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUIME	Abr/22	Dic/22	GPA2	SCGM	3	0	20	NAL	LA PAZ	QUIME	RUR	0	VEHICULO	0			
52	14103	116	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	Abr/22	Dic/22	GPA2	SCGM	3	0	8	NAL	LA PAZ	ALTO BENI	RUR	0	VEHICULO	420			
52	14103	116	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Ago/21	Ago/22	GPA2	SCGM	3	15	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	19			
52	14103	116	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MACHACA	Sep/22	Mar/23	GPA2	SCGM	3	0	10	NAL	LA PAZ	SANTIAGO DE MACHACA	RUR	0	VEHICULO	145			
52	14103	116	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Ago/21	Dic/23	GPA2	SCGM	3	3	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	19			
52	14103	116	24	06	GOBIERNO MUNICIPAL DE CARABUCO	Sep/21	Dic/22	GPA2	SCGM	3	0	9	NAL	LA PAZ	CARABUCO	RUR	0	VEHICULO	0			
52	14103	116	24	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	Sep/21	Jun/23	GPA2	SCGM	3	0	9	NAL	LA PAZ	COPACABANA	RUR	0	VEHICULO	0			
52	14103	116	24	09	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Sep/22	Jun/23	GPA2	SCGM	3	8	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	19			
52	14103	116	27	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IXIAMAS	Abr/16	Dic/22	GPA2	SCGM	3	0	20	NAL	LA PAZ	IXIAMAS	RUR	8	AEREO	0			
52	14103	116	27	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	Oct/18	Sep/22	GPA2	SCGM	3	0	4	NAL	LA PAZ	ALTO BENI	RUR	0	VEHICULO	420			
52	14103	116	27	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCOMA	Abr/19	Dic/22	GPA2	SCGM	3	0	6	NAL	LA PAZ	ESCOMA	RUR	0	VEHICULO	169			
52	14103	116	27	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA	Mar/18	Dic/22	GPA2	SCGM	3	0	8	NAL	LA PAZ	IRUPANA	RUR	0	VEHICULO	143			
52	14103	116	27	06	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	Mar/19	Dic/22	GPA2	SCGM	3	8	0	NAL	LA PAZ	EL ALTO	URB	0	VEHICULO	16			
52	14103	116	27	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	Ago/21	May/23	GPA2	SCGM	3	0	8	NAL	LA PAZ	ACHACACHI	RUR	0	VEHICULO	200			
52	14103	116	27	09	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	Sep/16	Jun/22	GPA2	SCGM	3	0	9	NAL	LA PAZ	PATACAMAYA	RUR	0	VEHICULO	214			
52	14103	116	27	10	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA	Sep/16	Mar/23	GPA2	SCGM	3	0	9	NAL	PATACAMAYA	RURAL	RUR	0	VEHICULO	214			
52	14103	116	28	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHARAÑA	Nov/19	Jun/23	GPA2	SCGM	3	0	9	NAL	LA PAZ	CHARAÑA	RUR	0	VEHICULO	222			
											<b>169</b>		<b>163</b>						<b>8</b>		<b>2587</b>	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	220001	113	01	01	REUNION DE GERENTES DE AREA - SCGM	Ago/22	Dic/22	GDB	SCGM	3	0	3	NAL	TRINIDAD	POR DEFINIR	URB	1	AEREO	0
02	220001	113	01	03	REUNION DE GERENTES DE AREA - SCGD	Ene/22	Dic/22	GDB	SCGD	3	0	6	NAL	TRINIDAD	VARIOS	RUR	2	AEREO	0
02	220001	113	01	06	02.220001.113.01 REUNION LEGAL	Ene/22	Dic/22	GDB	SCSL	3	0	4	NAL	TRINIDAD	A DEFINIR	URB	1	AEREO	0
03	23104	113	01	01	03.231104.113.1 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GDB	SCSL	3	0	25	NAL	TRINIDAD	A DEFINIR	RUR	1	AEREO	0
03	23104	113	01	01	03.231104.113.1 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GDB	SCSL	3	4	0	NAL	TRINIDAD	LORETO SAN ANDRES	RUR	2	TERRESTRE	0
52	14102	113	24	02	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	Abr/22	Dic/22	GDB	SCGD	3	0	15	NAL	TRINIDAD	SAN IGNACIO	URB	3	TERRESTRE	0
52	14103	113	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LORETO	Mar/22	Sep/22	GDB	SCGM	3	4	0	NAL	TRINIDAD	CAMIACO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	113	24	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LORETO	Oct/22	Mar/23	GDB	SCGM	3	0	12	NAL	TRINIDAD	LORETO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	113	24	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRES - BENI	Abr/22	Nov/22	GDB	SCGM	3	3	0	NAL	TRINIDAD	PTE. SAN PABLO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	113	24	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	Abr/22	Dic/22	GDB	SCGM	3	0	15	NAL	TRINIDAD	GUAYARAMERIN	RUR	3	AEREO	0
52	14103	113	24	09	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANDRES - BENI	Oct/22	Mar/23	GDB	SCGM	3	0	12	NAL	TRINIDAD	SAN ANDRES	RUR	0	TERRESTRE	0
											11	92					13	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	22000	114	01	02	REUNION DE GERENTES - SCGM	Ago/22	Dic/22	GDC	SCGM	3	0	4	NAL	COCHABAMBA	POR DEFINIR	URB	2	AEREO	0
02	22000	114	01	05	REUNION DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	Ene/22	Dic/22	GDC	SCGD	3	0	4	NAL	COCHABAMBA	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0
02	22000	114	01	07	02.220001.114.01 REUNIÓN DE SERVICIOS LEGALES	Ene/22	Dic/22	GDC	SCSL	3	0	2	NAL	COCHABAMBA	A DEFINIR	URB	1	AEREO	0
02	22000	114	01	08	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Ene/22	Dic/22	GDC	NA	3	0	2	NAL	COCHABAMBA	A DEFINIR	URB	1	AEREO	0
03	23104	114	01	03	03.231104.114.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	Ene/22	Dic/22	GDC	SCSL	3	10	6	NAL	COCHABAMBA	A DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	1000
52	14103	114	14	02	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VINTO	Feb/20	Sep/22	GDC	SCGM	3	20	0	NAL	COCHABAMBA	VINTO	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	14	03	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	May/19	Mar/22	GDC	SCGM	3	30	0	NAL	COCHABAMBA	QUILLACOLLO	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	14	04	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Jul/20	Dic/22	GDC	SCGM	3	60	0	NAL	COCHABAMBA	QUILLACOLLO	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	16	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA	Oct/22	Dic/22	GDC	SCGM	3	36	0	NAL	COCHABAMBA	SACABA	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	16	02	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA	Sep/22	Dic/22	GDC	SCGM	3	30	0	NAL	COCHABAMBA	TIQUIPAYA	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	16	03	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Oct/22	Dic/22	GDC	SCGM	3	60	0	NAL	COCHABAMBA	QUILLACOLLO	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	24	02	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA	Nov/22	Jun/23	GDC	SCGM	3	15	0	NAL	COCHABAMBA	PUNATA	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	24	04	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	Dic/19	Dic/22	GDC	SCGM	3	119	0	NAL	COCHABAMBA	QUILLACOLLO	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	27	05	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA	Mar/18	Dic/22	GDC	SCGM	3	8	0	NAL	COCHABAMBA	PUNATA	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	28	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLATA	Ago/22	Dic/22	GDC	SCGM	3	99	0	NAL	COCHABAMBA	TOLATA	URB	0	TERRESTRE	0
52	14103	114	28	04	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	Oct/22	Dic/22	GDC	SCGM	3	60	0	NAL	COCHABAMBA	COLCAPIRHUA	URB	0	TERRESTRE	0
54	162104	114	01	01	54.162.104.114.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	Ene/22	Dic/22	GDC	SCSL	3	10	4	NAL	COCHABAMBA	A DEFINIR	RUR	2	TERRESTRE	0

557

22

8

1000

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

**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	DI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO					
02	22000	115	01	01	REUNIÓN DE GERENTES DE AREA - SCGD	Ene/22	Dic/22	GDH	SCGD	3	0	3	NAL	SUCRE	A DEFINIR	URB	1	AEREO	0	
02	22000	115	01	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	Ene/22	Dic/22	GDH	SCGD	3	0	15	NAL	SUCRE	A DEFINIR	URB	0	AEREO	0	
02	22000	115	01	07	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	Ene/22	Dic/22	GDH	SCNC	3	0	10	NAL	CHUQUISACA	POR DEFINIR	RUR	3	AEREO	0	
02	22000	115	01	07	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	Ene/22	Dic/22	GDH	SCNC	3	5	0	NAL	CHUQUISACA	POR DEFINIR	URB	3	TERRESTRE	0	
02	22000	115	01	08	02.220001.115.1 REUNIÓN DE GERENTES LEGALES	Ene/22	Dic/22	GDH	SCSL	3	0	2	NAL	SUCRE	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0	
03	231104	115	01	02	03.231104.115.2.3 MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GDH	SCSL	3	0	10	NAL	SUCRE	A DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	2000	
52	14102	115	24	01	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	Jul/22	Jun/23	GDH	SCGD	3	0	5	NAL	SUCRE	VUELTA GRANDE	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	14102	115	24	02	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	Jul/22	Dic/23	GDH	SCGD	3	0	1	NAL	SUCRE	YOTALA	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	14102	115	24	03	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	Ago/22	Jun/23	GDH	SCGD	3	0	4	NAL	SUCRE	VILLA CHARCAS	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	14102	115	24	04	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	Ago/22	Jun/23	GDH	SCGD	3	0	1	NAL	SUCRE	YOTALA	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	14103	115	24	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CULPINA	Ago/22	Dic/22	GDH	SCGM	3	0	15	NAL	SUCRE	CULPINA	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	14103	115	24	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMAN	Nov/22	May/23	GDH	SCGM	3	0	15	NAL	SUCRE	MUYUPAMPA	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	14103	115	24	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADILLA	Nov/22	Jun/23	GDH	SCGM	3	0	10	NAL	SUCRE	PADILLA	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	14103	115	28	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOMINA	Ago/22	Nov/22	GDH	SCGM	3	0	10	NAL	SUCRE	TOMINA	RUR	0	TERRESTRE	0	
52	41110	115	28	01	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	Ene/22	Dic/22	GDH	SCGM	3	0	18	NAL	SUCRE	POR DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	0	
											<b>5</b>		<b>119</b>				<b>9</b>		<b>2000</b>	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	22000	117	01	02	REUNIÓN DE GERENTES - SOGM	Ago/22	Dic/22	GDO	SCGM	3	0	6	NAL	ORURO	POR DEFINIR	URB	6	TERRESTRE	0
02	22000	117	01	06	REUNIÓN LEGAL	Ene/22	Dic/22	GDO	SCSL	3	0	4	NAL	ORURO	A DEFINIR	URB	1	AEREO	0
03	231104	117	01	01	03.231104.117 MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA, INFORMES CIRCUNSTANCIADOS, SUPERVISIÓN Y NOTAS EJECUTIVAS, AL 100% A NIVEL	Ene/22	Dic/22	GDO	SCSL	3	10	10	NAL	ORURO	A DEFINIR	RUR	2	TERRESTRE	0
03	231104	117	01	02	03.231104.117 MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GDO	SCSL	3	10	10	NAL	ORURO	A DEFINIR	RUR	2	TERRESTRE	0
50	12103	117	12	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	Nov/22	Jul/23	GDO	SCGM	3	0	20	NAL	ORURO	HUANUNI	RUR	8	TERRESTRE	0
50	12103	117	16	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA	Abr/22	Ago/22	GDO	SCGM	3	30	0	NAL	ORURO	MACHACAMARCA	RUR	0	TERRESTRE	0
50	12103	117	16	02	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUARI	Mar/21	May/22	GDO	SCGM	3	0	30	NAL	ORURO	HUARI	RUR	19	TERRESTRE	0
50	12103	117	16	03	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SORACACHI	Dic/22	Dic/23	GDO	SCGM	3	10	0	NAL	ORURO	SORACACHI	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14102	117	24	01	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	Jul/22	Jun/23	GDO	SCGD	3	0	15	NAL	ORURO	A DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14102	117	28	05	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	May/22	Oct/22	GDO	SCGD	3	0	8	INT	ORURO	A DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	117	14	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TURCO	Abr/21	Mar/22	GDO	SCGM	3	0	10	NAL	ORURO	TURCO	RUR	4	TERRESTRE	0
52	14103	117	14	03	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	Mar/22	Nov/22	GDO	SCGM	3	0	10	NAL	ORURO	CHALLAPATA	RUR	4	TERRESTRE	0
52	14103	117	16	04	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Nov/22	Ago/23	GDO	SCGM	3	10	0	NAL	ORURO	MACHACAMARCA	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	117	24	02	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	Mar/18	Sep/22	GDO	SCGM	3	0	20	NAL	ORURO	HUANUNI	RUR	8	TERRESTRE	0
52	14103	117	24	05	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Ago/21	Abr/22	GDO	SCGM	3	30	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	117	27	02	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	Jul/17	Ago/22	GDO	SCGM	3	10	0	NAL	ORURO	CARACOLLO	RUR	20	TERRESTRE	0
52	14103	117	28	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	Mar/22	Dic/22	GDO	SCGM	3	0	40	NAL	ORURO	CHALLAPATA	RUR	8	TERRESTRE	0
52	41110	117	28	01	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	Ene/22	Dic/22	GDO	SCGM	3	0	10	NAL	ORURO	VARIOS	RUR	4	TERRESTRE	0
54	162104	117	02	01	54.162104.117 MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	Ene/22	Dic/22	GDO	SCSL	3	0	8	NAL	ORURO	A DEFINIR	RUR	2	TERRESTRE	0
											110	201			87				

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**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	220001	118	01	04	REUNION DE GERENTES DE AREA - SCGD	Ene/22	Dic/22	GDN	SCGD	3	0	2	NAL	COBIJA	A DEFINIR	URB	0	AEREO	0		
02	220001	118	01	06	02.220001.114.01 REUNIÓN DE SERVICIOS LEGALES	Ene/22	Dic/22	GDN	SCSL	3	0	2	NAL	COCHABAMBA	A DEFINIR	URB	1	AEREO	0		
03	231104	118	01	01	03.231104.114.01 MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	Ene/22	Dic/22	GDN	SCSL	3	10	6	NAL	PANDO	A DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	1000		
50	12103	118	16	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	Jul/22	Oct/22	GDN	SCGM	4	5	0	NAL	COBIJA	PORVENIR	RUR	3	TERRESTRE	0		
52	14102	118	24	02	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	Ago/22	Ene/23	GDN	SCGD	3	0	2	NAL	COBIJA	SENA	RUR	0	TERRESTRE	0		
52	14103	118	27	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	Ago/20	Nov/22	GDN	SCGM	4	0	5	NAL	COBIJA	SAN LORENZO	RUR	3	TERRESTRE	0		
52	14103	118	27	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	Mar/18	Nov/22	GDN	SCGM	4	0	5	NAL	COBIJA	GONZALO MORENO	RUR	3	TERRESTRE	0		
54	162104	118	01	01	54.162.104.114.01 MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	Ene/22	Dic/22	GDN	SCSL	3	10	4	NAL	PANDO	A DEFINIR	RUR	2	TERRESTRE	0		
											<b>25</b>		<b>26</b>					<b>12</b>		<b>1000</b>	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022

**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	REUNION DE GERENTES - SCGM	Ago/22	Dic/22	GDP	SCGM	3	0	6	NAL	POTOSI	POR DEFINIR	URB	6	AEREO	0
02	22000	119	01	08	REUNION DE GERENTES LEGALES	Ene/22	Dic/22	GDP	SCSL	3	0	3	NAL	POTOSI	A DEFINIR	URB	1	AEREO	0
03	23110	119	01	03	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACION CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022.	Ene/22	Dic/22	GDP	SCSL	3	2	15	NAL	POTOSI	A DEFINIR	RUR	4	TERRESTRE	1000
49	11103	119	02	01	EMISION DE LOS INFORMES ANALITICOS DE LOS INF. DE ALOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	Ene/22	Dic/22	GDP	SCGM	3	0	20	NAL	POTOSI	VARIOS	RUR	0	TERRESTRE	500
52	14102	119	24	02	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	Abr/22	Dic/22	GDP	SCGD	3	0	4	NAL	POTOSI	VILLAMAR	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14102	119	26	04	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	Ene/22	Dic/22	GDP	SCGD	3	0	4	NAL	POTOSI	A DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14102	119	28	06	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - POTOSI	Jul/22	Dic/22	GDP	SCGD	3	2	0	NAL	POTOSI	A DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	119	14	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCIA	Jul/21	Jun/22	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	UNCIA	RUR	0	TERRESTRE	226
52	14103	119	16	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	Oct/22	Abr/23	GDP	SCGM	3	2	10	NAL	POTOSI	VILLAZON	RUR	0	TERRESTRE	300
52	14103	119	16	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	Oct/22	Abr/23	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	TERRESTRE	344
52	14103	119	16	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI (THOLA PAMPA)	Oct/22	May/23	GDP	SCGM	3	2	10	NAL	POTOSI	UYUNI	RUR	0	TERRESTRE	100
52	14103	119	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCIA	Mar/22	Dic/22	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	UNCIA	RUR	0	TERRESTRE	226
52	14103	119	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	Oct/20	Jul/22	GDP	SCGM	3	0	5	NAL	POTOSI	PORCO	RUR	0	TERRESTRE	204
52	14103	119	24	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	Jun/21	Dic/22	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	UYUNI	RUR	0	TERRESTRE	204
52	14103	119	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHAQUI	Jul/21	Ago/22	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	CHAQUI	RUR	0	TERRESTRE	36
52	14103	119	24	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA K	Jul/21	Dic/22	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	TERRESTRE	344
52	14103	119	24	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ATOCHA	Oct/22	Ago/23	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	ATOCHA	RUR	0	TERRESTRE	294
52	14103	119	24	07	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA	Dic/21	Ago/23	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	POCOATA	RUR	0	TERRESTRE	226
52	14103	119	24	08	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCURI	Abr/22	Jun/23	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	OCURI	RUR	0	TERRESTRE	184
52	14103	119	24	10	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	Abr/22	Jun/23	GDP	SCGM	3	0	15	NAL	POTOSI	VILLAZON	RUR	0	TERRESTRE	300
52	14103	119	24	12	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	Abr/22	Jul/23	GDP	SCGM	3	0	12	NAL	POTOSI	TUPIZA	RUR	0	TERRESTRE	250
52	14103	119	24	13	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	May/22	Jul/23	GDP	SCGM	3	0	12	NAL	POTOSI	PUNA	RUR	0	TERRESTRE	66
52	14103	119	27	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	Sep/20	Ago/22	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	TERRESTRE	344
52	14103	119	27	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	Sep/20	Dic/22	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	TERRESTRE	344
52	14103	119	27	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ATOCHA	Sep/20	Ago/22	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	ATOCHA	RUR	0	TERRESTRE	294
52	14103	119	27	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORCO	Oct/20	Oct/22	GDP	SCGM	3	0	5	NAL	POTOSI	PORCO	RUR	0	TERRESTRE	52
52	14103	119	27	05	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K"	Mar/21	Dic/22	GDP	SCGM	3	0	6	NAL	POTOSI	COLCHA "K"	RUR	0	TERRESTRE	344

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
52	14103	119	28	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	Abr/22	Dic/22	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	VILLAZON	RUR	0	TERRESTRE	300
52	14103	119	28	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	Jul/21	May/22	GDP	SCGM	3	0	10	NAL	POTOSI	PUNA	RUR	0	TERRESTRE	66
52	41110	119	28	01	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	Ene/22	Dic/22	GDP	SCGM	3	32	42	NAL	POTOSI	VARIOS	RUR	10	TERRESTRE	10226
											<b>40</b>				<b>21</b>		<b>16773</b>		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	120	01	04	REUNION DE GERENTES DE AREA - SCGD	Ene/22	Dic/22	GDS	SCGD	3	0	3	NAL	SANTA CRUZ	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0
02	22000	120	01	06	REUNION DE GERENTES SCNC	Ene/22	Dic/22	GDS	SCNC	2	0	4	NAL	SANTA CRUZ	LA PAZ	URB	2	AEREO	0
02	22000	120	01	07	ACTIVIDADES DE GERENCIA -REUNION LEGAL	Ene/22	Dic/22	GDS	SCSL	3	0	3	NAL	SANTA CRUZ	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0
03	031104	120	01	01	03.231104.120.1 MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2022	Ene/22	Dic/22	GDS	SCSL	3	0	40	NAL	SANTA CRUZ	A DEFINIR	RUR	13	TERRESTRE	0
52	14102	120	24	03	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	Ago/22	Dic/23	GDS	SCGD	3	0	5	NAL	SANTA CRUZ	A DEFINIR	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	120	14	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	Nov/20	Dic/22	GDS	SCGM	3	0	10	NAL	SANTA CRUZ	MONTERO	RUR	10	TERRESTRE	62
52	14103	120	24	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA	Abr/22	Sep/22	GDS	SCGM	3	0	30	NAL	SANTA CRUZ	BUENA VISTA	RUR	9	TERRESTRE	62
52	14103	120	24	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO	May/22	Dic/22	GDS	SCGM	3	0	20	NAL	SANTA CRUZ	PORTACHUELO	RUR	6	TERRESTRE	71
52	14103	120	24	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI	May/22	Oct/22	GDS	SCGM	3	0	20	NAL	SANTA CRUZ	CAMIRI	RUR	8	TERRESTRE	580
52	14103	120	27	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO (AYACUCHO)	Ago/21	Sep/22	GDS	SCGM	3	15	0	NAL	SANTA CRUZ	PORONGO	RUR	15	TERRESTRE	26
52	14103	120	27	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	Ago/21	Dic/22	GDS	SCGM	3	40	0	NAL	SANTA CRUZ	WARNES	RUR	40	TERRESTRE	52
											55	135				107			



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2022**

**PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS**  
**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA**

CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO	RESPONSABLES				CAT	DIAS		TIPO DE VIAJE	LUGAR		AREA	PAS	TIPO DE TRANSP	KM
P/S	OI	UNI	OG	ACT		INICIO	FIN	EJEC	SUP		EST	VIA		ORIGEN	DESTINO				
02	22000	121	01	02	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGD	Ago/22	Ago/22	GDT	SCGD	3	0	2	NAL	TARIJA	A DEFINIR	URB	0	TERRESTRE	0
02	22000	121	01	03	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	Ene/22	Dic/22	GDT	SCGD	3	0	56	NAL	TARIJA	A DEFINIR	RUR	16	TERRESTRE	0
02	22000	121	01	06	02.220001.121.2 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	Ene/22	Dic/22	GDT	NA	3	0	3	NAL	TARIJA	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0
02	22000	121	01	07	02.220001.121.1 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2022	Ene/22	Dic/22	GDT	SCSL	3	0	3	NAL	TARIJA	A DEFINIR	URB	2	AEREO	0
03	23104	121	01	03	03.23104.121.01 MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GDT	SCSL	3	2	15	NAL	TARIJA	A DEFINIR	RUR	6	TERRESTRE	1200
50	12103	121	16	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	Nov/22	Mar/23	GDT	SCGM	3	0	20	NAL	TARIJA	YACUIBA	RUR	8	TERRESTRE	0
52	14103	121	24	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	May/21	Dic/22	GDT	SCGM	3	0	10	NAL	TARIJA	YACUIBA	RUR	4	TERRESTRE	0
52	14103	121	24	03	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL PUENTE	Jun/22	Dic/22	GDT	SCGM	3	0	15	NAL	TARIJA	EL PUENTE	RUR	6	TERRESTRE	0
52	14103	121	27	01	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE URIONDO	Jul/21	Ago/22	GDT	SCGM	3	5	0	NAL	TARIJA	URIONDO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	121	27	03	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	Jul/21	Dic/22	GDT	SCGM	3	10	0	NAL	TARIJA	SAN LORENZO	RUR	0	TERRESTRE	0
52	14103	121	28	03	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADCAYA	Feb/22	Jun/22	GDT	SCGM	3	30	0	NAL	TARIJA	PADCAYA	RUR	0	TERRESTRE	0
54	161104	121	03	03	54.161104.121.03 MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2022	Ene/22	Dic/22	GDT	SCSL	3	0	6	NAL	TARIJA	ORURO	URB	4	AEREO	0
											47	130			48				



**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 2022 se describen a continuación:

<b>SIGLA</b>	<b>UNIDAD</b>
DC	Despacho Contralor
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 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
<b>PRODUCTOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL</b>	
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