Contraloría General del Estado

BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL

REFORMULADO

2023

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

INDICE

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

INDICE

1. Resolución de Aprobación POA Reformulado 2023
2. Informe Legal
3. Informe Técnico
4. Presentación del POA Reformulado 2023
5. Formulario N°1 Articulación POA – Presupuesto y Programación de Acciones de Corto Plazo
6. Formulario N°2 Determinación de Operaciones y Tareas
7. Formulario N°3 Objetivo - Presupuesto
8. Lista de acciones resumen de principales productos gestión 2023
9. Desglose de Operaciones a nivel de Acciones y Unidades
   - 9.1 Despacho Contralor
   - 9.2 Unidad de Auditoría Interna
   - 9.3 Secretaria General
   - 9.4 Gerencia de Comunicación Institucional
   - 9.5 Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
   - 9.6 Gerencia Nacional de Recursos Humanos
   - 9.7 Gerencia de Capacitación (CENCAP)
   - 9.8 Subcontraloría General
   - 9.9 Subcontraloría del Nivel Central
   - 9.10 Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
   - 9.11 Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
   - 9.12 Subcontraloría de Empresas Publicas
   - 9.13 Subcontraloría de Servicios Legales
   - 9.14 Subcontraloría de Auditorias Técnicas
   - 9.15 Gerencia Principal de Auditoria
   - 9.16 Gerencia Principal de Auditoria
   - 9.17 Gerencias Departamentales
10. Anexos
    - 10.1 Abreviaturas Utilizadas

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

RESOLUCIÓN N° CGE/091/2023
La Paz, 17 de agosto de 2023

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 resolutiva facultada para el efecto.

Que, las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2023, fueron aprobadas por Resolución Bi-Ministerial N° 021 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 22 de julio de 2022.

Que, los Lineamientos para la Reformulación del POA y POAI'S 2023 emitidos por la señora Contralora General del Estado interina, establecen los aspectos generales y específicos que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de Reformulación del POA y POAI'S 2023 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/0132/2023 de 14 de agosto de 2022 emitido por la Subcontraloría General, luego del análisis técnico respectivo, en el punto III *CONCLUSIONES*, refiere:

"Se concluye que la reformulación del Plan Operativo Anual gestión 2023 de la Contraloría General del Estado se encuentra en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2021-2025, conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y específica (…)

La formulación del Plan Operativo Anual 2023 de la Contraloría General del Estado se basa en un presupuesto total de Bs.108.074.568,00 (…) 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 2023 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 2023 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 2023"* y los *"Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual y POAI'S 2023".*

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal Nº AA/084/2023 de 17 de agosto de 2023, indica lo siguiente:

Por todo lo expuesto, corresponde aprobar la Reformulación del Plan Operativo Anual – Gestión 2023 de la Contraloría General del Estado, de la forma expuesta por la Subcontraloría General en el Informe Técnico N° CGE/SCG/0132/2023 de 14 de agosto de 2023, 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 y el Decreto Supremo N° 4749 de 04 de julio de 2022;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR el POA-2023 reformulado de la forma establecida por la Subcontraloría General en el Informe Técnico N° CGE/SGC/0132/2023 de 14 de agosto de 2023, a fin de, dar cumplimiento a los objetivos de los *"Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual y POAI'S 2023"* y las *"Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2023".*

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 Herminia Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA

NHMC/ECP/RJDA
R.I: SCSL-R-531/23
Adj. lo citado
CC Archivo

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

INFORME TÉCNICO

POA REFORMULADO

2023

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

INFORME TÉCNICO
CGE/SCG/0132/2023

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

VÍA: Lic. Rubén Darío Cardozo Marañón
SUBCONTRALOR GENERAL

Lic. Norka Valeria Chávez Limachi
ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

DE: Ing. Elisabet Mariela Zubieta
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN

Ref.: **INFORME TÉCNICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTIÓN 2023 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

Fecha: 14 de Agosto de 2023

I. ANTECEDENTES.

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

La Ley N°1178 de 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 2023, aprobadas por Resolución Bi-Ministerial N° 021 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 22 de julio de 2022.

Mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°560/2021, de fecha 05 de agosto de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas informa sobre la "Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023".

Los Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual y POAIs 2023 de fecha 01/08/2023 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 Plan Operativo Anual y POAIs 2023 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 2023 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 2023, obedece a la normativa general, específica, articulación con PEI Ajustado 2021 – 2025 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 2023, es la expresión física de productos intermedios y productos que se generan en la gestión de referencia.

Las referidas Acciones de Corto Plazo, consideran una proyección de la ejecución y conclusión de productos establecidos en el Plan Operativo Anual reformulado 2023 y la capacidad productiva instalada de la CGE.

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, la reformulación de las Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto de la Contraloría General del Estado correspondientes a la gestión 2023 son:

1.1 AUDITORIA OPERACIONAL

- 1.1.0.0.111 Emitir 25 informes de Supervisiones de Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional (SCG) al 2023.
- 1.1.0.0.111 Mantener en un 100% la tasa de Supervisión a la Labor de los Comités de Control Interno nivel nacional al 2023.
- 1.1.0.0.107 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central al 2023.
- 1.1.0.0.109 Emitir 4 productos de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional (SCEP) al 2023.
- 1.1.0.0.109 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes de evaluación de informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 1.1.0.0.109 Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a informes de actividades anuales y semestrales de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 1.1.0.0.109 Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes de evaluación al POA de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 1.1.0.0.105 Emitir 43 Informes de AUOPE y/o Supervisiones (SCAT) a nivel nacional al 2023.
- 1.1.0.0.103 Emitir 29 productos de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2023.
- 1.1.0.0.103 Emitir 118 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 1.1.0.0.103 Emitir 168 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 1.1.0.0.102 Emitir 53 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
- 1.1.0.0.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2023.
- 1.1.0.0.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
- 1.1.0.0.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2023.

- Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
- Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2023.
- Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
- Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2023.
- Revisar y pronunciarse sobre cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional hasta el 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto para las auditorias operativas en las siguientes áreas organizacionales de acuerdo a la siguiente información:

- Subcontraloria de Gobiernos Municipales y Universidades:

  Disminución de las auditorias operativas en razón al incremento en la ejecución de trabajos de auditoria de cumplimiento referidos a firmas de auditoría contemplados para su ejecución en el segundo semestre de la gestión.

- Subcontraloria de Gobiernos Departamentales:

  Disminución de las auditorias operativas en razón al incremento en la ejecución de trabajos de supervisión y de informes complementarios correspondientes gestiones anteriores.

- Subcontraloria de Auditorias Técnicas:

  Incremento de auditorías operativas en razón en virtud en la ampliación en la cobertura de trabajos ejecutados es las entidades públicas.

- Subcontraloria de Empresas Publicas:

  Incremento de auditorías operativas en razón al relevamiento de información efectuado en las entidades públicas.

- Subcontraloria de Nivel Central – Gerencia Principal de Auditoria:

  Incremento de auditorías operativas en razón al relevamiento de información efectuado en las entidades públicas.

1.2. AUDITORIA FINANCIERA

- 1.2.0.0.107 Emitir 1 productos de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.

- 1.2.0.0.107 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 1.2.0.0.109 Emitir 3 productos de AUFIN en Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023
- 1.2.0.0.103 Emitir 2 productos de auditoría financiera de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 1.2.0.0.103 Emitir 168 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 1.2.0.0.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes a Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
- 1.2.0.0.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
- 1.2.0.0.102. Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto para las auditorias financieras en las siguientes áreas organizacionales de acuerdo a la siguiente información:

- Subcontraloria de Gobiernos Municipales y Universidades:

  Disminución de las auditorias financieras en razón al incremento en la ejecución de trabajos de auditoria de cumplimiento referidos a firmas de auditoría contemplados para su ejecución en el segundo semestre de la gestión, como también la emisión de informes complementarios.

- Subcontraloria de Empresas Publicas:

  Incremento de auditorías financiera de acuerdo al análisis realizado por el área organizacional.

1.3. AUDITORIA ESPECIAL / CUMPLIMIENTO

- 1.3.0.0.107 Emitir 20 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023
- 1.3.0.0.107 Emitir 9 productos de supervisiones de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 1.3.0.0.109 Emitir 1 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023
- 1.3.0.0.109 Emitir 8 productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 1.3.0.0.109 Mantener en un 100% de la tasa de evaluación de procesos de contratación significativos, según clasificación, pertinencia relevancia e importancia de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 1.3.0.0.109 Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios de Auditorías especiales o de cumplimiento emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.

- 1.3.0.0.104. Emitir 1 informe emergente de la ejecución de Auditorias Especiales a nivel nacional (SCSL) al 2023.
- 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 2023.
- 1.3.0.0.103 Emitir 146 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 1.3.0.0.103. Emitir 22 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 1.3.0.0.103 Emitir 87 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 1.3.0.0.102 Emitir 42 Informes de auditoría de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023
- 1.3.0.0.102 Emitir 35 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2023
- 1.3.0.0.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
- 1.3.0.0.105 Emitir 4 Informes de Auditorías Especiales o de cumplimiento (SCAT) al 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto para las auditorias de cumplimiento en las siguientes áreas organizacionales de acuerdo a la siguiente información:

- Subcontraloria de Gobiernos Municipales y Universidades:

  Incremento de las auditorias de cumplimiento en razón a la ejecución de trabajos de auditoria de cumplimiento referidos a firmas de auditoría contemplados para su ejecución en el segundo semestre de la gestión, como también la emisión de informes complementarios.

- Subcontraloria de Gobiernos Departamentales:

  Incremento de la ejecución de informes complementarios e informes de supervisión.

- Subcontraloria de Empresas Publicas:

  Incremento de informes complementarios correspondientes a auditorias ejecutadas en gestiones anteriores.

- Subcontraloria de Nivel Central – Gerencia Principal de Auditoria:

  Incremento de informes de supervisión y relevamientos.

1.4. SERVICIOS DE CAPACITACION

- 1.4.0.0.1006 Ejecutar 1800 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 a nivel nacional al 2023.
  - 1.4.0.0.113 Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en el departamento del Beni al 2023.

- 1.4.0.0.114 Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en el departamento de Cochabamba al 2023.
- 1.4.0.0.115 Ejecutar 12 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en el departamento de Chuquisaca al 2023.
- 1.4.0.0.117 Ejecutar 8 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en el departamento de Oruro al 2023.
- 1.4.0.0.118 Ejecutar 2 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en el departamento de Pando al 2023.
- 1.4.0.0.119 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en el departamento de Potosí al 2023.
- 1.4.0.0.120 Ejecutar 5 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en el departamento de Santa Cruz al 2023.
- 1.4.0.0.121 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en el departamento de Tarija al 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto solo en lo que corresponde a las horas asignadas a todas las actividades a ejecutarse en el segundo semestre, de acuerdo a lo reportado en el Formulario F-26 de las áreas/unidades organizacionales administrativas.

1.5. SERVICIOS LEGALES

- 1.5.0.0.104 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional al 2023.
- 1.5.0.0.104 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2023
- 1.5.0.0.104 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2023.
  - 1.5.0.0.113 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el departamento del Beni al 2023.
  - 1.5.0.0.114 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el departamento de Cochabamba al 2023.
  - 1.5.0.0.115 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el departamento de Chuquisaca al 2023.
  - 1.5.0.0.117 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el departamento de Oruro al 2023.
  - 1.5.0.0.118 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el departamento de Pando al 2023.
  - 1.5.0.0.119 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el departamento de Potosí al 2023.
  - 1.5.0.0.120 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el departamento de Santa Cruz al 2023.
  - 1.5.0.0.121 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Legales en el departamento de Tarija al 2023.

1.6. NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

- 1.6.0.0.104 Mantener el 100% de la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a nivel nacional al 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto solo en lo que corresponde a las horas asignadas a todas las actividades a ejecutarse en el segundo semestre, de acuerdo a lo reportado en el Formulario F-26 de las áreas/unidades organizacionales administrativas.

1.7. SERVICIOS COMUNICACIONALES

- 1.7.0.0.1003. Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a nivel nacional al 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto solo en lo que corresponde a las horas asignadas a todas las actividades a ejecutarse en el segundo semestre, de acuerdo a lo reportado en el Formulario F-26 de las áreas/unidades organizacionales administrativas.

1.8. SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

- 1.8.0.0.1002 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a nivel nacional al 2023.
  - 1.8.0.0.113 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General en el departamento del Beni al 2023.
  - 1.8.0.0.114 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General en el departamento de Cochabamba al 2023.
  - 1.8.0.0.115 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General en el departamento de Chuquisaca al 2023.
  - 1.8.0.0.117 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General en el departamento de Oruro al 2023.
  - 1.8.0.0.118 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General en el departamento de Pando al 2023.
  - 1.8.0.0.119 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General en el departamento de Potosí al 2023.
  - 1.8.0.0.120 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General en el departamento de Santa Cruz al 2023.
  - 1.8.0.0.121 Mantener en 100% la Tasa de Cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General en el departamento de Tarija al 2023.

Y las Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto Intermedio de la CGE, correspondientes a la gestión 2023 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 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto solo en lo que corresponde a las horas asignadas a todas las actividades a ejecutarse en el segundo semestre, de acuerdo a lo reportado en el Formulario F-26 de las áreas/unidades organizacionales administrativas.

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 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto solo en lo que corresponde a las horas asignadas a todas las actividades a ejecutarse en el segundo semestre, de acuerdo a lo reportado en el Formulario F-26 de las áreas/unidades organizacionales administrativas.

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 2023.
- 2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2023.
- 2.2.0.0. 114. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Cochabamba al 2023.
- 2.2.0.0. 115. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Chuquisaca al 2023.
- 2.2.0.0. 117. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Oruro al 2023.
- 2.2.0.0. 118. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Pando al 2023.
- 2.2.0.0. 119. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Potosí al 2023.
- 2.2.0.0. 120. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Santa Cruz al 2023.
- 2.2.0.0. 113. Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Tarija al 2023.
- 2.2.0.0.1004. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2023.
- 2.4.0.0.1005. Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto solo en lo que corresponde a las horas asignadas a todas las actividades a ejecutarse en el segundo semestre, de acuerdo a lo reportado en el Formulario F-26 de las áreas/unidades organizacionales administrativas.

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 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto solo en lo que corresponde a las horas asignadas a todas las actividades a ejecutarse en el segundo semestre, de acuerdo a lo reportado en el Formulario F-26 de las áreas/unidades organizacionales administrativas.

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 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto solo en lo que corresponde a las horas asignadas a todas las actividades a ejecutarse en el segundo semestre, de acuerdo a lo reportado en el Formulario F-26 de las áreas/unidades organizacionales administrativas.

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 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto solo en lo que corresponde a las horas asignadas a todas las actividades a ejecutarse en el segundo semestre, de acuerdo a lo reportado en el Formulario F-26 de las áreas/unidades organizacionales administrativas.

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 2023.
- 2.6.0.0.1002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Relacionamiento Internacional al 2023.
- 2.6.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2023.

Corresponde ajustar las acciones a corto plazo a nivel producto solo en lo que corresponde a las horas asignadas a todas las actividades a ejecutarse en el segundo semestre, de acuerdo a lo reportado en el Formulario F-26 de las áreas/unidades organizacionales administrativas.

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 2023 proveniente del Tesoro General de la Nación y complementada con recursos propios de la entidad.

III. CONCLUSIONES

Se concluye que la reformulación del Plan Operativo Anual gestión 2023 de la Contraloría General del Estado se encuentra en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2021 -2025, conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y específica, asimismo de acuerdo al análisis y justificaciones expresadas en los puntos 1.1 Auditoria Operacional, 1.2 Auditoria Financiera, 1.3 Auditoria de Cumplimiento en lo que respecta al área sustantiva y los puntos 1.4 al 2.6 correspondientes a las acciones administrativas.

La formulación del Plan Operativo Anual 2023 de la Contraloría General del Estado se basa en un presupuesto total de Bs.108.074.568,00; proveniente de Fuente 41 (TGN) con Bs. 84,331,819.00; Fuente 42 con Bs.55.00,00; Fuente 80 con Bs.55.580,00 y Fuente 20 (Recursos Propios) con Bs. 23,632,169.00, 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 2023 de la Contraloría General del Estado.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.

Ing. Elisabet Mariela Zubieta
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN
cc Archivo

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

LINEAMIENTOS PARA LA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y POAI 2023

1. OBJETO

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los aspectos generales que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de Reformulación del POA y POAI'S 2023 de la Contraloría General del Estado, en el marco de las competencias asignadas, disponibilidad de recursos, capacidad productiva instalada, acciones recurrentes y políticas institucionales.

2. MARCO LEGAL

a) Planificación Operativa

La Ley N° 777 de 21 de enero de 2016 tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.

El artículo 6 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, modificado por el parágrafo II de la Disposición Adicional Segunda de la Ley N°777 del 21 de enero del 2016, que establece: "*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 inversión*".

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobadas mediante Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio del 2016, en su artículo 2 prevé:

> **"ARTICULO 2.- (OBJETO DE LAS NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES).**
> El objeto de las presentes normas, es regular la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco d ellos planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado."

Por su parte, el articulo 8 de la Ley N° 1178 dispone que el Sistema de Presupuesto debe prever los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y

su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación y Organización Administrativa.

En el marco del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para la gestión 2023 aprobadas con Resolución Biministerial N° 021 del 22 de julio de 2022.

b) Plan Operativo Anual Individual POAI.

Aplicación del Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo Anual Individual (POAI), aprobado mediante Resolución N° CGE/145/2016 de 30 de diciembre de 2016.

En este contexto, la Gerencia Nacional de Recursos Humanos conforme a su atribución, deberá emitir criterios técnicos y los plazos establecidos que no podrán exceder la primera quincena del mes de septiembre para la Reformulación de los POAI, los cuales estarán enfocados a los productos de las áreas y/o unidades organizacionales en concordancia con el POA Reformulado 2023.

3. LINEAMIENTOS GENERALES - REFORMULACIÓN DEL POA 2023.

a) ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

Se relacionará las categorías programáticas con los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Institucionales; y, Áreas y Unidades responsables de los mismos en el marco de las políticas institucionales, acciones recurrentes y capacidad productiva instalada que deben estar vinculados a productos finales, productos intermedios y a los costos correspondientes.

b) METAS DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO

Las metas para la gestión 2023, deben considerar la capacidad productiva de cada Área y/o Unidad organizacional, el PEI vigente 2021 – 2025, el promedio histórico de ejecución de productos, considerando el impacto, relevancia de los trabajos a incorporar y la priorización en la conclusión de los trabajos de auditorías de gestiones pasadas.

Para tal efecto se utilizará el **"Formulario F-26 ajustado"** adjunto donde todas las Unidades Ejecutoras registraran el total de las actividades a ejecutarse en la gestión 2023, sean estas administrativas o sustantivas.

El registro de los trabajos de auditoria deberá considerar los informes que se encuentran en proceso, que se iniciaron en gestiones anteriores o en la gestión 2022 y concluirán en la gestión 2023, y aquellos informes de auditoría que se iniciarán y

concluirán en la gestión 2023, así como aquellos que al final de la gestión 2023 se queden en proceso.

En el marco de la normativa vigente, la CGE debe realizar actividades de **supervisión y atención de denuncias,** para lo cual las Unidades deben prever hasta el 30% del total de horas/hombre de cada unidad organizacional, registrando el código POA asignado a la Bolsa destinada para el efecto.

La Bolsa de Supervisión y/o denuncias, podrá ser utilizada para la incorporación de trabajos de auditoría que no sean específicamente emergentes de Supervisión y/o denuncias o, para incrementar el presupuesto de otras auditorias en proceso, previa autorización de la Sra. Contralora General.

4. PONDERACIONES Y CODIFICACIÓN

a) Ponderación General

La ponderación general concordante con el PEI vigente 2021-2025 es asignada conforme a los objetivos específicos – Acción a corto plazo, la cual deberá ser considerada en la programación de actividades y son presentadas a continuación:

PONDERACION GENERAL

AREA	PONDERACIÓN GENERAL PEI Ajustado 2021-2025	
Auditoria Operacional *Supervisión **Control Interno	10.75% 8.25% 6.00%	25.00%
Auditoria Financiera **Control Interno	10.00% 10.00%	20.00%
Auditoria Especial (*) *Supervisión **Control Interno	10.20% 7.80% 2.00%	20.00%
Servicio de Capacitación		10.00%
Servicios Legales y Normativa		10.00%
Secretaria General		3.00%
Posicionamiento Institucional		2.00%
Servicios Internos de Apoyo Administrativo		10.00%
TOTAL		100.00%

(*) Actual Auditoria de Cumplimiento

(**) Las ponderaciones Control Interno están referidas a las actividades relacionadas con las Unidades de Auditoría Interna (UAIs)

Nº	ÁREA	PONDERACIÓN GENERAL DEPARTAMENTAL	PONDERACIÓN GENERAL - GERENCIAS PRINCIPALES	SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PÚBLICAS	PONDERACIÓN GENERAL GERENCIA DE SUP. Y PLAN
1	Control Interno	18%	25%	30%	
2	Auditorías	35%	40%	40%	
3	Supervisiones	24%	35%	30%	100%
4	Servicio de Capacitación	10%			
5	Servicios Legales	10%			
6	Secretaria General	3%			
TOTAL		100%	100%	100%	100%

b) **Ponderación específica**

Cada área o unidad organizacional de la CGE en función a sus acciones de corto plazo debe efectuar ponderaciones específicas vinculadas a las mismas y en el marco de la Ponderación General previamente citada, las cuales serán consideradas en los informes de Evaluación del POA 2023.

4.1 CODIFICACIÓN DEL POA DE UNIDADES Y ÁREAS ORGANIZACIONALES

a) Para fines de identificación, las Unidades y Áreas Organizacionales de la Contraloría General del Estado utilizarán la codificación que se detalla a continuación de acuerdo al Manual de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución N° CGE/023/2019 de fecha 13 de febrero de 2019:

CODIFICACIÓN DE UNIDADES / AREAS ORGANIZACIONALES DE LA CGE

AREAS/UNIDADES	COD	AREAS/UNIDAD	COD
Dirección Superior (DS)	100	Gerencia de Supervisión y Planificación (GSP)	111
Unidad de Auditoría Interna (UAI)	1001	Gerencia Principal de Auditoría (GPA)	112
Secretaría General (SG)	1002	Gerencia Principal de Auditoría 2 (GPA2)	116
Gerencia de Comunicación Institucional (GCI)	1003	Gerencia Departamental de Beni (GDB)	113
Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF)	1004	Gerencia Departamental de Cochabamba (GDC)	114
Gerencia Nacional de Recursos Humanos (GNRH)	1005	Gerencia Departamental de Chuquisaca (GDH)	115
Gerencia de Capacitación -CENCAP	1006	Gerencia Departamental de Pando (GDN)	118
Subcontraloría General (SCG)	101	Gerencia Departamental de Oruro (GDO)	117
Subcontraloría de Gobiernos Departamentales (SCGD)	102	Gerencia Departamental de Potosí (GDP)	119
Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades (SCGM)	103	Gerencia Departamental de Santa Cruz (GDS)	120
Subcontraloría de Empresas Públicas (SCEP)	109	Gerencia Departamental de Tarija (GDT)	121
Subcontraloría de Servicios Legales (SCSL)	104	Gerencia de Auditoría Ambiental (GAA)	122
Subcontraloría de Auditorías Técnicas (SCAT)	105	Gerencia de Auditoría en Tecnologías de Información y Comunicación (GATIC)	123
Subcontraloría del Nivel Central (SCNC)	107	Gerencia de Auditoría en Proyectos de Inversión Pública (GAPIP)	124
		Gerencia de Apoyo en Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (GAAPIP)	125

b) **CODIFICACIÓN DEL POA**

Todas las Unidades y Áreas Organizacionales de la CGE, deberán registrar las metas de **Acciones de corto plazo,** en el formato del Formulario F-26 Ajustado, las mismas mantendrán la codificación del POA inicial:

TIPO	PROGRAMA	OBJETIVO PEI ASOCIADO AL ÁREA SUPERVISORA	CODIGO AREA/UNIDAD EJECUTORA	PRODUCTO Y/O PRODUCTO INTERMEDIO
AUESP	52	1.4.102	113	27
AUESP	520	1.4.1.102	102	11 (*)
Administrativa	00	2.2.1004	1004	11

(*) Referencia a Producto Intermedio

4.2 PROGRAMACIÓN DE HORAS/HOMBRE

Las unidades deberán programar las horas/hombre de sus actividades en función al total de ítems con que cuenta la unidad, considerando los ítems acéfalos, puesto que los mismos coadyuvan en el cumplimiento de las acciones de corto plazo.

El total de horas hombre por área consignado en el cuadro consolidado de horas hombre de la unidad, deberá ser el mismo del total de horas hombre reportado en el "Formulario F-26 ajustado". Al estar incluidas todas las actividades de las unidades, las horas gerenciales y administrativas deberán ser reportadas en el mismo formulario incluyendo la programación de pasajes, viáticos y estipendios.

5. LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA AUDITORIAS Y SUPERVISIONES

a) Las áreas y unidades sustantivas deberán proyectar, así como definir los trabajos de auditoría y/o supervisión a ejecutar en la gestión 2023 para formalizarlos en el "**Formulario F-26 Ajustado**" tomando los siguientes criterios generales:

- ✓ Estudio y Análisis de riesgo considerando aspectos de Planificación, Inversión, Normatividad, Presupuestos y Recursos Humanos dentro de la entidad a ser Auditada, asimismo dicho análisis podrá considerar la información proporcionada por la Gerencia de Supervisión y Planificación respecto a datos de las instituciones.
- ✓ Las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021-2025, la capacidad productiva instalada y acciones recurrentes de la entidad definidas en la normativa vigente.
- ✓ La programación de trabajos deberá considerar los porcentajes establecidos en los cuadros de Ponderación General.
- ✓ Otros que las Subcontralorías de área consideren pertinentes

b) En el marco de las Directrices Presupuestarias corresponde efectuar la presentación de la información correspondiente al Seguimiento de la ejecución física de las Acciones a Corto Plazo de la gestión 2023 de manera trimestral en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

Para tal efecto, se incorporó en el formulario **F-26 Ajustado** el control de la programación física trimestral de actividades referentes a los productos sustantivos, con el fin de reportar la programación física trimestral del segundo semestre de la gestión 2023.

c) Las evaluaciones de los informes, planes anuales, informes anuales y semestrales de las UAIs deberán incluirse en la programación de productos de cada Gerencia Principal y Gerencias Departamentales previa coordinación y aprobación por las

Subcontralorías de Área (SCGD, SCGM y SCNC), las mismas deberán ser cuantificados en su programación para el POA 2023.

d) Los trabajos que a la fecha se encuentran en proceso y los mismos sean considerados en la Reformulación por otra área y/o unidad organizacional, deberán ser coordinados entre los Subcontralores de Área, respecto a la Formulación inicial del POA 2023.

e) La Gerencia de Supervisión y Planificación deberá coadyuvar a los objetivos del Control gubernamental a través de la Supervisión en el ámbito de la planificación de las entidades y empresas publicas en coordinación con las Subcontralorías de área en el ámbito de su competencia.

f) La programación de trabajos que requieran apoyo de la SCAT deberá ser coordinados previamente entre los Subcontralores de área. Adicionalmente considerando que, a partir de la fecha, las actividades a ser realizadas por los ingenieros de las gerencias departamentales deben ser controladas por la SCAT a través de la GAAPIP, para la programación de las actividades del POA reformulado 2023, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

   - La programación de las actividades de cada gerencia departamental que requieran el apoyo técnico de los ingenieros, deberá ser coordinada con la Subcontraloría de área y la SCAT para definir los objetivos generales y la cantidad de horas del ingeniero a ser requeridas.
   - Si resultado la programación indicada, existieran horas del ingeniero no programadas, la SCAT programará actividades propias con la participación del ingeniero, por lo que dichas actividades y horas deberán ser incluidas en el POA de la Gerencia y POAI del ingeniero como actividades de apoyo a la SCAT.

g) Las solicitudes de aprobación de los formularios de Inicio de Auditoria (F-1) no deberán ser remitidas a las instancias correspondientes durante el proceso de reformulación.
Sin embargo, podrán ser considerados de forma excepcional previa evaluación de la Subcontraloría General.

6. CIERRE DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES

El cierre de la gestión fiscal está programado **para el 31 de diciembre 2023**, con el fin de cumplir oportunamente con las actividades de la gestión, así como el rol de vacaciones previamente programado.

Los Informes se considerarán como **Emitidos** o concluidos a la firma de Sra. Contralora, por lo que las unidades deben tomar los recaudos necesarios para remitir oportunamente sus trabajos a la Oficina Central, tomando en cuenta los plazos para la inspección, proceso de emisión y elaboración de dictamen si corresponde.

7. COORDINADORES DEL POA Y POAI'S

Los **coordinadores** del POA en Oficina Central serán los responsables de **registrar y verificar todas las actividades** de su área/unidad y sus dependencias en los Formularios F-26 (POA) y de remitir posteriormente los mismos con la debida aprobación de los Máximos Ejecutivos de Área, a la Subcontraloría General, para su respectiva consolidación.

Para el efecto, cada unidad deberá remitir por escrito a la Subcontraloría General, hasta el **02 de agosto de 2023**, el nombre de la persona que ha sido designada como Coordinador/a responsable del llenado y verificación de datos de esa unidad. De las áreas de la SCGD, SCGM y SCNC, son responsables los Oficiales de Control de Operaciones.

Para las **Gerencias Departamentales** y Gerencias Principales la información correspondiente a su POA es de absoluta e ineludible responsabilidad de los Gerentes Departamentales y Gerentes Principales respectivamente, sin perjuicio de la coordinación, supervisión y autorización por los Subcontralorías y/o áreas que correspondan.

8. CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL POA REFORMULADO 2023. (Anexo adjunto)

El presente lineamiento **es de cumplimiento obligatorio dentro de los plazos establecidos en el anexo adjunto y su incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en la normativa vigente.**

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

NMC/RDCM/nvel
Cc: Arch

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

ANEXO

CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL POA REFORMULADO 2023.

1. Envío de lineamientos generales, para la Reformulación del POA 2023, por la Subcontraloría General. **(01/08/2023)**

2. Elaboración del Formulario F-26 Ajustado, por parte de todas las áreas y unidades organizacionales de la CGE (en base al lineamiento técnico general para auditorias y supervisiones), **hasta el 03/08/2023,** en consulta y coordinación con las correspondientes Subcontralorías.

3. Remisión de Formularios F-26 de las Gerencias Departamentales y Principales a las Subcontralorías de Área, previa validación de cantidad de productos en base a la proyección de metas y criterios técnicos definidos anteriormente hasta el **04/08/2023** **impostergablemente.**
   (*), Las áreas y /o unidades administrativas (No sustantivas) deberán omitir este numeral y pasar al numeral 5 de manera directa.

4. Las Subcontralorías, y todas las Áreas y/o Unidades organizacionales de la CGE, deberán realizar el cargado de los F-26 Ajustado en el sistema SISPOA, **del 04/08/2023 al 09/08/2023.**

5. Recepción por parte de la Subcontraloría General hasta el **10/08/2023** **impostergablemente**, de acuerdo al siguiente detalle:

   - Formularios F-26 – **SCG**
   - Cuadro consolidado de Pasajes, Viáticos y estipendios del Área/Unidad Organizacional – **SCG**
   - Cuadro consolidado de horas hombre del Área/Unidad Organizacional – **SCG**
   - Cuadro Consolidado de productos POA 2023 el cual deberá contemplar áreas y/o unidades ejecutoras, tipos de trabajos y cantidad total de los informes por Auditorias *(solo Subcontralorías)* – **SCG**
   - Cuadro de Ponderaciones por área y unidad organizacional (Subcontralorías, Gerencias Nacionales, Gerencias Departamentales/Principales) – **SCG**

   Corresponde señalar que toda la documentación deberá ser remitida en forma completa debidamente suscrita y respaldada en medio físico.

SUBCONTRALORÍA GENERAL N.V.C.L. CGE

6. Del **11/08/2023** al **14/08/2023**, Elaboración de los Formularios 1, 2 y 3, revisión, consolidación, compatibilización y articulación POA por parte de la Subcontraloría General.

7. Emisión del Informe Técnico, Legal y Resolución Administrativa de Aprobación del POA Reformulado de la gestión 2023 **del 15/08/2023 al 17/08/2023.**

Nora Mamani Cabrera
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO a.i.

SUBCONTRALORÍA GENERAL
N.V.C.L.
CGE

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

INFORME LEGAL

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA
DESPACHO CONTRALOR
17 AGO 2023
Hora: 18:00 Fojas:
Recibido por (rubrica y nombre): Erika Cardenas
Oficial Adm.

ENTIDAD : **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

INFORME LEGAL : **AA/084/2023**

REFERENCIA : **REFORMULACIÓN DEL POA 2023 DE LA CGE**

1. ANTECEDENTES

Los *"Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual y POAI 2023"*, 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/0132/2023 de 14 de agosto de 2023 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 2023.

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, 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 resolutiva facultada para el efecto.

Las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2023, fueron aprobadas por Resolución Bi-Ministerial N° 021 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 22 de julio de 2022.

Los Lineamientos para la Reformulación del POA y POAI'S 2023 emitidos por la señora Contralora General del Estado interina, establecen los aspectos generales y específicos que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de Reformulación del POA y POAI'S 2023 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/0132/2023 de 14 de agosto de 2023 emitido por la Subcontraloría General, luego del análisis técnico respectivo, en el punto III *CONCLUSIONES*, refiere:

> "Se concluye que la reformulación del Plan Operativo Anual gestión 2023 de la Contraloría General del Estado se encuentra en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2021-2025, conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y específica (…)

> La formulación del Plan Operativo Anual 2023 de la Contraloría General del Estado se basa en un presupuesto total de Bs.108.074.568,00 (...) 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 2023 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 2023 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 2023"* y los *"Lineamientos para la Reformulación del Plan Operativo Anual y POAI'S 2023".*

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por todo lo expuesto, corresponde aprobar la Reformulación del Plan Operativo Anual – Gestión 2023 de la Contraloría General del Estado, de la forma expuesta por la Subcontraloría General en el Informe Técnico N° CGE/SCG/0132/2023 de 14 de agosto de 2023, mediante una Resolución Administrativa suscrita por la MAE.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 17 de agosto de 2023

Roxana J. Duarte Abdala
GERENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS

Edino C. Clavijo Ponce
SUBCONTRALOR DE SERVICIOS LEGALES

ECP/RJDA
R.I: SCSL-R-531/23
Adj. lo citado
CC Archivo

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

PRESENTACIÓN

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO ANUAL 2023

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 Plan Operativo Reformulado Anual 2023 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/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.
3. Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°560/2022 de 05 de agosto de 2022, donde el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas informa sobre la "Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023".
4. Resolución N° CGE/023/2019 de 13 de febrero de 2019, con la que se pone en ejecución la nueva estructura organizacional de la CGE.

En el marco, de los antecedentes descritos anteriormente, la CGE emite el presente Programa Operativo Anual Reformulado 2023, 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 2023**
2. **Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2023**

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 2023**

   1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2023.
   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 2023.
   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 2023.
   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 2023.
   1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2023.
   1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2023.
   1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2023.
   1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2023.

2. **Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2023**

   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 2023.
   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 2023.
   2.3. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción favorable de servicios de apoyo legal a nivel nacional al 2023.
   2.4. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de Servicio de Recursos Humanos a nivel nacional al 2023.
   2.5. Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2023.

2.6. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción interna del servicio de Secretaria General, Relacionamiento Internacional y Transparencia a nivel nacional al 2023.
2.7. Incrementar de 80% a 86% la tasa de implementación de control interno administrativo de la CGE a nivel nacional al 2023.

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 2023, la Contraloría General del Estado define las siguientes Acciones de Corto Plazo a nivel de Producto, correspondientes a:

500 AUDITORIA OPERACIONAL

1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2023.

- 500.11101.101.14 Emitir 1 Nota Administrativa en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.
- 500.11101.101.28 Emitir 25 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.
- 500.11102.102.04 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, a nivel nacional al 2023.
- 500.11102.102.05 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2023.
- 500.11102.102.06 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
- 500.11102.102.07 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2023.
- 500.11102.102.11 Emitir 20 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
- 500.11102.102.16 Emitir 33 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas del Nivel Departamental al 2023.

- 500.11102.113.02 Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 500.11102.113.04 Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 500.11102.113.05 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 500.11102.113.06 Emitir 3 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 500.11102.113.07 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 500.11102.113.11 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 500.11102.114.02 Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 500.11102.114.04 Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 500.11102.114.05 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 500.11102.114.06 Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 500.11102.114.07 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 500.11102.114.11 Emitir 3 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 500.11102.115.02 Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 500.11102.115.04 Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.

- 500.11102.115.05 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 500.11102.115.06 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 500.11102.115.07 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 500.11102.115.16 Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 500.11102.116.02 Emitir 13 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 500.11102.116.04 Emitir 10 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 500.11102.116.05 Emitir 10 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 500.11102.116.06 Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 500.11102.116.07 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 500.11102.116.11 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 500.11102.117.02 Emitir 7 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 500.11102.117.04 Emitir 5 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 500.11102.117.05 Emitir 5 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 500.11102.117.06 Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 500.11102.117.07 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.

- 500.11102.117.11 Emitir 6 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 500.11102.117.14 Emitir 10 Notas Administrativas en Auditoria Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 500.11102.117.16 Emitir 7 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 500.11102.118.02 Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 500.11102.118.04 Emitir 2 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 500.11102.118.05 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 500.11102.118.06 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 500.11102.118.11 Emitir 1 producto de Auditoría Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 500.11102.118.14 Emitir 1 Nota Administrativa en Auditoria Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 500.11102.118.16 Emitir 1 Informe de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 500.11102.119.04 Emitir 8 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 500.11102.119.05 Emitir 4 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 500.11102.119.06 Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 500.11102.119.07 Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.

- 500.11102.119.11 Emitir 3 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 500.11102.119.16 Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 500.11102.120.02 Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 500.11102.120.04 Emitir 4 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 500.11102.120.05 Emitir 6 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 500.11102.120.06 Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 500.11102.120.07 Emitir 1 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 500.11102.120.14 Emitir 7 Notas Administrativas en Auditoria Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 500.11102.120.16 Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 500.11102.121.02 Emitir 7 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 500.11102.121.04 Emitir 5 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 500.11102.121.05 Emitir 5 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 500.11102.121.06 Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 500.11102.121.07 Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 500.11102.121.11 Emitir 4 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.

- 500.11103.103.01 Emitir 118 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 500.11103.103.02 Emitir 168 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 500.11103.103.11 Emitir 29 productos de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2023.
- 500.11103.113.01 Emitir 10 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 500.11103.113.02 Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 500.11103.114.01 Emitir 25 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 500.11103.114.02 Emitir 28 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 500.11103.115.01 Emitir 11 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 500.11103.115.02 Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 500.11103.115.14 Emitir 5 Nota Administrativa de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 500.11103.115.16 Emitir 1 Informe de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 500.11103.116.01 Emitir 23 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 500.11103.116.02 Emitir 26 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 500.11103.117.01 Emitir 6 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 500.11103.117.02 Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.

- 500.11103.117.11 Emitir 1 producto de Auditoría Operacional de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 500.11103.117.14 Emitir 4 Notas Administrativas de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 500.11103.118.02 Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 500.11103.118.14 Emitir 2 notas administrativas de Auditoría Operacional en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 500.11103.119.01 Emitir 24 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 500.11103.119.02 Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 500.11103.119.14 Emitir Nota Administrativa de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 500.11103.119.16 Emitir 1 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 500.11103.120.01 Emitir 5 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 500.11103.120.02 Emitir 48 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 500.11103.120.16 Emitir 4 Informe de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 500.11103.121.01 Emitir 14 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 500.11103.121.02 Emitir 20 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 500.11103.121.14 Emitir 8 Nota Administrativa de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 500.11103.121.16 Emitir 3 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.

- 500.11107.107.01 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos Auditorías Operacionales de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 500.11107.107.11 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 500.11107.107.31 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorias Operacionales significativos elaborados por las UAIS de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 500.11107.107.32 Mantener en un 100% la tasa de revisión de informes analíticos de los POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 500.11107.107.33 Mantener en un 100% la tasa de revisión de informes analíticos de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central al 2023.
- 500.11107.112.01 Mantener en un 100% la tasa de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 500.11107.112.04 Mantener en un 100% la tasa de emisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central al 2023.
- 500.11107.112.11 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 500.11109.109.41 Emitir 5 productos de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 500.11109.109.51 Emitir 44 informes de evaluación de informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 500.11109.109.52 Emitir 86 informes evaluatorios a informes de actividades anuales y semestrales de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 500.11109.109.53 Emitir 44 informes de evaluación al POA de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 500.111101.101.01 Mantener en un 100% la tasa de Supervisión a la Labor de los Comités de Control Interno nivel nacional al 2023.
- 500.111102.102.02 Revisar y pronunciarse sobre 28 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional hasta el 2023.
- 500.111102.114.02 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.

- 500.111102.115.02 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 500.111102.116.02 Revisar y pronunciarse sobre 2 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 500.111102.117.02 Revisar y pronunciarse sobre 8 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 500.111102.118.02 Revisar y pronunciarse sobre 2 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 500.111102.119.02 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 500.111102.120.02 Revisar y pronunciarse sobre 4 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 500.111102.121.02 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 500.115109.109.01 Difundir 1 instructivos con aspectos técnicos para la elaboración del POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 500.116105.124.01 Emitir 10 Informes de supervisión en temas de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.
- 500.116105.124.02 Emitir 1 Informe de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.
- 500.116105.124.03 Emitir 1 informe de seguimiento a Informes de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.
- 500.116105.124.14 Revisar 6 Informes técnicos de UAIs del nivel central solicitadas por las Subcontralorías a nivel nacional al 2023.
- 500.117105.124.30 Emitir 3 Informes de apoyo técnicos a las Subcontralorías a nivel nacional al 2023
- 500.117105.125.01 Emitir 10 informes de supervisión sobre la gestión y/o ejecución de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Autónomos Municipales a nivel nacional al 2023.
- 500.117105.125.11 Emitir 15 Informes de Apoyo Técnico en la Revisión de informes de las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2023
- 500.117105.125.12 Revisar 14 informes Técnicos de UAIs solicitadas por las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2023

- 500.117105.125.15 Actualizar 1 procedimiento de Supervisión e inspección a Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023
- 500.117105.125.16 Emitir 6 informes de Apoyo Técnico en Evaluaciones Técnicas de P.I.P.
- 500.118105.122.01 Emitir 1 Informe de auditoría ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023.
- 500.118105.122.02 Emitir 1 Informe de seguimiento a las recomendaciones de auditorías ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023.
- 500.118105.122.03 Emitir 10 Informes de Supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023
- 500.118105.122.04 Elaborar 2 informes de participación ciudadana respecto de los informes de auditoría ambiental, de seguimiento y de supervisión ambiental a nivel nacional hasta el 2023
- 500.118105.122.21 Revisar y aprobar 1 cronograma de implantación de recomendaciones a nivel nacional hasta el 2023
- 500.119105.123.01 Emitir 1 informe de auditoría TIC en temas de impacto al 2023.
- 500.119105.123.02 Realizar 1 informe de seguimiento oportuno a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TIC al 2023.
- 500.119105.123.03 Realizar 6 informes de supervisión en temas TIC al 2023.
- 500.119105.123.31 Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC a unidades de la CGE al 2023.
- 500.119105.123.32 Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UAIs de auditorías TIC al 2023.

510 AUDITORIAS FINANCIERAS

1.2. Coadyuvar a Incrementar de 50% a un 60% la tasa confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2023.

- 510.120102.102.01 Emitir 43 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
- 510.120102.113.01 Emitir 3 informes analíticos significativo de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.

- 510.120102.114.01 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 510.120102.115.01 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 510.120102.116.01 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 510.120102.117.01 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 510.120102.118.01 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 510.120102.119.01 Emitir 4 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 510.120102.120.01 Emitir 6 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 510.120102.121.01 Emitir 5 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 510.12102.113.11 Emitir productos de auditoría financiera de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 510.12102.114.14 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 510.12102.115.14 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 510.12102.118.14 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 510.12102.121.14 Emitir 1 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 510.12103.103.11 Emitir productos de auditoría financiera de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 510.12103.117.14 Emitir 4 notas administrativas de auditoría financiera de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.

- 510.12107.107.01 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 510.12107.107.02 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 510.12107.107.11 Emitir 1 producto de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 510.12107.112.01 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 510.12107.112.02 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
- 510.12107.112.11 Emitir 1 producto de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
- 510.12107.115.02 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 510.12107.120.02 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 510.12109.109.01 Emitir 6 productos de AUFIN de Entidades Públicas en la SCEP a nivel nacional al 2023.
- 510.12109.109.11 Emitir 14 informes de consistencia de Auditorías Externas Financieras emitidos por Firmas de Auditoría de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 510.123109.109.02 Emitir 47 informes evaluatorios a Auditorias de Confiabilidad emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2023.
- 510.124109.109.01 Elaborar 2 proyecto del Reglamento para el Ejercicio de Auditoría Financiera Externa de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 510.126103.103.01 Emitir 168 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 510.126103.113.01 Emitir 4 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.

- 510.126103.114.01 Emitir 29 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 510.126103.115.01 Emitir 20 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 510.126103.116.01 Emitir 37 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 510.126103.117.01 Emitir 8 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 510.126103.118.01 Emitir 3 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 510.126103.119.01 Emitir 18 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 510.126103.120.01 Emitir 31 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 510.126103.121.01 Emitir 16 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 510.129102.102.01 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes a Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
- 510.129102.119.01 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes a Entidades Públicas del Nivel Departamental.

520 AUDITORIAS ESPECIALES

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 2023.

- 520.130103.103.01 Emitir 87 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 520.130103.113.01 Emitir 1 informe de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.

- 520.130103.114.01 Emitir 50 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.130103.116.01 Emitir 21 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.130103.117.01 Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.130103.118.01 Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.130103.119.01 Emitir 1 informe de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023
- 520.130103.120.01 Emitir 4 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.130103.121.01 Emitir 6 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 520.13102.102.24 Emitir 42 Informes de auditoría de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023
- 520.13102.102.28 Emitir 35 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2023
- 520.13102.113.24 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 520.13102.113.27 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 520.13102.114.14 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.13102.114.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.13102.114.27 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.13102.114.28 Emitir 8 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.

- 520.13102.115.14 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.13102.115.24 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.13102.115.27 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.13102.115.28 Emitir 1 producto de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.13102.116.14 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2023.
- 520.13102.116.24 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.13102.116.27 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.13102.116.28 Emitir 1 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.13102.117.24 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.13102.117.27 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.13102.118.14 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.13102.118.24 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.13102.118.28 Emitir 3 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.13102.119.14 Emitir 3 Notas Administrativas de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 520.13102.119.24 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.

- 520.13102.119.27 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 520.13102.119.28 Emitir 2 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 520.13102.120.14 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.13102.120.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.13102.120.27 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.13102.120.28 Emitir 4 productos de Supervisión de Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.13102.121.14 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 520.13102.121.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 520.13102.121.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 520.13102.121.28 Emitir 4 productos de Supervisión de Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 520.13103.103.24 Emitir 114 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 520.13103.103.28 Emitir 54 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
- 520.13103.113.11 Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 520.13103.113.14 Emitir 1 notas administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 520.13103.113.24 Emitir 5 Informes Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.

- 520.13103.113.27 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 520.13103.114.11 Emitir 8 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.13103.114.14 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.13103.114.16 Emitir 3 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.13103.114.24 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.13103.114.26 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.13103.114.27 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.13103.114.28 Emitir 2 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.13103.115.11 Emitir 5 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.13103.115.14 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.13103.115.24 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.13103.115.27 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.13103.115.28 Emitir 5 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.13103.116.11 Emitir 3 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.13103.116.12 Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.

- 520.13103.116.14 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.13103.116.16 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.13103.116.24 Emitir 5 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.13103.116.25 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.13103.116.26 Emitir 1 Informe Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.13103.116.27 Emitir 5 Informe de Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.13103.116.28 Emitir 1 producto de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.13103.117.11 Emitir 2 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.13103.117.14 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.13103.117.16 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.13103.117.24 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.13103.117.27 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.13103.117.28 Emitir 2 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.13103.118.11 Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.13103.118.14 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.

- 520.13103.118.24 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.13103.118.26 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.13103.118.27 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.13103.118.28 Emitir 6 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.13103.119.11 Emitir 2 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 520.13103.119.14 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 520.13103.119.16 Emitir 3 Informes de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 520.13103.119.24 Emitir 6 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 520.13103.119.27 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 520.13103.119.28 Emitir 1 producto de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 520.13103.120.11 Emitir 4 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.13103.120.14 Emitir 3 notas administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.13103.120.24 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.13103.120.27 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.13103.120.28 Emitir 5 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.

- 520.13103.121.16 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 520.13103.121.24 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 520.13103.121.27 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 520.13104.104.71 Emitir 1 Informes emergentes de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional focalizadas al 2023.
- 520.13104.104.81 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones a nivel nacional al 2023.
- 520.13105.124.14 Emitir 2 informes de relevamiento en la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública al 2023.
- 520.13107.107.24 Emitir 3 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023
- 520.13107.107.27 Emitir 1 Informe Complementario de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 520.13107.107.28 Emitir 10 producto de supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 520.13107.112.11 Emitir Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
- 520.13107.112.14 Emitir 1 Nota Administrativa en de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
- 520.13107.112.23 Emitir 1 Informe de Circunstanciado en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
- 520.13107.112.24 Emitir 3 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
- 520.13107.112.27 Emitir 1 Informe de Complementario en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
- 520.13107.112.28 Emitir 8 productos de supervisiones de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.

- 520.13109.109.24 Emitir 2 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
- 520.13109.109.28 Emitir 8 productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023
- 520.131102.102.01 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023
- 520.131102.102.15 Mantener en un 100% la tasa de emisión de notas de respuesta sobre el tratamiento de solicitudes y denuncias recibidas de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2023
- 520.131102.113.01 Emitir 11 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 520.131102.114.01 Emitir 1 informe analítico de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.131102.115.01 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.131102.116.01 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
- 520.131102.117.01 Emitir 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.131102.118.01 Emitir 7 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.131102.119.01 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 520.131102.120.01 Emitir 1 informe analítico de auditoría de cumplimiento elaborado por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.131102.121.01 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 520.1311102.102.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales al 2023.
- 520.1311102.113.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.

- 520.1311102.114.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.1311102.115.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.1311102.116.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2023.
- 520.1311102.117.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.1311102.118.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.1311102.119.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 520.1311102.120.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.1311102.121.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 520.1311103.113.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023
- 520.1311103.114.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 520.1311103.115.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.1311103.116.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2023.
- 520.1311103.117.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 520.1311103.118.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 520.1311103.119.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.

- 520.1311103.120.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.1311103.121.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 520.1311107.112.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023
- 520.1311107.115.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 520.1311107.120.28 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 520.133107.107.01 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023
- 520.133107.112.01 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal 2023
- 520.134107.107.01 Emitir 14 Informe de Relevamiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
- 520.134107.112.01 Emitir 13 Informes de Relevamiento de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
- 520.135109.109.01 Mantener en un 100% de la tasa de evaluación de procesos de contratación significativos, según clasificación, pertinencia relevancia e importancia de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023
- 520.136105.125.30 Emitir 2 Informes de Auditorías Especiales o de cumplimiento a P.I.P. al 2023.
- 520.136109.109.01 Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios de Auditorías especiales o de cumplimiento emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023
- 520.136109.109.16 Emitir 2 productos de seguimientos a las recomendaciones realizadas por la SCEP en Supervisiones y/o Auditorias especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023
- 520.137105.124.27 Emitir 1 Informe Complementario de auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizada 2023.

- 520.137105.124.31 Emitir 1 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2023.

530 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

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 2023.

- 530.141006.1006.11 Ejecutar 5 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.111 Elaborar 1 plan de Capacitación de eventos de Especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.112 Elaborar al menos 1 proyecto de normativa interna para programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, en la Oficina Central, al 2023
- 530.141006.1006.113 Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE de módulos de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, al 2023
- 530.141006.1006.114 Gestionar la elaboración de 12 materiales multimedia para la ejecución programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en temas relacionados a los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.115 Diseñar 5 módulos de especialización en la modalidad virtual o videoconferencias en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.21 Ejecutar 1800 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.211 Elaborar 1 Plan Anuales de Capacitación introductoria y general a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.212 Elaborar al menos 1 proyecto de normativa interna relacionada a cursos de capacitación, en la Oficina Central, al 2023
- 530.141006.1006.213 Ejecutar 1 procesos de selección, habilitación y registro de docentes a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.214 Elaborar o actualizar 5 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductorios y generales a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.215 Poner en producción el Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGA 2.0 para eventos de capacitación a nivel nacional al 2023

- 530.141006.1006.216 Diseñar y desarrollar la nueva página web del CENCAP a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.217 Diseñar y Desarrollar la nueva pagina web
- 530.141006.1006.218 Efectuar al menos 4 procesos de capacitación y/o actualizaciones a docentes habilitados a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.219 Gestionar la elaboración de 15 materiales multimedia, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.31 Ejecutar al menos 100 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.311 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación Focalizado I a nivel nacional, al 2023.
- 530.141006.1006.312 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación relacionados a la Planificación Gubernamental a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.313 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación relacionados a la Responsabilidad por la Función Pública a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.314 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito de Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.315 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito Municipal y Universidades a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.316 530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito del Nivel Central a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.317 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación para el ámbito de Empresas Públicas a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.318 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE en temas relacionados a la gestión de PIP, TIC, y Ambiental a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.319 Gestionar la elaboración de 10 materiales multimedia, para eventos focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Auditorías Técnicas y Legal a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.41 Ejecutar al menos 10 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2023.
- 530.141006.1006.411 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2023.
- 530.141006.1006.412 Elaborar o actualizar 2 carpetas PDECE para eventos de capacitación para actores de control social, en oficina central, al 2023

- 530.141006.1006.51 Coordinar la ejecución de al menos 1 programa de postgrado a nivel nacional al 2023
- 530.141006.1006.511 Gestionar la ejecución de 1 programa de postgrado en convenio con universidades públicas o privadas a nivel nacional al 2023
- 530.141006.111.31 Ejecutar al menos 40 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.
- 530.141006.113.21 Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 530.141006.114.21 Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 530.141006.115.21 Ejecutar 12 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 530.141006.117.21 Ejecutar 8 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 530.141006.118.21 Ejecutar 2 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 530.141006.119.21 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 530.141006.120.21 Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 530.141006.121.21 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 530.1421006.1006.110 Diseñar o actualizar 3 cursos virtuales o por videoconferencia en temas de la Ley N° 1178 y sistema a nivel nacional al 2023
- 530.1421006.1006.111 Incrementar del 20% al 50% la tasa de equipamiento tecnológico de Información y comunicación necesarias para ejecutar los eventos de capacitación en todas sus modalidades educativas, a nivel nacional al 2023.
- 530.1431006.1006.110 Diseñar 10 cursos focalizados en la modalidad virtual o por videoconferencia en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Auditorías Técnicas y Legal nivel nacional al 2023.

540 SERVICIOS LEGALES

1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios Legales a nivel nacional al 2023.

- 540.15104.104.11 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2023
- 540.15104.104.12 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2023.
- 540.15104.104.13 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2023.
- 540.15104.104.14 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2023
- 540.15104.104.15 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2023
- 540.15104.104.16 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2023
- 540.15104.104.21 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2023
- 540.15104.104.31 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 540.15104.104.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2023.
- 540.15104.104.51 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2023
- 540.15104.104.511 Implementar un servicio de presentación de DJBR en línea (vía web) a nivel nacional al 2023
- 540.15104.104.61 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2023.
- 540.15104.104.62 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2023.
- 540.15104.113.11 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 540.15104.113.12 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 540.15104.113.13 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.

- 540.15104.113.14 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 540.15104.113.15 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
- 540.15104.113.16 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Beni
- 540.15104.113.21 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Beni
- 540.15104.113.31 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni.
- 540.15104.113.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Beni.
- 540.15104.113.51 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.
- 540.15104.113.61 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.
- 540.15104.113.62 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.
- 540.15104.114.11 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 540.15104.114.12 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 540.15104.114.13 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023
- 540.15104.114.14 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 540.15104.114.15 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
- 540.15104.114.16 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Cochabamba

- 540.15104.114.21 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Cochabamba
- 540.15104.114.31 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 540.15104.114.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 540.15104.114.51 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 540.15104.114.61 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 540.15104.114.62 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 540.15104.115.11 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 540.15104.115.12 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 540.15104.115.13 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 540.15104.115.14 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 540.15104.115.15 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
- 540.15104.115.16 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Chuquisaca
- 540.15104.115.21 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca
- 540.15104.115.31 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 540.15104.115.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.

- 540.15104.115.51 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 540.15104.115.61 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 540.15104.115.62 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 540.15104.117.11 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 540.15104.117.12 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 540.15104.117.13 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 540.15104.117.14 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 540.15104.117.15 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
- 540.15104.117.16 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Oruro
- 540.15104.117.21 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Oruro
- 540.15104.117.31 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 540.15104.117.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 540.15104.117.51 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 540.15104.117.61 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 540.15104.117.62 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.

- 540.15104.118.11 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 540.15104.118.12 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 540.15104.118.13 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 540.15104.118.14 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 540.15104.118.15 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
- 540.15104.118.16 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Pando
- 540.15104.118.21 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Pando
- 540.15104.118.31 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando.
- 540.15104.118.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Pando.
- 540.15104.118.51 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.
- 540.15104.118.61 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.
- 540.15104.118.62 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.
- 540.15104.119.11 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 540.15104.119.12 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 540.15104.119.13 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.

- 540.15104.119.14 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 540.15104.119.15 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
- 540.15104.119.16 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Potosí
- 540.15104.119.21 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Potosí
- 540.15104.119.31 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 540.15104.119.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 540.15104.119.51 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 540.15104.119.61 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 540.15104.119.62 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 540.15104.120.11 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 540.15104.120.12 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 540.15104.120.13 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 540.15104.120.14 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 540.15104.120.15 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
- 540.15104.120.16 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Santa Cruz

- 540.15104.120.21 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz
- 540.15104.120.31 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 540.15104.120.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 540.15104.120.51 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 540.15104.120.61 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 540.15104.120.62 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 540.15104.121.11 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 540.15104.121.12 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 540.15104.121.13 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 540.15104.121.14 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 540.15104.121.15 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
- 540.15104.121.16 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Tarija
- 540.15104.121.21 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Tarija
- 540.15104.121.31 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija.
- 540.15104.121.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Tarija.

- 540.15104.121.51 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija.
- 540.15104.121.61 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija.
- 540.15104.121.62 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija

550 NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2023.

- 550.16104.104.11 Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2023

560 SERVICIOS COMUNICACIONALES

1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2023.

- 560.171003.1003.11 Elaborar Un Plan Estratégico y Política Comunicacional de la CGE a nivel nacional al 2023
- 560.171003.1003.12 Elaborar Un Manual de Imagen e Identidad Institucional de la CGE a nivel nacional al 2023
- 560.171003.1003.13 Implementar un Estudio de Grabación y edición audiovisual en Oficina Central al 2023
- 560.171003.1003.21 Producir y difundir 10 materiales radiales o audios digitales sobre las actividades y servicios de la CGE.
- 560.171003.1003.22 Producir y difundir 20 productos audiovisuales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2023
- 560.171003.1003.23 Elaborar (diseño gráfico, edición, contenido) 5 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2023
- 560.171003.1003.31 Mantener en un 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la CGE en redes sociales a nivel nacional al 2023
- 560.171003.1003.32 Publicar Informes (digital y/o impreso) de Gestión del Contralor a nivel nacional al 2023

- 560.171003.1003.33 Publicar 4 revistas digitales y/o impresas de la CGE a nivel nacional al 2023
- 560.171003.1003.34 Publicar 6 boletines digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2023
- 560.171003.1003.35 Publicar 4 cartillas educativas digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2023
- 560.171003.1003.36 Mantener en un 100% la tasa comunicacional en redes sociales (FB, TW, YouTube) a nivel nacional al 2023.

570 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2023.

- 570.181002.1002.11 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 570.181002.1002.111 Diseñar un (1) sistema de pago en línea en oficina central al 2023.
- 570.181002.1002.12 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 570.181002.1002.121 Diseñar un (1) sistema de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa en oficina central al 2023.
- 570.181002.1002.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) a nivel nacional al 2023
- 570.181002.1002.131 Diseñar un (1) sistema de registro de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) a nivel nacional al 2023
- 570.181002.113.11 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni.
- 570.181002.113.12 Mantener en un 100% la tasa 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.
- 570.181002.113.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Beni.
- 570.181002.114.11 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 570.181002.114.12 Mantener en un 100% la tasa 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.

- 570.181002.114.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 570.181002.115.11 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 570.181002.115.12 Mantener en un 100% la tasa 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.
- 570.181002.115.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 570.181002.117.11 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 570.181002.117.12 Mantener en un 100% la tasa 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.
- 570.181002.117.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 570.181002.118.11 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando.
- 570.181002.118.12 Mantener en un 100% la tasa 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.
- 570.181002.118.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Pando.
- 570.181002.119.11 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 570.181002.119.12 Mantener en un 100% la tasa 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.
- 570.181002.119.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 570.181002.120.11 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 570.181002.120.12 Mantener en un 100% la tasa 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.

- 570.181002.120.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 570.181002.121.11 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija.
- 570.181002.121.12 Mantener en un 100% la tasa 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.
- 570.181002.121.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija.

PRODUCTOS INTERMEDIOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

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 2023.

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 2023, la Contraloría General del Estado define las siguientes Productos Intermedios y de apoyo administrativo, correspondientes a la gestión 2023:

- 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 2023
- 01.01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2023.
- 02 02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023
- 03 03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.
- 04 04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2023.
- 05 05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2023

- 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 2023.

Las Acciones de Corto Plazo para la gestión 2023 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 2023 de la CGE.

00 PROGRAMA DESPACHO

00 Administración Central

- 0 0.2.0. 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 2023.

00.100.100.100.01 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2023

- 00.100.100.100.01 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2023.

2.1 SERVICIOS DE PLANIFICACION

- 01.21101.101.111 Realiza 1 Seguimiento al PEI de la CGE (2021-2023) hasta el 2023
- 01.21101.101.121 Mantener en 100% la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI a nivel nacional al 2023.
- 01.21101.101.122 Mantener en 100% la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 01.21101.101.123 Formular POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 01.21101.101.124 Reformular el 100% de Poas de la CGE cuando sea necesario, a nivel nacional al 2023.
- 01.21101.101.125 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 01.21101.101.126 Ejecutar 1 evaluaciones a los Poas de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 01.21101.101.127 Mantener en 100% la tasa de actualización del Reglamento Específico del SPO a nivel nacional al 2023.

- 01.21101.101.127 Mantener en 100% la tasa de actualización del Reglamento Específico del SPO a nivel nacional al 2023.
- 01.21101.101.128 Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2023.

2.2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS

- 02.220001.1001.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.1002.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.1003.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.1004.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.1005.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.1006.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.101.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.102.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.103.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.104.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.105.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.107.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.

- 02.220001.109.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.111.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.112.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.113.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.114.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.115.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.116.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.117.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.118.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.119.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.120.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.121.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023
- 02.220001.122.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.123.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.220001.124.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.

- 02.220001.125.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
- 02.221004.1004.111 Mantener la tasa de servicio de contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023
- 02.221004.1004.112 Mantener la tasa de servicio de registro de activos fijos en un 100% a nivel nacional al 2023
- 02.221004.1004.113 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023
- 02.221004.1004.114 Mantener la tasa de servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
- 02.221004.1004.115 Mantener la tasa de servicios generales de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
- 02.221004.1004.116 Construir un inmueble para la CGE a nivel nacional al 2023.
- 02.221004.1004.211 Mantener la tasa de modificación de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
- 02.221004.1004.212 Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2023.
- 02.221004.1004.213 Mantener la tasa de desarrollo e implantación de sistemas nuevos o migrados de la CGE en un 100% al 2023.
- 02.221004.1004.311 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
- 02.221004.1004.312 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
- 02.221004.1004.313 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
- 02.221004.1004.314 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.

2.3. SERVICIOS LEGALES

- 03.23104.104.10 Incrementar de 80% a 100% la tasa de Implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 03.23104.104.101 Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISNOR a nivel nacional al 2023.
- 03.23104.104.102 Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2023

- 03.23104.104.103 Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoria Gubernamental - NAG para introducir Auditoria Especial Inmediata por a CGE a nivel nacional al 2023.
- 03.23104.104.104 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 2023.
- 03.23104.104.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2023.
- 03.23104.104.202 Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2023.
- 03.23104.104.203 Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2023
- 03.23104.104.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2023
- 03.23104.104.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2023
- 03.23104.104.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2023.
- 03.23104.104.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2023
- 03.23104.113.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Beni.
- 03.23104.113.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Beni.
- 03.23104.113.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Beni.
- 03.23104.113.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Beni.
- 03.23104.113.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Beni.
- 03.23104.114.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 03.23104.114.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Cochabamba.

- 03.23104.114.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 03.23104.114.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 03.23104.114.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
- 03.23104.115.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 03.23104.115.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 03.23104.115.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 03.23104.115.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 03.23104.115.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
- 03.23104.117.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 03.23104.117.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 03.23104.117.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 03.23104.117.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 03.23104.117.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Oruro.
- 03.23104.118.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Pando.
- 03.23104.118.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Pando.

- 03.23104.118.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Pando.
- 03.23104.118.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Pando.
- 03.23104.118.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Pando.
- 03.23104.119.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 03.23104.119.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 03.23104.119.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 03.23104.119.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 03.23104.119.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Potosí.
- 03.23104.120.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 03.23104.120.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 03.23104.120.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 03.23104.120.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 03.23104.120.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
- 03.23104.121.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Tarija.
- 03.23104.121.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Tarija.

- 03.23104.121.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Tarija.
- 03.23104.121.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Tarija.
- 03.23104.121.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Tarija

2.4. SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS

- 04.241005.1005.111 Elaborar 1 programas 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 2023.
- 04.241005.1005.1110 Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2023.
- 04.241005.1005.1111 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2023.
- 04.241005.1005.1112 Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2023.
- 04.241005.1005.1115 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2023.
- 04.241005.1005.1116 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2023.
- 04.241005.1005.112 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2023.
- 04.241005.1005.113 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2023.
- 04.241005.1005.114 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2023.
- 04.241005.1005.115 Ejecutar 1 Procesos de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2023.
- 04.241005.1005.116 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2023.
- 04.241005.1005.117 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2023.
- 04.241005.1005.118 Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2023.
- 04.241005.1005.119 Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2023.

2.5. SERVICIOS COMUNICACIONALES

- 05.251003.1003.11 Mantener 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la Contraloría al 2023 y en redes sociales

2.6. SERVICIOS DDE SECRETARIA GENERAL Y RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL

- 06.261002.1002.11 Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.111 Mantener en un 100% la tasa de contribución en auditorías coordinadas a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.12 Mantener en un 100% la tasa de transparencia institucional a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.121 Emitir un (1) informe de la Actualización del Código de ética e integridad de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.122 Mantener en un 100% la tasa de coordinación a iniciativas en participación ciudadana a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.123 Mantener en un 100% la tasa de Fortalecimiento de creación de capacidades a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.13 Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.14 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.141 Diseñar una (1) actualización sistema de correspondencia a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.142 Emitir un (1) anteproyecto de actualización del reglamento de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.15 Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SISGEN) a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.151 Diseñar un (1) sistema de registro de entidades SISGEN a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.16 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.161 Diseñar un (1) sistema nuevo de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.162 Diseñar un (1) proceso cíclico de sistema integral documental (Archivo de Gestión, Central, Intermedio e Histórico) a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.163 Implementar un (1) Repositorio digital de Despacho del Sr. Contralor General del Estado a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.164 Implementar un (1) Archivo Intermedio en el departamento de Oruro al 2023
- 06.261002.1002.165 Implementar un (1) Archivo Histórico en el departamento de Chuquisaca al 2023.

- 06.261002.1002.166 Incrementar del 40% al 70% la tasa de registro en el "Sistema Gestión documental" de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.167 Mantener al 100% la tasa de Transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.168 Incrementar del 40% al 70% la tasa de optimización de ambientes de archivo de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 06.261002.1002.169 Desarrollar 5 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2023.

2.7. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

- 07.271001.1001.101 Emitir 4 productos de Auditoria de Confiabilidad a los Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional al 2023.
- 07.271001.1001.102 Emitir 2 productos de Auditoria Operativa de la CGE a nivel nacional al 2023.
- 07.271001.1001.103 Emitir 1 producto de Auditoria de cumplimiento de la CGE a nivel nacional al 2023

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N°1
ARTICULACIÓN POA – PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE ACCIONES A DE CORTO PLAZO

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado

Formulario N° 1

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 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Categoría Programatica	Presupuesto programado Gestión 2023	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.1	1.1. Coadyuvar a incrementar de70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025	25%	TEEEP = (∑ de las tasas de eficacia ponderada de las Entidades y empresas Públicas / N° 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 Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023	100%	500 0000 000	377,410.00	02/01/2023	31/12/2023
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 = (Nº de entidades y empresas públicas con informes de auditoría con opinión Confiable o Razonable sobre sus EEFF/Nº 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 Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023	100%	510 0000 000	47,942.00	02/01/2023	31/12/2023
1.3.	1.3. Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Publicas a nivel nacional al 2025.	20%	TGCNEEP = (N° de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público / N° de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público) * 100	SCNC/SCGD/ SCGM/SCAT/ SCEP/SCSL	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoría Especial y Supervisiones a nivel nacional 2023	100%	520 0000 000	62,532,159.00	02/01/2023	31/12/2023
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 = ((Promedio de la tasa de evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos que pasaron cursos en el CENCAP / 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 2023	100%	530 0000 00	1,661,168.00	02/01/2023	31/12/2023
1.5.	1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025	10%	TPFSL = (∑ de percepciones de servicios legales con categoría de bueno o superior/ Nº 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 2023	100%	540 0000 00	713,677.00	02/01/2023	31/12/2023
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 2023	100%	550 0000 00	500.00	02/01/2023	31/12/2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

Formulario N° 1

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 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Categoria Programatica	Presupuesto programado Gestión 2023	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
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 = N° de respuestas favorables / N° 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 2023	100%	560 0000 00	197,670.00	02/01/2023	31/12/2023
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 2023	100%	570 0000 00	16,937.00	02/01/2023	31/12/2023
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 = ∑ 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 2023	100%	00 0000 000	42,472,105.00	02/01/2023	31/12/2023
				SG	0.0.0.0.98. Cumplir con a contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2023	100%	00 0000 098	55,000.00	02/01/2023	31/12/2023

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

FORMULARIO N°2

DETERMINACION DE OPERACIONES Y TAREAS

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTION 2023
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 2023.

Acción de corto plazo	Resultado esperado	Operaciones	Resultados Intermedios Esperados	Código	Tareas Especificas	Unidad Organizacional Ejecutora
		1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11101.101.14	Emitir 1 Nota Administrativa en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.	SCG
		1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11101.101.28	Emitir 25 informes de Supervision en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.	SCG
		1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.102.04	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoria elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2023.	SCGD
		1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.102.05	Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2023 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.	SCGD
		1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.102.06	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.	SCGD
		1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.102.07	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2023.	SCGD
		1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.102.11	Emitir 20 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.	SCGD
		1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.102.16	Emitir 33 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas del Nivel Departamental al 2023.	SCGD
		1.2.0.0.113 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento del Beni al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.113.02	Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
		1.2.0.0.113 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento del Beni al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.113.04	Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB

1.2.0.0.113 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento del Beni al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.113.05	Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
1.2.0.0.113 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento del Beni al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.113.06	Emitir 3 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
1.2.0.0.113 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento del Beni al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.113.07	Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
1.2.0.0.113 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento del Beni al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.113.11	Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Cochabamba al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.114.02	Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Cochabamba al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.114.04	Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Cochabamba al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.114.05	Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Cochabamba al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.114.06	Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Cochabamba al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.114.07	Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Cochabamba al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.114.11	Emitir 3 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.115.02	Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.115.04	Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH

1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.115.05	Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.115.06	Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.115.07	Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.115.16	Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.116.02	Emitir 13 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.116.04	Emitir 10 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoria elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.116.05	Emitir 10 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.116.06	Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.116.07	Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.116.11	Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.117.02	Emitir 7 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO

1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.117.04	Emitir 5 informes analiticos de los Planes Anuales de Auditoria elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.117.05	Emitir 5 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.117.06	Emitir 4 informes analiticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.117.07	Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.117.11	Emitir 6 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.117.14	Emitir 10 Notas Administrativas en Auditoria Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.117.16	Emitir 7 Informes de Seguimiento de Auditoria de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.118.02	Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.118.04	Emitir 2 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.118.05	Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.118.06	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.118.11	Emitir 1 producto de Auditoría Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN

1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.118.14	Emitir 1 Nota Administrativa en Auditoria Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.118.16	Emitir 1 Informe de Seguimiento de Auditoria de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosi al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.119.04	Emitir 8 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoria elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	GDP
1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosi al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.119.05	Emitir 4 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	GDP
1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosi al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.119.06	Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	GDP
1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosi al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.119.07	Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	GDP
1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosi al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.119.11	Emitir 3 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	GDP
1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosi al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.119.16	Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.120.02	Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
1.2.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Santa Cruz al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.120.04	Emitir 4 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
1.2.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Santa Cruz al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.120.05	Emitir 6 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
1.2.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Santa Cruz al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.11102.120.06	Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS

eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2023.

tos de Auditoría Operacional

1.2.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Santa Cruz al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.120.07	Emitir 1 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
1.2.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Santa Cruz al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.120.14	Emitir 7 Notas Administrativas en Auditoria Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
1.2.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Santa Cruz al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.120.16	Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoria de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.121.02	Emitir 7 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.121.04	Emitir 5 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.121.05	Emitir 5 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.121.06	Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.121.07	Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11102.121.11	Emitir 4 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.103.01	Emitir 118 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.103.02	Emitir 168 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.103.11	Emitir 29 productos de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2023.	SCGM
1.2.0.0.113 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento del Beni al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.113.01	Emitir 10 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB

1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de

100% de produc

1.2.0.0.113 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento del Beni al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.113.02	Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Cochabamba al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.114.01	Emitir 25 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Cochabamba al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.114.02	Emitir 28 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.115.01	Emitir 11 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.115.02	Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.115.14	Emitir 5 Nota Administrativa de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.115.16	Emitir 1 Informe de Seguimiento de Auditoria de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.116.01	Emitir 23 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.116.02	Emitir 26 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.117.01	Emitir 6 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.117.02	Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.117.11	Emitir 1 producto de Auditoria Operacional de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO

1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.117.14	Emitir 4 Notas Administrativas de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.118.02	Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.118.14	Emitir 2 notas administrativas de Auditoria Operacional en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosí al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.119.01	Emitir 24 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosí al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.119.02	Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosí al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.119.14	Emitir Nota Administrativa de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosí al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.119.16	Emitir 1 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.120.01	Emitir 5 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
1.2.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Santa Cruz al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.120.02	Emitir 48 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
1.2.0.0.120 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Santa Cruz al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.120.16	Emitir 4 Informe de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.121.01	Emitir 14 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.121.02	Emitir 20 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT

1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.121.14	Emitir 8 Nota Administrativa de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11103.121.16	Emitir 3 Informes de Seguimiento de Auditoria de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11107.107.01	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos Auditorías Operacionales de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	SCNC
1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11107.107.11	Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	SCNC
1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11107.107.31	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAIS de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	SCNC
1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11107.107.32	Mantener en un 100% la tasa de revisión de informes analíticos de los POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	SCNC
1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11107.107.33	Mantener en un 100% la tasa de revisión de informes analíticos de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central al 2023.	SCNC
1.2.0.0.112 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoria.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11107.112.01	Mantener en un 100% la tasa de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	GPA
1.2.0.0.112 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoria.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11107.112.04	Mantener en un 100% la tasa de emisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central al 2023.	GPA
1.2.0.0.112 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoria.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11107.112.11	Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	GPA
1.2.0.0.109 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoria.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11109.109.41	Emitir 5 productos de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP
1.2.0.0.109 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoria.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11109.109.51	Emitir 44 informes de evaluación de informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP

1.2.0.0.109 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoria.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11109.109.52	Emitir 86 informes evaluatorios a informes de actividades anuales y semestrales de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP
1.2.0.0.109 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoria.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.11109.109.53	Emitir 44 informes de evaluación al POA de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP
1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.111101.101.01	Mantener en un 100% la tasa de Supervisión a la Labor de los Comités de Control Interno nivel nacional al 2023.	SCG
1.2.102 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.111102.102.02	Revisar y pronunciarse sobre 28 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional hasta el 2023.	SCGD
1.2.0.0.114 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Cochabamba al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.111102.114.02	Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
1.2.0.0.115 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Chuquisaca al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.111102.115.02	Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.111102.116.02	Revisar y pronunciarse sobre 2 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
1.2.0.0.117 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.111102.117.02	Revisar y pronunciarse sobre 8 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
1.2.0.0.118 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.111102.118.02	Revisar y pronunciarse sobre 2 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
1.2.0.0.119 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Potosí al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.111102.119.02	Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	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 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.111102.120.02	Revisar y pronunciarse sobre 4 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
1.2.0.0.121 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.111102.121.02	Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
1.2.0.0.109 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia Principal de Auditoria.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.115109.109.01	Difundir 1 instructivos con aspectos técnicos para la elaboración del POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP

1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversion Publica.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.116105.124.01	Emitir 10 Informes de supervisión en temas de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.	GAPIP
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversion Publica.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.116105.124.02	Emitir 1 Informe de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.	GAPIP
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversion Publica.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.116105.124.03	Emitir 1 informe de seguimiento a Informes de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.	GAPIP
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversion Publica.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.116105.124.14	Revisar 6 Informes técnicos de UAIs del nivel central solicitadas por las Subcontralorías a nivel nacional al 2023.	GAPIP
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversion Publica.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.117105.124.30	Emitir 3 Informes de apoyo técnicos a las Subcontralorías a nivel nacional al 2023	GAPIP
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías de Proyectos de inversión Pública	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.117105.125.01	Emitir 10 informes de supervisión sobre la gestión y/o ejecución de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Autónomos Municipales a nivel nacional al 2023.	GAAPIP
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías de Proyectos de inversión Pública	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.117105.125.11	Emitir 15 Informes de Apoyo Técnico en la Revisión de informes de las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2023	GAAPIP
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías de Proyectos de inversión Pública	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.117105.125.12	Revisar 14 informes Técnicos de UAIs solicitadas por las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2023	GAAPIP
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías de Proyectos de inversión Pública	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.117105.125.15	Actualizar 1 procedimiento de Supervisión e inspección a Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023	GAAPIP
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías de Proyectos de inversión Pública	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.117105.125.16	Emitir 6 informes de Apoyo Técnico en Evaluaciones Técnicas de P.I.P.	GAAPIP
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoria Ambiental.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.118105.122.01	Emitir 1 Informe de auditoria ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023.	GAA
1.2.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Operacionales de la Gerencia de Auditoria Ambiental.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional	500.118105.122.02	Emitir 1 Informe de seguimiento a las recomendaciones de auditorías ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023.	GAA

		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	500.118105.122.03	Emitir 10 Informes de Supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023	GAA
		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	500.118105.122.04	Elaborar 2 informes de participación ciudadana respecto de los informes de auditoría ambiental, de seguimiento y de supervisión ambiental a nivel nacional hasta el 2023	GAA
		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	500.118105.122.21	Revisar y aprobar 1 cronograma de implantación de recomendaciones a nivel nacional hasta el 2023	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 Inversion Publica.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.119105.123.01	Emitir 1 informe de auditoría TIC en temas de impacto al 2023.	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 Inversion Publica.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.119105.123.02	Realizar 1 informe de seguimiento oportuno a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TIC al 2023.	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 Inversion Publica.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.119105.123.03	Realizar 6 informes de supervision en temas TIC al 2023.	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 Inversion Publica.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.119105.123.31	Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC a unidades de la CGE al 2023.	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 Inversion Publica.	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.119105.123.32	Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UAIs de auditorías TIC al 2023.	GATIC

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2. Coadyuvar a Incrementar de 50% a un 60% la tasa confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo	Resultado esperado	Operaciones	Resultados Intermedios Esperados	Código	Tareas Especificas	Unidad Organizacional Ejecutora
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.120102.102.01	Emitir 43 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.	SCGD
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento deñ Beni al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.120102.113.01	Emitir 3 informes analíticos significativo de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Cochabamba al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.120102.114.01	Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Chuquisaca al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.120102.115.01	Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de La Paz (GPA 2) al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.120102.116.01	Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Oruro al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.120102.117.01	Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.120102.118.01	Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDP
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Potosí al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.120102.119.01	Emitir 4 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	GDP
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Santa Cruz al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.120102.120.01	Emitir 6 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS

productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2023

de Auditoria Financiera

13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.120102.121.01	Emitir 5 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento deñ Beni al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12102.113.11	Emitir productos de auditoría financiera de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Cochabamba al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12102.114.14	Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Chuquisaca al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12102.115.14	Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12102.118.14	Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDP
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12102.121.14	Emitir 1 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12103.103.11	Emitir productos de auditoria financiera de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Oruro al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12103.117.14	Emitir 4 notas administrativas de auditoría financiera de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12107.107.01	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoria y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	SCNC
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12107.107.02	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	SCNC
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12107.107.11	Emitir 1 producto de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	SCNC
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12107.112.01	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoria y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	GPA

13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de

100% de productos

13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12107.112.02	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.	GPA
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12107.112.11	Emitir 1 producto de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.	GPA
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Chuquisaca al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12107.115.02	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Santa Cruz al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12107.120.02	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12109.109.01	Emitir 6 productos de AUFIN de Entidades Públicas en la SCEP a nivel nacional al 2023.	SCEP
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.12109.109.11	Emitir 14 informes de consistencia de Auditorías Externas Financieras emitidos por Firmas de Auditoría de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.123109.109.02	Emitir 47 informes evaluatorios a Auditorías de Confiabilidad emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2023.	SCEP
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.124109.109.01	Elaborar 2 proyecto del Reglamento para el Ejercicio de Auditoría Financiera Externa de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.126103.103.01	Emitir 168 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento deñ Beni al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.126103.113.01	Emitir 4 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Cochabamba al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.126103.114.01	Emitir 29 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Financieras del departamento de Chuquisaca al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.126103.115.01	Emitir 20 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH

		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de La Paz (GPA 2) al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.126103.116.01	Emitir 37 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Oruro al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.126103.117.01	Emitir 8 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Pando al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.126103.118.01	Emitir 3 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDP
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Potosi al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.126103.119.01	Emitir 18 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	GDP
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Santa Cruz al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.126103.120.01	Emitir 31 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Tarija al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.126103.121.01	Emitir 16 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras a nivel nacional al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.129102.102.01	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoria y profesionales independientes a Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.	SCGD
		13.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Financieras del departamento de Potosi al 2023	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera	510.129102.119.01	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoria y profesionales independientes a Entidades Públicas del Nivel Departamental de Potosi al 2023	GDP

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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 2023.

Acción de corto plazo	Resultado esperado	Operaciones	Resultados Intermedios Esperados	Código	Tareas Especificas	Unidad Organizacional Ejecutora
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.130103.103.01	Emitir 87 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.130103.113.01	Emitir 1 informe de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.130103.114.01	Emitir 50 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.130103.116.01	Emitir 21 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.130103.117.01	Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.130103.118.01	Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.130103.119.01	Emitir 1 informe de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023	GDP
		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.130103.120.01	Emitir 4 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS

14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.130103.121.01	Emitir 6 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.102.24	Emitir 42 Informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.102.28	Emitir 35 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2023	SCGD
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.113.24	Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.113.27	Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.114.14	Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.114.24	Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.114.27	Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.114.28	Emitir 8 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.115.14	Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.115.24	Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.115.27	Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH

14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.115.28	Emitir 1 producto de supervision de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.116.14	Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Gerencia Principal 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.116.24	Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.116.27	Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.116.28	Emitir 1 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.117.24	Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.117.27	Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.118.14	Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.118.24	Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.118.28	Emitir 3 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.119.14	Emitir 3 Notas Administrativas de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	GDP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.119.24	Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	GDP

14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.119.27	Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.119.28	Emitir 2 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.120.14	Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.120.24	Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.120.27	Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.120.28	Emitir 4 productos de Supervisión de Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.121.14	Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.121.24	Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.121.27	Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13102.121.28	Emitir 4 productos de Supervisión de Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.103.24	Emitir 114 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.103.28	Emitir 54 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	SCGM

14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.113.11	Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.113.14	Emitir 1 notas administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.113.24	Emitir 5 Informes Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.113.27	Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.114.11	Emitir 8 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.114.14	Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.114.16	Emitir 3 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.114.24	Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.114.26	Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.114.27	Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.114.28	Emitir 2 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.115.11	Emitir 5 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH

14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.115.14	Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.115.24	Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.115.27	Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.115.28	Emitir 5 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.116.11	Emitir 3 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.116.12	Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.116.14	Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.116.16	Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.116.24	Emitir 5 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.116.25	Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.116.26	Emitir 1 Informe Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.116.27	Emitir 5 Informe de Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2

tener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones

100% de productos de auditoria 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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.116.28	Emitir 1 producto de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.117.11	Emitir 2 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.117.14	Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.117.16	Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.117.24	Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.117.27	Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.117.28	Emitir 2 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.118.11	Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.118.14	Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.118.24	Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.118.26	Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.118.27	Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN

14.0.0. Mar

14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.118.28	Emitir 6 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.119.11	Emitir 2 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.119.14	Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.119.16	Emitir 3 Informes de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.119.24	Emitir 6 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.119.27	Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.119.28	Emitir 1 producto de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.120.11	Emitir 4 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.120.14	Emitir 3 notas administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.120.24	Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.120.27	Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorias Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.120.28	Emitir 5 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS

14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.121.16	Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.121.24	Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13103.121.27	Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13104.104.71	Emitir 1 Informes emergentes de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional focalizadas al 2023.	SCSL
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13104.104.81	Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones a nivel nacional al 2023.	SCSL
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13105.124.14	Emitir 2 informes de relevamiento en la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública al 2023.	GAPIP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13107.107.24	Emitir 3 productos de Auditoria Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13107.107.27	Emitir 1 Informe Complementario de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13107.107.28	Emitir 10 producto de supervision de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.13107.112.11	Emitir Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.	GPA
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13107.112.14	Emitir 1 Nota Administrativa en de Entidades Publicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2023.	GPA
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13107.112.23	Emitir 1 Informe de Circunstanciado en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.	GPA

14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13107.112.24	Emitir 3 productos de Auditoria Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.	GPA
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13107.112.27	Emitir 1 Informe de Complementario en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.	GPA
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13107.112.28	Emitir 8 productos de supervisiones de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.	GPA
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13109.109.24	Emitir 2 productos de Auditoria Especial o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	SCEP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.13109.109.28	Emitir 8 productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	SCEP
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 Auditoria Especial y Supervisión	520.131102.102.01	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.131102.102.15	Mantener en un 100% la tasa de emisión de notas de respuesta sobre el tratamiento de solicitudes y denuncias recibidas de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2023	SCGD
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.131102.113.01	Emitir 11 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.131102.114.01	Emitir 1 informe analítico de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.131102.115.01	Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.131102.116.01	Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.131102.117.01	Emitir 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.131102.118.01	Emitir 7 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.131102.119.01	Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.131102.120.01	Emitir 1 informe analítico de auditoría de cumplimiento elaborado por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.131102.121.01	Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
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 Auditoria Especial y Supervisión	520.1311102.102.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales al 2023.	SCGD
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311102.113.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311102.114.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311102.115.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311102.116.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311102.117.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.1311102.118.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311102.119.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	GDP

14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311102.120.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311102.121.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311103.113.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023	GDB
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311103.114.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311103.115.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311103.116.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2023.	GPA 2
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311103.117.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.1311103.118.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311103.119.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311103.120.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311103.121.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311107.112.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Publicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023	GPA

14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311107.115.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.1311107.120.28	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.133107.107.01	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.133107.112.01	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal 2023	GPA
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.134107.107.01	Emitir 14 Informe de Relevamiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.134107.112.01	Emitir 13 Informes de Relevamiento de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.	GPA
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.135109.109.01	Mantener en un 100% de la tasa de evaluación de procesos de contratación significativos, según clasificación, pertinencia relevancia e importancia de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	SCEP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.136105.125.30	Emitir 2 Informes de Auditorías Especiales o de cumplimiento a P.I.P. al 2023.	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 Auditoria Especial y Supervisión	520.136109.109.01	Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios de Auditorías especiales o de cumplimiento emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	SCEP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.136109.109.16	Emitir 2 productos de seguimientos a las recomendaciones realizadas por la SCEP en Supervisiones y/o Auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	SCEP
14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial y Supervisión	520.137105.124.27	Emitir 1 Informe Complementario de auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizada 2023.	GAPIP

		14.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditorías Especiales y Supervisiones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial y Supervisión	520.137105.124.31	Emitir 1 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2023.	GAPIP

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				530.141006.1006.11	Ejecutar 5 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.111	Elaborar 1 plan de Capacitación de eventos de Especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.112	Elaborar al menos 1 proyecto de normativa interna para programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, en la Oficina Central, al 2023	
				530.141006.1006.113	Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE de módulos de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, al 2023	
				530.141006.1006.114	Gestionar la elaboración de 12 materiales multimedia para la ejecución programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en temas relacionados a los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.115	Diseñar 5 módulos de especialización en la modalidad virtual o videoconferencias en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.21	Ejecutar 1800 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.211	Elaborar 1 Plan Anuales de Capacitación introductoria y general a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.212	Elaborar al menos 1 proyecto de normativa interna relacionada a cursos de capacitación, en la Oficina Central, al 2023	
				530.141006.1006.213	Ejecutar 1 procesos de selección, habilitación y registro de docentes a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.214	Elaborar o actualizar 5 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductorios y generales a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.215	Poner en producción el Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGA 2.0 para eventos de capacitación a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.216	Diseñar y desarrollar la nueva página web del CENCAP a nivel nacional al 2023	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
olimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2023	de productos del servicio de Capacitación	100% la tasa de cumplimiento de productos de Capacitación	cumplimiento de Productos de Capacitación	530.141006.1006.217	Diseñar y Desarrollar la nueva pagina web	CENCAP
				530.141006.1006.218	Efectuar al menos 4 procesos de capacitación y/o actualizaciones a docentes habilitados a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.219	Gestionar la elaboración de 15 materiales multimedia, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.31	Ejecutar al menos 100 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.311	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación Focalizado I a nivel nacional, al 2023.	
				530.141006.1006.312	Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación relacionados a la Planificación Gubernamental a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.313	Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación relacionados a la Responsabilidad por la Función Pública a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.314	Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito de Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.315	Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito Municipal y Universidades a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.316	Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito del Nivel Central a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.317	Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación para el ámbito de Empresas Públicas a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.318	Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE en temas relacionados a la gestión de PIP, TIC, y Ambiental a nivel nacional al 2023	

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumpl	100%	1.4.0.0. Mantener en un	100% de	530.141006.1006.319	Gestionar la elaboración de 10 materiales multimedia, para eventos focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Auditorías Técnicas y Legal a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.41	Ejecutar al menos 10 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2023.	
				530.141006.1006.411	Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2023.	
				530.141006.1006.412	Elaborar o actualizar 2 carpetas PDECE para eventos de capacitación para actores de control social, en oficina central, al 2023	
				530.141006.1006.51	Coordinar la ejecución de al menos 1 programa de postgrado a nivel nacional al 2023	
				530.141006.1006.511	Gestionar la ejecución de 1 programa de postgrado en convenio con universidades públicas o privadas a nivel nacional al 2023	
				530.141006.111.31	Ejecutar al menos 40 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.	
				530.141006.113.21	Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
				530.141006.114.21	Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
				530.141006.115.21	Ejecutar 12 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
				530.141006.117.21	Ejecutar 8 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

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 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				530.141006.118.21	Ejecutar 2 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
				530.141006.119.21	Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	GDP
				530.141006.120.21	Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
				530.141006.121.21	Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
				530.1421006.1006.110	Diseñar o actualizar 3 cursos virtuales o por videoconferencia en temas de la Ley N° 1178 y sistema a nivel nacional al 2023	CENCAP
				530.1421006.1006.111	Incrementar del 20% al 50% la tasa de equipamiento tecnológico de Información y comunicación necesarias para ejecutar los eventos de capacitación en todas sus modalidades educativas, a nivel nacional al 2023.	
				530.1431006.1006.110	Diseñar 10 cursos focalizados en la modalidad virtual o por videoconferencia en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Auditorías Técnicas y Legal nivel nacional al 2023.	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios Legales a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				540.15104.104.11	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2023	SCSL
				540.15104.104.12	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2023.	
				540.15104.104.13	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2023.	
				540.15104.104.14	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2023	
				540.15104.104.15	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2023	
				540.15104.104.16	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2023	
				540.15104.104.21	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2023	
				540.15104.104.31	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				540.15104.104.41	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2023.	
				540.15104.104.51	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2023	
				540.15104.104.511	Implementar un servicio de presentación de DJBR en línea (vía web) a nivel nacional al 2023	
				540.15104.104.61	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2023.	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios Legales a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				540.15104.104.62	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2023.	
				540.15104.113.11	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDH
				540.15104.113.12	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	
				540.15104.113.13	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	
				540.15104.113.14	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	
				540.15104.113.15	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	
				540.15104.113.16	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Beni	
				540.15104.113.21	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Beni	
				540.15104.113.31	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni.	
				540.15104.113.41	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Beni.	
				540.15104.113.51	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios Legales a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				540.15104.113.61	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.	
				540.15104.113.62	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.	
				540.15104.114.11	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
				540.15104.114.12	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	
				540.15104.114.13	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023	
				540.15104.114.14	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	
				540.15104.114.15	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023	
				540.15104.114.16	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Cochabamba	
				540.15104.114.21	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Cochabamba	
				540.15104.114.31	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba.	
				540.15104.114.41	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Cochabamba.	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios Legales a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				540.15104.114.51	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.	
				540.15104.114.61	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.	
				540.15104.114.62	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.	
				540.15104.115.11	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
				540.15104.115.12	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	
				540.15104.115.13	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	
				540.15104.115.14	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	
				540.15104.115.15	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	
				540.15104.115.16	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Chuquisaca	
				540.15104.115.21	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca	
				540.15104.115.31	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.	

Contraloria General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios Legales a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
00% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2023.	100% de productos de servicios legales ejecutados	ntener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Legales	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales	540.15104.115.41	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.	
				540.15104.115.51	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.	
				540.15104.115.61	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.	
				540.15104.115.62	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.	
				540.15104.117.11	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
				540.15104.117.12	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	
				540.15104.117.13	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	
				540.15104.117.14	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	
				540.15104.117.15	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	
				540.15104.117.16	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Oruro	
				540.15104.117.21	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Oruro	

Contraloria General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios Legales a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.5.0.0. Mantener en un 1		1.5.0.0. Ma		540.15104.117.31	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro.	
				540.15104.117.41	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Oruro.	
				540.15104.117.51	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.	
				540.15104.117.61	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.	
				540.15104.117.62	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.	
				540.15104.118.11	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	
				540.15104.118.12	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	
				540.15104.118.13	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	
				540.15104.118.14	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	
				540.15104.118.15	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	
				540.15104.118.16	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Pando	

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios Legales a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				540.15104.118.21	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Pando	GDN
				540.15104.118.31	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando.	
				540.15104.118.41	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Pando.	
				540.15104.118.51	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.	
				540.15104.118.61	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.	
				540.15104.118.62	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.	
				540.15104.119.11	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	
				540.15104.119.12	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	
				540.15104.119.13	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	
				540.15104.119.14	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	
				540.15104.119.15	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios Legales a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				540.15104.119.16	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Potosi	GDP
				540.15104.119.21	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Potosi	
				540.15104.119.31	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí.	
				540.15104.119.41	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Potosí.	
				540.15104.119.51	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí.	
				540.15104.119.61	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí.	
				540.15104.119.62	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí.	
				540.15104.120.11	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	
				540.15104.120.12	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	
				540.15104.120.13	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	
				540.15104.120.14	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios Legales a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				540.15104.120.15	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
				540.15104.120.16	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Santa Cruz	
				540.15104.120.21	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz	
				540.15104.120.31	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.	
				540.15104.120.41	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.	
				540.15104.120.51	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.	
				540.15104.120.61	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.	
				540.15104.120.62	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.	
				540.15104.121.11	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	
				540.15104.121.12	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	
				540.15104.121.13	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios Legales a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				540.15104.121.14	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
				540.15104.121.15	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	
				540.15104.121.16	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Tarija	
				540.15104.121.21	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Tarija	
				540.15104.121.31	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija.	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2020.	100%	1.6.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2023.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos	550.16104.104.11 Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2023.	SCSL

Contraloria General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Codigo	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.7.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Posicionamiento Institucional a Nivel Nacional al 2023.	**100% de productos comunicacionales ejecutados**	1.7.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2023.	100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional	560.171003.1003.11	Elaborar Un Plan Estratégico y Política Comunicacional de la CGE a nivel nacional al 2023	GCI
				560.171003.1003.12	Elaborar Un Manual de Imagen e Identidad Institucional de la CGE a nivel nacional al 2023	
				560.171003.1003.21	Producir y difundir 10 materiales radiales o audios digitales sobre las actividades y servicios de la CGE.	
				560.171003.1003.22	Producir y difundir 15 productos audiovisuales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2023	
				560.171003.1003.23	Elaborar (diseño gráfico, edición, contenido) 5 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2023	
				560.171003.1003.31	Mantener en un 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la CGE en redes sociales a nivel nacional al 2023	
				560.171003.1003.32	Publicar 1 Informes (digital y/o impreso) de Gestión del Contralor a nivel nacional al 2023	
				560.171003.1003.33	Publicar 4 revistas digitales y/o impresas de la CGE a nivel nacional al 2023	
				560.171003.1003.34	Publicar 6 boletines digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2023	
				560.171003.1003.35	Publicar 4 cartillas educativas digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2023	
				560.171003.1003.36	Mantener en un 100% la tasa comunicacional en redes sociales (FB, TW, YouTube) a nivel nacional al 2023.	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO Nº 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.8 Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
al al 2023.				570.1811002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2023.	SG
				570.1811002.1002 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 2023.	
				570.1811002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) a nivel nacional al 2023.	
				570.1811002.113 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	GDB
				570.1811002.113 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 2023..	
				570.1811002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	
				570.1811002.114 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	GDC
				570.1811002.114 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 2023.	
				570.1811002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	
				570.1811002.115 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.8 Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
0% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional	100% de productos de ejecutados	er en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General al 2023.	100% de Productos de Servicios de Secretaria General	570.1811002.115 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	GDH
				570.1811002.115 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	
				570.1811002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	GDO
				570.1811002.117 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	
				570.1811002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	
				570.1811002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	GDN
				570.1811002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	
				570.1811002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	
				570.1811002.118 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.8 Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
1.8.0.0. Mantener en un 10		1.8.0.0. Mantem		570.1811002.118 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 Potosi al 2023.	GDP
				570.1811002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	
				570.1811002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDT
				570.1811002.120 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 2023.	
				570.1811002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	
				570.1811002.120 Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	GDS
				570.1811002.120 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 2023.	
				570.1811002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	
				570.1811002.121Mantener la tasa del 100% del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.8 Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				570.1811002.121 Mantener la tasa del 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoria de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	GDT
				570.1811002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias (PECE-95) en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

0.0.98 Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
0.0.0.0.98. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2023.	100% de cumplimiento ante la INTOSAI	2.1.0.0.Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2023.	100% de cumplimiento	2.1.0.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2023.	SG

Contraloria General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

0.0.98 Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestion 2023.

Acción de corto plazo	Resultado esperado	Operaciones	Resultados Intermedios Esperados	Código	Tareas Especificas	Unidad Organizacional Ejecutora
0.0.0.0.98 Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestion 2023.	100 % de cumplimiento ante la INTOSAI	2.1.0.0. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestion 2023.	100% de cumplimiento	0.0.0.98	2.1.0.1002. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestion 2023.	SG

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTION 2023
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

0.0.99 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la deuda flotante a Nivel Nacional al 2023.

Acción de corto plazo	Resultado esperado	Operaciones	Resultados Intermedios Esperados	Código	Tareas Especificas	Unidad Organizacional Ejecutora
0.0.0.0.99. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a	100 % de cumplimiento de la deuda flotante	2.2.0.0.1004 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2023.	100% de cumplimiento	0.0.0.99	0.0.0.0.99. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2023.	GNAF

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO N° 2

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTION 2023
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 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	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 2023.	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	00.100.100.100.01 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2023.	DC
	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2023.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación	100% de cumplimiento	01.21101.101.111 Realiza 1 Seguimiento al PEI de la CGE (2021-2023) hasta el 2023	SCG
				01.21101.101.121 Mantener la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a nivel nacional al 2023.	
				01.21101.101.122 Mantener la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.	
				01.21101.101.123 Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				01.21101.101.124 Reformular el 100% Poas de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2023.	
				01.21101.101.125 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				01.21101.101.126 Ejecutar 1 evaluación a los POAs de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				01.21101.101.127 Mantener en 100% la tasa de actualización del Reglamento Específico del SPO a nivel nacional al 2023.	
				01.21101.101.128 Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2023.	

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				02.220001.1001.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	DC
				02.220001.1002.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	UAI
				02.220001.1002.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	SG
				02.220001.1003.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GCI
				02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GNAF
				02.220001.1005.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GNRH
				02.220001.1006.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	CENCAP
				02.220001.101.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	SCG
				02.220001.102.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	SCGD
				02.220001.103.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	SCGM
				02.220001.104.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	SCSL
				02.220001.105.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	SCAT

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE	100% de cumplimiento	02.220001.107.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	SCNC
				02.220001.111.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GSP
				02.220001.112.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GPA
				02.220001.113.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023	GDB
				02.220001.114.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GDC
				02.220001.115.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GDH
				02.220001.116.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GPA2
				02.220001.117.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GDO
				02.220001.118.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GDN
				02.220001.119.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GDP
				02.220001.120.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GDS
				02.220001.121.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GDT
				02.220001.122.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GAA

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				02.220001.123.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GATIC
				02.220001.124.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GAPIP
				02.220001.125.01 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.	GAAPIP
				02.221004.1004.111 Mantener la tasa de servicio de contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023	GNAF
				02.221004.1004.112 Mantener la tasa de servicio de registro de activos fijos en un 100% a nivel nacional al 2023	GNAF
				02.221004.1004.113 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023	GNAF
				02.221004.1004.114 Mantener la tasa de servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.	GNAF
				02.221004.1004.115 Mantener la tasa de servicios generales de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.	GNAF
				02.221004.1004.116 Construir un inmueble para la CGE a nivel nacional al 2023.	GNAF
				02.221004.1004.211 Mantener la tasa de modificación de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.	GNAF
				02.221004.1004.212 Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2023.	GNAF
				02.221004.1004.213 Mantener la tasa de desarrollo e implantación de sistemas nuevos o migrados de la CGE en un 100% al 2023.	GNAF
				02.221004.1004.311 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.	GNAF

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
a Nivel Nacional al 2023.				02.221004.1004.312 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.	GNAF
				02.221004.1004.313 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.	GNAF
				02.221004.1004.314 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.	GNAF
				03.23104.104.10 Incrementar de 80% a 100% la tasa de Implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2023.	SCSL
				03.23104.104.101 Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISNOR a nivel nacional al 2023.	
				03.23104.104.102 Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2023	
				03.23104.104.103 Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoria Gubernamental - NAG para introducir Auditoria Especial Inmediata por a CGE a nivel nacional al 2023.	
				03.23104.104.104 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 2023.	
				03.23104.104.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoria externa a nivel nacional al 2023.	
				03.23104.104.202 Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2023.	
				03.23104.104.203 Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2023	
				03.23104.104.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoria Interna a nivel nacional al 2023	
				03.23104.104.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2023	
				03.23104.104.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2023.	

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
2. 0.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal	100% de cumplimiento	03.23104.104.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2023	
				03.23104.113.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Beni.	GDB
				03.23104.113.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Beni.	
				03.23104.113.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Beni.	
				03.23104.113.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Beni.	
				03.23104.113.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Beni.	
				03.23104.114.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Cochabamba.	GDC
				03.23104.114.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Cochabamba.	
				03.23104.114.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Cochabamba.	
				03.23104.114.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.	
				03.23104.114.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba.	
				03.23104.115.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.	GDH
				03.23104.115.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.	
				03.23104.115.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.	
				03.23104.115.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.	
				03.23104.115.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.	

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				03.23104.117.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoria externa en la Gerencia Departamental de Oruro.	GDO
				03.23104.117.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Oruro.	
				03.23104.117.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Oruro.	
				03.23104.117.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Oruro.	
				03.23104.117.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoria en la Gerencia Departamental de Oruro.	
				03.23104.118.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Pando.	GDN
				03.23104.118.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoria Interna en la Gerencia Departamental de Pando.	
				03.23104.118.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Pando.	
				03.23104.118.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Pando.	
				03.23104.118.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoria en la Gerencia Departamental de Pando.	
				03.23104.119.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoria externa en la Gerencia Departamental de Potosí.	GDP
				03.23104.119.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Potosí.	
				03.23104.119.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Potosí.	
				03.23104.119.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Potosí.	
				03.23104.119.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoria en la Gerencia Departamental de Potosí.	
				03.23104.120.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoria externa en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.	
				03.23104.120.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.	

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				03.23104.120.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.	GDS
				03.23104.120.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.	
				03.23104.120.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.	
				03.23104.121.201 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Tarija.	GDT
				03.23104.121.204 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Tarija.	
				03.23104.121.205 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Tarija.	
				03.23104.121.206 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Tarija.	
				03.23104.121.207 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Tarija	
	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos	100% de cumplimiento	04.241005.1005.111 Elaborar 1 programas 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 2023.	GNRH
				04.241005.1005.1110 Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2023.	
				04.241005.1005.1111 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2023.	
				04.241005.1005.1112 Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2023.	
				04.241005.1005.1115 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2023.	
				04.241005.1005.1116 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2023.	
				04.241005.1005.112 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2023.	

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	al 2023.			04.241005.1005.113 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2023.	
				04.241005.1005.114 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2023.	
				04.241005.1005.115 Ejecutar 1 Procesos de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2023.	
				04.241005.1005.116 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2023.	
				04.241005.1005.117 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2023.	
				04.241005.1005.118 Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2023.	
				04.241005.1005.119 Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2023.	
	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2023.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales	100% de cumplimiento	05.251003.1003.11 Mantener 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la Contraloría al 2023 y en redes sociales	GCI
				06.261002.1002.11 Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.111 Mantener en un 100% la tasa de contribución en auditorías coordinadas a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.12 Mantener en un 100% la tasa de transparencia institucional a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.121 Emitir un (1) informe de la Actualización del Código de ética e integridad de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.122 Mantener en un 100% la tasa de coordinación a iniciativas en participación ciudadana a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.123 Mantener en un 100% la tasa de Fortalecimiento de creación de capacidades a nivel nacional al 2023.	

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
	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 2023.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamiento Internacional	100% de cumplimiento	06.261002.1002.13 Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2023.	SG
				06.261002.1002.14 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.141 Diseñar una (1) actualización sistema de correspondencia a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.142 Emitir un (1) anteproyecto de actualización del reglamento de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.15 Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SISGEN) a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.151 Diseñar un (1) sistema de registro de entidades SISGEN a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.16 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.161 Diseñar un (1) sistema nuevo de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.162 Diseñar un (1) proceso cíclico de sistema integral documental (Archivo de Gestión, Central, Intermedio e Histórico) a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.163 Implementar un (1) Repositorio digital de Despacho del Sr. Contralor General del Estado a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.164 Implementar un (1) Archivo Intermedio en el departamento de Oruro al 2023	
				06.261002.1002.165 Implementar un (1) Archivo Histórico en el departamento de Chuquisaca al 2023.	
				06.261002.1002.166 Incrementar del 40% al 70% la tasa de registro en el "Sistema Gestión documental" de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.167 Mantener al 100% la tasa de Transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2023.	

0.2.2.2 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a Nivel Nacional al 2023.

Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Operaciones	Resultados intermedios esperados	Tareas específicas	Unidades organizacionales ejecutoras
				06.261002.1002.168 Incrementar del 40% al 70% la tasa de optimización de ambientes de archivo de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				06.261002.1002.169 Desarrollar 5 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2023.	
	07.2.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Implementacion de Control Interno en la CGE a Nivel Nacional al 2023.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Implementacion de Control Interno en la CGE	100% de cumplimiento	07.271001.1001.101 Emitir 4 productos de Auditoria de Confiabilidad a los Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional al 2023.	UAI
				07.271001.1001.102 Emitir 2 productos de Auditoria Operativa de la CGE a nivel nacional al 2023.	
				07.271001.1001.103 Emitir 1 producto de Auditoria de cumplimiento de la CGE a nivel nacional al 2023	

Contraloría General del Estado

BOLIVIA

FORMULARIO OBJETIVO - PRESUPUESTO

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO **COD. ENTIDAD:** 680

D.A.: 01 OFICINA CENTRAL **COD D.A.:** 01

Objetivos Estrategicos 2023				Objetivos Específicos 2023		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023	CRONOGRAMA 2023		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.			Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
00	0000	000	s de apoyo de la CGE del 60% al 85% a nivel nacional al 2023.	00.00	cios de Apoyo Administrativo de la CGE del 70% al 80% a nivel nacional al 2023.	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 2023.	2/1/2023	31/12/2023	112,047.00	258,532.00			370,579.00
						Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		216,330.00			216,330.00
						Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación y Control a Planes Gubernamentales a Nivel Nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		565,034.00			565,034.00
						Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Intermedios del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		10,369.00			10,369.00
						Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023	2,818,752.00	166,459.00			2,985,211.00
						Mantener la tasa de Remuneración a personal de la CGE a un 100% a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023	15,396,388.00				15,396,388.00
						Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General y Relacionamiento Internacional a Nivel Nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023	107,696.00	269,599.00			377,295.00
						Emitir 6 informes de auditorias de la CGE a Nivel Nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		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 2023.	2/1/2023	31/12/2023	2,650,876.00	17,234,639.00		55,580.00	19,941,095.00
						Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental del Beni al 2023.	2/1/2023	31/12/2023	202,300.00	163,510.00			365,810.00

Contraloria General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

			2. Mejorar los servicio		2. Mejorar la tasa percepción de los Servi	Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	2/1/2023	31/12/2023	206,716.00	122,591.00			329,307.00
						Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental d Chuquisaca al 2023.	2/1/2023	31/12/2023	202,100.00	157,608.00			359,708.00
						Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	2/1/2023	31/12/2023	201,719.00	139,497.00			341,216.00
						Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	2/1/2023	31/12/2023	172,380.00	77,389.00			249,769.00
						Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	2/1/2023	31/12/2023	153,665.00	76,625.00			230,290.00
						Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	2/1/2023	31/12/2023	201,514.00	272,481.00			473,995.00
						Mantener en un 100% los productos administrativos de la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	2/1/2023	31/12/2023	98,350.00	139,232.00			237,582.00
TOTAL									**22,524,583.00**	**19,892,022.00**		**55,580.00**	**42,472,105.00**

Contraloria General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

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

Objetivos Estratégicos 2023				Objetivos Específicos 2023		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023	CRONOGRAMA 2023		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.			Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
						500.11107.120 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		20,000.00			20,000.00
						500.11109.109 Emitir 5 productos de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		17,676.00			17,676.00
						500.116105.124 Emitir 11 Informes de supervisión encomendadas en temas de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		87,622.00			87,622.00
						500.116105.124 Emitir 1 Informes de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
						500.116105.124 Emitir 1 seguimientos a Informes de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
						500.117105.125 Emitir 10 informes de supervisión sobre la gestión y/o ejecución de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Autónomos Municipales a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
						500.118105.122 Emitir 1 Informes de auditoría ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023	2/1/2023	31/12/2023		54,132.00			54,132.00
						500.118105.122 Emitir 1 Informes de seguimiento a las recomendaciones de auditorías ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
						500.118105.122 Emitir 10 Informes de Supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
						500.119105.123 Emitir 1 auditoria TIC en temas de impacto	2/1/2023	31/12/2023		18,620.00			18,620.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

500.119105.123 Realizar 6 supervisiones en temas TIC	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.103 Emitir 29 productos de Auditorias Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		14,653.00			14,653.00
500.11103.120 Emitir 4 productos de Auditorias Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023	2/1/2023	31/12/2023		5,850.00			5,850.00
500.11103.115 Emitir 1 producto de Auditorias Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023	2/1/2023	31/12/2023		6,020.00			6,020.00
500.11103.117 Emitir 1 productos de Auditorias Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023	2/1/2023	31/12/2023		2,113.00			2,113.00
500.11103.119 Emitir 1 productos de Auditorias Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023	2/1/2023	31/12/2023		2,000.00			2,000.00
500.11103.121 Emitir 3 productos de Auditorias Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023	2/1/2023	31/12/2023		31,046.00			31,046.00
500.11103.113 Iniciar productos de Auditorias Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023	2/1/2023	31/12/2023		47,332.00			47,332.00
500.11103.118 Emitir 2 productos de Auditorias Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidadesen la Gerencia Departamental de Pando al 2023	2/1/2023	31/12/2023		14,992.00			14,992.00
500.11103.116 Iniciar productos de Auditorias Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023	2/1/2023	31/12/2023		26,500.00			26,500.00
500.11103.103 Emitir 118 informes de evaluación de productos de Auditorias Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00

Contraloria General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

500	0000	000	1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2025.	500.11	Mantener el 100% la tasa de cumplimiento de productos de auditoria operacional a Nivel Nacional al 2023.

500.11103.114 Emitir 25 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.120 Emitir 5 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.115 Emitir 11 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.117 Emitir 6 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.119 Emitir 24 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.121 Emitir 14 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.113 Emitir 10 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.103 Emitir 168 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.114 Emitir 28 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.120 Emitir 48 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

500.11103.115 Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.117 Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.119 Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.121 Emitir 20 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.113 Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.118 Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11103.116 Emitir 26 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11102.102 Emitir 53 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11102.113 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11102.114 Emitir 3 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00
500.11102.117 Emitir 13 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		2,113.00			2,113.00
500.11102.118 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			0.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

Contraloria General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO **COD. ENTIDAD:** **630**

D.A.: 01 OFICINA CENTRAL **COD D.A.:** **01**

Objetivos Estratégicos 2023				Objetivos Específicos 2023		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023	CRONOGRAMA 2023		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.			Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
510	0000	000	1. Coadyuvar a incrementar la tasa de Control Interno del sector público del 65% al 70% a nivel nacional al 2025.	510.12	Mantener en un 100% el cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023	510.12107.107 Emitir 1 productos de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						510.12107.109 Emitir 6 productos de AUFIN de Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						510.12107.109 Emitir 47informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Publica a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						510.12107.116 Emitir 1 productos de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						510.12109.109 Emitir 14 informes de consistencia de Auditorias Externas Financieras emitidos por Firmas de Auditoria de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		37,789.00			37,789.00
						510.12103.103 Emitir 2 productos de auditoria financiera de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		9,453.00			9,453.00
						510.12103.103 Emitir 44 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						510.12103.103 Emitir 168 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						510.12103.115 Emitir 20 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023	2/1/2023	31/12/2023		700.00			700.00
TOTAL										47,942.00			47,942.00

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO **COD. ENTIDAD:** **680**

D.A.: 01 OFICINA CENTRAL **COD D.A.:** **01**

Objetivos Estratégicos 2023				Objetivos Específicos 2023		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023	CRONOGRAMA 2023		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.			Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
						520.13107.107 Emitir 19 productos de Auditoria Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		34,000.00			34,000.00
						520.13107.115 Emitir 5 productos de Auditoria Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		4,509.00			4,509.00
						520.13107.112 Emitir 17 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		30,800.00			30,800.00
						520.13107.107 Emitir 10 productos de supervisiones de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.13109.109 Emitir 1 productos de Auditoria Especial o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		9,317.00			9,317.00
						520.13109.109 Emitir 8 productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.136109.109 Emitir 2 productos de seguimientos a las recomendaciones realizadas por la SCEP en Supervisiones y/o Auditorias especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.13104.104 Emitir 1 Informes emergentes de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional focalizadas al 2023	2/1/2023	31/12/2023		200.00			200.00
						520.13103.103 Emitir 146 productos de auditorias especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		65,094.00			65,094.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

520.13103.114 Emitir 19 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		27,124.00			27,124.00
520.13103.120 Emitir 14 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		4,308.00			4,308.00
520.13103.115 Emitir 11 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		16,018.00			16,018.00
520.13103.117 Emitir 10 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		12,224.00			12,224.00
520.13103.119 Emitir 15 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		300.00			300.00
520.13103.121 Emitir 8 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		11,380.00			11,380.00
520.13103.113 Emitir 12 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		1,471.00			1,471.00
520.13103.118 Emitir 10 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		15,690.00			15,690.00
520.13103.116 Emitir 17 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		68,122.00			68,122.00
520.13103.103 Emitir 22 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.13103.114 Emitir 2 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

520	0000	000	ar a incrementar la tasa de Control Interno del sector público del 65% al 70% a nivel nacional al 2025.	520.13	ner en un 100% la tasa de Productos de Auditoria Especial y Supervision a Nivel Nacional al 2023					
						520.13103.120 Emitir 5 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.13103.115 Emitir 5 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.13103.117 Emitir 2 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.13103.119 Emitir 1 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.13103.118 Emitir 6 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.13103.116 Emitir 1 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.130103.103 Emitir 87 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.130103.114 Emitir 50 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.130103.120 Emitir 4 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.130103.117 Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						520.130103.121 Emitir 6 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

520.130103.113 Emitir 1 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.130103.118 Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.130103.119 Emitir 1 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.130103.116 Emitir 21 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.13102.102 Emitir 42 Informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		75,900.00			75,900.00
520.13102.114 Emitir 2 Informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		9,163.00			9,163.00
520.13102.120 Emitir 7 Informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		2,376.00			2,376.00
520.13102.115 Emitir 5 Informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.13102.117 Emitir 5 Informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		13,178.00			13,178.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

520.13102.119 Emitir 5 Informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		63,838.00			63,838.00
520.13102.121 Emitir 3 Informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		39,079.00			39,079.00
520.13102.113 Emitir 8 Informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		23,126.00			23,126.00
520.13102.118 Emitir 3 Informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.13102.116 Emitir 4 Informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.13102.102 Emitir 22 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.13102.114 Emitir 8 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.13102.115 Emitir 1 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.13102.119 Emitir 1 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.13102.121 Emitir 4 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.13102.116 Emitir 1 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.136105.125 Emitir 2 Informes de Auditorias Especiales o de cumplimiento a P.I.P. al 2023	2/1/2023	31/12/2023		57,626.00			57,626.00
520.137105.125 Emitir 2 Informes de auditorias especiales o de cumplimiento en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

520.130103.102 Emitir 34 informes analiticos de auditoria de cumplimiento de las UAI de Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
520.136109.109 Emitir 44 informes de auditoria especiales con indicios de responsabilidad civil remitidos por las UAI la SCEP e de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
Mantener la tasa de remuneracion a personal de las subcontralorias y Gerencias Principales de la CGE en un 100% a Nivel Nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023	61,807,316.00	0.00			61,807,316.00
Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicios Administrativos (COVID) a nivel nacional al 2022	2/1/2023	31/12/2023		140,000.00			140,000.00
TOTAL			**61,807,316.00**	**724,843.00**			**62,532,159.00**

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

GASTO CORRIENTE **COD. ENTIDAD:**

ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO **COD D.A.:** **680**

D.A.: 01 OFICINA CENTRAL **01**

Objetivos Estratégicos 2023				Objetivos Específicos 2023		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023	CRONOGRAMA 2023		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.			Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
530	0000	000	1. Coadyuvar a incrementar la tasa de Control Interno del sector público del 65% al 70% a nivel nacional al 2025.	530.14	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Servicios de Capacitaciacion a Nivel Nacional al 2023	530.141006.1006 Ejecutar 5 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		0.00			-
						530.141006.1006 Ejecutar 1800 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		1,649,043.00			1,649,043.00
						530.141006.114 Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		510.00			510.00
						530.141006.120 Ejecutar 5 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		400.00			400.00
						530.141006.115 Ejecutar 12 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		3,000.00			3,000.00
						530.141006.117 Ejecutar 8 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		96.00			96.00
						530.141006.119 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		2,000.00			2,000.00
						530.141006.121 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		4,119.00			4,119.00
						530.141006.113 Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		500.00			500.00
						530.141006.118 Ejecutar 2 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		1,500.00			1,500.00
TOTAL										1,661,168.00			1,661,168.00

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

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

Objetivos Estratégicos 2023				Objetivos Específicos 2023		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023	CRONOGRAMA 2023		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.			Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
540	0000	000	SERVICIOS LEGALES	540.15	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel 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 2023.	2/1/2023	31/12/2023		446,377.00			446,377.00
						Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, a nivel nacional al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		175,434.00			175,434.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		16,885.00			16,885.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		6,330.00			6,330.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		7,703.00			7,703.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.		31/12/2023		6,768.00			6,768.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		16,199.00			16,199.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		7,439.00			7,439.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		12,762.00			12,762.00
						Mantener la tasa de atención al 100% de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.	2/1/2023	31/12/2023		17,780.00			17,780.00
TOTAL										713,677.00			713,677.00

Contraloria General del Estado
BOLIVIA

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

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

Objetivos Estratégicos 2023		Objetivos Específicos 2023		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023	CRONOGRAMA 2023		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
550	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	55.16	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2023	Emitir el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		500.00			500.00
TOTAL								500.00			500.00

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

Objetivos Estratégicos 2023		Objetivos Específicos 2023		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023	CRONOGRAMA 2023		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		INICIO	FIN					
560	IMAGEN INSTITUCIONAL	560.17	56.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicacion Institucional a Nivel Nacional al 2023	Mantener al 100 % la tasa de eficacia de productos comunicacionales a nivel nacional al 2023	2/1/2023	31/12/2023		197,670.00			197,670.00
TOTAL							-	197,670.00			197,670.00

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

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

Objetivos Estratégicos 2023				Objetivos Específicos 2023		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023	CRONOGRAMA 2023		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.			Denominación	Cod.	Denominación		INICIO	FIN					
570	0000	000	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL	570.18	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2022.	Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General a nivel La Paz al 2023	2/1/2023	31/12/2023		200.00			200.00
						Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Beni al 2023	2/1/2023	31/12/2023		500.00			500.00
						Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Cochabamba al 2023	2/1/2023	31/12/2023		510.00			510.00
						Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Chuquisaca al 2023	2/1/2023	31/12/2023		1,000.00			1,000.00
						Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaia General del Departamento de Pando al 2023	2/1/2023	31/12/2023		1,835.00			1,835.00
						Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Oruro al 2023	2/1/2023	31/12/2023		9,792.00			9,792.00
						Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Potosi al 2023	2/1/2023	31/12/2023		2,000.00			2,000.00
						Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Santa Cruz al 2023	2/1/2023	31/12/2023		200.00			200.00
						Mantener la tasa de cumplimiento del 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Secretaria General del Departamento de Tarija al 2023	2/1/2023	31/12/2023		900.00			900.00
TOTAL										16.937.00			16.937.00

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

GASTO CORRIENTE **COD. ENTIDAD:**
ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO **COD D.A.:** **680**
D.A.: 01 OFICINA CENTRAL **01**

Objetivos Estratégicos 2023				Objetivos Específicos 2023		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023	CRONOGRAMA 2023		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.			Denominación	Cod.	Denominación		INICIO	FIN					
98	0000	000	GASTOS DE TRANSFERENCIAS	0.0.98	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2023	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2023	2/1/2023	31/12/2023			55,000.00		55,000.00
TOTAL											55,000.00		55,000.00
TOTAL PRESUPUESTO CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO									84,331,819.00	23,632,169.00	55,000.00	55,580.00	108,074,568.00

SUBCONTRALOR GENERAL

GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SUBGERENTE DE FINANZAS

ELABORACION DEL FORMULARIO

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
RESUMEN DE PRINCIPALES PRODUCTOS GESTIÓN 2023

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
00	00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2023.
00.100.100.01	*00.100.100 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2023.*
00.100100.100.01	*00.100100.100 Actividades de Despacho Contralor a nivel nacional al 2023.*
01	01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2023.
01.21101.101.00	*Ejecutar actividades Gerenciales y administrativas al 2023.*
01.21101.101.111	*01.21101.101 Realiza 1 Seguimiento al PEI de la CGE (2021-2023) hasta el 2023*
01.21101.101.121	*01.21101.101 Mantener en 100% la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI a nivel nacional al 2023.*
01.21101.101.122	*01.21101.101 Mantener en 100% la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional al 2023.*
01.21101.101.123	*01.21101.101 Formular POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2023.*
01.21101.101.124	*01.21101.101 Reformular el 100% de Poas de la CGE cuando sea necesario, a nivel nacional al 2023.*
01.21101.101.125	*01.21101.101 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2023.*
01.21101.101.126	*01.21101.101 Ejecutar 1 evaluaciones a los Poas de la CGE a nivel nacional al 2023.*
01.21101.101.127	*01.21101.101 Mantener en 100% la tasa de actualización del Reglamento Específico del SPO a nivel nacional al 2023.*
01.21101.101.128	*01.21101.101 Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2023.*
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.
02.220001.1001.01	*02.220001.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.1002.01	*02.220001.1002. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.1003.01	*02.220001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.1004.01	*02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.1005.01	*02.220001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.1006.01	*02.220001.1006. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.101.01	*02.220001.101. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.102.01	*02.220001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.103.01	*02.220001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.104.01	*02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.105.01	*02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.107.01	*02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.109.01	*02.220001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.111.01	*02.220001.111. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.112.01	*02.220001.112. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.113.01	*02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.114.01	*02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.115.01	*02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.116.01	*02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.117.01	*02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.118.01	*02.220001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.119.01	*02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.120.01	*02.220001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*
02.220001.121.01	*02.220001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*

Contraloría General del Estado

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
02.220001.122.01	02.220001.122. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
02.220001.123.01	02.220001.123. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
02.220001.124.01	02.220001.124. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
02.220001.125.01	02.220001.125. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.
02.221004.1004.111	02.221004.1004 Mantener la tasa de servicio de contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023
02.221004.1004.112	02.221004.1004 Mantener la tasa de servicio de registro de activos fijos en un 100% a nivel nacional al 2023
02.221004.1004.113	02.221004.1004 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023
02.221004.1004.114	02.221004.1004 Mantener la tasa de servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
02.221004.1004.115	02.221004.1004 Mantener la tasa de servicios generales de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
02.221004.1004.116	02.221004.1004 Construir un inmueble para la CGE a nivel nacional al 2023.
02.221004.1004.211	02.221004.1004 Mantener la tasa de modificación de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
02.221004.1004.212	02.221004.1004 Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2023.
02.221004.1004.213	02.221004.1004 Mantener la tasa de desarrollo e implantación de sistemas nuevos o migrados de la CGE en un 100% al 2023.
02.221004.1004.311	02.221004.1004 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
02.221004.1004.312	02.221004.1004 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
02.221004.1004.313	02.221004.1004 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
02.221004.1004.314	02.221004.1004 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.
03	03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.
03.23104.104.10	03.23104.104 Incrementar de 80% a 100% la tasa de Implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2023.
03.23104.104.101	03.23104.104 Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISNOR a nivel nacional al 2023.
03.23104.104.102	03.23104.104 Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2023
03.23104.104.103	03.23104.104 Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoria Gubernamental - NAG para introducir Auditoria Especial Inmediata por a CGE a nivel nacional al 2023.
03.23104.104.104	03.23104.104 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 2023
03.23104.104.201	03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2023.
03.23104.104.202	03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2023.
03.23104.104.203	03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2023
03.23104.104.204	03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2023
03.23104.104.205	03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2023
03.23104.104.206	03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2023.
03.23104.104.207	03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2023
03.23104.113.201	03.23104.113 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Beni.
03.23104.113.204	03.23104.113 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Beni.
03.23104.113.205	03.23104.113 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Beni.
03.23104.113.206	03.23104.113 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Beni.
03.23104.113.207	03.23104.113 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Beni.
03.23104.114.201	03.23104.114 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
03.23104.114.204	03.23104.114 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
03.23104.114.205	03.23104.114 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
03.23104.114.206	03.23104.114 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
03.23104.114.207	03.23104.114 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
03.23104.115.201	03.23104.115 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
03.23104.115.204	03.23104.115 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
03.23104.115.205	03.23104.115 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
03.23104.115.206	03.23104.115 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
03.23104.115.207	03.23104.115 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
03.23104.117.201	03.23104.117 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Oruro.
03.23104.117.204	03.23104.117 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Oruro.
03.23104.117.205	03.23104.117 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Oruro.
03.23104.117.206	03.23104.117 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Oruro.
03.23104.117.207	03.23104.117 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Oruro.
03.23104.118.201	03.23104.118 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Pando.
03.23104.118.204	03.23104.118 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Pando.
03.23104.118.205	03.23104.118 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Pando.
03.23104.118.206	03.23104.118 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Pando.
03.23104.118.207	03.23104.118 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Pando.
03.23104.119.201	03.23104.119 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Potosí.
03.23104.119.204	03.23104.119 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Potosí.
03.23104.119.205	03.23104.119 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Potosí.
03.23104.119.206	03.23104.119 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Potosí.
03.23104.119.207	03.23104.119 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Potosí.
03.23104.120.201	03.23104.120 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
03.23104.120.204	03.23104.120 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
03.23104.120.205	03.23104.120 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
03.23104.120.206	03.23104.120 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
03.23104.120.207	03.23104.120 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
03.23104.121.201	03.23104.121 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Tarija.
03.23104.121.204	03.23104.121 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Tarija.
03.23104.121.205	03.23104.121 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Tarija.
03.23104.121.206	03.23104.121 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Tarija.
03.23104.121.207	03.23104.121 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Tarija.
04	04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2023.
04.241005.1005.111	04.241005.1005 Elaborar 1 programas de capacitación institucional basados en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional a
04.241005.1005.1110	04.241005.1005 Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2023.
04.241005.1005.1111	04.241005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2023.
04.241005.1005.1112	04.241005.1005 Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2023.
04.241005.1005.1115	04.241005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2023.
04.241005.1005.1116	04.241005.1005 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2023.
04.241005.1005.112	04.241005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2023.
04.241005.1005.113	04.241005.1005 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2023.
04.241005.1005.114	04.241005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2023.
04.241005.1005.115	04.241005.1005 Ejecutar 1 Procesos de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2023.
04.241005.1005.116	04.241005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2023.

Contraloría General del Estado

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
04.241005.1005.117	04.241005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2023.
04.241005.1005.118	04.241005.1005 Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2023.
04.241005.1005.119	04.241005.1005 Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2023.
05	05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2023.
05.251003.1003.11	05.251003.1003 Mantener 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la Contraloría al 2023 y en redes sociales.
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 2023.
06.261002.1002.11	06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.111	06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de contribución en auditorías coordinadas a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.12	06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de transparencia institucional a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.121	06.261002.1002 Emitir un (1) informe de la Actualización del Código de ética e integridad de la CGE a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.122	06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de coordinación a iniciativas en participación ciudadana a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.123	06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de Fortalecimiento de creación de capacidades a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.13	06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.14	06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.141	06.261002.1002 Diseñar una (1) actualización sistema de correspondencia a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.142	06.261002.1002 Emitir un (1) anteproyecto de actualización del reglamento de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.15	06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SISGEN) a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.151	06.261002.1002 Diseñar un (1) sistema de registro de entidades SISGEN a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.16	06.261002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.161	06.261002.1002 Diseñar un (1) sistema nuevo de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.162	06.261002.1002 Diseñar un (1) proceso cíclico de sistema integral documental (Archivo de Gestión, Central, Intermedio e Histórico) a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.163	06.261002.1002 Implementar un (1) Repositorio digital de Despacho del Sr. Contralor General del Estado a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.164	06.261002.1002 Implementar un (1) Archivo Intermedio en el departamento de Oruro al 2023
06.261002.1002.165	06.261002.1002 Implementar un (1) Archivo Histórico en el departamento de Chuquisaca al 2023.
06.261002.1002.166	06.261002.1002 Incrementar del 40% al 70% la tasa de registro en el "Sistema Gestión documental" de la CGE a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.167	06.261002.1002 Mantener al 100% la tasa de Transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.168	06.261002.1002 Incrementar del 40% al 70% la tasa de optimización de ambientes de archivo de la CGE a nivel nacional al 2023.
06.261002.1002.169	06.261002.1002 Desarrollar 5 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2023.
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 2023.
07.271001.1001.101	07.271001.1001 Emitir 4 productos de Auditoría de Confiabilidad a los Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional al 2023.
07.271001.1001.102	07.271001.1001 Emitir 2 productos de Auditoría Operativa de la CGE a nivel nacional al 2023.
07.271001.1001.103	07.271001.1001 Emitir 1 producto de Auditoria de cumplimiento de la CGE a nivel nacional al 2023.
500	**AUDITORIA OPERACIONAL**
500	AUDITORIA OPERACIONAL
500	500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.
500.11101.101.14	500.11101.101 Emitir 1 Nota Administrativa en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.
500.11101.101.28	500.11101.101 Emitir 25 informes de Supervision en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.
500.11102.102.04	500.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 3(
500.11102.102.05	500.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2023 recibidos
500.11102.102.06	500.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacion
500.11102.102.07	500.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
500.11102.102.11	500.11102.102 Emitir 20 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
500.11102.102.16	500.11102.102 Emitir 33 informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas del Nivel Departamental al 2023.
500.11102.113.02	500.11102.113 Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
500.11102.113.04	500.11102.113 Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
500.11102.113.05	500.11102.113 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia D
500.11102.113.06	500.11102.113 Emitir 3 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
500.11102.113.07	500.11102.113 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni a
500.11102.113.11	500.11102.113 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
500.11102.114.02	500.11102.114 Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
500.11102.114.04	500.11102.114 Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
500.11102.114.05	500.11102.114 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia D
500.11102.114.06	500.11102.114 Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al
500.11102.114.07	500.11102.114 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Coch
500.11102.114.11	500.11102.114 Emitir 3 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
500.11102.115.02	500.11102.115 Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
500.11102.115.04	500.11102.115 Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
500.11102.115.05	500.11102.115 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia D
500.11102.115.06	500.11102.115 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 202
500.11102.115.07	500.11102.115 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuq
500.11102.115.16	500.11102.115 Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
500.11102.116.02	500.11102.116 Emitir 13 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
500.11102.116.04	500.11102.116 Emitir 10 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
500.11102.116.05	500.11102.116 Emitir 10 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
500.11102.116.06	500.11102.116 Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
500.11102.116.07	500.11102.116 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 a
500.11102.116.11	500.11102.116 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
500.11102.117.02	500.11102.117 Emitir 7 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.11102.117.04	500.11102.117 Emitir 5 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.11102.117.05	500.11102.117 Emitir 5 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.11102.117.06	500.11102.117 Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.11102.117.07	500.11102.117 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro a
500.11102.117.11	500.11102.117 Emitir 6 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.11102.117.14	500.11102.117 Emitir 10 Notas Administrativas en Auditoria Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.11102.117.16	500.11102.117 Emitir 7 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.11102.118.02	500.11102.118 Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
500.11102.118.04	500.11102.118 Emitir 2 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
500.11102.118.05	500.11102.118 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia D
500.11102.118.06	500.11102.118 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerenci
500.11102.118.11	500.11102.118 Emitir 1 producto de Auditoría Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
500.11102.118.14	500.11102.118 Emitir 1 Nota Administrativa en Auditoria Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
500.11102.118.16	500.11102.118 Emitir 1 Informe de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
500.11102.119.04	500.11102.119 Emitir 8 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
500.11102.119.05	500.11102.119 Emitir 4 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
500.11102.119.06	500.11102.119 Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
500.11102.119.07	500.11102.119 Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2
500.11102.119.11	500.11102.119 Emitir 3 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
500.11102.119.16	500.11102.119 Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
500.11102.120.02	500.11102.120 Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
500.11102.120.04	500.11102.120 Emitir 4 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
500.11102.120.05	500.11102.120 Emitir 6 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 202
500.11102.120.06	500.11102.120 Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 20
500.11102.120.07	500.11102.120 Emitir 1 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de San
500.11102.120.14	500.11102.120 Emitir 7 Notas Administrativas en Auditoría Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
500.11102.120.16	500.11102.120 Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
500.11102.121.02	500.11102.121 Emitir 7 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
500.11102.121.04	500.11102.121 Emitir 5 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
500.11102.121.05	500.11102.121 Emitir 5 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
500.11102.121.06	500.11102.121 Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
500.11102.121.07	500.11102.121 Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 20.
500.11102.121.11	500.11102.121 Emitir 4 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
500.11103.103.01	500.11103.103 Emitir 118 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
500.11103.103.02	500.11103.103 Emitir 168 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
500.11103.103.11	500.11103.103 Emitir 29 productos de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2023.
500.11103.113.01	500.11103.113 Emitir 10 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
500.11103.113.02	500.11103.113 Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
500.11103.114.01	500.11103.114 Emitir 25 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba a
500.11103.114.02	500.11103.114 Emitir 28 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
500.11103.115.01	500.11103.115 Emitir 11 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al :
500.11103.115.02	500.11103.115 Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
500.11103.115.14	500.11103.115 Emitir 5 Nota Administrativa de Auditoría Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
500.11103.115.16	500.11103.115 Emitir 1 Informe de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
500.11103.116.01	500.11103.116 Emitir 23 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2023.
500.11103.116.02	500.11103.116 Emitir 26 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2023.
500.11103.117.01	500.11103.117 Emitir 6 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.11103.117.02	500.11103.117 Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.11103.117.11	500.11103.117 Emitir 1 producto de Auditoría Operacional de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.11103.117.14	500.11103.117 Emitir 4 Notas Administrativas de Auditoría Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.11103.118.02	500.11103.118 Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
500.11103.118.14	500.11103.118 Emitir 2 notas administrativas de Auditoría Operacional en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
500.11103.119.01	500.11103.119 Emitir 24 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
500.11103.119.02	500.11103.119 Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
500.11103.119.14	500.11103.119 Emitir Nota Administrativa de Auditoría Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
500.11103.119.16	500.11103.119 Emitir 1 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
500.11103.120.01	500.11103.120 Emitir 5 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 20
500.11103.120.02	500.11103.120 Emitir 48 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
500.11103.120.16	500.11103.120 Emitir 4 Informe de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
500.11103.121.01	500.11103.121 Emitir 14 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
500.11103.121.02	500.11103.121 Emitir 20 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
500.11103.121.14	500.11103.121 Emitir 8 Nota Administrativa de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
500.11103.121.16	500.11103.121 Emitir 3 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
500.11107.107.01	500.11107.107 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos Auditorías Operacionales de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
500.11107.107.11	500.11107.107 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
500.11107.107.31	500.11107.107 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAIS de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2
500.11107.107.32	500.11107.107 Mantener en un 100% la tasa de revisión de informes analíticos de los POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
500.11107.107.33	500.11107.107 Mantener en un 100% la tasa de revisión de informes analíticos de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central al 2023.
500.11107.112.01	500.11107.112 Mantener en un 100% la tasa de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
500.11107.112.04	500.11107.112 Mantener en un 100% la tasa de emisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central al 2023.
500.11107.112.11	500.11107.112 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
500.11109.109.41	500.11109.109 Emitir 5 productos de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
500.11109.109.51	500.11109.109 Emitir 44 informes de evaluación de informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
500.11109.109.52	500.11109.109 Emitir 86 informes evaluatorios a informes de actividades anuales y semestrales de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
500.11109.109.53	500.11109.109 Emitir 44 informes de evaluación al POA de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
500.111101.101.01	500.111101.101 Mantener en un 100% la tasa de Supervisión a la Labor de los Comités de Control Interno nivel nacional al 2023.
500.111102.102.02	500.111102.102 Revisar y pronunciarse sobre 28 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional hasta el 2023.
500.111102.114.02	500.111102.114 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
500.111102.115.02	500.111102.115 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
500.111102.116.02	500.111102.116 Revisar y pronunciarse sobre 2 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
500.111102.117.02	500.111102.117 Revisar y pronunciarse sobre 8 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
500.111102.118.02	500.111102.118 Revisar y pronunciarse sobre 2 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
500.111102.119.02	500.111102.119 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
500.111102.120.02	500.111102.120 Revisar y pronunciarse sobre 4 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
500.111102.121.02	500.111102.121 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
500.115109.109.01	500.115109.109 Difundir 1 instructivos con aspectos técnicos para la elaboración del POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
500.116105.124.01	500.116105.124 Emitir 10 Informes de supervisión en temas de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.
500.116105.124.02	500.116105.124 Emitir 1 Informe de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.
500.116105.124.03	500.116105.124 Emitir 1 informe de seguimiento a Informes de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.
500.116105.124.14	500.116105.124 Revisar 6 Informes técnicos de UAIs del nivel central solicitadas por las Subcontralorías a nivel nacional al 2023.
500.117105.124.30	500.117105.124 Emitir 3 Informes de apoyo técnicos a las Subcontralorías a nivel nacional al 2023
500.117105.125.01	500.117105.125 Emitir 10 informes de supervisión sobre la gestión y/o ejecución de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Autónomos Municipales a nivel nacional al 2023.
500.117105.125.11	500.117105.125. Emitir 15 Informes de Apoyo Técnico en la Revisión de informes de las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2023
500.117105.125.12	500.117105.125 Revisar 14 informes Técnicos de UAIs solicitadas por las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2023
500.117105.125.15	500.117105.125 Actualizar 1 procedimiento de Supervisión e inspección a Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023
500.117105.125.16	500.117105.125 Emitir 6 informes de Apoyo Técnico en Evaluaciones Técnicas de P.I.P.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
500.118105.122.01	500.118105.122 Emitir 1 Informe de auditoría ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023.
500.118105.122.02	500.118105.122 Emitir 1 Informe de seguimiento a las recomendaciones de auditorías ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023.
500.118105.122.03	500.118105.122 Emitir 10 Informes de Supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023
500.118105.122.04	500.118105.122 Elaborar 2 informes de participación ciudadana respecto de los informes de auditoría ambiental, de seguimiento y de supervisión ambiental a nivel nacional hasta el 2023
500.118105.122.21	500.118105.122 Revisar y aprobar 1 cronograma de implantación de recomendaciones a nivel nacional hasta el 2023
500.119105.123.01	500.119105.123 Emitir 1 informe de auditoría TIC en temas de impacto al 2023.
500.119105.123.02	500.119105.123 Realizar 1 informe de seguimiento oportuno a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TIC al 2023.
500.119105.123.03	500.119105.123 Realizar 6 informes de supervision en temas TIC al 2023.
500.119105.123.31	500.119105.123 Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC a unidades de la CGE al 2023.
500.119105.123.32	500.119105.123 Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UAIs de auditorías TIC al 2023.
510	**AUDITORIA FINANCIERA**
510	AUDITORIA FINANCIERA
510	510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.
510.120102.102.01	510.120102.102 Emitir 43 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.
510.120102.113.01	510.120102.113 Emitir 3 informes analíticos significativo de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
510.120102.114.01	510.120102.114 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba .
510.120102.115.01	510.120102.115 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al
510.120102.116.01	510.120102.116 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
510.120102.117.01	510.120102.117 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
510.120102.118.01	510.120102.118 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023
510.120102.119.01	510.120102.119 Emitir 4 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023
510.120102.120.01	510.120102.120 Emitir 6 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al
510.120102.121.01	510.120102.121 Emitir 5 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
510.12102.113.11	510.12102.113 Emitir productos de auditoría financiera de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
510.12102.114.14	510.12102.114 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
510.12102.115.14	510.12102.115 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
510.12102.118.14	510.12102.118 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
510.12102.121.14	510.12102.121 Emitir 1 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
510.12103.103.11	510.12103.103 Emitir productos de auditoría financiera de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
510.12103.117.14	510.12103.117 Emitir 4 notas administrativas de auditoría financiera de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
510.12107.107.01	510.12107.107 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Cent
510.12107.107.02	510.12107.107 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2
510.12107.107.11	510.12107.107 Emitir 1 producto de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
510.12107.112.01	510.12107.112 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Cent
510.12107.112.02	510.12107.112 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Princ
510.12107.112.11	510.12107.112 Emitir 1 producto de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2023.
510.12107.115.02	510.12107.115 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Dep
510.12107.120.02	510.12107.120 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Dep
510.12109.109.01	510.12109.109 Emitir 6 productos de AUFIN de Entidades Públicas en la SCEP a nivel nacional al 2023.
510.12109.109.11	510.12109.109 Emitir 14 informes de consistencia de Auditorías Externas Financieras emitidos por Firmas de Auditoría de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional a
510.123109.109.02	510.123109.109 Emitir 47 informes evaluatorios a Auditorías de Confiabilidad emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2023.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
510.124109.109.01	510.124109.109 Elaborar 2 proyecto del Reglamento para el Ejercicio de Auditoría Financiera Externa de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
510.126103.103.01	510.126103.103 Emitir 168 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
510.126103.113.01	510.126103.113 Emitir 4 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
510.126103.114.01	510.126103.114 Emitir 29 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba a
510.126103.115.01	510.126103.115 Emitir 20 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al :
510.126103.116.01	510.126103.116 Emitir 37 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
510.126103.117.01	510.126103.117 Emitir 8 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
510.126103.118.01	510.126103.118 Emitir 3 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
510.126103.119.01	510.126103.119 Emitir 18 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
510.126103.120.01	510.126103.120 Emitir 31 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2
510.126103.121.01	510.126103.121 Emitir 16 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
510.129102.102.01	510.129102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoria y profesionales independientes a Entidades Públicas del Nivel Depa
510.129102.119.01	510.129102.119 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoria y profesionales independientes a Entidades Públicas del Nivel Depa
520	AUDITORIA ESPECIAL
520	AUDITORIA ESPECIAL
520	520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.
520.130103.103.01	520.130103.103 Emitir 87 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
520.130103.113.01	520.130103.113 Emitir 1 informe de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental d
520.130103.114.01	520.130103.114 Emitir 50 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamenta
520.130103.116.01	520.130103.116 Emitir 21 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de A
520.130103.117.01	520.130103.117 Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental
520.130103.118.01	520.130103.118 Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental
520.130103.119.01	520.130103.119 Emitir 1 informe de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental d
520.130103.120.01	520.130103.120 Emitir 4 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental
520.130103.121.01	520.130103.121 Emitir 6 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental
520.13102.102.24	520.13102.102 Emitir 42 Informes de auditoría de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023
520.13102.102.28	520.13102.102 Emitir 35 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2023
520.13102.113.24	520.13102.113 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
520.13102.113.27	520.13102.113 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
520.13102.114.14	520.13102.114 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.13102.114.24	520.13102.114 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.13102.114.27	520,13102.114 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.13102.114.28	520.13102.114 Emitir 8 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.13102.115.14	520.13102.115 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.13102.115.24	520.13102.115 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.13102.115.27	520.13102.115 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.13102.115.28	520.13102.115 Emitir 1 producto de supervision de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.13102.116.14	520.13102.116 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Gerencia Principal 2 al 2023.
520.13102.116.24	520.13102.116 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
520.13102.116.27	520.13102.116 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
520.13102.116.28	520.13102.116 Emitir 1 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
520.13102.117.24	520.13102.117 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
520.13102.117.27	520.13102.117 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
520.13102.118.14	520.13102.118 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.13102.118.24	520.13102.118 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.13102.118.28	520.13102.118 Emitir 3 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.13102.119.14	520.13102.119 Emitir 3 Notas Administrativas de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
520.13102.119.24	520.13102.119 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
520.13102.119.27	520.13102.119 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
520.13102.119.28	520.13102.119 Emitir 2 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
520.13102.120.14	520.13102.120 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.13102.120.24	520.13102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.13102.120.27	520.13102.120 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.13102.120.28	520.13102.120 Emitir 4 productos de Supervisión de Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.13102.121.14	520.13102.121 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
520.13102.121.24	520.13102.121 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
520.13102.121.27	520.13102.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
520.13102.121.28	520.13102.121 Emitir 4 productos de Supervisión de Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
520.13103.103.24	520.13103.103 Emitir 114 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
520.13103.103.28	520.13103.103 Emitir 54 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.
520.13103.113.11	520.13103.113 Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
520.13103.113.14	520.13103.113 Emitir 1 notas administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
520.13103.113.24	520.13103.113 Emitir 5 Informes Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
520.13103.113.27	520.13103.113 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
520.13103.114.11	520.13103.114 Emitir 8 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.13103.114.14	520.13103.114 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.13103.114.16	520.13103.114 Emitir 3 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.13103.114.24	520.13103.114 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.13103.114.26	520.13103.114 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.13103.114.27	520.13103.114 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.13103.114.28	520.13103.114 Emitir 2 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.13103.115.11	520.13103.115 Emitir 5 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.13103.115.14	520.13103.115 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.13103.115.24	520.13103.115 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.13103.115.27	520.13103.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.13103.115.28	520.13103.115 Emitir 5 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.13103.116.11	520.13103.116 Emitir 3 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
520.13103.116.12	520.13103.116 Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
520.13103.116.14	520.13103.116 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
520.13103.116.16	520.13103.116 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
520.13103.116.24	520.13103.116 Emitir 5 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
520.13103.116.25	520.13103.116 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
520.13103.116.26	520.13103.116 Emitir 1 Informe Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
520.13103.116.27	520.13103.116 Emitir 5 Informe de Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
520.13103.116.28	520.13103.116 Emitir 1 producto de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.
520.13103.117.11	520.13103.117 Emitir 2 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
520.13103.117.14	520.13103.117 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
520.13103.117.16	520.13103.117 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
520.13103.117.24	520.13103.117 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
520.13103.117.27	520.13103.117 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
520.13103.117.28	520.13103.117 Emitir 2 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
520.13103.118.11	520.13103.118 Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.13103.118.14	520.13103.118 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.13103.118.24	520.13103.118 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.13103.118.26	520.13103.118 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.13103.118.27	520.13103.118 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.13103.118.28	520.13103.118 Emitir 6 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.13103.119.11	520.13103.119 Emitir 2 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
520.13103.119.14	520.13103.119 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
520.13103.119.16	520.13103.119 Emitir 3 Informes de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
520.13103.119.24	520.13103.119 Emitir 6 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
520.13103.119.27	520.13103.119 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
520.13103.119.28	520.13103.119 Emitir 1 producto de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
520.13103.120.11	520.13103.120 Emitir 4 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.13103.120.14	520.13103.120 Emitir 3 notas administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.13103.120.24	520.13103.120 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.13103.120.27	520.13103.120 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.13103.120.28	520.13103.120 Emitir 5 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.13103.121.16	520.13103.121 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
520.13103.121.24	520.13103.121 Emitir 4 Informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
520.13103.121.27	520.13103.121 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
520.13104.104.71	520.13104.104 Emitir 1 Informes emergentes de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional focalizadas al 2023.
520.13104.104.81	520.13104.104 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones a nivel nacional al 2023.
520.13105.124.14	520.13105.124 Emitir 2 informes de relevamiento en la Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública al 2023.
520.13107.107.24	520.13107.107 Emitir 3 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023
520.13107.107.27	520.13107.107 Emitir 1 Informe Complementario de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
520.13107.107.28	520.13107.107 Emitir 10 producto de supervision de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
520.13107.112.11	520.13107.112 Emitir Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
520.13107.112.14	520.13107.112 Emitir 1 Nota Administrativa en de Entidades Publicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
520.13107.112.23	520.13107.112 Emitir 1 Informe de Circunstanciado en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
520.13107.112.24	520.13107.112 Emitir 3 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
520.13107.112.27	520.13107.112 Emitir 1 Informe de Complementario en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.
520.13107.112.28	520.13107.112 Emitir 8 productos de supervisiones de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
520.13109.109.24	520.13109.109 Emitir 2 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.
520.13109.109.28	520.13109.109 Emitir 8 productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023
520.131102.102.01	520.131102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023
520.131102.102.15	520.131102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de notas de respuesta sobre el tratamiento de solicitudes y denuncias recibidas de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al .
520.131102.113.01	520.131102.113 Emitir 11 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
520.131102.114.01	520.131102.114 Emitir 1 informe analítico de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.131102.115.01	520.131102.115 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.131102.116.01	520.131102.116 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2023.
520.131102.117.01	520.131102.117 Emitir 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
520.131102.118.01	520.131102.118 Emitir 7 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.131102.119.01	520.131102.119 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
520.131102.120.01	520.131102.120 Emitir 1 informe analítico de auditoría de cumplimiento elaborado por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.131102.121.01	520.131102.121 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
520.1311102.102.28	520.1311102.102 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales al 2023.
520.1311102.113.28	520.1311102.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
520.1311102.114.28	520.1311102.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
520.1311102.115.28	520.1311102.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.1311102.116.28	520.1311102.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2023.
520.1311102.117.28	520.1311102.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
520.1311102.118.28	520.1311102.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.1311102.119.28	520.1311102.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
520.1311102.120.28	520.1311102.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.1311102.121.28	520.1311102.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
520.1311103.113.28	520.1311103.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023
520.1311103.114.28	520.1311103.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 202
520.1311103.115.28	520.1311103.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.1311103.116.28	520.1311103.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2023.
520.1311103.117.28	520.1311103.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
520.1311103.118.28	520.1311103.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
520.1311103.119.28	520.1311103.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
520.1311103.120.28	520.1311103.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.1311103.121.28	520.1311103.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
520.1311107.112.28	520.1311107.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Publicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2023
520.1311107.115.28	520.1311107.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
520.1311107.120.28	520.1311107.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
520.133107.107.01	520.133107.107 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nive
520.133107.112.01	520.133107.112 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la
520.134107.107.01	520.134107.107 Emitir 14 Informe de Relevamiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.
520.134107.112.01	520.134107.112 Emitir 13 Informes de Relevamiento de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría al 2023.
520.135109.109.01	520.135109.109 Mantener en un 100% de la tasa de evaluación de procesos de contratación significativos, según clasificación, pertinencia relevancia e importancia de Entidades y Empresas vinculadas a la (
520.136105.125.30	520.136105.125 Emitir 2 Informes de Auditorías Especiales o de cumplimiento a P.I.P. al 2023.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
520.136109.109.01	520.136109.109 Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios de Auditorías especiales o de cumplimiento emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empr
520.136109.109.16	520.136109.109 Emitir 2 productos de seguimientos a las recomendaciones realizadas por la SCEP en Supervisiones y/o Auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Ge
520.137105.124.27	520.137105.124 Emitir 1 Informe Complementario de auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizada 2023.
520.137105.124.31	520.137105.124 Emitir 1 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2023.
530	SERVICIO DE CAPACITACION
530	SERVICIOS DE CAPACITACION
530	530.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2023.
530.141006.1006.11	530.141006.1006 Ejecutar 5 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.111	530.141006.1006 Elaborar 1 plan de Capacitación de eventos de Especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.112	530.141006.1006 Elaborar al menos 1 proyecto de normativa interna para programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, en la Oficina Central, al 2023
530.141006.1006.113	530.141006.1006 Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE de módulos de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, al 2023
530.141006.1006.114	530.141006.1006 Gestionar la elaboración de 12 materiales multimedia para la ejecución programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en temas relacionados a
530.141006.1006.115	530.141006.1006 Diseñar 5 módulos de especialización en la modalidad virtual o videoconferencias en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.21	530.141006.1006 Ejecutar 1800 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.211	530.141006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación introductoria y general a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.212	530.141006.1006 Elaborar al menos 1 proyecto de normativa interna relacionada a cursos de capacitación, en la Oficina Central, al 2023
530.141006.1006.213	530.141006.1006 Ejecutar 1 proceso de selección, habilitación y registro de docentes a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.214	530.141006.1006 Elaborar o actualizar 5 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductorios y generales a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.215	530.141006.1006 Poner en producción 1 Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGA 2.0 para eventos de capacitación a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.216	530.141006.1006 Diseñar y desarrollar la nueva página web del CENCAP a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.217	530.141006.1006 Diseñar y Desarrollar Biblioteca Digital a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.218	530.141006.1006 Efectuar al menos 4 procesos de capacitación y/o actualizaciones a docentes habilitados a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.219	530.141006.1006 Gestionar la elaboración de 15 materiales multimedia, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.31	530.141006.1006 Ejecutar al menos 100 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.311	530.141006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación Focalizado I a nivel nacional, al 2023.
530.141006.1006.312	530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación relacionados a la Planificación Gubernamental a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.313	530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación relacionados a la Responsabilidad por la Función Pública a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.314	530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito de Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.315	530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito Municipal y Universidades a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.316	530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito del Nivel Central a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.317	530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación para el ámbito de Empresas Públicas a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.318	530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE en temas relacionados a la gestión de PIP, TIC, y Ambiental a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.319	530.141006.1006 Gestionar la elaboración de 10 materiales multimedia, para eventos focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Auditorías Técnicas y
530.141006.1006.41	530.141006.1006 Ejecutar al menos 10 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2023.
530.141006.1006.411	530.141006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2023.
530.141006.1006.412	530.141006.1006 Elaborar o actualizar 2 carpetas PDECE para eventos de capacitación para actores de control social, en oficina central, al 2023
530.141006.1006.51	530.141006.1006 Coordinar la ejecución de al menos 1 programas de postgrado a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.511	530.141006.1006 Gestionar la ejecución de 1 programa de postgrado en convenio con universidades públicas o privadas a nivel nacional al 2023
530.141006.1006.512	530.141006.1006 Elaborar 1 condición administrativas para la ejecución de programas de postgrado en la oficina central al 2023
530.141006.111.31	530.141006.111 Ejecutar al menos 40 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.
530.141006.113.21	530.141006.113 Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
530.141006.114.21	530.141006.114 Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
530.141006.115.21	530.141006.115 Ejecutar 12 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
530.141006.117.21	530.141006.117 Ejecutar 8 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
530.141006.118.21	530.141006.118 Ejecutar 2 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
530.141006.119.21	530.141006.119 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
530.141006.120.21	530.141006.120 Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
530.141006.121.21	530.141006.121 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
530.1421006.1006.110	530.1421006.1006 Diseñar o actualizar 3 cursos virtuales o por videoconferencia en temas de la Ley N° 1178 y sistema a nivel nacional al 2023
530.1421006.1006.111	530.1421006.1006 Incrementar del 20% al 50% la tasa de equipamiento tecnológico de información y comunicación necesarias para ejecutar los eventos de capacitación en todas sus modalidades educativa:
530.1431006.1006.110	530.1431006.1006 Diseñar 10 cursos focalizados en la modalidad virtual o por videoconferencia en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Auditorias Técnicas y L
540	SERVICIOS LEGALES
540	SERVICIOS LEGALES
540	540.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2023.
540.15104.104.11	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2023
540.15104.104.12	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2023.
540.15104.104.13	540.15104.104 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2023.
540.15104.104.14	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2023
540.15104.104.15	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2023
540.15104.104.16	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2023
540.15104.104.21	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2023
540.15104.104.31	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2023.
540.15104.104.41	540.15104.104 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2023.
540.15104.104.51	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2023
540.15104.104.511	540.15104.104 Implementar un servicio de presentación de DJBR en línea (vía web) a nivel nacional al 2023
540.15104.104.61	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2023.
540.15104.104.62	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2023.
540.15104.113.11	540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
540.15104.113.12	540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
540.15104.113.13	540.15104.113 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
540.15104.113.14	540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
540.15104.113.15	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.
540.15104.113.16	540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Beni
540.15104.113.21	540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Beni
540.15104.113.31	540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni.
540.15104.113.41	540.15104.113 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Beni.
540.15104.113.51	540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.
540.15104.113.61	540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.
540.15104.113.62	540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.
540.15104.114.11	540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
540.15104.114.12	540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
540.15104.114.13	540.15104.114 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.

Contraloría General del Estado

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
540.15104.114.14	540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
540.15104.114.15	540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.
540.15104.114.16	540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Cochabamba
540.15104.114.21	540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Cochabamba
540.15104.114.31	540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
540.15104.114.41	540.15104.114 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
540.15104.114.51	540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
540.15104.114.61	540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
540.15104.114.62	540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.
540.15104.115.11	540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
540.15104.115.12	540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
540.15104.115.13	540.15104.115 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
540.15104.115.14	540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
540.15104.115.15	540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.
540.15104.115.16	540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Chuquisaca
540.15104.115.21	540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca
540.15104.115.31	540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
540.15104.115.41	540.15104.115 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
540.15104.115.51	540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
540.15104.115.61	540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
540.15104.115.62	540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.
540.15104.117.11	540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
540.15104.117.12	540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
540.15104.117.13	540.15104.117 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
540.15104.117.14	540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
540.15104.117.15	540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.
540.15104.117.16	540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Oruro
540.15104.117.21	540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Oruro
540.15104.117.31	540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro.
540.15104.117.41	540.15104.117 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Oruro.
540.15104.117.51	540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.
540.15104.117.61	540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.
540.15104.117.62	540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.
540.15104.118.11	540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
540.15104.118.12	540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
540.15104.118.13	540.15104.118 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
540.15104.118.14	540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
540.15104.118.15	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.
540.15104.118.16	540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Pando
540.15104.118.21	540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Pando
540.15104.118.31	540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
540.15104.118.41	540.15104.118 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Pando.
540.15104.118.51	540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.
540.15104.118.61	540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.
540.15104.118.62	540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.
540.15104.119.11	540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.
540.15104.119.12	540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
540.15104.119.13	540.15104.119 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
540.15104.119.14	540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
540.15104.119.15	540.15104.1 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.
540.15104.119.16	540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Potosi
540.15104.119.21	540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Potosi
540.15104.119.31	540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí.
540.15104.119.41	540.15104.119 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Potosi.
540.15104.119.51	540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosi.
540.15104.119.61	540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosi.
540.15104.119.62	540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosi.
540.15104.120.11	540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
540.15104.120.12	540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
540.15104.120.13	540.15104.120 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
540.15104.120.14	540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
540.15104.120.15	540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.
540.15104.120.16	540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Santa Cruz
540.15104.120.21	540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz
540.15104.120.31	540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
540.15104.120.41	540.15104.120 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
540.15104.120.51	540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
540.15104.120.61	540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
540.15104.120.62	540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
540.15104.121.11	540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
540.15104.121.12	540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
540.15104.121.13	540.15104.121 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
540.15104.121.14	540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
540.15104.121.15	540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.
540.15104.121.16	540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Tarija
540.15104.121.21	540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Tarija
540.15104.121.31	540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija.
540.15104.121.41	540.15104.121 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Tarija.
540.15104.121.51	540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija.
540.15104.121.61	540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija.
540.15104.121.62	540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija.
550	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

Contraloría General del Estado

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
550	NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
550	550.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2023.
550.16104.104.11	*550.16104.104 Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2023*
560	IMAGEN INSTITUCIONAL
560	IMAGEN INSTITUCIONAL
560	560.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2023.
560.171003.1003.11	*560.171003.1003. Elaborar Un Plan Estratégico y Política Comunicacional de la CGE a nivel nacional al 2023*
560.171003.1003.12	*560.171003.1003 Elaborar Un Manual de Imagen e Identidad Institucional de la CGE a nivel nacional al 2023*
560.171003.1003.13	*560.171003.1003 Implementar un Estudio de Grabación y edición audiovisual en Oficina Central al 2023*
560.171003.1003.21	*560.171003.1003 Producir y difundir 10 materiales radiales o audios digitales sobre las actividades y servicios de la CGE.*
560.171003.1003.22	*560.171003.1003 Producir y difundir 20 productos audiovisuales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2023*
560.171003.1003.23	*560.171003.1003 Elaborar (diseño gráfico, edición, contenido) 5 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2023*
560.171003.1003.31	*560.171003.1003 Mantener en un 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la CGE en redes sociales a nivel nacional al 2023*
560.171003.1003.32	*560.171003.1003 Publicar Informes (digital y/o impreso) de Gestión del Contralor a nivel nacional al 2023*
560.171003.1003.33	*560.171003.1003 Publicar 4 revistas digitales y/o impresas de la CGE a nivel nacional al 2023*
560.171003.1003.34	*560.171003.1003 Publicar 6 boletines digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2023*
560.171003.1003.35	*560.171003.1003 Publicar 4 cartillas educativas digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2023*
560.171003.1003.36	*560.171003.1003 Mantener en un 100% la tasa comunicacional en redes sociales (FB, TW, YouTube) a nivel nacional al 2023*
570	SECRETARIA GENERAL
570	SECRETARIA GENERAL
570	570.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2023.
570.181002.1002.11	*570.181002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2023.*
570.181002.1002.111	*570.181002.1002 Diseñar un (1) sistema de pago en línea en oficina central al 2023.*
570.181002.1002.12	*570.181002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2(*
570.181002.1002.121	*570.181002.1002 Diseñar un (1) sistema de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa en oficina central al 2023.*
570.181002.1002.13	*570.181002.1002 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) a nivel nacional al 2023*
570.181002.1002.131	*570.181002.1002 Diseñar un (1) sistema de registro de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) a nivel nacional al 2023*
570.181002.113.11	*570.181002.113 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni.*
570.181002.113.12	*570.181002.113 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Depar*
570.181002.113.13	*570.181002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Beni.*
570.181002.114.11	*570.181002.114 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba.*
570.181002.114.12	*570.181002.114 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Depar*
570.181002.114.13	*570.181002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba.*
570.181002.115.11	*570.181002.115 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.*
570.181002.115.12	*570.181002.115 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Depar*
570.181002.115.13	*570.181002.115 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.*
570.181002.117.11	*570.181002.117 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro.*
570.181002.117.12	*570.181002.117 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Depar*
570.181002.117.13	*570.181002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro.*
570.181002.118.11	*570.181002.118 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando.*
570.181002.118.12	*570.181002.118 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Depar*

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

LISTA DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

CODIGO	DESCRIPCION DE ACCION DE CORTO PLAZO
570.181002.118.13	570.181002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Pando.
570.181002.119.11	570.181002.119 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí.
570.181002.119.12	570.181002.119 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Depar.
570.181002.119.13	570.181002.119 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Potosí.
570.181002.120.11	570.181002.120 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
570.181002.120.12	570.181002.120 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Depar.
570.181002.120.13	570.181002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.
570.181002.121.11	570.181002.121 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija.
570.181002.121.12	570.181002.121 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Depar.
570.181002.121.13	570.181002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija.

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

DESGLOSE POR OPERACIONES A NIVEL DE ACCIONES Y UNIDADES

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

DESPACHO DEL CONTRALOR

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
O B L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

DESPACHO CONTRALOR

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
00				00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2023.																	
00.100.100.01				*00.100.100 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional al 2023.*																	
	00	100	100	01	01	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			ACADM		1	INFORME		DC	Ene/23	Dic/23	0	11,136	0	
00.100100.100.01				*00.100100.100 Actividades de Despacho Contralor a nivel nacional al 2023.*																	
	00	100100	100	01	01	2023	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJEUCUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA DIRECCION SUPERIOR AL 2023			ACADM		1	INFORME		DC	Ene/23	Dic/23	0	1,856	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
02				02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																	
02.220001.1001.01				*02.220001.1001. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*																	
	02	220001	1001	01	02	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ACTIVIDADES DE JEFATURA	ACADM		4	INFORME		UAI	Ene/23	Dic/23	0	360	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	02	220001	1001	01	03	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		1	INFORME		UAI	Ene/23	Dic/23	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 2023.																	
07.271001.1001.101				*07.271001.1001 Emitir 4 productos de Auditoria de Confiabilidad a los Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional al 2023.*																	
	07	271001	1001	101	01	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AL 31/12/2022 Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA MISMA.	AUCON		2	INFORME	ALCP01E23	UAI	Ene/23	Feb/23	0	1,808	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	07	271001	1001	101	03	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EXAMEN ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 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 EXISTENCIA O NO DE LA DOBLE PERCEPCIÓN DE LOS SERVIDORES, GESTIÓN 2022.	DOC		1	INFORME		UAI	Mar/23	Mar/23	0	240	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	271001	1001	101	02	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO N° AL/CP01/E22 V2, EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2021 Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA.	SEGU		1	INFORME	ALCP01E22V2PM23	UAI	Mar/23	Mar/23	0	64	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	07	271001	1001	101	05	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 DE 21/12/2022 Y DEL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/114/2022 DE 21/12/2022.	DOC		1	INFORME		UAI	May/23	Jun/23	0	216	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	07	271001	1001	101	06	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTIÓN 2023.	DOC		1	LEGAJO EJECUTADO		UAI	Mar/23	Abr/23	0	336	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	07	271001	1001	101	07	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS GENERADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO Y JUNIO DE LA GESTIÓN 2023.	DOC		1	LEGAJO EJECUTADO		UAI	May/23	Jun/23	0	384	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	07	271001	1001	101	08	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE GASTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO A JUNIO DE 2023.	DOC		1	LEGAJO EJECUTADO		UAI	Jul/23	Ago/23	0	528	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	271001	1001	101	09	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE GASTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2023.	DOC		1	LEGAJO EJECUTADO		UAI	Oct/23	Nov/23	0	608	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	07	271001	1001	101	10	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	INVENTARIOS, ARQUEOS, CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE EN OFICINA CENTRAL Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES.	DOC		1	LEGAJO EJECUTADO		UAI	Oct/23	Dic/23	0	840	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
07.271001.1001.102 07.271001.1001 Emitir 2 productos de Auditoria Operativa de la CGE a nivel nacional al 2023.																					
	07	271001	1001	102	01	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA AL SISTEMA DE TESORERÍA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, LOS PROCESOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS.	AUOPE		1	INFORME	ALOP01L23	UAI	Jul/23	Jul/23	0	568	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	07	271001	1001	102	03	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORÍA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL IMPLANTADO EN LA CGE, LOS PROCESOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS.	AUOPE		1	INFORME		UAI	Ago/23	Sep/23	0	640	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
07.271001.1001.103 07.271001.1001 Emitir 1 producto de Auditoria de cumplimiento de la CGE a nivel nacional al 2023.																					
	07	271001	1001	103	01	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	AUESP		1	INFORME	ALEP40M23	UAI	Abr/23	Ago/23	0	832	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

SECRETARIA GENERAL

POA REFORMULADO

2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
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 2023.														
06.261002.1002.11	***06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2023.***																				
	06	261002	1002	11	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL AL 2023	SG	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL AL 2023	ACADM		100	ACTA		SG	Ene/23	Dic/23	0	396	0	
06.261002.1002.111	***06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de contribución en auditorías coordinadas a nivel nacional al 2023.***																				
	06	261002	1002	111	01	2023	SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AUDITORÍAS COORDINADAS	SG	SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AUDITORÍAS COORDINADAS	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
06.261002.1002.12	***06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de transparencia institucional a nivel nacional al 2023.***																				
	06	261002	1002	12	01	2023	CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	SG	CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	350	0	
06.261002.1002.121	***06.261002.1002 Emitir un (1) informe de la Actualización del Código de ética e integridad de la CGE a nivel nacional al 2023.***																				
	06	261002	1002	121	01	2023	EMITIR UN (1) INFORME DE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	EMITIR UN (1) INFORME DE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		1	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	150	0	
06.261002.1002.122	***06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de coordinación a iniciativas en participación ciudadana a nivel nacional al 2023.***																				
	06	261002	1002	122	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE COORDINACIÓN A INICIATIVAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE COORDINACIÓN A INICIATIVAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	170	0	
06.261002.1002.123	***06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de Fortalecimiento de creación de capacidades a nivel nacional al 2023.***																				
	06	261002	1002	123	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FORTALECIMIENTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2025	SG	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FORTALECIMIENTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
06.261002.1002.13	***06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	261002	1002	13	01	2023	MANTENER LA TASA DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	MANTENER LA TASA DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	40	0	
06.261002.1002.14 06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	14	01	2023	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/23	Dic/23	0	5,742	0	
06.261002.1002.141 06.261002.1002 Diseñar una (1) actualización sistema de correspondencia a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	141	01	2023	APOYO Y COORDINACIÓN EN EL DISEÑO DE UNA (1) ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	APOYO Y COORDINACIÓN EN EL DISEÑO DE UNA (1) ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		1	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	172	0	
06.261002.1002.142 06.261002.1002 Emitir un (1) anteproyecto de actualización del reglamento de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	142	01	2023	EMITIR UN (1) ANTEPROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	EMITIR UN (1) ANTEPROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		1	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	40	0	
06.261002.1002.15 06.261002.1002 Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SISGEN) a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	15	01	2023	REGISTRO DE ENTIDADES - SISGEN	SG	REGISTRO DE ENTIDADES - SISGEN	ACADM		100	REGISTROS		SG	Ene/23	Dic/23	0	150	0	
06.261002.1002.151 06.261002.1002 Diseñar un (1) sistema de registro de entidades SISGEN a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	151	01	2023	APOYO Y COORDINACIÓN PARA EL DISEÑO DE UN (1) SISTEMA DE REGISTRO DE ENTIDADES SISGEN A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	APOYO Y COORDINACIÓN PARA EL DISEÑO DE UN (1) SISTEMA DE REGISTRO DE ENTIDADES SISGEN A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	20	0	
06.261002.1002.16 06.261002.1002 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	16	01	2023	SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SG	SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/23	Dic/23	0	3,036	0	
06.261002.1002.161 06.261002.1002 Diseñar un (1) sistema nuevo de gestión documental de la CGE a nivel nacional al 2023.																					

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	261002	1002	161	01	2023	EMITIR PROPUESTA DE CREACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CGE - PLAN DE ACCIÓN DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL (PRIMERA FASE) DE ARCHIVO HISTÓRICO ORGANIZACIONAL	SG	EMITIR PROPUESTA DE CREACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CGE - PLAN DE ACCIÓN DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL (PRIMERA FASE) DE ARCHIVO HISTÓRICO ORGANIZACIONAL	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	540	0	
06.261002.1002.162 06.261002.1002 Diseñar un (1) proceso cíclico de sistema integral documental (Archivo de Gestión, Central, Intermedio e Histórico) a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	162	01	2023	EMITIR PLAN DE ACCIÓN DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA SCG	SG	EMITIR PLAN DE ACCIÓN DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA SCG	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	540	0	
06.261002.1002.163 06.261002.1002 Implementar un (1) Repositorio digital de Despacho del Sr. Contralor General del Estado a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	163	01	2023	EMITIR PLAN DE ACCIÓN PARA REVISIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO INTERMEDIO	SG	EMITIR PLAN DE ACCIÓN PARA REVISIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	540	0	
06.261002.1002.164 06.261002.1002 Implementar un (1) Archivo Intermedio en el departamento de Oruro al 2023																					
	06	261002	1002	164	01	2023	APOYO Y COORDINACIÓN EN EL DISEÑO DE ACTUALIZACION DE MÓDULO AL SISTEMA DE IMPLEMENTAR UN (1) SISTEMA NUEVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	APOYO Y COORDINACIÓN EN EL DISEÑO DE ACTUALIZACION DE MÓDULO AL SISTEMA DE IMPLEMENTAR UN (1) SISTEMA NUEVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	540	0	
	06	261002	1002	164	02	2023	DISEÑAR UN (1) PROCESO CÍCLICO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARCHIVO (SIA) (ARCHIVO DE GESTIÓN, CENTRAL, INTERMEDIO E HISTÓRICO) A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	DISEÑAR UN (1) PROCESO CÍCLICO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARCHIVO (SIA) (ARCHIVO DE GESTIÓN, CENTRAL, INTERMEDIO E HISTÓRICO) A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		1	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	540	0	
06.261002.1002.166 06.261002.1002 Incrementar del 40% al 70% la tasa de registro en el "Sistema Gestión documental" de la CGE a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	166	01	2023	APOYO Y COORDINACIÓN EN EL DISEÑO DE UN (1) REPOSITORIO DIGITAL DE DESPACHO DEL SR. (A) CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	APOYO Y COORDINACIÓN EN EL DISEÑO DE UN (1) REPOSITORIO DIGITAL DE DESPACHO DEL SR. (A) CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	532	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
06.261002.1002.167 06.261002.1002 Mantener al 100% la tasa de Transferencia documental de la CGE a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	167	01	2023	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANILLA DE CONTROL DE REGISTRO DIGITAL EN ARCHIVOS DE GESTIÓN DEPENDIENTES DE SG - BASE DE DATOS - SG	SG	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANILLA DE CONTROL DE REGISTRO DIGITAL EN ARCHIVOS DE GESTIÓN DEPENDIENTES DE SG - BASE DE DATOS - SG	ACADM		100	REGISTROS		SG	Ene/23	Dic/23	0	300	0	
06.261002.1002.168 06.261002.1002 Incrementar del 40% al 70% la tasa de optimización de ambientes de archivo de la CGE a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	168	01	2023	CREACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CGE (ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL FASE 1) EMITIR PLAN DE ACCIÓN - ACCIONES PREVIAS A LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL (REVISIÓN DOCUMENTAL)	SG	CREACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CGE (ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL FASE 1) EMITIR PLAN DE ACCIÓN - ACCIONES PREVIAS A LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL (REVISIÓN DOCUMENTAL)	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	665	0	
06.261002.1002.169 06.261002.1002 Desarrollar 5 cursos de capacitación sobre tratamiento archivístico a nivel nacional al 2023.																					
	06	261002	1002	169	01	2023	INCREMENTAR DEL 40% AL 58% LA TASA DE REGISTRO EN EL "SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	INCREMENTAR DEL 40% AL 58% LA TASA DE REGISTRO EN EL "SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	REGISTROS		SG	Ene/23	Dic/23	0	1,905	0	
	06	261002	1002	169	02	2023	MANTENER AL 100% LA TASA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	MANTENER AL 100% LA TASA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SG	Ene/23	Dic/23	0	2,045	0	
	06	261002	1002	169	03	2023	EMITIR DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	SG	EMITIR DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	525	0	
	06	261002	1002	169	04	2023	DISEÑO DE CARTILLA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	SG	DISEÑO DE CARTILLA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	ACADM		100	ACTA		SG	Ene/23	Dic/23	0	490	0	
	06	261002	1002	169	05	2023	REALIZAR TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO INTERMEDIO AL ARCHIVO HISTÓRICO	SG	REALIZAR TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO INTERMEDIO AL ARCHIVO HISTÓRICO	ACADM		100	ACTA		SG	Ene/23	Dic/23	0	520	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	261002	1002	169	06	2023	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DE OFICINA A ARCHIVO DE GESTIÓN (GESTIONES REZAGADAS DE GPA1 2018-2019 Y GPA2 2012	SG	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DE OFICINA A ARCHIVO DE GESTIÓN (GESTIONES REZAGADAS DE GPA1 2018-2019 Y GPA2 2012	ACADM		100	ACTA		SG	Ene/23	Dic/23	0	582	0	
	06	261002	1002	169	07	2023	INCREMENTAR DEL 40% AL 70% LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	INCREMENTAR DEL 40% AL 70% LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	1,630	0	
	06	261002	1002	169	08	2023	DESARROLLAR 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	DESARROLLAR 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	250	0	
	06	261002	1002	169	09	2023	EMISION DE INFORME DE SUPERVISIONES A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN EN OFICINA CENTRAL	SG	EMISION DE INFORME DE SUPERVISIONES A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN EN OFICINA CENTRAL	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	482	0	

570 **SECRETARIA GENERAL**

570 **SECRETARIA GENERAL**

570 570.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2023.

570.181002.1002.11 570.181002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2023.

	570	181002	1002	11	01	2023	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PROGRAMA EJECUTADO		SG	Ene/23	Dic/23	0	1,320	0	

570.181002.1002.11 570.181002.1002 Diseñar un (1) sistema de pago en línea en oficina central al 2023.

	570	181002	1002	111	01	2023	ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO	SG	ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SG	Ene/23	Dic/23	0	286	0	
	570	181002	1002	111	02	2023	ACTUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES CGR/065/2009 Y CGE/070/2009 FR 18/09/2009 SOBRE ARANCEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES - FOTOCOPIAS LEGALIZADAS Y SIMPLES - CERTIFICACIONES	SG	ACTUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES CGR/065/2009 Y CGE/070/2009 FR 18/09/2009 SOBRE ARANCEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES - FOTOCOPIAS LEGALIZADAS Y SIMPLES - CERTIFICACIONES	ACADM		100	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA		SG	Ene/23	Dic/23	0	40	0	SG

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
570.181002.1002.12	***570.181002.1002 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2023.***																				
	570	181002	1002	12	01	2023	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	SG	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	ACADM		100	REGISTROS		SG	Ene/23	Dic/23	0	316	0	
570.181002.1002.12	***570.181002.1002 Diseñar un (1) sistema de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa en oficina central al 2023.***																				
	570	181002	1002	121	01	2023	APOYO Y COORDINACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORÍA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2023	SG	APOYO Y COORDINACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORÍA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2023	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	20	0	
570.181002.1002.13	***570.181002.1002 Diseñar un (1) sistema de registro de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) a nivel nacional al 2023***																				
	570	181002	1002	131	01	2023	EMITIR INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y SOLICITUD DE AUDITORÍAS	SG	EMITIR INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y SOLICITUD DE AUDITORÍAS	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	220	0	
570.181002.113.13	***570.181002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Beni.***																				
	570	181002	113	13	01	2023	EMITIR INFORME DE SEGUIMIENTO A RESPUESTAS DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	SG	EMITIR INFORME DE SEGUIMIENTO A RESPUESTAS DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	ACADM		100	INFORME		SG	Ene/23	Dic/23	0	70	0	
570.181002.118.13	***570.181002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Pando.***																				
	570	181002	118	13	01	2023	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	SG	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SG	Ene/23	Dic/23	0	670	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.1003.01							***02.220001.1003. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.***														
	02	220001	1003	01	01	2023	EJECUTAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2023.	GCI	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/23	Dic/23	0	316	0	
05							05.2.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicacionales a Nivel Nacional al 2023.															
05.251003.1003.11							***05.251003.1003 Mantener 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la Contraloría al 2023 y en redes sociales.***														
	05	251003	1003	11	01	2023	RESPONDER A REQUERIMIENTO DE ENTREVISTAS Y/O INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PÚBLICO EXTERNO.	GCI	ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE ENTREVISTAS Y/O INFORMACIÓN SOLICITADA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/23	Dic/23	0	298	0	
	05	251003	1003	11	02	2023	REDACTAR Y EDITAR CONTENIDOS DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES COMUNICACIONALES CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	GCI	REDACCIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES REALIZADOS POR LA GCI (NOTAS DE PRENSA, ARTÍTCULOS, TRIPTICOS, VOLANTES, AVISOS, OTROS)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/23	Dic/23	0	240	0	
	05	251003	1003	11	05	2023	CAPACITAR A LAS UNIDADES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL EN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN BÁSICAS PARA EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES	GCI	CAPACITACION EN FOTOGRAFÍA MOVIL Y USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EJECUTADAS	ACADM		1	INFORME		GCI	Sep/23	Nov/23	0	140	0	
	05	251003	1003	11	06	2023	CONTAR CON UN BASE DE DATOS (MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL), CON EL FIN DE PROMOCIONAR Y EVIDENCIAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN A NIVEL NACIONAL.	GCI	ELABORACION 1 BASE DE DATO CON MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA CGE	ACADM		1	INFORME		GCI	Mar/23	Dic/23	0	400	0	
	05	251003	1003	11	08	2023	ATENDER AL PÚBLICO Y DISTRIBUIR MATERIAL INFORMATIVO	GCI	ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE VISITA LA CGE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GCI	Ene/23	Dic/23	0	1,856	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
560				IMAGEN INSTITUCIONAL																	
560				**IMAGEN INSTITUCIONAL**																	
560				560.1.7. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2023.																	
560.171003.1003.11	***560.171003.1003. Elaborar Un Plan Estratégico y Política Comunicacional de la CGE a nivel nacional al 2023***																				
	560	171003	1003	11	01	2023	ELABORAR 1 PLAN ESTRATÉGICO Y POLÍTICA COMUNICACIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023COMUNICACIONAL DE LA CGE ELABORADO	GCI	PLAN ESTRATÉGICO Y POLÍTICA COMUNICACIONAL ELABORADO	ACADM		1	INFORME		GCI	Ago/23	Sep/23	0	400	0	
560.171003.1003.12	***560.171003.1003 Elaborar Un Manual de Imagen e Identidad Institucional de la CGE a nivel nacional al 2023***																				
	560	171003	1003	12	01	2023	ELABORAR UN MANUAL DE IMAGEN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023.INSTITUCIONAL ELABORADO	GCI	MANUAL DE IMAGEN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL ELABORADO	ACADM		1	INFORME		GCI	Sep/23	Oct/23	0	316	0	
560.171003.1003.21	***560.171003.1003 Producir y difundir 10 materiales radiales o audios digitales sobre las actividades y servicios de la CGE.***																				
	560	171003	1003	21	01	2023	PRODUCIR Y DIFUNDIR 10 MATERIALES RADIALES O AUDIOS DIGITALES SOBRE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA CGE	GCI	PRODUCTOS RADIALES O AUDIOS DIGITALES PRODUCIDOS Y DIFUNDIDOS. (CUÑAS O MICROPROGRAMAS, PODCAST, Y/U OTROS).	ACADM		10	INFORME		GCI	Abr/23	Dic/23	0	260	0	
560.171003.1003.22	***560.171003.1003 Producir y difundir 15 productos audiovisuales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2023***																				
	560	171003	1003	22	01	2023	PRODUCIR Y DIFUNDIR 15 PRODUCTOS AUDIOVISUALES DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE	GCI	PRODUCTOS AUDIOVISUALES PRODUCIDOS Y DIFUNDIDOS. (SPOTS, NOTICIAS, DOCUMENTALES, INFORMES Y OTROS).	ACADM		15	INFORME		GCI	May/23	Dic/23	0	150	0	
560.171003.1003.23	***560.171003.1003 Elaborar (diseño gráfico, edición, contenido) 5 productos promocionales de la imagen institucional de la CGE a nivel nacional al 2023***																				
	560	171003	1003	23	01	2023	ELABORAR 5 PRODUCTOS COMUNICACIONLAES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CGE	GCI	PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ELABORADOS	ACADM		5	INFORME		GCI	Oct/23	Dic/23	0	180	0	
560.171003.1003.31	***560.171003.1003 Mantener en un 100% la tasa de productos comunicacionales publicados de la CGE en redes sociales a nivel nacional al 2023***																				
	560	171003	1003	31	01	2023	REALIZAR CONTRATOS Y/O SERVICIOS PUBLICITARIOS DE MONITOREO DE INFORMACION A NIVEL NACIONAL AL 2023	GCI	CONTRATOS O SERVICIOS PUBLICITARIOS DE MONITOREO DE INFORMACIÓN POR ALGUN MEDIO DE DIFUSIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
560.171003.1003.32	***560.171003.1003 Publicar 1 informes (digital y/o impreso) de Gestión del Contralor a nivel nacional al 2023***																				
	560	171003	1003	32	01	2023	PUBLICAR 1 INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRALOR	GCI	INFORME DE GESTIÓN PUBLICADO	ACADM		1	INFORME		GCI	Sep/23	Oct/23	0	410	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
560.171003.1003.33 560.171003.1003 Publicar 4 revistas digitales y/o impresas de la CGE a nivel nacional al 2023																					
	560	171003	1003	33	01	2023	PUBLICAR 4 REVISTAS DIGITALES DE LA CGE (IMPRESAS O DIGITALES)	GCI	REVISTAS PÚBLICADAS	ACADM		4	REVISTA		GCI	Ago/23	Dic/23	0	260	0	
560.171003.1003.34 560.171003.1003 Publicar 6 boletines digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2023																					
	560	171003	1003	34	01	2023	PUBLICAR 6 BOLETINES DE LA CGE (DIGITALES Y/O IMPRESOS)	GCI	BOLETINES PUBLICADOS	ACADM		6	BOLETINES INFORMATIVOS		GCI	Mar/23	Dic/23	0	260	0	
560.171003.1003.35 560.171003.1003 Publicar 4 cartillas educativas digitales y/o impresos de la CGE a nivel nacional al 2023																					
	560	171003	1003	35	01	2023	PUBLICAR 4 CARTILLAS EDUCATIVAS DE LA CGE (DIGITALES Y/O IMPRESOS	GCI	CARTILLAS EDUCATIVAS PUBLICADAS	ACADM		4	INFORME		GCI	Ene/23	Dic/23	0	260	0	
560.171003.1003.36 560.171003.1003 Mantener en un 100% la tasa comunicacional en redes sociales (FB, TW, YouTube) a nivel nacional al 2023																					
	560	171003	1003	36	01	2023	DIFUNDIR INFORMACION, NOTICIAS Y OTROS DATOS EN REDES SOCIALES, PLATAFORMAS Y PÁGINA WEB	GCI	DIFUSION DE INFOMACIÓN, NOTICIAS Y OTROS EN REDES SOCIALES, PLATAFORMAS, PAG WEB.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/23	Dic/23	0	356	0	
	560	171003	1003	36	02	2023	REALIZAR EL MONITOREO A MEDIOS DE PRENSA, REDES SOCIALES, PLATAFORMAS U OTROS, SOBRE TEMAS DE COYUNTURA SOCIAL, ECONOMICA, POLITICA Y RELACIONADOS CON LA CGE	GCI	MONITOREOS DIARIOS A MEDIOS DE PRENSA, REDES SOCIALES, PLATAFORMAS U OTROS, SOBRE TEMAS DE COYUNTURA SOCIAL, ECONOMICA, POLITICA Y RELACIONADOS CON LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GCI	Ene/23	Dic/23	0	328	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

BOLIVIA

GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
02				02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																	
02.220001.1004.01	***02.220001.1004. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.***																				
	02	220001	1004	01	01	2023	CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023.	GNAF	CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	7,664	0	
02.221004.1004.111	***02.221004.1004 Mantener la tasa de servicio de contrataciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023***																				
	02	221004	1004	111	01	2023	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	CONTRATACIONES SOLICITADAS ATENDIDAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	7,130	0	
02.221004.1004.112	***02.221004.1004 Mantener la tasa de servicio de registro de activos fijos en un 100% a nivel nacional al 2023***																				
	02	221004	1004	112	01	2023	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	BIENES ASEGURADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	520	0	
	02	221004	1004	112	02	2023	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	REGISTRO DE DERECHO PROPIETARIO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	1,360	0	
	02	221004	1004	112	03	2023	INCREMENTAR LA TASA DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	2,940	0	
	02	221004	1004	112	04	2023	EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES	ACADM		1	INFORME		GNAF	Oct/23	Dic/23	0	2,856	0	
02.221004.1004.113	***02.221004.1004 Mantener la tasa de provisión de materiales y suministros de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023***																				
	02	221004	1004	113	01	2023	MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL 2023.	GNAF	SOLICITUDES DE MATERIALES Y SUMINISTROS ATENDIDOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	2,960	0	
02.221004.1004.114	***02.221004.1004 Mantener la tasa de servicio de pasajes y viáticos de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.***																				
	02	221004	1004	114	01	2023	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	SOLICITUDES DE PASAJES Y VIÁTICOS ATENDIDOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	2,492	0	
02.221004.1004.115	***02.221004.1004 Mantener la tasa de servicios generales de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.***																				
	02	221004	1004	115	01	2023	MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	1,879	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	02	221004	1004	115	02	2023	EMITIR 1 INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	INFORME DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE	ACADM		1	INFORME		GNAF	Oct/23	Dic/23	0	996	0	
	02	221004	1004	115	03	2023	MANTENER LA TASA DE REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DE CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE LOS INMUEBLES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	10,882	0	
	02	221004	1004	115	04	2023	MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LA CGE REGISTRADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	378	0	
02.221004.1004.211	***02.221004.1004 Mantener la tasa de modificación de sistemas informáticos en producción de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.***																				
	02	221004	1004	211	01	2023	MANTENER LA TASA DE MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN MODIFICADOS O ACTUALIZADOS.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	4,879	0	
02.221004.1004.212	***02.221004.1004 Mantener la tasa de soporte en software, hardware y redes de la CGE en un 100% a nivel nacional de la CGE al 2023.***																				
	02	221004	1004	212	01	2023	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2023.	GNAF	SOPORTE DE SOFTWARE, HADWARE Y REDES DE LA CGE.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	12,370	0	
	02	221004	1004	212	02	2023	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2023.	GNAF	PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS.	ACADM		1	INFORME		GNAF	Oct/23	Dic/23	0	1,346	0	
02.221004.1004.213	***02.221004.1004 Mantener la tasa de desarrollo e implantación de sistemas nuevos o migrados de la CGE en un 100% al 2023.***																				
	02	221004	1004	213	01	2023	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DESARROLLADOS.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	11,005	0	
	02	221004	1004	213	02	2023	INCREMENTAR LA TASA DE SERVICIOS DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	SISTEMAS DE LA CGE PUESTOS EN MARCHA A SOLICITUD.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	436	0	
02.221004.1004.311	***02.221004.1004 Mantener la tasa de servicios presupuestarios de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.***																				
	02	221004	1004	311	01	2023	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	2,434	0	
	02	221004	1004	311	02	2023	MANTENER LA TASA DE REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	1,021	0	
02.221004.1004.312	***02.221004.1004 Mantener la tasa de servicios de tesorería de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	02	221004	1004	312	01	2023	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERÍA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	REGISTRO OPERACIONES MONETARIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	5,676	0	
02.221004.1004.313 02.221004.1004 Mantener la tasa de servicios de contabilidad de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.																					
	02	221004	1004	313	01	2023	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	ESTADOS FINANCIEROS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	4,468	0	
02.221004.1004.314 02.221004.1004 Mantener la tasa de cumplimiento de obligaciones tributarias de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2023.																					
	02	221004	1004	314	01	2023	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	GNAF	DECLARACIÓN DE IMPUESTOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNAF	Ene/23	Dic/23	0	1,540	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

POA REFORMULADO

2023

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
02				02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																	
02.220001.1005.01				*02.220001.1005. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*																	
	02	220001	1005	01	01	2023	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES	GNRH	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/23	Dic/23	0	316	0	
	02	220001	1005	01	02	2023	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GNRH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/23	Dic/23	0	7,016	0	
04				04.2.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional al 2023.																	
04.241005.1005.111				*04.241005.1005 Elaborar 1 programas 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 2023.*																	
	04	241005	1005	111	01	2023	ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN BASE A LOS FORMULARIOS DNC Y LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO AL 2023	GNRH	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION	ACADM		1	INFORME		GNRH	May/23	Jun/23	0	380	0	
04.241005.1005.111				*04.241005.1005 Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2023.*																	
	04	241005	1005	1110	01	2023	MANTENER LA TASA DE GENERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	GNRH	INFORMACIÓN DE PERSONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/23	Dic/23	0	450	0	
04.241005.1005.111				*04.241005.1005 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2023.*																	
	04	241005	1005	1111	01	2023	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MEDICA Y DE ENFERMERÍA BRINDADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE EN UN 100% AL 2023	GNRH	ATENCIÓN MEDICA Y DE ENFERMERÍA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/23	Dic/23	0	2,510	0	
04.241005.1005.111				*04.241005.1005 Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2023.*																	
	04	241005	1005	1112	01	2023	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DEL CENTRO INFANTIL EN UN 100% EN OFICINA CENTRAL AL 2023	GNRH	SERVICIO DE GUARDERÍA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/23	Dic/23	0	5,166	0	
04.241005.1005.111				*04.241005.1005 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2023.*																	
	04	241005	1005	1115	01	2023	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	GNRH	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/23	Dic/23	0	1,946	0	
04.241005.1005.111				*04.241005.1005 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2023.*																	
	04	241005	1005	1116	01	2023	EMITIR 4 INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DJBR A NIVEL NACIONAL AL 2023	GNRH	CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS	ACADM		4	INFORME		GNRH	Feb/23	Nov/23	0	456	0	

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
04.241005.1005.112 04.241005.1005 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2023.																					
	04	241005	1005	112	01	2023	MANTENER LA TASA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	GNRH	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Jun/23	Dic/23	0	700	0	
04.241005.1005.113 04.241005.1005 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2023.																					
	04	241005	1005	113	01	2023	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIÓN EXPRESA EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	GNRH	AJUSTE DE ESCALA SALARIAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	May/23	May/23	0	500	0	
04.241005.1005.114 04.241005.1005 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2023.																					
	04	241005	1005	114	01	2023	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE A TRAVÉS DE POAIS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	GNRH	ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE PUESTOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Sep/23	Dic/23	0	2,520	0	
04.241005.1005.115 04.241005.1005 Ejecutar 1 Procesos de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2023.																					
	04	241005	1005	115	01	2023	EJECUCIÓN OBJETIVA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL AL 2023	GNRH	EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO	ACADM		1	INFORME		GNRH	Abr/23	Abr/23	0	3,186	0	
04.241005.1005.116 04.241005.1005 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2023.																					
	04	241005	1005	116	01	2023	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	GNRH	DOTACIÓN DE PERSONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/23	Dic/23	0	3,350	0	
04.241005.1005.117 04.241005.1005 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2023.																					
	04	241005	1005	117	01	2023	MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	GNRH	MOVILIDAD DEL PERSONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/23	Dic/23	0	2,256	0	
04.241005.1005.118 04.241005.1005 Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2023.																					
	04	241005	1005	118	01	2023	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL AL 2023	GNRH	INCORPORACIÓN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/23	Dic/23	0	0	0	
04.241005.1005.119 04.241005.1005 Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2023.																					
	04	241005	1005	119	01	2023	MANTENER LA TASA DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA GNRH EN UN 100% NIVEL NACIONAL AL 2023	GNRH	ARCHIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNRH	Ene/23	Dic/23	0	2,656	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

GERENCIA DE CAPACITACION (CENCAP)

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

CENTRO DE CAPACITACION

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
00							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.1006.01							***02.220001.1006. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.***														
	02	220001	1006	01	01	2023	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	CENCAP	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNC	Ene/23	Dic/23	0	2,400	0	
	02	220001	1006	01	02	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	CENCAP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNC	Ene/23	Dic/23	0	3,247	0	
530							**SERVICIO DE CAPACITACION**														
530							**SERVICIOS DE CAPACITACION**														
530							530.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2023.															
530.141006.1006.11							***530.141006.1006 Ejecutar 5 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2023***														
	530	141006	1006	11	01	2023	EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES EN DIFERENTES MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2023	CENCAP	EJECUTAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES EN DIFERENTES MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2023	CUR		5	EVENTO		GNC	Ene/23	Dic/23	0	797	0	
530.141006.1006.11							***530.141006.1006 Elaborar 1 plan de Capacitación de eventos de Especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2023***														
	530	141006	1006	111	01	2023	ELABORAR 1 PLAN DE CAPACITACIÓN DE EVENTOS DE ESPECIALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES A NIVEL NACIONAL AL 2023	CENCAP	ELABORAR 1 PLAN DE CAPACITACIÓN DE EVENTOS DE ESPECIALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES A NIVEL NACIONAL AL 2023	DOC		1	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
530.141006.1006.11							***530.141006.1006 Elaborar al menos 1 proyecto de normativa interna para programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, en la Oficina Central, al 2023***														
	530	141006	1006	112	01	2023	ELABORAR PROYECTO DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN OFICINA CENTRAL	CENCAP	ELABORAR PROYECTO DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA A PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN OFICINA CENTRAL	DOC		1	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	236	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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-9S	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
530.141006.1006.11	*530.141006.1006 Elaborar o actualizar 6 carpetas PDECE de módulos de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, al 2023*																				
	530	141006	1006	113	01	2023	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE DE MODULOS DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES EN LA OFICINA CENTRAL AL 2023		ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE DE MODULOS DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES EN LA OFICINA CENTRAL AL 2023	DOC		6	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	804	0	
530.141006.1006.11	*530.141006.1006 Gestionar la elaboración de 12 materiales multimedia para la ejecución programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en temas relacionados a los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2023*																				
	530	141006	1006	114	01	2023	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES A NIVEL NACIONAL AL 2023	CENCAP	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		12	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	1,136	0	
530.141006.1006.11	*530.141006.1006 Diseñar 5 módulos de especialización en la modalidad virtual o videoconferencias en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023*																				
	530	141006	1006	115	01	2023	DISEÑAR MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN EN LA MODALIDAD VIRTUAL O VIDEOCONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 NIVEL NACIONAL AL 2023	CENCAP	DISEÑAR MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN EN LA MODALIDAD VIRTUAL O VIDEOCONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		5	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	240	0	
530.141006.1006.21	*530.141006.1006 Ejecutar 1800 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023*																				
	530	141006	1006	21	01	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178, A NIVEL NACIONAL AL 2023	CENCAP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178, A NIVEL NACIONAL AL 2023	CUR		1800	CURSOS		GNC	Ene/23	Dic/23	0	6,908	0	
	530	141006	1006	21	02	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN BAJO LA MODALIDAD MOOC	CENCAP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN BAJO LA MODALIDAD MOOC	CUR		2	EVENTO		GNC	Ene/23	Dic/23	0	168	0	
530.141006.1006.21	*530.141006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación introductoria y general a nivel nacional al 2023*																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	530	141006	1006	211	01	2023	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION INTRODUCTORIO Y GENERAL A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION INTRODUCTORIO Y GENERAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
530.141006.1006.21 530.141006.1006 Elaborar al menos 1 proyecto de normativa interna relacionada a cursos de capacitación, en la Oficina Central, al 2023																					
	530	141006	1006	212	01	2023	ELABORAR PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA DE CURSOS DE CAPACITACION EN OFICINA CENTRAL	CENCAP	ELABORAR PROYECTOS DE NORMATIVA INTERNA RELACIONADA DE CURSOS DE CAPACITACION EN OFICINA CENTRAL	ACADM		1	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	200	0	
530.141006.1006.21 530.141006.1006 Ejecutar 1 proceso de selección, habilitación y registro de docentes a nivel nacional al 2023																					
	530	141006	1006	213	01	2023	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION, HABILITACION Y REGISTRO DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL	CENCAP	EJECUTAR PROCESOS DE SELECCION, HABILITACION Y REGISTRO DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	193	0	
530.141006.1006.21 530.141006.1006 Elaborar o actualizar 5 carpetas PDECE para eventos de capacitación introductorios y generales a nivel nacional al 2023																					
	530	141006	1006	214	01	2023	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES A NIVEL NACIONAL	ACADM		5	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	530	0	
530.141006.1006.21 530.141006.1006 Poner en producción 1 Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGA 2.0 para eventos de capacitación a nivel nacional al 2023																					
	530	141006	1006	215	01	2023	REALIZAR ACTUALIZACIONES DE MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA EN OFICINA CENTRAL	CENCAP	REALIZAR ACTUALIZACIONES DE MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA EN OFICINA CENTRAL	ACADM		1	SISTEMA DISEÑADO		GNC	Ene/23	Dic/23	0	656	0	
530.141006.1006.21 530.141006.1006 Diseñar y desarrollar la nueva página web del CENCAP a nivel nacional al 2023																					
	530	141006	1006	216	01	2023	DISEÑAR Y DESARROLLAR LA BIBLIOTECA DIGITAL A NIVEL NACIONAL AL 2025	CENCAP	DISEÑAR Y DESARROLLAR LA BIBLIOTECA DIGITAL A NIVEL NACIONAL AL 2025	ACADM		1	SISTEMA DISEÑADO		GNC	Ene/23	Dic/23	0	520	0	
530.141006.1006.21 530.141006.1006 Efectuar al menos 4 procesos de capacitación y/o actualizaciones a docentes habilitados a nivel nacional al 2023																					

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	530	141006	1006	218	01	2023	EFECTUAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACION A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL	CENCAP	EFECTUAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACION A DOCENTES HABILITADOS A NIVEL NACIONAL	ACADM		4	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	158	0	
530.141006.1006.21 530.141006.1006 Gestionar la elaboración de 15 materiales multimedia, para eventos de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2023																					
	530	141006	1006	219	01	2023	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		15	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	1,180	0	
530.141006.1006.31 530.141006.1006 Ejecutar al menos 100 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas a nivel nacional al 2023																					
	530	141006	1006	31	01	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION FOCALIZADOS EN TODOS LOS ÁMBITOS A NIVEL NACIONAL AL 2023	CENCAP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION FOCALIZADOS EN TODOS LOS ÁMBITOS A NIVEL NACIONAL AL 2023	CUR		100	CURSOS		GNC	Ene/23	Dic/23	0	1,322	0	
530.141006.1006.31 530.141006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación Focalizado l a nivel nacional, al 2023.																					
	530	141006	1006	311	01	2023	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION FOCALIZADA A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION FOCALIZADA A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
530.141006.1006.31 530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación relacionados a la Planificación Gubernamental a nivel nacional al 2023																					
	530	141006	1006	312	01	2023	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE PLANIFICACION GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE PLANIFICACION GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		3	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	362	0	
530.141006.1006.31 530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación relacionados a la Responsabilidad por la Función Pública a nivel nacional al 2023																					
	530	141006	1006	313	01	2023	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL	ACADM		3	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	362	0	
530.141006.1006.31 530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito de Gobiernos Departamentales a nivel nacional al 2023																					

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	530	141006	1006	314	01	2023	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL	ACADM		3	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	362	0	
530.141006.1006.31	*530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito Municipal y Universidades a nivel nacional al 2023*																				
	530	141006	1006	315	01	2023	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS PARA EL AMBITO MUNICIPAL Y UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS PARA EL AMBITO MUNICIPAL Y UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL	ACADM		3	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	362	0	
530.141006.1006.31	*530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación en el ámbito del Nivel Central a nivel nacional al 2023*																				
	530	141006	1006	316	01	2023	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS PARA EL AMBITO DEL NIVEL CENTRAL A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS PARA EL AMBITO DEL NIVEL CENTRAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		3	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	362	0	
530.141006.1006.31	*530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE para eventos de capacitación para el ámbito de Empresas Públicas a nivel nacional al 2023*																				
	530	141006	1006	317	01	2023	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS PARA EL AMBITO DE EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS PARA EL AMBITO DE EMPRESAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	ACADM		3	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	362	0	
530.141006.1006.31	*530.141006.1006 Elaborar o actualizar al menos 3 carpetas PDECE en temas relacionados a la gestión de PIP, TIC, y Ambiental a nivel nacional al 2023*																				
	530	141006	1006	318	01	2023	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS EN TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DEL PIP, TIC Y AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS EN TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DEL PIP, TIC Y AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		3	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	362	0	
530.141006.1006.31	*530.141006.1006 Gestionar la elaboración de 10 materiales multimedia, para eventos focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Auditorías Técnicas y Legal a nivel nacional al 2023*																				
	530	141006	1006	319	01	2023	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA EVENTOS FOCALIZADOS EN TODOS LOS ÁMBITOS A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR MATERIALES MULTIMEDIA PARA EVENTOS FOCALIZADOS EN TODOS LOS ÁMBITOS A NIVEL NACIONAL	ACADM		10	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	548	0	
530.141006.1006.41	*530.141006.1006 Ejecutar al menos 10 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2023.*																				

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	530	141006	1006	41	01	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS ACTORES DE CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	CENCAP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS ACTORES DE CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	CUR		10	CURSOS		GNC	Ene/23	Dic/23	0	339	0	
530.141006.1006.41 530.141006.1006 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional, al 2023.																					
	530	141006	1006	411	01	2023	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	CENCAP	ELABORAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION EN CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	164	0	
530.141006.1006.41 530.141006.1006 Elaborar o actualizar 2 carpetas PDECE para eventos de capacitación para actores de control social, en oficina central, al 2023																					
	530	141006	1006	412	01	2023	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACION PARA ACTORES DE CONTROL SOCIAL EN OFICINA CENTRAL	CENCAP	ELABORAR O ACTUALIZAR CARPETAS PDECE PARA EVENTOS DE CAPACITACION PARA ACTORES DE CONTROL SOCIAL EN OFICINA CENTRAL	ACADM		2	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	490	0	
530.141006.1006.51 530.141006.1006 Coordinar la ejecución de al menos 1 programas de postgrado a nivel nacional al 2023																					
	530	141006	1006	51	01	2023	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO A NIVEL NACIONAL	CENCAP	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	68	0	
530.141006.1006.51 530.141006.1006 Gestionar la ejecución de 1 programa de postgrado en convenio con universidades públicas o privadas a nivel nacional al 2023																					
	530	141006	1006	511	01	2023	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO EN CONVENIO CON UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL	CENCAP	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO EN CONVENIO CON UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	INFORME		GNC	Ene/23	Dic/23	0	80	0	
530.1421006.1006.1 530.1421006.1006 Diseñar o actualizar 3 cursos virtuales o por videoconferencia en temas de la Ley N° 1178 y sistema a nivel nacional al 2023																					
	530	142100	1006	110	01	2023	DISEÑAR O ACTUALIZAR CURSOS VIRTUALES O POR VIDEO CONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL	CENCAP	DISEÑAR O ACTUALIZAR CURSOS VIRTUALES O POR VIDEO CONFERENCIA EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL	ACADM		3	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	114	0	
530.1421006.1006.1 530.1421006.1006 Incrementar del 20% al 50% la tasa de equipamiento tecnológico de información y comunicación necesarias para ejecutar los eventos de capacitación en todas sus modalidades educativas, a nivel nacional al 2023.																					

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	530	142100	1006	111	01	2023	INCREMENTAR DEL 20% AL 50% LAS TIC NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	CENCAP	INCREMENTAR DEL 20% AL 50% LAS TIC NECESARIAS PARA EJECUTAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	ACADM		39	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GNC	Ene/23	Dic/23	0	122	0	
530.1431006.1006.1	***530.1431006.1006 Diseñar 10 cursos focalizados en la modalidad virtual o por videoconferencia en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades,***																				
	Empresas Públicas, Auditorías Técnicas y Legal nivel nacional al 2023																				
	530	431000	1006	110	01	2023	DISEÑAR CURSOS FOCALIZADOS EN LA MODALIDAD VIRTUAL O VIDEOCONFERENCIA EN TODOS LOS ÁMBITOS A NIVEL NACIONAL	CENCAP	DISEÑAR CURSOS FOCALIZADOS EN LA MODALIDAD VIRTUAL O VIDEOCONFERENCIA EN TODOS LOS ÁMBITOS A NIVEL NACIONAL	ACADM		10	ACTA		GNC	Ene/23	Dic/23	0	530	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

SUBCONTRALORIA GENERAL

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
00				**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**																	
01				01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2023.																	
01.21101.101.00				***Ejecutar actividades Gerenciales y administrativas al 2023.***																	
	01	21101	101	00	01	2023	ACTIVIDADES GERENCIALES	SCG	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		1	INFORME		SCG	Ene/23	Dic/23	0	1,422	0	
	01	21101	101	00	02	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GSP	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCG	Ene/23	Dic/23	0	691	0	
	01	21101	101	00	03	2023	ACTIVIDADES GERENCIALES	GSP	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ACTIVIDADES GERENCIALES A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCG	Ene/23	Dic/23	0	195	0	
01.21101.101.111				***01.21101.101 Realiza 1 Seguimiento al PEI de la CGE (2021-2023) hasta el 2023***																	
	01	21101	101	111	01	2023	EMITIR UN INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 2021 - 2025 A NIVEL NACIONAL AL 2023	GSP	EMITIR UN INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 2021 - 2025 A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		1	INFORME		SCG	Ene/23	Dic/23	0	340	0	
01.21101.101.121				***01.21101.101 Mantener en 100% la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI a nivel nacional al 2023.***																	
	01	21101	101	121	01	2023	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE AL 100% EN FUNCIÓN AL PEI 2023.	SCG	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE AL 100% EN FUNCIÓN AL PEI 2023	ACADM		1	INFORME		SCG	Ene/23	Dic/23	0	510	0	
01.21101.101.122				***01.21101.101 Mantener en 100% la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional al 2023.***																	
	01	21101	101	122	01	2023	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	SCG	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023.	ACADM		1	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA		SCG	Ene/23	Dic/23	0	400	0	
01.21101.101.123				***01.21101.101 Formular POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2023.***																	
	01	21101	101	123	01	2023	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024.	SCG	POA FORMULADO	ACADM		1	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA		SCG	Ago/23	Dic/23	0	1,252	0	
01.21101.101.124				***01.21101.101 Reformular el 100% de Poas de la CGE cuando sea necesario, a nivel nacional al 2023.***																	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	21101	101	124	01	2023	REFORMULAR EL 100% POAS DE LA CGE, CUANDO SEA NECESARIO A NIVEL NACIONAL AL 2023.	SCG	REFORMULAR EL 100% POAS DE LA CGE, CUANDO SEA NECESARIO A NIVEL NACIONAL AL 2023.	ACADM		100	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA		SCG	Ene/23	Dic/23	0	1,320	0	
01.21101.101.125	***01.21101.101 Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2023.***																				
	01	21101	101	126	01	2023	EJECUTAR SEGUIMIENTOS MENSUALES DEL POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCG	EJECUTAR SEGUIMIENTOS MENSUALES DEL POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		12	INFORME		SCG	Ene/23	Dic/23	0	1,258	0	
01.21101.101.126	***01.21101.101 Ejecutar 1 evaluaciones a los Poas de la CGE a nivel nacional al 2023.***																				
	01	21101	101	126	01	2023	EVALUACIÓN A LOS POAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022.	SCG	EVALUACIÓN A LOS POAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2022.	ACADM		1	INFORME		SCG	Ene/23	Dic/23	0	1,248	0	
01.21101.101.127	***01.21101.101 Mantener en 100% la tasa de actualización del Reglamento Específico del SPO a nivel nacional al 2023.***																				
	01	21101	101	127	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS ESPECÍFICOS DEL SPO Y SOA A NIVEL NACIONAL AL 2023.	SCG	TASA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS ESPECÍFICOS DEL SPO Y SOA A NIVEL NACIONAL AL 2023.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCG	Ene/23	Dic/23	0	610	0	
01.21101.101.128	***01.21101.101 Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2023.***																				
	01	21101	101	128	01	2023	MANTENER EN 100% EL APOYO Y LA COORDINACIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL CON LAS ÁREAS Y/O UNIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2023.	SCG	APOYO Y LA COORDINACIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL CON LAS ÁREAS Y/O UNIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2023.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCG	Ene/23	Dic/23	0	620	0	
	01	21101	101	128	02	2023	MANTENER LA TASA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DESARROLLADOS EN UN 100% A UN NIVEL NACIONAL	SCG	MANTENER LA TASA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DESARROLLADOS EN UN 100% A UN NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCG	Ene/23	Dic/23	0	640	0	
02	02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																				
02.220001.111.01	***02.220001.111. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.***																				
	02	220001	111	01	01	2023	ACTUALIZAR UNA VEZ AL AÑO LA BASE DE DATO DE LA SCG-GSP A NIVEL NACIONAL AL 2023	GSP	ACTUALIZAR UNA VEZ AL AÑO LA BASE DE DATO DE LA SCG-GSP A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		1	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCG	Ene/23	Dic/23	0	250	0	
500	**AUDITORIA OPERACIONAL**																				
500	**AUDITORIA OPERACIONAL**																				
500	500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.																				
500.11101.101.14	***500.11101.101 Emitir 1 Nota Administrativa en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	35	2021	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GSP	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA 2021 – 2025.	NOTAD		1	NOTA ADMINISTRATIVA	SPGP26D21	SCG	Dic/21	Dic/23	52	203	0	
500.11101.101.28	***500.11101.101 Emitir 25 informes de Supervision en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2023.***																				
	01	1413	101	28	17	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GSP	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE LA ARTICULACIÓN Y CONCORDANCIA DEL PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN DEL MUNICIPIO DE TARIJA 2021 - 2025, EMITIDO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA, EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL; GENERANDO RECOMENDACIONES TENDIENTES A MEJORAR EL PTDI DEL MUNICIPIO DE TARIJA, DE FORMA QUE PERMITA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MISMO.	SUP		1	INFORME	SPGP39D16	SCG	Dic/18	Dic/23	524	412	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	21	2021	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA TUPAK KATARI	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP40D21	SCG	Dic/21	Dic/23	42	363	0	
	52	1425	101	28	22	2021	UNIVERSIDAD INDIGENA QUECHUA BOLIVIANA CASIMIRO HUANCA	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP39D21	SCG	Dic/21	Dic/23	107	409	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	1425	101	28	23	2021	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA GUARANI Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS "APIAGUAIKI TUPA"	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP38D21	SCG	Dic/21	Dic/23	36	363	0	
	52	1425	101	28	24	2021	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP37D21	SCG	Dic/21	Sep/23	182	397	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	25	2021	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP36D21	SCG	Dic/21	Sep/23	212	480	0	
	52	1425	101	28	26	2021	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP35D21	SCG	Dic/21	Sep/23	345	480	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	27	2021	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP34D21	SCG	Dic/21	Sep/23	110	320	0	
	52	1425	101	28	28	2021	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP33D21	SCG	Dic/21	Sep/23	356	351	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	29	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP32D21	SCG	Dic/21	Sep/23	201	431	0	
	52	1425	101	28	30	2021	UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP31D21	SCG	Dic/21	Sep/23	56	391	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	32	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP29D21	SCG	Dic/21	Sep/23	145	489	0	
	52	1425	101	28	31	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP30D21	SCG	Dic/21	Sep/23	248	389	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	33	2021	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP28D21	SCG	Dic/21	Sep/23	256	391	0	
	52	1425	101	28	34	2021	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 2021 – 2025 ADICIONALMENTE, FORMA PARTE DEL OBJETO DE SUPERVISIÓN: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PEI, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP27D21	SCG	Dic/21	Sep/23	250	201	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	36	2021	ORGANO JUDICIAL	GSP	EMITIR UN INFORME DE SUPERVISIÓN REFERENTE A LA «ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL ÓRGANO JUDICIAL», CONSIDERANDO SUS PRODUCTOS Y PROCESOS DISEÑADOS, FORMULADOS, APROBADOS E IMPLEMENTADOS POR LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS DEL ÓRGANO JUDICIAL EN SU CALIDAD DE RESPONSABLES DE ESTOS SISTEMAS. COMPLEMENTARIAMENTE, NUESTRO OBJETO INCLUYE LA NORMATIVA ESPECÍFICA REFLEJADA EN LOS DIFERENTES ACUERDOS Y RESOLUCIONES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS MENCIONADOS; ASÍ COMO, LA VINCULACIÓN DE ESTOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CON LOS SISTEMAS SUSTANTIVOS DEL ÓRGANO JUDICIAL EN TÉRMINOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA, EFECTIVIDAD Y OTROS CRITERIOS, QUE COADYUVEN AL SERVICIO DE I	SUP		1	INFORME	SPGP117S21	SCG	Sep/21	Sep/23	4,572	2,804	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	50	11101	111	28	01	2022	OFICINA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA	GSP	EMITIR EL INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE LA OFICINA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA - OFEP 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2021-2025; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP49N22	SCG	Nov/22	Dic/23	0	384	0	
	50	11101	111	28	02	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS	GSP	EMITIR EL INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP48N22	SCG	Nov/22	Dic/23	20	360	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	50	11101	111	28	03	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO	GSP	EMITIR EL INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP47N22	SCG	Nov/22	Dic/23	8	514	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	50	11101	111	28	06	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA NUCLEAR	GSP	EMITIR EL INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP44N22	SCG	Nov/22	Dic/23	8	504	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	50	11101	111	28	07	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	GSP	EMITIR EL INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP39N22	SCG	Nov/22	Dic/23	8	504	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	50	11101	111	28	08	2022	AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA	GSP	EMITIR EL INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP38N22	SCG	Nov/22	Dic/23	8	532	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	50	11101	111	28	10	2022	AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA	GSP	EMITIR EL INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP42N22	SCG	Nov/22	Dic/23	20	439	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	50	11101	111	28	12	2022	AUTORIDAD GENERAL DE IMPUGNACION TRIBUTARIA	GSP	EMITIR EL INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP52N22	SCG	Nov/22	Dic/23	16	359	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	50	11101	111	28	13	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS	GSP	EMITIR EL INFORME DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		1	INFORME	SPGP40N22	SCG	Nov/22	Dic/23	8	514	0	
	50	11101	111	28	14	2022	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	GSP	CONTINUAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES" A NIVEL NACIONAL AL 2023	SUP		0	INFORME	SPGP71O22	SCG	Oct/22	Nov/24	176	1,904	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	50	11101	111	28	04	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME	SPGP46N22	SCG	Nov/22	Dic/24	20	30	0	
	50	11101	111	28	05	2022	AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME	SPGP45N22	SCG	Nov/22	Dic/24	29	25	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	50	11101	111	28	11	2022	AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME	SPGP41N22	SCG	Nov/22	Dic/24	8	40	0	
	50	11101	111	26	09	2022	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN DE MEDIANO PLAZO DE LA AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2021-2025 DE LA ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME	SPGP43N22	SCG	Nov/22	Dic/24	29	28	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11101	101	28	32	2023	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATEGIO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON ELPLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/23	Dic/24	0	18	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11101	101	28	33	2023	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATEGIO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON ELPLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME		SCG	Dic/23	Dic/24	0	20	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11101	101	28	34	2023	MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISION SOCIAL	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATEGIO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON ELPLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/23	Dic/24	0	28	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11101	101	28	35	2023	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATEGIO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON ELPLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/23	Dic/24	0	33	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11101	101	28	36	2023	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/23	Dic/24	0	28	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11101	101	28	37	2023	ORGANO LEGISLATIVO	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATEGICO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA 2021-2025, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON ELPLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/23	Dic/24	0	20	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11101	101	28	36	2023	AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 DE LA AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL DEL MINISTERIO QUE EJERCE TUICIÓN 2021-2025; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/23	Dic/24	0	32	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11101	101	28	39	2023	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 DE LA AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL DEL MINISTERIO QUE EJERCE TUICIÓN 2021-2025; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/23	Dic/24	0	18	0	
	500	11101	101	28	40	2023	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GSP	INICIAR CON LA SUPERVISIÓN AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA A FIN DE VERIFICAR QUE EL PLAN SE ENCUENTRE TÉCNICAMENTE FORMULADO Y ARTICULADO CON EL PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL DEL MINISTERIO QUE EJERCE TUICIÓN 2021-2025; ASÍ COMO, SU PROCESO DE FORMULACIÓN, LA EXISTENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE).	SUP		0	INFORME		SCG	Nov/23	Dic/24	0	20	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

SUBCONTRALORIA DEL NIVEL CENTRAL

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
00							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.107.01							***02.220001.107. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.***														
	02	220001	107	01	01	2023	ACTIVIDADES GERENCIALES	SCNC	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCNC	Ene/23	Dic/23	0	100	0	N/A
	02	220001	107	01	02	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCNC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCNC	Ene/23	Dic/23	0	8,584	0	N/A
	02	220001	107	01	03	2023	REUNIÓN DE GERENTES	SCNC	REUNIÓN DE GERENTES	ACADM		1	EVENTO		SCNC	Sep/23	Nov/23	0	48	0	N/A
	02	220001	107	01	05	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DEL NIVEL CENTRAL	SCNC	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DEL NIVEL CENTRAL.	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCNC	Ene/23	Dic/23	0	256	0	VARIOS SECTORES
500							**AUDITORIA OPERACIONAL**														
500							**AUDITORIA OPERACIONAL**														
500							500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2023.															
500.11107.107.01							***500.11107.107 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos Auditorías Operacionales de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.***														
	500	11107	107	01	01	2023	INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INF DE AUOPE REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI´S A NIVEL NACIONAL	SCNC	INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INF DE AUOPE REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI´S A NIVEL NACIONAL	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCNC	Ene/23	Dic/23	0	480	0	VARIOS SECTORES
500.11107.107.11							***500.11107.107 Emitir 2 productos de Auditorias Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.***														
	500	11107	107	11	01	2023	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF DE AUOPE ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	SCNC	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF DE AUOPE ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	INFA		2	INFORME		SCNC	Ago/23	Dic/23	0	220	0	VARIOS SECTORES
510							**AUDITORIA FINANCIERA**														
510							**AUDITORIA FINANCIERA**														
510							510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.															
510.12107.107.01							***510.12107.107 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.***														

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	12107	107	01	01	2023	INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INF DE AUFIN REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI'S, A NIVEL NACIONAL	SCNC	INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INF DE AUFIN REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI'S, A NIVEL NACIONAL	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCNC	Ene/23	Dic/23	0	128	0	VARIOS SECTORES
	510	12107	107	01	02	2023	EVALUAR LOS INF DE AUDIT SELECCIONADOS ELABORADOS POR LA FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA (AUFIN Y AUOPES)	SCNC	EVALUAR LOS INF DE AUDIT SELECCIONADOS ELABORADOS POR LA FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA (AUFIN Y AUOPES)	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCNC	Ene/23	Dic/23	0	1,482	0	VARIOS SECTORES
510.12107.107.02	***510.12107.107 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.***																				
	510	12107	107	02	01	2023	INSPECCIONAR / EVALUAR LOS INF DE CONFIABILIDAD ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA Y DE ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL A NIVEL NACIONAL.	SCNC	INSPECCIONAR / EVALUAR LOS INF DE CONFIABILIDAD ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA Y DE ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL A NIVEL NACIONAL.	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCNC	Abr/23	Jul/23	0	2,590	0	VARIOS SECTORES
	510	12107	107	11	06	2023	ORGANO JUDICIAL	SCNC	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	tXDP04J23	SCNC	Jun/23	Ago/23	0	80	0	JUSTICIA
	510	12107	107	11	05	2023	PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA	SCNC	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	tXDP01J23	SCNC	Jun/23	Jun/23	0	80	0	EDUCACIÓN
	510	12107	107	11	04	2023	INSTITUTO PLURINACIONAL DE ESTUDIO DE LENGUAS Y CULTURAS	SCNC	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	tXDP03J23	SCNC	Jun/23	Jun/23	0	80	0	CULTURAS
	510	12107	107	11	03	2023	MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	SCNC	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	tXDP02J23	SCNC	Jun/23	Jun/23	0	80	0	JUSTICIA
510.12107.107.11	***510.12107.107 Emitir 1 producto de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	12107	107	11	01	2023	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF DE AUFIN ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	SCNC	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF DE AUFIN ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	INFA		1	INFORME		SCNC	May/23	Jun/23	0	64	0	VARIOS SECTORES
520							**AUDITORIA ESPECIAL**														
520							**AUDITORIA ESPECIAL**														
520							520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.														
520.13107.107.24							***520.13107.107 Emitir 3 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023***														
	520	13107	107	24	01	2023	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF DE AUCUM ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	SCNC	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF DE AUCUM ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	INFA		3	INFORME		SCNC	Ene/23	Dic/23	0	1,118	0	VARIOS SECTORES
	520	13107	107	24	03	2023	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	SCNC	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		SCNC	Feb/23	Dic/23	0	0	0	N/A
	520	13107	107	24	04	2023	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	SCNC	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		SCNC	Feb/23	Dic/23	0	0	0	N/A
520.13107.107.27							***520.13107.107 Emitir 1 Informe Complementario de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.***														
	520	13107	107	27	01	2023	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF DE AUCUM ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	SCNC	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF DE AUCUM ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	INFA		1	INFORME		SCNC	Ene/23	Dic/23	0	1,620	0	VARIOS SECTORES
520.13107.107.28							***520.13107.107 Emitir 9 productos de supervision de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.***														
	520	13107	107	28	01	2023	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF DE SUPERVISIÓN ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	SCNC	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF DE SUPERVISIÓN ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	INFA		8	INFORME		SCNC	Jun/23	Dic/23	0	500	0	VARIOS SECTORES
	520	13107	107	28	02	2023	ORGANO JUDICIAL	SCNC	ACCIONES DE CENTRALIZACIÓN Y CONTROL EN LA CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS GENERADOS POR DERECHOS REALES.	SUP		1	INFORME		SCNC	Oct/23	Oct/23	0	160	0	JUSTICIA
520.133107.107.01							***520.133107.107 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023***														
	520	133107	107	01	01	2023	INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INF. DE AUCUM REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI´S A NIVEL NACIONAL	SCNC	INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INF. DE AUCUM REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI´S A NIVEL NACIONAL	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCNC	Ene/23	Dic/23	0	570	0	VARIOS SECTORES

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
520.134107.107.01 520.134107.107 Emitir 14 Informe de Relevamiento de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.																					
	520	134107	107	01	01	2023	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF. DE RELEVAMIENTO ESPECÍFICO ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA, EMERGENTE DE DENUNCIAS	SCNC	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INF. DE RELEVAMIENTO ESPECÍFICO ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA, EMERGENTE DE DENUNCIAS	INFA		13	INFORME		SCNC	Ago/23	Dic/23	0	240	0	VARIOS SECTORES
	520	134107	107	01	02	2023	ORGANO JUDICIAL	SCNC	LO CONSTITUYE LA FASE DE PRE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y/O CASAS DE JUSTICIA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN GENERADA PARA EL MISMO.	RELEV		1	INFORME		SCNC	Oct/23	Oct/23	0	80	0	INFRAESTRUCTURA

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																
02.220001.102.01							***02.220001.102. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.***														
	02	220001	102	01	01	2023	APOYO ADMINISTRATIVO	SCGD	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	6,700	0	N/A
	02	220001	102	01	02	2023	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCGD	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	ACADM		1	ACTA		SCGD	Ago/23	Dic/23	0	64	0	N/A
	02	220001	102	01	05	2023	ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	SCGD	ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	400	0	N/A
	02	220001	102	01	06	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORÍA	SCGD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORÍA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	1,911	0	N/A
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.																
500.11102.102.04							***500.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2023.***														
	500	11102	102	04	01	2023	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A NIVEL DEPARTAMENTAL	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A NIVEL DEPARTAMENTAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	54	0	N/A
500.11102.102.05							***500.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2023 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.***														
	500	11102	102	05	01	2023	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAI DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAI DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	54	0	N/A
500.11102.102.06							***500.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorias Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.***														

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11102	102	06	01	2023	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE ADITORIA OPERACIONAL ELABORADOS POR LAS UAI DE ENTIDADES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL NACIONAL	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE ADITORIA OPERACIONAL ELABORADOS POR LAS UAI DE ENTIDADES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	54	0	N/A
500.11102.102.07	***500.11102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2023.***																				
	500	11102	102	07	01	2023	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH ELABORADOS POR LAS UAI DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH ELABORADOS POR LAS UAI DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	54	0	N/A
500.11102.102.11	***500.11102.102 Emitir 20 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.***																				
	500	11102	102	11	01	2023	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	INFA		20	INFORME		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	1,090	0	N/A
500.11102.102.16	***500.11102.102 Emitir 33 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas del Nivel Departamental al 2023.***																				
	500	11102	102	16	01	2023	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	INFA		33	INFORME		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	1,000	0	N/A
500.111102.102.02	***500.111102.102 Revisar y pronunciarse sobre 28 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional hasta el 2023.***																				
	500	111102	102	02	01	2023	CONTROL SOBRE LOS CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES A ENTIDADES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	SCGD	CONTROL SOBRE LOS CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES A ENTIDADES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	ACADM		28	INFORME		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	54	0	N/A
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
510.120102.102.01	*510.120102.102 Emitir 44 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023.*																				
	510	120102	102	01	01	2023	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	INFA		44	INFORME		SCGD	Mar/23	Dic/23	0	2,210	0	N/A
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.																				
520.13102.102.24	*520.13102.102 Emitir 52 informes de auditoria de cumplimiento en Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023*																				
	520	13102	102	24	01	2023	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	INFA		52	INFORME		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	2,260	0	N/A
520.13102.102.28	*520.13102.102 Emitir 46 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2023*																				
	520	13102	102	28	01	2023	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	INFA		46	INFORME		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	2,201	0	N/A
520.131102.102.01	*520.131102.102 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2023*																				
	520	131102	102	01	01	2023	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO ELABORADOS POR LAS UAI DE ENTIDADES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO ELABORADOS POR LAS UAI DE ENTIDADES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	54	0	N/A
520.1311102.102.28	*520.1311102.102 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales al 2023.*																				
	520	311102	102	28	01	2023	CONTROL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	SCGD	CONTROL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCGD	Ene/23	Dic/23	0	400	0	N/A

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

BOLIVIA

SUBCONTRALORIA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.103.01							*02.220001.103. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*														
	02	220001	103	01	01	2023	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	SCGM	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCGM	Ene/23	Dic/23	0	7,424	0	N/A
	02	220001	103	01	02	2023	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCGM	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCGM	Ago/23	Dic/23	0	32	0	N/A
	02	220001	103	01	03	2023	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SCGM	SCGM	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCGM	Ene/23	Dic/23	0	2,060	0	N/A
	02	220001	103	01	04	2023	PASAJES Y VIÁTICOS ASIGNADOS A LA SCGM	SCGM	PASAJES Y VIÁTICOS ASIGNADOS A LA SCGM	INFA		0	REGISTROS		SCGM	Ene/23	Dic/23	0	0	0	N/A
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.															
500.11103.103.01							*500.11103.103 Emitir 118 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.*														
	500	11103	103	01	01	2023	EMITIR 118 INF. DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE AUOPE DE LAS UAI	SCGM	EMITIR 118 INF. DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE AUOPE DE LAS UAI	INFA		118	INFORMES REVISADOS		SCGM	Ene/23	Dic/23	0	0	0	N/A
500.11103.103.02							*500.11103.103 Emitir 168 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.*														
	500	11103	103	02	01	2023	EMITIR 168 INFORMES DE EVALUACIÓN DE POA DE LAS UAI	SCGM	EMITIR 168 INF. DE EVALUACIÓN DE POA DE LAS UAI	INFA		168	INFORMES REVISADOS		SCGM	Ene/23	Dic/23	0	0	0	N/A
500.11103.103.11							*500.11103.103 Emitir 29 productos de Auditorías Operacionales de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2023.*														
	500	11103	103	11	01	2023	INSPECCIONAR Y EMITIR 29 PRODUCTOS DE AUOPE	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 29 PRODUCTOS DE AUOPE	INFA		29	INFORME		SCGM	Ene/23	Dic/23	0	1,015	0	N/A
510							AUDITORIA FINANCIERA														
510							AUDITORIA FINANCIERA														
510							510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.															
510.126103.103.01							*510.126103.103 Emitir 168 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.*														
	510	126103	103	01	03	2023	INSPECCIONAR Y EMITIR 51 PRODUCTOS DE EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 51 PRODUCTOS DE EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD	INFA		51	INFORME		SCGM	Ene/23	Ago/23	0	1,677	0	N/A

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	126103	103	01	04	2023	EMITIR 117 INFORMES DE EVALUACIÓN DE PROD. DE EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE EEFF	SCGM	EMITIR 117 INFORMES DE EVALUACIÓN DE PROD. DE EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE EEFF	INFA		117	INFORMES REVISADOS		SCGM	Ene/23	Ago/23	0	0	0	N/A

520 **AUDITORIA ESPECIAL**

520 **AUDITORIA ESPECIAL**

520 520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.

520.130103.103.01 ***520.130103.103 Emitir 87 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.***

	520	130103	103	01	01	2023	EMITIR 87 INF. DE EVALUACIÓN DE INF. DE AUDITORÍA CON INDICIOS DE RESP. CIVIL DE LAS UAI	SCGM	EMITIR 87 INF. DE EVALUACIÓN DE INF. DE AUDITORÍA CON INDICIOS DE RESP. CIVIL DE LAS UAI	INFA		87	INFORMES REVISADOS		SCGM	Ene/23	Dic/23	0	0	0	N/A

520.13103.103.24 ***520.13103.103 Emitir 114 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.***

	520	13103	103	24	01	2023	INSPECCIONAR Y EMITIR 114 PRODUCTOS DE AUESP	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 114 PRODUCTOS DE AUESP	INFA		114	INFORME		SCGM	Ene/23	Dic/23	0	4,432	0	N/A

520.13103.103.28 ***520.13103.103 Emitir 54 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2023.***

	520	13103	103	28	01	2023	INSPECCIONAR Y EMITIR 54 PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 54 PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN	INFA		54	INFORME		SCGM	Ene/23	Dic/23	0	1,920	0	N/A

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

POA REFORMULADO

2023

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
02				02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																	
02.220001.109.01				*02.220001.109. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*																	
	02	220001	109	01	01	2023	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCEP	Ene/23	Dic/23	0	5,568	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
500				AUDITORIA OPERACIONAL																	
500				AUDITORIA OPERACIONAL																	
500				500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.																	
500.11109.109.41				*500.11109.109 Emitir 5 productos de Auditorias Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.*																	
	500	11109	109	41	01	2023	EMPRESA PUBLICA QUIPUS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EL OBJETO DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL ESTÁ CONSTITUIDO POR ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022	AUOPE		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	1,091	0	MULTISECTORIAL
	500	11109	109	41	02	2023	EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	LA OPERACIÓN Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO COMERCIALIZACIÓN DE AZÚCAR Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON SU EJECUCIÓN EN LAS GESTIONES 2022	AUOPE		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	1,091	0	INDUSTRIA
	500	11109	109	41	03	2023	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION BOA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	LO CONSTITUYEN LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERACIONES DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL A CARGO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES CONFORME A PROCEDIMIENTOS VIGENTES	AUOPE		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	1,091	0	AÉRO

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11109	109	41	04	2023	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EL OBJETO DE LA AUDITORÍA ESTÁ CONSTITUIDO POR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO DE LA GERENCIA COMERCIAL, DEFINIDAS EN EL POA 2022 DE SETAR, Y LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	AUOPE		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	1,229	0	ENERGIA
	50	12109	109	13	01	2022	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EMITIR OPINIÓN SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES DE ACOPIO Y BENEFICIADOS DE CASTAÑA	AUOPE		1	INFORME	PSOP06D22	SCEP	Ene/22	Dic/23	137	1,283	0	INDUSTRIA
500.11109.109.51	***500.11109.109 Emitir 44 informes de evaluación de informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.***																				
	500	11109	109	51	01	2023	*MANTENER EN UN 100% INFORMES DE AUDITORÍAS OPERACIONALES DE ENTIDADES Y EMPRESAS VINCULADAS A LA GESTIÓN EMPRESARIAL PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2025. *	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	INFA		44	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCEP	Ene/23	Dic/23	0	32	0	FORTALECIMIENTO UAI´S DE A
500.11109.109.52	***500.11109.109 Emitir 86 informes evaluatorios a informes de actividades anuales y semestrales de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.***																				
	500	11109	109	52	01	2023	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN AL 100% INFORMES DE ACTIVIDADES ANUALES Y SEMESTRALES DE LAS UAI'S DE ENTIDADES Y EMPRESAS VINCULADAS A LA GESTIÓN EMPRESARIAL PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2025.	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN AL 100% DE INFORMES EVALUATORIOS DE INFORMES DE ACTIVIDADES ANUALES Y SEMESTRALES DE LAS UAI'S DE ENTIDADES Y EMPRESAS VINCULADAS A LA GESTIÓN EMPRESARIAL PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2025.	INFA		86	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCEP	Ene/22	Dic/23	0	1,080	0	FORTALECIMIENTO UAI´S DE A
500.11109.109.53	***500.11109.109 Emitir 44 informes de evaluación al POA de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11109	109	53	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN AL POA DE LAS UAI'S DE ENTIDADES Y EMPRESAS VINCULADAS A LA GESTIÓN EMPRESARIAL PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL AL 2025.	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	INFA		44	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCEP	Ene/23	Dic/23	0	72	0	FORTALECIMIENTO UAI´S DE A
500.115109.109.01	***500.115109.109 Difundir 1 instructivos con aspectos técnicos para la elaboración del POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.***																				
	500	115109	109	01	01	2023	DIFUNDIR 1 INSTRUCTIVOS CON ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL POA DE LAS UAI DE ENTIDADES Y EMPRESAS VINCULADAS A LA GESTIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA A NIVEL NACIONAL AL 2025	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES Y/O PAPELES DE TRABAJO	INFA		1	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCEP	Ene/23	Dic/23	0	72	0	FORTALECIMIENTO UAI´S DE A
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.																				
510.12109.109.01	***510.12109.109 Emitir 6 productos de AUFIN de Entidades Públicas en la SCEP a nivel nacional al 2023.***																				
	510	12109	109	01	02	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLALLAGUA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE SALDOS EN ESTADOS FINANCIEROS	AUFIN		2	INFORME	P5FP10E23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	170	0	ENERGIA
	510	12109	109	01	01	2023	EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EMITIR OPNIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE SALDOS EN ESTADOS FINANCIEROS	AUFIN		2	INFORME	P5FP08E23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	214	0	AÉRO
	510	12109	109	01	03	2023	EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EMITIR OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE SALDOS EN ESTADOS FINANCIEROS	AUFIN		2	INFORME	P5FP09E23	SCEP	Mar/23	Dic/23	0	170	0	INDUSTRIA
510.12109.109.11	***510.12109.109 Emitir 14 informes de consistencia de Auditorías Externas Financieras emitidos por Firmas de Auditoría de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.***																				
	510	12109	109	11	13	2023	CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADOS A LA SCEP	EVCON		1	INFORME	P5QP27M23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	DEFENSA NACIONAL
	510	12109	109	11	14	2023	EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN BOLIVIA TV	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME	P5QP35M23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	COMUNICACIÓN

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	12109	109	11	04	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION ALTERNATIVA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	122	0	MEDIO AMBIENTE
	510	12109	109	11	05	2023	EMPRESA PUBLICA QUIPUS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	122	0	MULTISECTORIAL
	510	12109	109	11	08	2023	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME	P5QP24L23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	131	0	RECURSOS HIDRICOS
	510	12109	109	11	07	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	122	0	TRANSPORTE
	510	12109	109	11	08	2023	EMPRESA SIDERURGICA DEL MUTUN	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	122	0	MINERIA
	510	12109	109	11	09	2023	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	122	0	ENERGIA
	51	13210	109	01	07	2022	GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME	P5QP41L22	SCEP	Ene/22	Dic/23	0	88	0	SEGURIDAD SOCIAL

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	12109	109	11	11	2023	GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	122	0	SEGURIDAD SOCIAL
	510	12109	109	11	12	2023	EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	122	0	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS
	510	12109	109	11	13	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIONES - SUCRE	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	122	0	SALUD
	510	12109	109	11	14	2023	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	122	0	RECURSOS HUDRICOS L
	510	12109	109	11	15	2023	EMPRESA PÚBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS PRESENTADO A LA SCEP	EVCON		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	122	0	COMUNICACIÓN

510.123109.109.02 ***510.123109.109 Emitir 47 Informes evaluatorios a Auditorias de Confiabilidad emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2023.***

	510	123109	109	02	02	2023	EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP30A23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	INDUSTRIA
	510	123109	109	02	01	2023	EMPRESA MISICUNI	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP48A23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	70	0	SANEAMIENTO

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	123109	109	02	03	2023	SERVICIOS ELECTRICOS DE TARIJA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP33A23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	70	0	ENERGIA
	510	123109	109	02	04	2023	EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFERICO"	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP48Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	70	0	TRANSPORTE
	510	123109	109	02	05	2023	EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS EBIH	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP66A23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	INDUSTRIA
	510	123109	109	02	06	2023	CORPORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL - COFADENA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP42Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	DEFENSA NACIONAL
	510	123109	109	02	07	2023	EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE ORURO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP39Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	50	0	TRANSPORTE
	510	123109	109	02	08	2023	AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP54A23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	TRANSPORTE

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	123109	109	02	09	2023	DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS - DAB	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP31A23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	COMERCIO
	510	123109	109	02	10	2023	BOLIVIA TV	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP44Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	COMUNICACIÓN
	510	123109	109	02	11	2023	EMPRESA PÚBLICA EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP32A23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	COMUNICACIÓN
	510	123109	109	02	13	2023	TRANSPORTE AEREO MILITAR	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP55A23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	AÉRO
	510	123109	109	02	12	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS - GERES	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP32M23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	TRANSPORTE
	510	123109	109	02	14	2023	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS-BOLIVIA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP34A23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	SANEAMIENTO BÁSICO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	123109	109	02	15	2023	SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP35A23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	510	123109	109	02	16	2023	EMPRESA PUBLICA "YACANA"	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP31Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	INDUSTRIA
	510	123109	109	02	17	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACION (EMAVERDE)	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP34Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	MEDIO AMBIENTE
	510	123109	109	02	20	2023	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP50Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	74	0	MINERIA
	510	123109	109	02	42	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SACABA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP41Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	510	123109	109	02	18	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACION ALTERNATIVA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP47Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	MEDIO AMBIENTE

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	123109	109	02	19	2023	ADMINISTRACION AUTONOMA PARA OBRAS SANITARIAS - A.A.P.O.S. POTOSI	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP30M23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	510	123109	109	02	21	2023	SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP31M23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	50	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	510	123109	109	02	22	2023	EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP27Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	HIDROCARBUROS
	510	123109	109	02	23	2023	EMPRESA SIDERURGICA DEL MUTUN	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP37A23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	MINERIA
	510	123109	109	02	24	2023	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION BOA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP40Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	TRANSPORTE
	510	123109	109	02	25	2023	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP46Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	INDUSTRIA

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	123109	109	02	26	2023	SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP36Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	INDUSTRIA
	510	123109	109	02	27	2023	YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP38Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	HIDROCARBUROS
	510	123109	109	02	28	2023	GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP37Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	SEGURIDAD SOCIAL
	510	123109	109	02	29	2023	TRANSPORTE AEREO BOLIVIANO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP35Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	AÉRO
	510	123109	109	02	30	2023	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS - EMAPA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP33Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	INDUSTRIA
	510	123109	109	02	32	2023	SERVICIO NACIONAL TEXTIL	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP32Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	INDUSTRIA

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	123109	109	02	31	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP51Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	SALUD
	510	123109	109	02	33	2023	EMPRESA METALURGICA VINTO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP29M23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	MINERIA
	510	123109	109	02	34	2023	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP45Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	138	0	HIDROCARBUROS
	510	123109	109	02	43	2023	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP52Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	74	0	ENERGIA
	510	123109	109	02	35	2023	EMPRESA PUBLICA QUIPUS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP30Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	MULTISECTORIAL
	510	123109	109	02	36	2023	EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - ENFE	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP47J23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	TRANSPORTE

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	123109	109	02	37	2023	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP28Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	RECURSOS HUDRICOS
	510	123109	109	02	38	2023	EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL - EBC	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP43Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	TRANSPORTE
	510	123109	109	02	39	2023	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP37J23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	RECURSOS HUDRICOS
	510	123109	109	02	40	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP36J23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	TRANSPORTE
	510	123109	109	02	44	2023	EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL FABRICA DE CALAMINAS Y CLAVOS POTOSI	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP29Y23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	INDUSTRIA
	510	123109	109	02	46	2023	EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA ENABOL	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP05L23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	TRANSPORTE

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	123109	109	02	45	2023	EMPRESA BOLIVIANA DE PRODUCCION AGROPECUARIA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP48J23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	INDUSTRIA
	49	111109	109	10	43	2022	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP02S22	SCEP	Ene/22	Dic/23	48	12	0	TRANSPORTE
	49	11109	109	02	40	2022	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	INFORMES EMERGENTES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVINF		1	INFORME	P5DP07L22	SCEP	Ene/22	Dic/23	27	33	0	HIDROCARBUROS
510.124109.109.01	***510.124109.109 Elaborar 2 proyecto del Reglamento para el Ejercicio de Auditoría Financiera Externa de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.***																				
	510	124109	109	01	01	2023	REGLAMENTO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	REGLAMENTO	DOC		2	REGLAMENTO APROBADO		SCEP	Ene/23	Dic/23	0	110	0	FORTALECIMIENTO UAI'S DE A
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.																				
520.13109.109.24	***520.13109.109 Emitir 2 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023.***																				
	520	13109	109	24	01	2023	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	COMPRENDERA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA COMPRA DE CASTAÑA COMO: REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS, FORMULARIOS DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS, Y RECIBOS DE CAJA, COMPRA Y PAGOS ANTICIPADOS, FORMULARIOS DE REMISIÓN A ALMACENES	AUESP		1	INFORME		SCEP	Sep/23	Dic/23	0	287	0	INDUSTRIA

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	05	2022	EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA BOLIVIANA DE AVIACION BOA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EL OBJETO DE LA AUDITORÍA COMPRENDERÁ LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PAGOS DE LA CONSULTORÍA POR PRODUCTO	AUESP		1	INFORME	P5EP32O22	SCEP	Ene/22	Dic/24	99	443	0	AÉRO
	52	141109	109	04	02	2019	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EMITIR OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO AUDITORIA ECTERN Y LA FIRMA DE AUDITORIA	AUESP		0	INFORME	P5EP19O19	SCEP	Ene/23	Dic/24	154	340	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	520	13109	109	24	04	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	ESTÁ CONSTITUIDO POR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PAGOS DEL "SERVICIO JUDICIAL – ABOGADO ESPECIALISTA EN MATERIA TRIBUTARIA" PARA EL PATROCINIO DEL PROCESO CONTENCIOSO TRIBUTARIO INICIADO EN CONTRA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES.	AUESP		0	INFORME		SCEP	Sep/23	Dic/24	0	446	0	TRANSPORTE
	520	13109	109	24	05	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	GASTOS POR SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ABOGADO PARA LA ATENCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES EN LA GESTIÓN 2019	AUESP		0	INFORME		SCEP	Sep/23	Dic/24	0	446	0	TRANSPORTE

520.13109.109.28 520.13109.109 Emitir 8 productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13109	109	28	03	2023	EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS - ESABOL	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EL OBJETO ESTÁ CONSTITUIDO POR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL QUE REGULA LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA ESABOL	SUP		1	INFORME	P5GP26M23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	AÉRO
	520	13109	109	28	02	2023	EMPRESA PUBLICA "YACANA"	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EL OBJETO ESTÁ CONSTITUIDO DE LAS ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIA PRIMA, LA PRODUCCIÓN E INGRESOS, ASÍ COMO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA	SUP		1	INFORME	P5GP02M23	SCEP	Ene/23	Dic/23	0	200	0	INDUSTRIA
	520	13109	109	28	04	2023	ADMINISTRACION AUTONOMA PARA OBRAS SANITARIAS - A.A.P.O.S. POTOSI	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	CONSTITUIDO POR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LA ATRIBUCIÓN DE AAPOS EN EL MARCO LEGAL DE CREACIÓN, INHERENTE A LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	180	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	520	13109	109	28	05	2023	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EL OBJETO DE LA EVALUACIÓN ESTÁ CONSTITUIDO POR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA ELAPAS CONFERIDAS EN EL ESTATUTO ORGÁNICO INHERENTES A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE FUENTES DE SUPERFICIALES DE AGUA SOSTENIBLE EN EL TIEMPO	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	184	0	RECURSOS HIDRICOS

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13109	109	28	06	2023	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LA NORMA DE CREACIÓN INHERENTE A PROYECTOS DE EMBALSE DE AGUA SOSTENIBLES EN EL TIEMPO.	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	533	0	RECURSOS HIDRICOS
	520	13109	109	28	07	2023	EMPRESA METALURGICA VINTO	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	PROCESO DE CONTRATACIÓN «COMPRA DE CARBÓN DE PIEDRA BITUMINOSA (ANTRACITA GRANULADA)»	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	533	0	MINERIA
	520	13109	109	28	08	2023	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SACABA	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	ESTÁ CONSTITUIDO POR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE EMAPAS CONFERIDAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE SU CREACIÓN Y ESTATUTO ORGÁNICO, INHERENTES A LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	466	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	520	13109	109	28	09	2023	SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EL OBJETO DE LA EVALUACIÓN SE ENCUENTRA CONSTITUIDO POR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVO A LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO POR ADMINISTRACIÓN PROPIA EJECUTADOS POR EL SEDEM	SUP		1	INFORME		SCEP	Ago/23	Dic/23	0	466	0	INDUSTRIA

520.135109.109.01 ***520.135109.109 Mantener en un 100% de la tasa de evaluación de procesos de contratación significativos, según clasificación, pertinencia relevancia e importancia de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023***

	520	135109	109	01	01	2023	EMPRESAS PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	FORMULARIOS F-3008 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	ACADM		2849	INFORME		SCEP	Ene/23	Dic/23	0	1,748	0	FORTALECIMIENTO UAI´S DE A

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
520.136109.109.16	***520.136109.109 Emitir 2 productos de seguimientos a las recomendaciones realizadas por la SCEP en Supervisiones y/o Auditorias especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2023***																				
	520	136109	109	16	01	2023	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SCEP	SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS	EVALUAR EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL PÚBLICAS EN BASE A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SCEP	ACADM		2	INFORME		SCEP	Ene/23	Dic/23	0	103	0	FORTALECIMIENTO UAI'S DE A

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
E C U A D O R

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																
02.220001.104.01							*02.220001.104. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*																
	02	220001	104	01	01	2023	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023	SCSL	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRATIVAS AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	12,606	0	
	02	220001	104	01	02	2023	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023	SCSL	REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	16	0	
	02	220001	104	01	03	2023	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023	SCSL	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	8	0	
03							03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.																
03.23104.104.10							*03.23104.104 Incrementar de 80% a 100% la tasa de implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2023.*																
	03	23104	104	10	01	2023	INCREMENTAR DE 80% A 100% LA TASA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE NORMATIVIDAD DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	PORCENTAJE DE NORMAS REQUERIDAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
03.23104.104.101							*03.23104.104 Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISNOR a nivel nacional al 2023.*																
	03	23104	104	101	01	2023	MANTENER AL 100% LA TASA DE EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL SISNOR A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE NORMAS AJUSTADAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
03.23104.104.102							*03.23104.104 Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2023*																
	03	23104	104	102	01	2023	MANTENER AL 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE EMISIÓN DE NORMAS ARTICULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE NORMAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	150	0	
03.23104.104.103							*03.23104.104 Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoria Gubernamental - NAG para introducir Auditoria Especial Inmediata por a CGE a nivel nacional al 2023.*																
	03	23104	104	103	01	2023	INCREMENTAR DE 60% A 100% LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL - NAG PARA INTRODUCIR AUDITORIA ESPECIAL INMEDIATA POR A CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE NORMAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
03.23104.104.104							*03.23104.104 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 2023.*																

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	03	23104	104	104	01	2023	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 2023	SCSL	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL SISNOR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	270	0	
03.23104.104.201	***03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa a nivel nacional al 2023.***																				
	03	23104	104	201	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2023 (ALACES)	SCSL	APOYO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	5,402	0	
03.23104.104.202	***03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2023.***																				
	03	23104	104	202	01	2023	MANTENER EN100% LA TASA DE INSPECCIONES A INFORMES LEGALES EFECTUADOS A NIVEL NACIONAL AL 2023 (INSPECCIONES)	SCSL	INSPECCIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	2,270	0	
03.23104.104.203	***03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2023***																				
	03	23104	104	203	01	2023	MANTENER EN100% LA TASA DE INSPECCIONES A INFORMES LEGALES EFECTUADOS A NIVEL NACIONAL AL 2023 (INSPECCIONES)	SCSL	INSPECCIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	1,385	0	
03.23104.104.204	***03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2023***																				
	03	23104	104	204	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORÍA INTERNA A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	INFORMES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	9,520	0	
03.23104.104.205	***03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2023***																				
	03	23104	104	205	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL DE INFORMES CIRCUSTANCIADOS A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	INFORMES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	1,626	0	
03.23104.104.206	***03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2023.***																				
	03	23104	104	206	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	7,046	0	
03.23104.104.207	***03.23104.104 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2023***																				
	03	23104	104	207	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	NOTIFICACIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	1,956	0	
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.																				
520.13104.104.71	***520.13104.104 Emitir 1 Informes emergentes de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional focalizadas al 2023.***																				

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13104	104	71	01	2023	EMITIR 1 INFORME EMERGENTE DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES EN ENTIDADES PÚBLICAS FOCALIZADAS A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	POR DEFINIR	ACADM		1	INFORME		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	156	0	
520.13104.104.81	***520.13104.104 Incrementar de 0% a 100% la Tasa de supervisión a las Unidades Jurídicas de Entidades y Empresas públicas sobre contrataciones a nivel nacional al 2023.***																				
	520	13104	104	81	01	2023	INCREMENTAR DE 0% A 100% LA TASA DE SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES JURÍDICAS DE ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS SOBRE CONTRATACIONES A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	INFORMES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	80	0	
540	**SERVICIOS LEGALES**																				
540	**SERVICIOS LEGALES**																				
540	540.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2023.																				
540.15104.104.11	***540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2023***																				
	540	15104	104	11	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	EMISIÓN DE CERTIFICADO	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	2,420	0	
540.15104.104.12	***540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2023.***																				
	540	15104	104	12	01	2023	MANTENER 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	BAJA DE REGISTRO	ACADM		100	ACTA		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	6,346	0	
540.15104.104.13	***540.15104.104 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2023.***																				
	540	15104	104	13	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	6,256	0	
540.15104.104.14	***540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2023***																				
	540	15104	104	14	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	4,982	0	
540.15104.104.15	***540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2023***																				
	540	15104	104	15	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	4,933	0	
540.15104.104.16	***540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2023***																				
	540	15104	104	16	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE REGISTRO Y DJBR A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	2,958	0	
540.15104.104.21	***540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2023***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	540	15104	104	21	01	2023	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	9,698	0	
540.15104.104.31	***540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2023.***																				
	540	15104	104	31	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
540.15104.104.41	***540.15104.104 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2023.***																				
	540	15104	104	41	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
540.15104.104.51	***540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2023***																				
	540	15104	104	51	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	RECEPCIÓN DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	7,704	0	
540.15104.104.61	***540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2023.***																				
	540	15104	104	61	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	ATENCIÓN SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	250	0	
540.15104.104.62	***540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2023.***																				
	540	15104	104	62	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	ATENCIÓN SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	500	0	
550	**NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL**																				
550	**NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL**																				
550	550.1.6. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2023.																				
550.16104.104.11	***550.16104.104 Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2023***																				
	550	16104	104	11	01	2023	MANTENER EL 100% DE LA TASA DE NORMATIVA DE CONTROL GUBERNAMENTAL REQUERIDA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	SCSL	PORCENTAJE DE NORMAS REQUERIDAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		SCSL	Ene/23	Dic/23	0	150	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS TECNICAS

POA REFORMULADO

2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
00				**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**																	
02				02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																	
02.220001.105.01				***02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.***																	
	02	220001	105	01	02	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SCAT	SCAT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SCAT	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		SCAT	Ene/23	Dic/23	0	557	0	NO APLICA
	02	220001	105	01	03	2023	APOYO ADMINISTRATIVO	SCAT	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		SCAT	Ene/23	Dic/23	0	3,712	0	NO APLICA
	02	220001	105	01	04	2023	COORDINACION, SUPERVISION Y APROBACION DE INFORMES	SCAT	COORDINACION, SUPERVISION Y APROBACION DE INFORMES	ACADM		100	INFORME		SCAT	Ene/23	Dic/23	0	1,299	0	VARIOS

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
00							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.122.01							***02.220001.122. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.***														
	02	220001	122	01	01	2023	ACTIVIDADES GERENCIALES	GAA		ACGER	NO APLICA	1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GEA	Ene/23	Dic/23	0	116	0	MEDIO AMBIENTE
500							**AUDITORIA OPERACIONAL**														
500							**AUDITORIA OPERACIONAL**														
500							500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.														
500.118105.122.01							***500.118105.122 Emitir 1 Informe de auditoría ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023.***														
	500	118105	122	01	01	2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GAA	CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES	AUAMB	NO APLICA	1	INFORME	K2AP07E23	GEA	Ene/23	Dic/23	0	3,932	0	MEDIO AMBIENTE
	500	118105	122	01	03	2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GAA	EMERGENCIA AMBIENTAL EN HUANUNI	AUAMB	NO APLICA	0	INFORME		GEA	Oct/23	Sep/24	0	1,206	0	MEDIO AMBIENTE
500.118105.122.02							***500.118105.122 Emitir 1 Informe de seguimiento a las recomendaciones de auditorías ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023.***														
	500	118105	122	02	01	2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GAA	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	SEGU	NO APLICA	1	INFORME	K2AP05J13E1PE231	GEA	Ene/23	Sep/23	0	3,621	0	MEDIO AMBIENTE
500.118105.122.03							***500.118105.122 Emitir 10 Informes de Supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional hasta el 2023***														
	500	118105	122	03	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GAA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP12E23	GEA	Ene/23	May/23	0	736	0	MEDIO AMBIENTE
	500	118105	122	03	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GAA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP72Y23	GEA	May/23	Ago/23	0	740	0	MEDIO AMBIENTE
	500	118105	122	03	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GAA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	SUP	NO APLICA	1	INFORME		GEA	Sep/23	Dic/23	0	740	0	MEDIO AMBIENTE
	500	118105	122	03	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GAA	GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP02E23	GEA	Ene/23	May/23	0	895	0	MEDIO AMBIENTE
	500	118105	122	03	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GAA	GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP89Y23	GEA	May/23	Ago/23	0	900	0	MEDIO AMBIENTE
	500	118105	122	03	08	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GAA	GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	SUP	NO APLICA	1	INFORME		GEA	Sep/23	Dic/23	0	901	0	MEDIO AMBIENTE
	500	118105	122	03	08	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GAA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP03E23	GEA	Ene/23	Abr/23	0	880	0	MEDIO AMBIENTE
	500	118105	122	03	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI	GAA	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	SUP	NO APLICA	1	INFORME	K2GP73Y23	GEA	May/23	Ago/23	0	880	0	MEDIO AMBIENTE
	500	118105	122	03	11	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA	GAA	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y SU INCIDENCIA EN LA REPRESA DE LA ANGOSTURA	SUP	NO APLICA	1	INFORME		GEA	Sep/23	Oct/23	0	460	0	MEDIO AMBIENTE

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	118105	122	03	12	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA	GAA	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO Y SU INCIDENCIA EN LA REPRESA DE LA ANGOSTURA	SUP	NO APLICA	1	INFORME		GEA	Nov/23	Dic/23	0	461	0	MEDIO AMBIENTE
500.118105.122.04	***500.118105.122 Elaborar 2 informes de participación ciudadana respecto de los informes de auditoría ambiental, de seguimiento y de supervisión ambiental a nivel nacional hasta el 2023***																				
	500	118105	122	04	01	2023	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GAA		INFA	NO APLICA	1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GEA	May/23	Dic/23	0	70	0	MEDIO AMBIENTE
	500	118105	122	04	02	2023	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GAA		INFA	NO APLICA	1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GEA	May/23	Dic/23	0	70	0	MEDIO AMBIENTE
500.118105.122.21	***500.118105.122 Revisar y aprobar 1 cronograma de implantación de recomendaciones a nivel nacional hasta el 2023***																				
	500	118105	122	21	01	2023	REVISIÓN DE CRONOGRAMAS	GAA		INFA	NO APLICA	1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GEA	Ene/23	Dic/23	0	166	0	MEDIO AMBIENTE

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																
02.220001.124.01							*02.220001.124. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*																
	02	220001	124	01	01	2023	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GAPIP	ACTIVIDADES DE GERENCIA	INFA		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GEIP	Ene/23	Dic/23	0	620	0	VARIOS
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.																
500.116105.124.01							*500.116105.124 Emitir 11 Informes de supervisión en temas de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.*																
	500	116105	124	01	01	2023	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GAPIP	CONST. S.J. CHIQUITOS - S. IGNACIO	SUP		1	INFORME	K1GP04E23	GEIP	Ene/23	May/23	0	1,460	0	TRANSPORTE
	500	116105	124	01	02	2023	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GAPIP	CONST. YUCUMO-SAN BORJA	SUP		1	INFORME	K1GP05E23	GEIP	Ene/23	May/23	0	1,466	0	TRANSPORTE
	500	116105	124	01	04	2023	CAJA NACIONAL DE SALUD	GAPIP	CONST. CENTRO DE SALUD VILLAMONTES	SUP		1	INFORME	K1GP06E23	GEIP	Ene/23	Abr/23	112	996	0	SALUD
	500	116105	124	01	07	2023	CAJA NACIONAL DE SALUD	GAPIP	CONST. CIMFA VILLA FATIMA	SUP		1	INFORME	K1GP23A23	GEIP	Abr/23	Jul/23	0	996	0	SALUD
	500	116105	124	01	06	2023	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GAPIP	CONST. SUCRE - YAMPARAEZ	SUP		1	INFORME	K1GP22A23	GEIP	Abr/23	Jul/23	0	992	0	TRANSPORTE
	500	116105	124	01	11	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GAPIP	MEJ. MILLIPAYA-CR. SORATA	SUP		1	INFORME	K1GP03L23	GEIP	Jul/23	Sep/23	0	796	0	TRANSPORTE
	500	116105	124	01	11	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GAPIP	CONST. CINTEÑO REGION - CINTIS	SUP		1	INFORME	K1GP03L23	GEIP	Jul/23	Sep/23	0	804	0	TRANSPORTE
	500	116105	124	01	10	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GAPIP	CONST. LA RIVERA - PITACOLLO	SUP		1	INFORME		GEIP	Sep/23	Nov/23	0	788	0	TRANSPORTE
	500	116105	124	01	11	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GAPIP	CONST. CR. CHAQUI - COLAVI	SUP		1	INFORME		GEIP	Sep/23	Nov/23	0	776	0	TRANSPORTE
	500	116105	124	01	12	2023	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GAPIP	CONST. ALCANTARILLADO LAHUACHACA	SUP		1	INFORME		GEIP	Sep/23	Nov/23	0	844	0	SANEAMIENTO BASICO
	500	116105	124	01	13	2023	ADMINISTRACION CENTRAL	GAPIP	BOLSA DE SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS	INFA		1	INFORME		GEIP	Ene/23	Dic/23	0	2,020	0	VARIOS
500.116105.124.02							*500.116105.124 Emitir 1 Informe de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.*																
	500	116105	124	02	01	2023	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA	GAPIP	PROCESOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE PROY. DE TRANSPORTE	AUPIP		1	INFORME	K1PP74Y23	GEIP	May/23	Sep/23	0	2,618	0	TRANSPORTE
500.116105.124.03							*500.116105.124 Emitir 1 informe de seguimiento a Informes de Auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023.*																

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	500	116105	124	03	01	2023	CAJA NACIONAL DE SALUD	GAPIP	RECOMENDACIONES R1 A R9 DEL INF K1/PP08/F21 K1	AUPIP		1	INFORME	K1PP08F21K1PA23	GEIP	Abr/23	Jun/23	0	696	0	SALUD
500.116105.124.14	***500.116105.124 Revisar 6 Informes técnicos de UAIs del nivel central solicitadas por las Subcontralorías a nivel nacional al 2023.***																				
	500	116105	124	14	01	2023	NIVEL CENTRAL	GAPIP	EVALUACION DE INF. TECNICOS DE UAI Y FIRMAS EXTERNAS	DOC		6	INFORME		GEIP	Ago/23	Dic/23	0	742	0	VARIOS
500.117105.124.30	***500.117105.124 Emitir 3 Informes de apoyo técnicos a las Subcontralorías a nivel nacional al 2023***																				
	500	117105	124	30	01	2023	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	GAPIP	DISEÑO Y CONST. CALLE DE RODAJE FOXTROT	APOAUOPE	PE/CE-137/2	1	INFORME		GEIP	Jun/23	Ago/23	0	644	0	TRANSPORTE
	500	117105	124	30	03	2023	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	GAPIP	CONST. AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL	APOAUOPE		1	INFORME		GEIP	Oct/23	Nov/23	0	388	0	TRANSPORTE
	500	117105	124	30	04	2023	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GAPIP	CONST. DE VIVIENDAS EN SANTA CRUZ	APOAUOPE		1	INFORME		GEIP	Nov/23	Dic/23	0	388	0	INFRAESTRUCTURA
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.																				
520.13105.124.14	***520.13105.124 Emitir 2 informes de relevamiento en la Gerencia de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública al 2023.***																				
	520	13105	124	14	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GAPIP	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL GADLP	RELEV		1	INFORME		GEIP	Sep/23	Nov/23	0	656	0	VARIOS
	520	13105	124	14	02	2023	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	GAPIP	CONST. HOSPITAL OCURI	RELEV		1	INFORME		GEIP	Sep/23	Oct/23	0	512	0	SALUD
520.137105.124.27	***520.137105.124 Emitir 1 Informe Complementario de auditorías especiales en PIP a nivel nacional focalizada 2023.***																				
	52	1441	105	24	01	2019	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GAPIP	CONST. TRAMO LA FLORIDA - KM 7	AUESP		1	INFORME	K1EP02F19	GEIP	Ene/23	Dic/23	2,975	128	0	TRANSPORTE
520.137105.124.31	***520.137105.124 Emitir 1 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2023.***																				
	52	144105	124	24	01	2020	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GAPIP	CONST. TRAMO II: CRUCE VACAS PUENTE KURI	AUESP		1	INFORME	K1EP02J20	GEIP	Ene/23	Feb/24	740	1,084	312	TRANSPORTE

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
00							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
01							01.2.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Planificación, a Nivel Nacional al 2023.															
01.21101.101.122							***01.21101.101 Mantener en 100% la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional al 2023.***														
	01	21101	101	122	02	2023	ACTIVIDADES DE GERENCIA (GAA)	GATIC	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES	INFA		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GETIC	Ene/23	Dic/23	0	275	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
500							**AUDITORIA OPERACIONAL**														
500							**AUDITORIA OPERACIONAL**														
500							500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.															
500.119105.123.01							***500.119105.123 Emitir 1 informe de auditoría TIC en temas de impacto al 2023.***														
	500	119105	123	01	01	2023	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO (MPD)	GATIC	SE ESTABLECE COMO OBJETO DE AUDITORÍA AL SISTEMA INFORMÁTICO SISIN WEB QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES (SISIN).	INFA		1	INFORME		GETIC	Sep/23	Dic/23	0	2,130	0	ECONOMIA Y FINANZAS
500.119105.123.02							***500.119105.123 Realizar 1 informe de seguimiento oportuno a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TIC al 2023.***														
	500	119105	123	02	01	2023	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GATIC	SIGEP - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INFORME DE AUDITORÍA TIC NO K3/P17/L18 (R1 AL R8)	SEGU		1	INFORME	K3/P17L18Q1PF231	GETIC	Jun/23	Jul/23	0	846	0	ECONOMIA Y FINANZAS
500.119105.123.03							***500.119105.123 Realizar 6 informes de supervision en temas TIC al 2023.***														

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	119105	123	03	01	2023	ESCUELA DE GESTION PUBLICA PLURINACIONAL	GATIC	VERIFICAR EN EL MARCO DEL DS. 2514 ART 12, SI LA ENTIDAD HA MODERNIZADO Y TRANSPARENTADO SUS TRAMITES AL PUBLICO, OTORGANDO SERVICIOS Y ATENCIÓN DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, GARANTIZANDO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.	SUP		1	INFORME		GETIC	Ago/23	Sep/23	0	820	0	TECNOLOGÍAS DE INFORMACION
	500	119105	123	03	02	2023	SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO - SEPREC	GATIC	VERIFICAR EN EL MARCO DEL DS. 2514 ART 12, SI LA ENTIDAD HA MODERNIZADO Y TRANSPARENTADO SUS TRAMITES AL PUBLICO, OTORGANDO SERVICIOS Y ATENCIÓN DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, GARANTIZANDO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.	SUP		1	INFORME		GETIC	Sep/23	Oct/23	0	940	0	TECNOLOGÍAS DE INFORMACION

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	119105	123	03	03	2023	AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN BOLIVIA	GATIC	VERIFICAR EN EL MARCO DEL DS. 2514 ART 12, SI LA ENTIDAD HA MODERNIZADO Y TRANSPARENTADO SUS TRAMITES AL PUBLICO, OTORGANDO SERVICIOS Y ATENCIÓN DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, GARANTIZANDO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.	SUP		1	INFORME		GETIC	Oct/23	Nov/23	0	890	0	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
	500	119105	123	03	04	2023	AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES	GATIC	VERIFICAR EN EL MARCO DEL DS. 2514 ART 12, SI LA ENTIDAD HA MODERNIZADO Y TRANSPARENTADO SUS TRAMITES AL PUBLICO, OTORGANDO SERVICIOS Y ATENCIÓN DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, GARANTIZANDO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.	SUP		1	INFORME		GETIC	Nov/23	Dic/23	0	910	0	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	119105	123	03	05	2023	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA NUCLEAR	GATIC	VERIFICAR EN EL MARCO DEL DS. 2514 ART 12, SI LA ENTIDAD HA MODERNIZADO Y TRANSPARENTADO SUS TRAMITES AL PUBLICO, OTORGANDO SERVICIOS Y ATENCIÓN DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, GARANTIZANDO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.	SUP		1	INFORME		GETIC	Nov/23	Dic/23	0	960	0	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
	500	119105	123	03	06	2023	DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL	GATIC	VERIFICAR EN EL MARCO DEL DS. 2514 ART 12, SI LA ENTIDAD HA MODERNIZADO Y TRANSPARENTADO SUS TRAMITES AL PUBLICO, OTORGANDO SERVICIOS Y ATENCIÓN DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, GARANTIZANDO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.	SUP		1	INFORME		GETIC	Nov/23	Dic/23	0	660	0	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	119105	123	03	05	2023	ADUANA NACIONAL	GATIC	DOCUMENTACIÓN Y ACCIONES GENERADAS EN EL PROCESO DE CIERRE Y ENTREGA SUMA	SUP		1	INFORME	K3GP06F23	GETIC	Feb/23	Jul/23	0	669	0	
500.119105.123.31 500.119105.123 Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC a unidades de la CGE al 2023.																					
	500	119105	123	31	01	2023	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GATIC	APOYOS TECNICOS EN TIC A UNIDADES DE LA CGE	APOAUOPE		3	INFORME		GETIC	Ago/23	Dic/23	0	797	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
500.119105.123.32 500.119105.123 Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UAIs de auditorías TIC al 2023.																					
	500	119105	123	32	01	2023	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GATIC	REVISIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS TIC GENERADOS POR LAS UAI	DOC		4	INFORME		GETIC	Ago/23	Dic/23	0	1.039	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00				**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**																	
00				**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**																	
02				02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																	
02.220001.105.01				***02.220001.105. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.***																	
	02	220001	105	01	01	2023	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y ADMINISTRATIVAS	GAAPIP	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GAAPI	Ene/23	Dic/23	0	1,676	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
500				**AUDITORIA OPERACIONAL**																	
500				**AUDITORIA OPERACIONAL**																	
500				500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2023.																	
500.117105.125.01				***500.117105.125 Emitir 10 informes de supervisión sobre la gestión y/o ejecución de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Autónomos Municipales a nivel nacional al 2023.***																	
	500	117	105	125	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GAAPIP	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SAN JULIAN	SUP		1	INFORME	K4GP04F23	GAAPI	Feb/23	May/23	299	299	0	VARIOS
	500	117	105	125	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAQUIAVIRI	GAAPIP	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD INTEGRAL MODELO CAQUIAVIRI"	SUP		1	INFORME	K4GP05F23	GAAPI	Feb/23	Ago/23	299	299	0	SALUD
	500	117105	125	01	01	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K"	GAAPIP	CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO ABAROA COLCHA K	SUP		1	INFORME	K4GP18M23	GAAPI	Mar/23	Ago/23	299	299	0	EDUCACIÓN
	500	117105	125	01	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO	GAAPIP	CONSTRUCCIÓN U.E. PROF. ANDRÉS FLORES - SAN IGNACIO DE VELASCO	SUP		1	INFORME	K4GP49M23	GAAPI	Abr/23	Ago/23	299	299	0	EDUCACIÓN
	500	117105	125	01	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO	GAAPIP	CONSTRUCCIÓN U.E. PROF. ANDRES FLORES - SAN IGNACIO DE VELASCO	SUP		1	INFORME	K4GP50M23	GAAPI	Abr/23	Ago/23	299	299	0	SALUD
	500	117	105	125	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GAAPIP	CONST. DEFENSIVOS RIO BENI, RIO MADRE DE DIOS	SUP		1	INFORME	K4GP25Y23	GAAPI	May/23	Sep/23	299	299	0	VARIOS
	500	117	105	125	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GAAPIP	CONSTRUCCIÓN ASFALTADO CALLES MUNICIPIO DE SAN LORENZO - PAQUETE 4	SUP		1	INFORME	K4GP26Y23	GAAPI	May/23	Ago/23	299	299	0	VARIOS
	500	117105	125	01	05	2023	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GAAPIP	CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS I PARA EL ESTAMENTO ESTUDIANTIL DE LA UAP	SUP		1	INFORME	K4GP06L23	GAAPI	Jul/23	Sep/23	0	299	0	EDUCACIÓN

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	117105	125	01	09	2023	MANTENER LA TASA DE ACCIÓN DE SUPERVISIÓN A PIP EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	GAAPIP	MANTENER LA TASA DE ACCIÓN DE SUPERVISIÓN A PIP EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	INFA		2	INFORME		GAAPI	Sep/23	Dic/23	0	598	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL
500.117105.125.11	***500.117105.125. Emitir 15 Informes de Apoyo Técnico en la Revisión de informes de las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2023***																				
	500	117105	125	11	01	2023	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	GAAPIP	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	DOC		15	INFORMES REVISADOS		GAAPI	Ene/23	Dic/23	0	2,060	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL
500.117105.125.12	***500.117105.125 Revisar 14 Informes Técnicos de UAIs solicitadas por las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2023***																				
	500	117105	125	12	01	2023	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE P.I.P. DE LAS UAIS A NIVEL NACIONAL AL 2023	GAAPIP	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN REVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE P.I.P. DE LAS UAIS A NIVEL NACIONAL AL 2023	DOC		14	INFORMES REVISADOS		GAAPI	Ene/23	Dic/23	0	1,670	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL
500.117105.125.15	***500.117105.125 Actualizar 1 procedimiento de Supervisión e inspección a Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2023***																				
	500	117105	125	15	01	2023	ACTUALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	GAAPIP	ACTUALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACADM		1	MANUAL/NORMA/ REGLAMENTO APROBADO		GAAPI	Ene/23	Dic/23	0	40	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
500.117105.125.16	***500.117105.125 Emitir 6 informes de Apoyo Técnico en Evaluaciones Técnicas de P.I.P.***																				
	52	451105	125	05	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GAAPIP	CONSTRUCCIÓN JACHA UTA	APOAUESP		1	INFORME	K4XP26N22	GAAPI	Ene/23	Oct/23	0	300	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL
	500	117105	125	16	02	2023	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	GAAPIP	MANTENER LA TASA DE APOYO TÉCNICO EN EVALUACIONES TÉCNICAS DE P.I.P. EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2023	DOC		5	INFORME		GAAPI	Ene/23	Dic/23	0	1,200	0	FORTALECIMIENTO AL CONTROL
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.																				
520.136105.125.30	***520.136105.125 Emitir 2 Informes de Auditorías Especiales o de cumplimiento a P.I.P. al 2023.***																				
	520	136105	125	30	01	2023	EJECUTAR AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL RESPECTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA	GAAPIP	EJECUTAR AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL RESPECTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA	INFA		2	INFORME		GAAPI	Ene/23	Dic/23	0	1,200	0	VARIOS

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.112.01							*02.220001.112. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*														
	02	220001	112	01	01	2023	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAI	GPA	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAI	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA	Ene/23	Dic/23	0	510	0	N/A
	02	220001	112	01	02	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GPA	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GPA	Ene/23	Dic/23	0	6,612	0	N/A
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.															
500.11107.112.01							*500.11107.112 Mantener en un 100% la tasa de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.*														
	500	11107	112	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL	GPA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GPA	Ene/23	Dic/23	0	4,145	0	VARIOS SECTORES
500.11107.112.04							*500.11107.112 Mantener en un 100% la tasa de emisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central al 2023.*														
	500	11107	112	04	01	2023	EVALUACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE ACTIVIDADES, GESTIÓN 2024, DE LAS UAI.	GPA	EVALUACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE ACTIVIDADES, GESTIÓN 2024, DE LAS UAI.	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GPA	Ene/23	Dic/23	0	570	0	VARIOS SECTORES
500.11107.112.11							*500.11107.112 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.*														
	500	11107	112	11	01	2023	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	GPA	EFICACIA DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESTATALES OLACEFS DE BOLIVIA	AUOPE		1	INFORME	IXOP49A23	GPA	Mar/23	Oct/23	0	800	0	JUSTICIA
	500	11107	112	11	03	2023	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GPA	PROCESOS DE PRIORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES Y COMPLEJOS HABITACIONALES	AUOPE		1	INFORME		GPA	Sep/23	Dic/23	0	300	0	OBRAS PÚBLICAS
510							AUDITORIA FINANCIERA														
510							AUDITORIA FINANCIERA														
510							510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.															
510.12107.112.01							*510.12107.112 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2023.*														

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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-9$	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	510	12107	112	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDOS POR LAS UAI DE LOS ENTES TUTORES	GPA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDOS POR LAS UAI DE LOS ENTES TUTORES	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GPA	Ene/23	Dic/23	0	735	0	VARIOS SECTORES
510.12107.112.02	***510.12107.112 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.***																				
	510	12107	112	02	05	2023	AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP59A23	GPA	Abr/23	May/23	0	80	0	MINERIA
	510	12107	112	02	31	2023	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP15J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	DEFENSA NACIONAL
	510	12107	112	02	40	2023	CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP18J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	VIVIENDA
	510	12107	112	02	06	2023	MINISTERIO DE GOBIERNO	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP58A23	GPA	Abr/23	May/23	0	80	0	DEFENSA NACIONAL
	510	12107	112	02	41	2023	FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERIA - FOFIM	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP14Y23	GPA	May/23	May/23	0	80	0	MINERIA
	510	12107	112	02	42	2023	SERVICIO GEOLÓGICO MINERO	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP13Y23	GPA	May/23	May/23	0	80	0	MINERIA
	510	12107	112	02	43	2023	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP17J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	EDUCACIÓN

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	12107	112	02	44	2023	AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP19J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	OBRAS PÚBLICAS
	510	12107	112	02	45	2023	FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP09L23	GPA	Jul/23	Ago/23	0	80	0	OBRAS PÚBLICAS
	510	12107	112	02	46	2023	FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP16J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	OBRAS PÚBLICAS
	510	12107	112	02	47	2023	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP10L23	GPA	Jul/23	Ago/23	0	80	0	OBRAS PÚBLICAS
	510	12107	112	02	48	2023	MUTUAL DE SERVICIOS AL POLICIA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP15Y23	GPA	May/23	Jun/23	0	80	0	DEFENSA NACIONAL
	510	12107	112	02	49	2023	SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP16Y23	GPA	May/23	Jun/23	0	80	0	MINERIA
	510	12107	112	02	53	2023	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP12L23	GPA	Jul/23	Ago/23	0	80	0	ECONÓMICO
	510	12107	112	02	54	2023	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP11L23	GPA	Jul/23	Ago/23	0	80	0	ECONÓMICO

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	12107	112	02	18	2023	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP60A23	GPA	Abr/23	May/23	0	80	0	DEFENSA NACIONAL
	510	12107	112	02	32	2023	CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP17Y23	GPA	May/23	May/23	0	80	0	SALUD
	510	12107	112	02	02	2023	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP56A23	GPA	Abr/23	May/23	0	80	0	RELACIONES EXTERIORES
	510	12107	112	02	03	2023	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP18Y23	GPA	May/23	May/23	0	80	0	MEDIO AMBIENTE
	510	12107	112	02	33	2023	ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP19Y23	GPA	May/23	May/23	0	80	0	ELECTORAL
	510	12107	112	02	34	2023	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP13J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	SALUD
	510	12107	112	02	04	2023	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP57A23	GPA	Abr/23	May/23	0	80	0	MEDIO AMBIENTE
	510	12107	112	02	35	2023	COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP20Y23	GPA	May/23	May/23	0	80	0	DEFENSA NACIONAL

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	12107	112	02	36	2023	COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AEREA BOLIVIANA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP21Y23	GPA	May/23	May/23	0	80	0	DEFENSA NACIONAL
	510	12107	112	02	37	2023	CAJA DE SALUD CORDES	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP12J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	SALUD
	510	12107	112	02	38	2023	CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP14J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	SALUD
	510	12107	112	02	39	2023	CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP22Y23	GPA	May/23	May/23	0	80	0	SALUD
	510	12107	112	02	52	2023	COMANDO GENERAL DE LA ARMADA BOLIVIANA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP11J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	DEFENSA NACIONAL
	510	12107	112	02	57	2023	SERVICIO NACIONAL DE HIDROGRAFIA NAVAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP14L23	GPA	Jul/23	Ago/23	0	80	0	SERVICIOS PÚBLICOS
	510	12107	112	02	58	2023	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP15L23	GPA	Jul/23	Ago/23	0	80	0	MEDIO AMBIENTE
	510	12107	112	02	59	2023	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP20L23	GPA	Jul/23	Ago/23	0	80	0	SALUD

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	12107	112	02	19	2023	PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP10Y23	GPA	May/23	May/23	0	80	0	JUSTICIA
	510	12107	112	02	20	2023	CÁMARA DE DIPUTADOS	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP11Y23	GPA	May/23	Jun/23	0	80	0	TRANSPARENCIA
	510	12107	112	02	21	2023	ADUANA NACIONAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP20J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	ECONÓMICO
	510	12107	112	02	22	2023	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP21J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	JUSTICIA
	510	12107	112	02	23	2023	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP22J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	ECONÓMICO
	510	12107	112	02	24	2023	CAJA PETROLERA DE SALUD	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP23J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	SALUD
	510	12107	112	02	25	2023	LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP24J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	SEGURIDAD SOCIAL
	510	12107	112	02	26	2023	DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP12Y23	GPA	May/23	Jun/23	0	80	0	SEGURIDAD SOCIAL

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	12107	112	02	27	2023	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP25J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	SEGURIDAD SOCIAL
	510	12107	112	02	28	2023	DEFENSORÍA DEL PUEBLO	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP13L23	GPA	Jul/23	Ago/23	0	80	0	SEGURIDAD SOCIAL
	510	12107	112	02	29	2023	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP26J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	GESTIÓN PÚBLICA
	510	12107	112	02	30	2023	SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP27J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	ECONÓMICO
	510	12107	112	02	10	2023	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP05J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	DESARROLLO PRODUCTIVO
	510	12107	112	02	09	2023	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP08Y23	GPA	May/23	May/23	0	80	0	OBRAS PÚBLICAS
	510	12107	112	02	07	2023	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP61A23	GPA	Abr/23	May/23	0	80	0	OBRAS PÚBLICAS
	510	12107	112	02	11	2023	VIAS BOLIVIA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP08J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	OBRAS PÚBLICAS

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	12107	112	02	12	2023	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP28J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	OBRAS PÚBLICAS
	510	12107	112	02	13	2023	MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIAS	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP06J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	HIDROCARBUROS Y ENERGIA
	510	12107	112	02	14	2023	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP06Y23	GPA	May/23	May/23	0	80	0	DESARROLLO PRODUCTIVO
	510	12107	112	02	16	2023	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP09Y23	GPA	May/23	Jun/23	0	80	0	DESARROLLO PRODUCTIVO
	510	12107	112	02	08	2023	FONDO DE DESARROLLO INDIGENA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP62A23	GPA	Abr/23	May/23	0	80	0	DESARROLLO PRODUCTIVO
	510	12107	112	02	50	2023	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP29J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	SALUD
	510	12107	112	02	51	2023	AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP30J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	SEGURIDAD SOCIAL
	510	12107	112	02	56	2023	AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGIA NUCLEAR	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP07L23	GPA	Jul/23	Ago/23	0	80	0	HIDROCARBUROS Y ENERGIA

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	12107	112	02	55	2023	NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP08L23	GPA	Jul/23	Ago/23	0	80	0	SERVICIOS PÚBLICOS
	510	12107	112	02	15	2023	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP07J23	GPA	Jun/23	Jul/23	0	80	0	DESARROLLO PRODUCTIVO
	510	12107	112	02	17	2023	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO	GPA	INF DE LA AUDIT DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	IXDP07Y23	GPA	May/23	Jun/23	0	80	0	SALUD
	510	12107	112	02	59	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI.	GPA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI.	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GPA	Ene/23	Dic/23	0	7,221	0	VARIOS SECTORES
510.12107.112.11	***510.12107.112 Emitir 1 producto de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.***																				
	510	12107	112	11	01	2023	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	GPA	DOC. CONTABLE, PRESUPUESTARIO Y OTROS RELACIONADA AUDITORIA FINANCIERA - OLACEFS	AUFIN		1	INFORME	IXFP43A23	GPA	Abr/23	Dic/23	0	550	0	RELACIONES EXTERIORES
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.																				
520.13102.112.11	***520.13102.112 Emitir 2 Informes de Revisión de Papeles de Trabajo en en Entidades Publicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.***																				
	52	14107	112	28	57	2021	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN DE MUNICIÓN Y EQUIPO MILITAR PARA LAS FUERZAS ARMADAS, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA ARMADURA S.R.L.	SUP		1	INFORME	IXGP27L21	GPA	Jul/21	Jul/23	632	80	0	DEFENSA NACIONAL
	52	1411	107	00	08	2018	CORPORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL	GPA	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO QUE SUSTENTAN LA AUDITORIA FINANCIERA REALZIADA A COFADENA POR LA FIRMA E STAFF	RPTA		1	INFORME	EXTP21J16	GPA	Jul/18	May/23	136	0	0	INSTITUCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	1411	107	00	09	2018	INSTITUCION PUBLICA DESCONCENTRADA "SOBERANIA ALIMENTARIA"	GPA	CONTRATO DBC DOCUMENTO PROPUESTO ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE SUSTENTAN LA AUDITORÍA EXTERNA AL CIERRE DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE BENEFICIADORES DE ARROZ PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ"	RPTA		0	INFORME	EXTP12J18	GPA	Jun/18	Mar/24	177	240	0	INSTITUCIÓN PÚBLICA
520.13102.112.14	*520.13102.112 Emitir 9 Notas Administrativas en de Entidades Publicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.*																				
	52	14107	112	28	03	2022	ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA - EMAGUA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA CONTRATACIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN REPRESA ANGOSTURA OMEREQUE	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP69L22	GPA	Jul/22	Dic/23	0	80	0	MEDIO AMBIENTE Y AGUA
	52	14107	112	28	56	2021	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GPA	SUPERVISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y OTROS GENERADOS POR LA UCPP	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP29L21	GPA	Jul/21	Dic/23	820	120	0	ECONOMÍA Y FINANZAS
	52	14107	112	28	29	2021	CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL "COVIPOL"	GPA	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE A LA CUENTA BALANCE GENERAL 1.1.3.5 Y 1.2.1.6	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP11M21	GPA	Mar/21	Dic/23	365	0	0	DEFENSA NACIONAL
	010	03	13	01	17	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GPA	AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EXEP17E07	GPA	Ene/07	Abr/23	9,720	120	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14107	112	28	61	2021	UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS SOCIALES Y ECONOMICAS	GPA	DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, PARA DAR VÍA A LA APROBACIÓN DE NORMAS POR CONDUCTO REGULAR Y RÁPIDA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP34L21	GPA	Jul/21	Dic/23	218	80	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	24	08	2021	MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA	GPA	DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA PROVISIÓN Y DOTACIÓN DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DEL PER II Y PEVD PARA AFRONTAR LA CRISIS DEL COVID 19	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXEP61O21	GPA	Oct/21	Dic/23	271	80	0	HIDROCARBUROS
	52	14107	112	28	41	2021	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	GPA	SUPERVISIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE PERSONAL - ODONTÓLOGA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP13F21	GPA	Feb/21	Dic/23	297	8	0	OBRAS PÚBLICAS
	52	14107	112	28	27	2021	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	GPA	SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA CUENTA DEL BALANCE GENERAL 1.2.1.1 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP09M21	GPA	Mar/21	Abr/24	212	60	0	DEFENSA NACIONAL
	52	14107	112	28	31	2021	AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA NUCLEAR	GPA	BALANCE GENERAL, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, DOCUMENTACIÓN, REGISTROS CONTABLES Y OTRA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	IXGP13M21	GPA	Mar/21	Dic/23	112	80	0	TECNOLOGÍA NUCLEAR
520.13102.112.27	***520.13102.112 Emitir 9 Informes Complementarios en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.***																				
	010	01	13	03	07	2008	MINISTERIO DE DEFENSA	GPA	AUDITORIA ESPECIAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP		1	INFORME	EXEP15G08	GPA	Ago/08	Dic/23	5,364	250	0	DEFENSA NACIONAL
	010	01	13	01	80	2010	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DEL CENTRO MÉDICO INTEGRADO (CMI), LA PAZ	AUESP		1	INFORME	EXEP26G10	GPA	Ago/10	Dic/23	524	286	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	1411	107	00	30	2018	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GPA	CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS LEGALES APLICABLES AL PAGO DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE BIENES, INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL CONDOMINIO GÉNESIS Y REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	AUESP		1	INFORME	EXEP37N18	GPA	Nov/18	Dic/23	143	160	0	SEGURIDAD SOCIAL
	52	14102	112	24	06	2019	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	PAGO DEL ÍNDICE DE EFECTIVIDAD AL PERSONAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD	AUESP		1	INFORME	EXEP54G19	GPA	Ago/19	Dic/23	163	240	0	SALUD
	52	14107	112	24	06	2021	CAJA PETROLERA DE SALUD	GPA	FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD	AUESP		1	INFORME	IXEP24S21	GPA	Sep/21	Dic/23	168	550	0	SALUD
	52	1411	107	00	06	2018	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA	GPA	DESCARGOS PRESENTADO POR LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS EN EL INFORME PRELIMINAR N° EX/EP33/O18-R1, RELATIVO A LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA ADQUISICIÓN DE ARROZ PARA EL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO DE LA POLICÍA BOLIVIANA 1ER Y 2DO SEMESTRE DE 2014.	AUESP		1	INFORME	EXEP33O18	GPA	Oct/18	Dic/23	152	160	0	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	52	1411	107	00	03	2018	COMANDO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	GPA	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS POLICIALES QUE PRESENTARON SERVICIOS EN ANSSCLAPOL Y VIRGEN DE COPACABANA	AUESP		1	INFORME	EXEP11A18	GPA	Abr/18	Dic/23	783	307	0	SEGURIDAD SOCIAL

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	24	01	2022	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GPA	PRÉSTAMO OBTENIDO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO RÁPIDO	AUESP		1	INFORME	IXEP01F22	GPA	Feb/22	Dic/23	250	160	0	ECONOMÍA
	52	14107	112	24	04	2021	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL	GPA	DESCARGOS PRESENTADO POR LOS PRESUNTOS INVOLUCRADOS EN EL INFORME PRELIMINAR N° IX/EP27/Y21 -R1, RELATIVO A LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE JET FUEL A-1 A AERONAVES CON MATRÍCULA EXTRANJERA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020.	AUESP		1	INFORME	IXEP27Y21	GPA	May/21	Dic/23	733	280	0	COMERCIALIZACIÓN Y COMBUSTIBLE
	52	14107	112	24	07	2021	ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA	GPA	DOCUMENTACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y OTRA RELACIONADA CON LA DISTRIBUCIÓN, USO Y DESTINO DEL COMBUSTIBLE TERRESTRE	AUESP		0	INFORME	IXEP10O21	GPA	Oct/21	Mar/24	173	500	0	EDUCACIÓN
	52	1411	107	00	31	2018	CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL	GPA	FINAC COMPRA DE TERRENOS PARA EL COMITÉ DE VIVIENDA SAN JOSÉ DE CHARAPAQUI DOCUMENTO PAGO IMPUESTO TRANSACCIONES	AUESP		0	INFORME	EXEP17N18	GPA	Nov/18	Mar/24	95	400	0	DEFENSA NACIONAL
520.13107.112.24	***520.13107.112 Emitir 3 productos de Auditoría Especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.***																				
	520	13107	112	24	02	2023	AGENCIA DEL DESARROLLO DEL CINE Y AUDIOVISUAL BOLIVIANOS	GPA	CRÉDITOS OTORGADOS MEDIANTE EL FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO FFC PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA A PARTICULARES	AUESP		1	INFORME		GPA	Ago/23	Dic/23	0	450	0	CULTURA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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-9S	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	520	13107	112	24	03	2023	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GPA	CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR EL VICEMINISTERIO DE COMUNICACIÓN, EN EL PERÍODO DE LA CUARENTENA RÍGIDA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19).	AUESP		1	INFORME		GPA	Sep/23	Dic/23	0	500	0	SERVICOS PÚBLICOS
	520	13107	112	24	04	2023	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	GPA	PROCESO DE CONTRATACIÓN "ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA BIOMÉTRICA"	AUESP		1	INFORME		GPA	Sep/23	Nov/23	0	500	0	AMBITO ELECTORAL
520.13107.112.27	***520.13107.112 Emitir 1 Informe de Complementario en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.***																				
	52	14107	112	24	01	2019	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (FONABOSQUE)	GPA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MECANISMOS DE MITIGACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO BOSQUE CHIQUITANIA	AUESP		1	INFORME	IXEP22L19	GPA	Jul/19	Dic/23	183	578	0	MEDIO AMBIENTE Y AGUA
520.13107.112.28	***520.13107.112 Emitir 8 productos de supervisiones de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.***																				
	520	13107	112	28	01	2023	MINISTERIO DE EDUCACION	GPA	PROCESO DE ENTREGA DEL BONO "JUANCITO PINTO"	SUP		1	INFORME		GPA	Ago/23	Oct/23	0	160	0	EDUCACIÓN
	520	13107	112	28	02	2023	SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES	GPA	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ESTRATÉGICOS DE CONTROL DE TRANSPORTE DE MINERALES Y METALES	SUP		1	INFORME		GPA	Sep/23	Dic/23	0	160	0	MINERIA
	520	13107	112	28	03	2023	SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	GPA	DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS FISCALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES MINERAS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA	SUP		1	INFORME		GPA	Sep/23	Nov/23	0	160	0	MEDIO AMBIENTE Y AGUA
	520	13107	112	28	04	2023	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPA	ÍTEMS ACÉFALOS DEL PERSONAL MÉDICO ESPECIALIZADO	SUP		1	INFORME		GPA	Sep/23	Oct/23	0	160	0	SALUD

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13107	112	28	05	2023	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GPA	LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO PROPIETARIO DE LOS 11 VEHÍCULOS ENTREGADOS POR COPASA A LA ABC EN LA GESTIÓN 2021, PRODUCTO DE DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN ABC N° 104/16 GNT-OBR-BID.	SUP		1	INFORME		GPA	Sep/23	Oct/23	0	160	0	OBRAS PÚBLICAS
	520	13107	112	28	06	2023	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GPA	ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS URBANAS DE 6 PROYECTOS CONSTRUIDOS EN LA MODALIDAD DE PROGRAMAS DE VIVIENDAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE WARNES, MONTERO, COTOCA Y SANTA CRUZ.	SUP		1	INFORME	IXGP34J23	GPA	Jun/23	Dic/23	0	200	0	OBRAS PÚBLICAS
	520	13107	112	28	08	2023	VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL	GPA	CONSTITUIDO POR LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA VICEPRESIDENCIA DEL ESTADOS PLURINACIONAL, SE ENMARCAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO – CIF – PIU 004/2019, RESPECTO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTADO PLURINACIONAL DESDE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIALES DE LA VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL", ASÍ COMO TODA DOCUMENTACIÓN EMITIDA PARA EL EFECTO.	SUP		1	INFORME		GPA	Oct/23	Dic/23	0	160	0	SOCIALES

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13107	112	28	09	2023	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPA	SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE LA CIUDAD DE POTOSÍ	SUP		1	INFORME		GPA	Oct/23	Dic/23	0	160	0	SALUD
520.1311107.112.28	*520.1311107.112 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Publicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023*																				
	520	31110	112	28	01	2023	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUDITORÍA Y DENUNCIAS	GPA	BOLSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUDITORÍA Y DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GPA	Ene/23	Dic/23	0	21,636	0	N/A
520.133107.112.01	*520.133107.112 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal 2023*																				
	520	133107	112	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAI.	GPA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAI.	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GPA	Ene/23	Dic/23	0	13,740	0	VARIOS SECTORES
520.134107.112.01	*520.134107.112 Emitir 13 Informes de Relevamiento de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria al 2023.*																				
	520	134107	112	01	01	2023	MINISTERIO DE EDUCACION	GPA	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES DE APRENDIZAJE, PARA EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR (RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN)	RELEV		1	INFORME		GPA	Sep/23	Oct/23	0	80	0	EDUCACIÓN
	520	134107	112	01	02	2023	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GPA	RECOPILAR INFORMACIÓN A EFECTOS DE ANALIZAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL REG. CBBA Y SU EJECUCIÓN SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL CONVENIO	RELEV		1	INFORME		GPA	Sep/23	Dic/23	0	100	0	SALUD

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	134107	112	01	03	2023	ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA "MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE"	GPA	PROCESOS DE CONTRATACIÓN "MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN FACHADA BLOQUE NUEVO DE LA EMI-ARCE LA PAZ" Y "SERVICIO DE REFACCIÓN DE FACHADA BLOQUE NUEVO DE LA EMI-ARCE" LA PAZ	RELEV		1	INFORME		GPA	Sep/23	Nov/23	0	80	0	EDUCACIÓN
	520	134107	112	01	03	2023	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	GPA	DETERMINAR LA AUDITABILIDAD SOBRE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONTRATADOS POR EL VICIMINISTERIO DE COMUNICACIÓN MEDIANTE EMPRESAS DE REDES SOCIALES	RELEV		0	INFORME	IXRP09J23	GPA	Jun/23	Mar/24	0	80	0	SERVICIOS PÚBLICOS
	520	134107	112	01	02	2023	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA	GPA	PROY. "DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE FOXTROP FASE II DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE WILSTERMAN	RELEV		1	INFORME	IXRP10J23	GPA	Jun/23	Nov/23	0	100	0	OBRAS PÚBLICAS
	520	134107	112	01	06	2023	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA	GPA	CONSTRUCCIÓN DE 6 AEROPUERTOS (5 INTERNACIONAL Y 1 NACIONAL) SIN: FUNCIONAMIENTO ORURO, CHUQ, MONTEAGUDO, COCHABAMBA, SAN IGNACIO DE VELASCO Y TITO YUPANQUI COPACABANA)	RELEV		6	INFORME		GPA	Sep/23	Dic/23	0	600	0	OBRAS PÚBLICAS
	520	134107	112	01	01	2023	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GPA	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y PERFILES EN LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL EN ÁREA JURÍDICA	RELEV		1	INFORME	IXRP49J23	GPA	Jun/23	Oct/23	0	80	0	OBRAS PÚBLICAS

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	134107	112	01	08	2023	NAVEGACION AEREA Y AEROPUERTOS BOLIVIANOS	GPA	INF. DOC. RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO CHIMORE - ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN, EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES, OTROS MATERIALES	RELEV		1	INFORME		GPA	Sep/23	Dic/23	0	80	0	SERVICIOS PÚBLICOS
	520	134107	112	01	09	2023	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GPA	10 CONTRATOS SUSCRITOS DENUNCIADOS POR LA PROCURADURÍA	RELEV		1	INFORME		GPA	Sep/23	Nov/23	0	80	0	OBRAS PÚBLICAS

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

POA REFORMULADO

2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.116.01							*02.220001.116. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*														
	02	220001	116	01	01	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GPA2	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	460	0	N/A
	02	220001	116	01	02	2023	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	GPA2	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	ACADM		1	ACTA		GPA2	Ago/23	Dic/23	0	16	0	N/A
	02	220001	116	01	03	2023	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAIS	GPA2	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAIS	ACADM		2	ACTA		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	70	0	N/A
	02	220001	116	01	04	2023	ACTIVIDADES GERENCIALES - SCGM	GPA2	ACTIVIDADES GERENCIALES - SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	494	0	N/A
	02	220001	116	01	05	2023	ACTIVIDADES ADINISTRATIVAS - SCGM	GPA2	ACTIVIDADES ADINISTRATIVAS - SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	3,712	0	N/A
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.															
500.11102.116.02							*500.11102.116 Emitir 13 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.*														
	500	11102	116	02	01	2023	EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	GPA2	13 EVALUACIONES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		13	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	1,016	0	N/A
500.11102.116.04							*500.11102.116 Emitir 10 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.*														
	500	11102	116	04	01	2023	EVALUACIÓN A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	GPA2	10 EVALUACIONES A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		10	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	827	0	N/A
500.11102.116.06							*500.11102.116 Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.*														
	500	11102	116	06	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	5 EVALUACIONES DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		5	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	911	0	N/A
500.11102.116.07							*500.11102.116 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.*														

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11102	116	07	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	GPA2	1 EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GPA2	Jul/23	Dic/23	0	100	0	N/A
500.11102.116.11	***500.11102.116 Emitir 2 productos de Auditorias Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	500	11102	116	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL LA PAZ	AUOPE		1	INFORME		GPA2	Sep/23	Nov/23	0	567	0	CAMINOS
	500	11102	116	11	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	ATENCIÓN NEONATOLÓGICA EN LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	AUOPE		1	INFORME		GPA2	Sep/23	Nov/23	0	566	0	SALUD
500.11103.116.01	***500.11103.116 Emitir 23 informes de evaluación de productos de Auditorias Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	500	11103	116	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		23	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	1,000	0	N/A
500.11103.116.02	***500.11103.116 Emitir 26 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	500	11103	116	02	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA E INF. ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	POA E INF. ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		26	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	1,200	0	N/A
500.111102.116.02	***500.111102.116 Revisar y pronunciarse sobre 2 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	500	111102	116	02	01	2023	REVISIÓN Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GPA2	2 REVISIÓN Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	INFA		2	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	100	0	N/A
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.																				
510.120102.116.01	***510.120102.116 Emitir 3 informes analiticos significativos de auditorias de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	510	120102	116	01	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ELDP09A23	GPA2	Abr/23	Jul/23	0	628	0	N/A

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	120102	116	01	02	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GPA2	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ELDP10A23	GPA2	Abr/23	Jul/23	0	369	0	N/A
	510	120102	116	01	03	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ	GPA2	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ELDP20M23	GPA2	Mar/23	Jul/23	0	344	0	N/A
510.126103.116.01	*510.126103.116 Emitir 37 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.*																				
	510	126103	116	01	01	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GLDP03A23	GPA2	Abr/23	Ago/23	0	799	0	N/A
	510	126103	116	01	02	2023	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GLDP06A23	GPA2	Abr/23	Ago/23	0	799	0	N/A
	510	126103	116	01	03	2023	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GLDP15A23	GPA2	Abr/23	Ago/23	0	897	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	Mar/23	702	160	0	N/A
	510	126103	116	01	09	2023	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		2	INFORME	GLDP13E23	GPA2	Ene/23	Abr/23	0	200	0	N/A
	49	11103	116	10	10	2022	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		1	INFORME	GLDP52O22	GPA2	Oct/22	Mar/23	613	160	0	N/A
	49	11103	116	10	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		1	INFORME	GLDP55J22	GPA2	Jun/22	Mar/23	262	200	0	N/A

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		1	INFORME	GLDP01G22	GPA2	Ago/22	Mar/23	332	200	0	N/A
	510	126103	116	01	14	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GLDP86Y23	GPA2	May/23	Ago/23	0	160	0	N/A
	510	126103	116	01	15	2023	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GLDP77Y23	GPA2	May/23	Ago/23	0	350	0	N/A
	510	126103	116	01	13	2023	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA TUPAK KATARI	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GLDP60Y23	GPA2	May/23	Ago/23	0	350	0	N/A
	510	126103	116	01	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GLDP21A23	GPA2	Abr/23	Jul/23	0	795	0	N/A
	49	11103	116	10	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		1	INFORME	GLDP70J22	GPA2	Jun/22	Mar/23	743	20	0	N/A
	510	126103	116	01	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GLDP24A23	GPA2	Abr/23	Jul/23	0	795	0	N/A
	510	126103	116	01	12	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GLDP69A23	GPA2	Abr/23	Jul/23	0	500	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	Mar/23	512	20	0	N/A

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	GPA2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2021	EVCON		1	INFORME	GLDP04Y22	GPA2	May/22	Mar/23	496	33	0	N/A
	510	126103	116	01	19	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		19	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/23	Jul/23	0	2,037	0	N/A
520				**AUDITORIA ESPECIAL**																	
520				**AUDITORIA ESPECIAL**																	
520				520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.																	
520.130103.116.01				***520.130103.116 Emitir 21 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																	
	520	130103	116	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		21	INFORMES REVISADOS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	542	0	N/A
520.13102.116.14				***520.13102.116 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Gerencia Principal 2 al 2023.***																	
	52	14102	116	28	02	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GPA2	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA RESERVA TÉCNICA ACUMULADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	ELGP83J22	GPA2	Jun/22	Mar/23	69	346	0	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
520.13102.116.24				***520.13102.116 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																	
	52	14102	116	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TARWI" CARABUCO	AUESP		1	INFORME	ELEP64J22	GPA2	Jun/22	Dic/23	211	408	0	TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS Y
	52	14102	116	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE "IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE CEREALES"	AUESP		1	INFORME	ELEP67J22	GPA2	Jul/22	Dic/23	0	507	0	TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS Y

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13102	116	24	03	2023	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA SOBRE LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LOS HOSPITALES DE 3ER NIVEL - SEDES - LA PAZ. COMPROBANTES DE PAGOS, ESCALA SALARIAL, NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA SOBRE LOS REQUISITOS CARGOS DE "TRABAJADOR SOCIAL" Y "EDUCADOR DE SALUD"	AUESP		0	INFORME		GPA2	Sep/23	Feb/24	0	306	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
	520	13102	116	24	06	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GPA2	DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL PROMES EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022	AUESP		1	INFORME	ELEP50A23	GPA2	Abr/23	Dic/23	0	482	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
520.13102.116.27	***520.13102.116 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	52	14102	116	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (ORAL Y ESCRITA) PARA LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS	AUESP		1	INFORME	ELEP22A21	GPA2	Abr/21	Dic/23	375	192	0	COMUNICACIÓN
520.13102.116.28	***520.13102.116 Emitir 1 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	520	13102	116	28	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GPA2	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA DOTACIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA GARANTIZAR LOS SERVISIOS BÁSICOS, INFRAESTRCUTURA, MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS EN INSTITUTOS TÉCNICO Y TECNOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SUP		1	INFORME	ELGP21L23	GPA2	Jul/23	Sep/23	0	441	0	EDUCACIÓN
520.13103.116.11	***520.13103.116 Emitir 3 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13103	116	11	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	RPTA DE LA FIRMA "RVC CONSULT S.R.L.", AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERATIVA DEL IDH.	RPTA		0	INFORME	GLTP47A23	GPA2	Abr/23	Abr/24	0	792	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	520	13103	116	11	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA	GPA2	RPTA DE LA FIRMA "GUTIERREZ & THOMPSON ASOCIADOS S.R.L.", AUDITORIA OPERATIVA IDH – SECCIONAL – GESTIÓN 2020.	RPTA		1	INFORME		GPA2	Ago/23	Dic/23	0	924	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	520	13103	116	11	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARACO	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE LA FIRMA "SEDEFI & EM CONSULTANTS S.R.L.", AUDITORIA OPERATIVA COBRO DE IMPUESTOS EN EL RUAT – GESTIONES 2017, 2018 Y 2019.	RPTA		0	INFORME		GPA2	Nov/23	Abr/24	0	739	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	520	13103	116	11	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJUATA	GPA2	OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO ENTREA LA FIRMA "CONSULTORA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD N.O.E. S.R.L" Y EL GAM CAJUATA	RPTA		1	INFORME		GPA2	Sep/23	Dic/23	0	1,515	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	520	13103	116	11	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA	GPA2	CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA VISOR Y EL GAM DE ACHOCALLA	RPTA		1	INFORME		GPA2	Sep/23	Dic/23	0	1,069	0	CONSTRUCCIÓN
	520	13103	116	11	07	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	GPA2	OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA FIRMA "ZABALA AUDITORES Y CONSULTORES S.R.L." Y EL GAM ACHACACHI	RPTA		0	INFORME		GPA2	Nov/23	Jul/24	0	700	0	FORMTALECIMIENTO INSTITUCIONA
520.13103.116.12	***520.13103.116 Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo Complementario en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	52	14103	116	11	02	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALAMARCA	GPA2	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE LA FIRMA VALLE LOAYZA S.R.L. AUDITORÍA FINANCIERA Y OPERATIVA DEL IDH.	RPTA		1	INFORME	GLTP57O19	GPA2	Oct/19	Dic/23	458	900	0	N/A
520.13103.116.14	***520.13103.116 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

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	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	116	24	06	2022	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GPA2	PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO	AUESP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP04G22	GPA2	Ago/22	Oct/23	973	350	0	EDUCACIÓN
	52	14103	116	24	11	2021	GOBIERNO MUNICIPAL DE CARABUCO	GPA2	COMPRAS MENORES REALIZADAS A PROVEEDORES ESPECIFICOS	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GLEP29S21	GPA2	Sep/21	Oct/23	937	250	0	MACRO
520.13103.116.16	*520.13103.116 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.*																				
	52	14103	116	16	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLQUIRI	GPA2	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GL/GP76/N20 G1	SEGU		1	INFORME	GLGP76N20G1PN22	GPA2	Nov/22	Oct/23	369	400	0	MACRO
520.13103.116.24	*520.13103.116 Emitir 5 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.*																				
	520	13103	116	24	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MACHACA	GPA2	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO MARKA VILLA EXALTACIÓN "	AUESP		1	INFORME		GPA2	Sep/23	Dic/23	0	1,233	0	CONSTRUCCIÓN
	52	14103	116	24	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	"CONSTRUCCIÓN AV. PERIFÉRICA O INTEROCEÁNICA"	AUESP		0	INFORME	GLEP23G21	GPA2	Ago/21	Jun/24	116	800	0	CONSTRUCCIÓN
	520	13103	116	24	03	2023	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GPA2	PAGO DE REMUNERACIONES AL MARGEN DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS	AUESP		1	INFORME	GLEP03M23	GPA2	Mar/23	Dic/23	0	1,439	0	EDUCACIÓN
	520	13103	116	24	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	GPA2	CASOS ESPECÍFICOS	AUESP		0	INFORME		GPA2	Nov/23	Jul/24	0	800	0	MACRO
	520	13103	116	24	06	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHACARILLA	GPA2	USO DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE CULTIVO DE ALFA EN 6 COMUNIDADES Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN 4 COMUNIDADES	AUESP		0	INFORME		GPA2	Sep/23	Jul/24	0	900	0	CONSTRUCCIÓN
	520	13103	116	24	08	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE	GPA2	DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE CHEQUES	AUESP		0	INFORME	GLEP41A23	GPA2	Abr/23	Jul/24	0	1,000	0	CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	DESEMBOLSOS EEFECTUADOS MEDIANTE CHEQUES (CASOS ESPECÍFICOS)	AUESP		1	INFORME	GLEP30A22	GPA2	Abr/22	Dic/23	747	800	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	52	14103	116	24	09	2022	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	"CONSTRUCCIÓN JACHA UTA"	AUESP		0	INFORME	GLEP09O22	GPA2	Oct/22	Jun/24	104	975	0	CONSTRUCCIÓN
	52	14103	116	24	06	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GPA2	PROCESO DE CONTRATACIÓN Y USO DEL EQUIPO DE RAYOS X	AUESP		1	INFORME	GLEP51S21	GPA2	Sep/21	Nov/23	333	405	0	SALUD
	520	13103	116	24	14	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUIME	GPA2	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PILARES INGRESO MUNICIPIO DE QUIME	AUESP		1	INFORME		GPA2	Sep/23	Dic/23	0	1,300	0	CONSTRUCCIÓN
520.13103.116.25	***520.13103.116 Emitir 1 Informe Ampliatorio en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	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/23	13,673	1,483	0	EDUCACIÓN
520.13103.116.26	***520.13103.116 Emitir 1 Informe Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	52	14103	116	24	06	2022	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GPA2	PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO	AUESP		1	INFORME	GLEP04G22	GPA2	Ago/22	Jun/23	973	0	0	EDUCACIÓN
520.13103.116.27	***520.13103.116 Emitir 5 Informe de Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	52	14103	116	24	13	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPA2	"CONSTRUCCIÓN CURVAS NORTE-SUR ESTADIUM ANDINO COSMOS 79 (FASE I)"	AUESP		1	INFORME	GLEP22G21	GPA2	Ago/21	Dic/23	332	1,280	0	CONSTRUCCIÓN
	52	14103	116	24	06	2022	COMITE EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA	GPA2	PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO	AUESP		1	INFORME	GLEP04G22	GPA2	Ago/22	Dic/23	973	1,500	0	EDUCACIÓN
	52	14103	116	24	11	2021	GOBIERNO MUNICIPAL DE CARABUCO	GPA2	COMPRAS MENORES REALIZADAS A PROVEEDORES ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME	GLEP29S21	GPA2	Sep/21	Dic/23	937	1,100	0	MACRO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	GPA2	FONDOS EN AVANCE, PERIODO JULIO 2019 A ABRIL 2021	AUESP		1	INFORME	GLEP02G21	GPA2	Ago/21	Dic/23	376	400	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	Dic/23	5,539	1,102	0	MACRO
	52	14103	116	24	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE AISLAMIENTO COVID-19 "H.N.PLAZA HOTEL S.R.L."	AUESP		0	INFORME	GLEP19G21	GPA2	Ago/21	Jul/24	380	900	0	SALUD
	010	02	31	01	06	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA	GPA2	DESEMBOLSO DE RECURSOS CON CHEQUES Y EFECTIVO	AUESP		0	INFORME	GXEP07O10	GPA2	Oct/10	Jul/24	6,011	600	0	MACRO
	52	1412	107	24	01	2017	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO PRINCIPAL DEL PROYECTO VIAL PUENTES TRILLIZOS	AUESP		0	INFORME	GXEP02M17	GPA2	Mar/17	Nov/24	938	661	0	N/A
520.13103.116.28	***520.13103.116 Emitir 1 producto de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	520	13103	116	28	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	GPA2	INFORME N° GL/GP58/G19 G1 CORRESPONDIENTE A LA SUP DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	SUP		0	INFORME		GPA2	Nov/23	Feb/24	0	945	0	SALUD
	520	13103	116	28	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPA2	INFORME N° GL/GP10/L18 G1 (SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL - BUSES PUMA KATARI)	SUP		1	INFORME		GPA2	Ago/23	Dic/23	0	1,002	0	N/A
520.131102.116.01	***520.131102.116 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2023.***																				
	520	131102	116	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GPA2	3 EVALUACIONES DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GPA2	Sep/23	Dic/23	0	1,000	0	N/A
520.1311102.116.28	***520.1311102.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal 2 al 2023.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	31110	116	28	01	2023	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GPA2	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	3,955	0	N/A

520.1311103.116.28 ***520.1311103.116 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal 2 al 2023.***

	520	31110	116	28	02	2023	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDE DE AUDITORÍA	GPA2	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDE DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GPA2	Ene/23	Dic/23	0	15,086	0	N/A

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
02				02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																	
02.220001.113.01				*02.220001.113. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*																	
	02	220001	113	01	01	2023	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	GDB	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	ACADM		1	EVENTO		GDB	Ago/23	Dic/23	0	32	0	N/A
	02	220001	113	01	02	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	370	0	N?A
	02	220001	113	01	03	2023	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDB	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ago/23	Dic/23	0	33	0	N/A
	02	220001	113	01	04	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GAGMU	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GAGMU	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	338	0	N/A
	02	220001	113	01	05	2023	REUNIÓN LEGAL	GDB	REUNIÓN LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	16	0	
	02	220001	113	01	06	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDB	COORDINACIÓN CON EL AREA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES, COORDINACION CON GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES, COORDINACIÓN CON SERVICIOS LEGALES Y ADMINISTRACION	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	9,893	0	
	02	220001	113	01	07	2023	REUNION NACIONAL DE GERENTES	GDB	REUNION NACIONAL DE GERENTES DEPARTAMENTALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	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 2023.																	
03.23104.113.201				*03.23104.113 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Beni.*																	
	03	23104	113	201	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDB	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	1,636	0	
03.23104.113.204				*03.23104.113 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Beni.*																	
	03	23104	113	204	02	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORÍA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDB	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
03.23104.113.206				*03.23104.113 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Beni.*																	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	03	23104	113	206	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDB	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	ACTA		GDB	Ene/23	Dic/23	0	150	0	
03.23104.113.207	*03.23104.113 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Beni.*																				
	03	23104	113	207	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDB	NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	288	0	
500	**AUDITORIA OPERACIONAL**																				
500	**AUDITORIA OPERACIONAL**																				
500	500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.																				
500.11102.113.02	*500.11102.113 Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																				
	500	11102	113	02	01	2023	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES EMITIDOS POR LAS UAIS	GDB	4 EVALUACIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES EMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		4	INFORMES REVISADOS		GDB	Sep/23	Nov/23	0	200	0	N/A
500.11102.113.04	*500.11102.113 Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																				
	500	11102	113	04	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES EMITIDOS POR LAS UAIS	GDB	3 EVALUACIONES DE INFORMES ANUALES EMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDB	Abr/23	Abr/23	0	100	0	N/A
500.11102.113.06	*500.11102.113 Emitir 3 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																				
	500	11102	113	06	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL, REMITIDOS POR LAS UAIS	GDB	3 EVALUACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL, REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDB	Ago/23	Dic/23	0	300	0	N/A
500.11102.113.07	*500.11102.113 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																				
	500	11102	113	07	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	GDB	1 EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDB	Jul/23	Dic/23	0	100	0	N/A
500.11102.113.11	*500.11102.113 Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																				
	500	11102	113	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	GRADO DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SERVICIO DE HEMODIALISIS EN LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	AUOPE		1	INFORME		GDB	Sep/23	Nov/23	0	500	0	SALUD

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11102	113	11	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	GRADO DE EFICACIA EN DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	AUOPE		1	INFORME		GDB	Sep/23	Nov/23	0	500	0	SALUD
500.11103.113.01	***500.11103.113 Emitir 10 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.***																				
	500	11103	113	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		10	INFORMES REVISADOS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	600	0	N/A
500.11103.113.02	***500.11103.113 Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.***																				
	500	11103	113	02	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		4	INFORMES REVISADOS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	200	0	N/A
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.																				
510.120102.113.01	***510.120102.113 Emitir 3 informes analíticos significativo de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.***																				
	510	120102	113	01	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVCON		1	INFORME	EBDP15M23	GDB	Mar/23	Jul/23	0	300	0	N/A
	510	120102	113	01	02	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION (BENI)	GDB	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVCON		1	INFORME	EBDP13M23	GDB	Mar/23	Jul/23	0	217	0	N/A

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	120102	113	01	03	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO BENI	GDB	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVCON		1	INFORME	EBDP14M23	GDB	Mar/23	Jul/23	0	411	0	N/A
510.12102.113.11	*510.12102.113 Emitir productos de auditoria financiera de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																				
	510	12102	113	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	CUENTA DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	AUFIN		0	INFORME		GDB	Oct/23	Mar/24	0	100	0	N/A
510.126103.113.01	*510.126103.113 Emitir 4 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																				
	510	126103	113	01	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD - BENI	GDB	EMISIÓN DE INFORME EMERGENTE DEL EXAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EEFF.	EVCON		1	INFORME	GBDP67A23	GDB	Abr/23	Jul/23	0	700	0	N/A
	510	126103	113	01	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	GDB	EMISIÓN DE INFORME EMERGENTE DEL EXAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EEFF.	EVCON		1	INFORME	GBDP58Y23	GDB	May/23	Jul/23	0	300	0	N/A
	510	126103	113	01	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA	GDB	EMISIÓN DE INFORME EMERGENTE DEL EXAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GBDP57Y23	GDB	May/23	Jul/23	0	300	0	N/A
	510	126103	113	01	03	2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	EMISIÓN DE INFORME EMERGENTE DEL EXAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GBDP59Y23	GDB	May/23	Jul/23	0	600	0	N/A
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
520							520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.															
520.130103.113.01							*520.130103.113 Emitir 1 informe de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*															
	520	130103	113	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUESP CON INDICIOS DE RESP. REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	INF. DE AUESP CON INDICIOS DE RESP. REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	200	0	N/A
520.13102.113.24							*520.13102.113 Emitir 3 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*															
	520	13102	113	24	01	2023	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - BENI	GDB	DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDOS Y AGUINALDOS DEL PERSONAL DE SALUD DE LA RED DE SALUD N° 7 RIBERALTA DEPENDIENTE DEL SEDES BENI	AUESP		0	INFORME		GDB	Ago/23	Feb/24	0	1,200	0	SALUD
	520	13102	113	24	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LAVANDERÍA HOSPITAL PRESIDENTE GERMÁN BUSCH, EJECUTADO POR EL HOSPITAL PRESIDENTE GERMÁN BUSCH - TRINIDAD	AUESP		1	INFORME	EBEP10F23	GDB	Feb/23	Dic/23	0	1,200	0	SALUD
	520	13102	113	24	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	"PRODUCCIÓN YUCA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES HUARRASCA, PALMASOLA Y PRIMERO DE LAYO, MUNICIPIO SAN RAMÓN, EJECUTADO POR EL CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN	AUESP		1	INFORME	EBEP60M23	GDB	Mar/23	Dic/23	0	1,300	0	AGROPECUARIO
	520	13102	113	24	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	"PRODUCCIÓN AVICOLA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SILES", EJECUTADO POR EL CORREGIMIENTO DE PUERTO SILES, DEPENDIENTE DEL GADB	AUESP		1	INFORME	EBEP59M23	GDB	Mar/23	Dic/23	0	1,300	0	AGROPECUARIO
520.13102.113.27							*520.13102.113 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*															
	52	14102	113	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE ARROZ	AUESP		1	INFORME	EBEP17M22	GDB	Mar/22	Dic/23	807	450	0	AGROPECUARIO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	113	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE ARROZ	AUESP		1	INFORME	EBEP19M22	GDB	Mar/22	Dic/23	254	450	0	AGROPECUARIO
	52	14102	113	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR LOS RECURSOS OTORGADOS EN CALIDAD DE FONDOS EN AVANCE	AUESP		2	INFORME	EBEP44O21	GDB	Oct/21	Dic/23	532	1,003	0	VARIOS
	52	14102	113	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DEPENDIENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI (INFORME EMITIDO POR LA ACTUAL SCNC)	AUESP		1	INFORME	EBEP43O21	GDB	Oct/21	May/23	661	148	0	SALUD
520.13103.113.11	*520.13103.113 Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																				
	520	13103	113	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LORETO	GDB	AUDITORIA DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES EMERGENTE DE 3 AUDITORÍAS DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA, REALIZADA POR LA EMPRESA "ABC AUDITORES & CONSULTORES, SOBRE LOS PROYECTOS: "CONSTRUCCIÓN CENTRO TURISTICO-LOCALIDAD SACHOJERE", "CONSTRUCCIÓN AREA DE SERVICIO EN CENTRO DE SALUD MARIA LORETO" Y "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.	RPTA		1	INFORME		GDB	Ago/23	Dic/23	0	400	0	URBANISMO Y VIVIENDA
520.13103.113.14	*520.13103.113 Emitir 1 notas administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																				
	52	14103	113	28	03	2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORÍA POR TALLER DE TODO CONCEPTO A ESTUDIANTES.	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GBGP61N22	GDB	Nov/22	Abr/23	312	300	0	EDUCACIÓN

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
520.13103.113.24	*520.13103.113 Emitir 5 Informes Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																				
	520	13103	113	24	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAGDALENA	GDB	"CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA BUENA VISTA" (INCONCLUSA Y ABANDONADA)	AUESP		1	INFORME	GBEP04M23	GDB	Mar/23	Oct/23	0	1,200	0	EDUCACIÓN
	520	13103	113	24	07	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN - BENI	GDB	"CONSTRUCCIÓN FONTON MUNICIPAL DE GUAYARAMERÍN" (CAIDO Y SIN CUMPLIR NINGUNA FUNCION)	AUESP		1	INFORME	GBEP62M23	GDB	Mar/23	Oct/23	0	1,200	0	DEPORTE
	52	1412	113	24	02	2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	DESEMBOLSOS DE RECURSOS A FAVOR EJECUTIVOS FUL Y OTROS.	AUESP		2	INFORME	GBEP22M19	GDB	Mar/19	Ago/23	3,340	2,200	0	EDUCACIÓN
	520	13103	113	24	06	2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDO Y AGUINALDO POR PROFESIONALES MÉDICOS Y OTROS QUE SE DESEMPEÑAN COMO DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD Y EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	AUESP		1	INFORME		GDB	Ago/23	Dic/23	0	1,200	0	EDUCACIÓN
520.13103.113.27	*520.13103.113 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																				
	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	Oct/23	799	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	1412	113	24	02	2019	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	DESEMBOLSOS DE RECURSOS A FAVOR DE EJECUTIVOS DE LA FUL, Y OTROS.	AUESP		1	INFORME	GBEP22M19	GDB	Mar/19	Oct/23	3,340	900	0	EDUCACIÓN
	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	Sep/23	728	900	0	SALUD
	52	14103	113	24	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	GDB	"CONSTRUCCIÓN MERCADO CENTRAL OTB BELEN D3" Y "U.E.MARISCAL ANDRES DE SANTA CRUZ" CON ANTICIPO DE BS11.744.473,21.	AUESP		1	INFORME	GBEP01A22	GDB	Abr/22	Nov/23	968	900	0	EDUCACIÓN

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	113	24	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN	GDB	"CONSTRUCCIÓN MERCADO CENTRAL OTB BELEN D3" Y "U.E.MARISCAL ANDRES DE SANTA CRUZ" CON ANTICIPO DE BS11.744.473,21.	AUESP		0	INFORME	GBEP01A22	GDB	Abr/22	Mar/24	968	800	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" (OBRA INCONCLUSA Y ABANDONADA).	AUESP		1	INFORME	GBEP01G21	GDB	Ago/21	Dic/23	730	900	0	DEPORTE
	52	14103	113	24	08	2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES PARA LAS DIFERNTES UNIDADES ADM. Y CADEMICAS Y PROYECTO DE ANALISIS ORGANIZACIONAL Y ACTUALIZACIÓN DE FUNCIONES DE LA UAB.	AUESP		1	INFORME	GBEP20M22	GDB	Mar/22	Oct/23	1,611	900	0	EDUCACIÓN
520.131102.113.01	***520.131102.113 Emitir 11 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.***																				
	520	131102	113	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDB	11 INFORMES DE EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		11	INFORMES REVISADOS		GDB	Ago/23	Dic/23	0	500	0	N/A
520.1311102.113.28	***520.1311102.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.***																				
	520	131110	113	28	01	2023	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDB	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	2,311	0	N/A
520.1311103.113.28	***520.1311103.113 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2023***																				
	520	131110	113	28	01	2023	SUPERVICIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDB	SUPERVICIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	1,452	0	N/A

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
530				SERVICIO DE CAPACITACION																	
530				SERVICIOS DE CAPACITACION																	
530				530.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2023.																	
530.141006.113.21				*530.141006.113 Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																	
	530	141006	113	21	01	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDB	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2023	CUR		10	CURSOS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
540				SERVICIOS LEGALES																	
540				SERVICIOS LEGALES																	
540				540.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2023.																	
540.15104.113.11				*540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																	
	540	15104	113	11	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDB	EMISIÓN DE CERTIFICADO	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	135	0	
540.15104.113.12				*540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																	
	540	15104	113	12	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDB	BAJA DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	260	0	
540.15104.113.13				*540.15104.113 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																	
	540	15104	113	13	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDB	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	588	0	
540.15104.113.14				*540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Beni al 2023.*																	
	540	15104	113	14	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023 (ATENDIDAS POR GERENTE Y ABOGADOS, INCLUYE CONTRATACIONES DIRECTAS Y POR EXCEPCIÓN)	GDB	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	198	0	
540.15104.113.16				*540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Beni*																	
	540	15104	113	16	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDB	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	ACTA		GDB	Ene/23	Dic/23	0	426	0	
540.15104.113.21				*540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Beni*																	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	540	15104	113	21	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDB	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	411	0	
540.15104.113.31	***540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni.***																				
	540	15104	113	31	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDB	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	143	0	
540.15104.113.41	***540.15104.113 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Beni.***																				
	540	15104	113	41	01	2023	MANTENER EN 100% DE LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDB	SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	125	0	
540.15104.113.51	***540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.***																				
	540	15104	113	51	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 202	GDB	EMISIÓN DE DECLARACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	1,080	0	
540.15104.113.61	***540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.***																				
	540	15104	113	61	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDB	ATENCIÓN SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	250	0	
540.15104.113.62	***540.15104.113 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Beni.***																				
	540	15104	113	62	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDB	ATENCIÓN SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	570.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2023.																				
570.181002.113.11	***570.181002.113 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Beni.***																				
	570	181002	113	11	01	2023	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDB	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
570.181002.113.12	***570.181002.113 Mantener en un 100% la tasa 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.***																				

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	570	181002	113	12	01	2023	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	GDB	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
570.181002.113.13 570.181002.113 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Beni.																					
	570	181002	113	13	02	2023	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDB	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDB	Ene/23	Dic/23	0	120	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
02				02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																	
02.220001.114.01				*02.220001.114. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*																	
	02	220001	114	01	01	2023	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023.	GDC	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	906	0	
	02	220001	114	01	02	2023	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023.	GDC	REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDC	Ene/23	Dic/23	0	32	0	
	02	220001	114	01	03	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	5,300	0	N/A
	02	220001	114	01	04	2023	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDC	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ago/23	Dic/23	0	32	0	N/A
	02	220001	114	01	05	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	780	0	N/A
	02	220001	114	01	06	2023	REUNION DE GERENTES	GDC	REUNION DE GERENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	16	0	
	02	220001	114	01	07	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	16,444	0	
03				03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.																	
03.23104.114.201				*03.23104.114 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Cochabamba.*																	
	03	23104	114	201	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	1,350	0	
03.23104.114.204				*03.23104.114 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Cochabamba.*																	
	03	23104	114	204	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORÍA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	900	0	
03.23104.114.206				*03.23104.114 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.*																	
	03	23104	114	206	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	1,366	0	
03.23104.114.207				*03.23104.114 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba.*																	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	03	23104	114	207	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE NOTIFICACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA Y DICTÁMENES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	650	0	

500 **AUDITORIA OPERACIONAL**

500 **AUDITORIA OPERACIONAL**

500 500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.

500.11102.114.02 ***500.11102.114 Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***

	500	11102	114	02	01	2023	EVALUACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	GDC	3 EVALUACIONES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDC	Oct/23	Dic/23	0	415	0	N/A

500.11102.114.04 ***500.11102.114 Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***

	500	11102	114	04	01	2023	EVALUACIÓN A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	GDC	3 EVALUACIONES A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	415	0	

500.11102.114.06 ***500.11102.114 Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***

	500	11102	114	06	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	5 EVALUACIONES DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		5	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	755	0	N/A

500.11102.114.07 ***500.11102.114 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***

	500	11102	114	07	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	GDC	1 EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDC	May/23	May/23	0	100	0	N/A

500.11102.114.11 ***500.11102.114 Emitir 3 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***

	500	11102	114	11	01	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	CONSULTA EXTERNA EN EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	AUOPE		1	INFORME		GDC	Sep/23	Dic/23	0	937	0	
	500	11102	114	11	02	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - COCHABAMBA	GDC	BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	AUOPE		1	INFORME		GDC	Sep/23	Dic/23	0	937	0	EDUCACIÓN

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11102	114	11	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	SISTEMA ÚNICO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	AUOPE		1	INFORME		GDC	Sep/23	Dic/23	0	965	0	SALUD
500.11103.114.01	*500.11103.114 Emitir 25 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.*																				
	500	11103	114	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		25	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	900	0	N/A
500.11103.114.02	*500.11103.114 Emitir 28 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.*																				
	500	11103	114	02	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		28	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	835	0	N/A
500.11105.114.30	*500.11105.114 Apoyo SCAT - GAAPIP*																				
	500	11105	114	30	01	2023	APOYO SCAT-GAAPIP	GDC	APOYO SCAT-GAAPIP	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	600	0	
500.111102.114.02	*500.111102.114 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.*																				
	500	111102	114	02	01	2023	REVISIÓN Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GDC	3 REVISIÓN Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	120	0	N/A
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.																				
510.120102.114.01	*510.120102.114 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.*																				
	510	120102	114	01	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEORS	EVCON		1	INFORME	ECDP06A23	GDC	Abr/23	Jul/23	0	550	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	510	120102	114	01	02	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	GDC	INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEORS	EVCON		1	INFORME	ECDP05A23	GDC	Abr/23	Jul/23	0	230	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
	510	120102	114	01	03	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - COCHABAMBA	GDC	INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ECDP04A23	GDC	Abr/23	Jul/23	0	190	0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
510.12102.114.14	***510.12102.114 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				
	510	120102	114	01	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS	EVCON		2	NOTA ADMINISTRATIVA	ECDP06A23	GDC	Abr/23	Dic/23	0	0	0	N/A
510.126103.114.01	***510.126103.114 Emitir 29 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				
	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 AUDITORÍA INTERNA.	EVCON		1	INFORME	GCDP22S22	GDC	Sep/22	Mar/23	305	50	0	N/A
	510	126103	114	01	07	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	REVISIÓN Y EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD 2022.	EVCON		1	INFORME	GCDP62Y23	GDC	May/23	Ago/23	0	600	0	N/A
	510	126103	114	01	08	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	REVISIÓN Y EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD 2022.	EVCON		1	INFORME	GCDP64Y23	GDC	May/23	Ago/23	0	600	0	N/A
	510	126103	114	01	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHIMORE	GDC	REVISIÓN Y EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD 2022.	EVCON		1	INFORME	GCDP63Y23	GDC	May/23	Jul/23	0	500	0	N/A
	510	126103	114	01	05	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		25	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	2,010	0	N/A
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.																				
520.130103.114.01	***520.130103.114 Emitir 50 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				
	520	130103	114	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		50	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	2,355	0	N/A
520.13102.114.14	***520.13102.114 Emitir 3 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				
	52	14107	114	28	01	2022	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	GDC	ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL OBRERO N° 2	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ICGP07G22	GDC	Ago/22	Abr/23	0	16	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13102	114	26	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	ECGP01M23	GDC	Mar/23	Dic/23	0	0	0	SALUD
520.13102.114.24	*520.13102.114 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.*																				
	520	13102	114	24	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	PROYECTO "MEJEJORAMIENTO CAMINO SECTOR CAYACANI PARQUE INDUSTRIAL SANTIVAÑEZ"	AUESP		0	INFORME		GDC	Oct/23	May/24	0	1,150	0	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
	520	13102	114	24	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	PROYECTO"CONSTRUCCIÓN INFRA MULTIMODAL ATENCION NIÑ@S SITUACIÓN CALLE DROGODEPENDENCIA "	AUESP		0	INFORME		GDC	Oct/23	May/24	0	1,150	0	MULTISECTORIAL
	520	13102	114	24	03	2023	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO COCHABAMBA	GDC	CONTRATO N! 01/2023 AUDITORIA FINANCIERA SEDERI-CONSULTORA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.	RPTA		1	INFORME		GDC	Sep/23	Nov/23	0	100	0	AGROPECUARIA
520.13102.114.27	*520.13102.114 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.*																				
	52	14102	114	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO PIUSILLA TUNI"	AUESP		1	INFORME	ECEP01N21	GDC	Nov/21	Jul/23	906	625	0	AGROPECUARIA
520.13102.114.28	*520.13102.114 Emitir 8 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.*																				
	520	13102	114	28	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CAMINOS PUERTO SAN FRANCISCO - 14 DE SEPTIEMBRE (FASE II)	SUP		1	INFORME		GDC	Sep/23	Oct/23	0	600	0	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
	520	13102	114	28	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR REGALÍAS MINERAS	SUP		1	INFORME	ECGP85Y23	GDC	May/23	Sep/23	0	320	0	MINERÍA
	520	13102	114	28	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	FUNCIONAMIENTO DEL ISNTITUTO TECNOLÓGICO PUERTO MEJILLONES	SUP		1	INFORME	ECGP28M23	GDC	Mar/23	Jun/23	0	320	0	EDUCACIÓN
	520	13102	114	28	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI	SUP		1	INFORME	ECGP01M23	GDC	Mar/23	Jun/23	0	320	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13102	114	28	08	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	ACCIONES DE VIGILANCIA A PACIENTES CON UNMUNODEFICIENCIA PRIMARIA, EN EL HOSPITAL DEL NIÑO MANUEL ASCENSIO VILLARROEL	SUP		1	INFORME		GDC	Sep/23	Nov/23	0	320	0	SALUD
	520	13102	114	28	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DROGODEPENDINTES EN EL CENTRO EN PLAYA ANCHA, CAPINOTA	SUP		1	INFORME	ECGP21M23	GDC	Mar/23	Jun/23	0	320	0	MULTISECTORIAL
	520	13102	114	28	13	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	ITEMS DE MÉDICOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO MANUEL ASCENSO VILLAROEL	SUP		1	INFORME		GDC	Sep/23	Nov/23	0	320	0	SALUD
	520	13102	114	28	07	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC	FORTALECIMIETO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	SUP		1	INFORME	ECGP06M23	GDC	Mar/23	Sep/23	0	360	0	TURISMO
520.13103.114.11	*520.13103.114 Emitir 8 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.*																				
	520	13103	114	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA	GDC	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS POR LA FIRMA CONSULTORA DE AUDITORÍA &CONTABILIDAD NOE S.R.L.	RPTA		1	INFORME		GDC	Sep/23	Dic/23	0	600	0	ADM. GENERAL
	520	13103	114	11	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AIQUILE	GDC	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS POR LA FIRMA PCGA CONSULTORES.	RPTA		1	INFORME		GDC	Sep/23	Dic/23	0	600	0	ADM. GENERAL
	520	13103	114	11	02	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOCO	GDC	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS POR LA FIRMA PLANOT S.R.L.	RPTA		1	INFORME	GCTP55M23	GDC	Mar/23	Oct/23	0	500	0	ADM. GENERAL

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13103	114	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VACAS	GDC	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE AUDITORÍA POR LA FIRMA ASERCA S.R.L	RPTA		1	INFORME	GCTP54M23	GDC	Mar/23	Oct/23	0	500	0	ADM. GENERAL
	520	13103	114	11	04	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOROCHATA	GDC	CONTRATO MENOR N° 39/2021 DEL 03/03/2021, INFORMES DE AUDITORÍA EMITIDOS POR LA FIRMA GANESHA LTDA. CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS	RPTA		1	INFORME	GCTP44M23	GDC	Mar/23	Dic/23	0	500	0	ADM. GENERAL
	520	13103	114	11	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALALAY	GDC	CONTRATO ADMINISTRATIVO N° GAMA-A.L./017/2021 DEL 03/02/2021, INFORMES DE AUDITORÍA EMITIDOS POR LA FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L	RPTA		1	INFORME	GCTP43M23	GDC	Mar/23	Dic/23	0	500	0	ADM. GENERAL
	520	13103	114	11	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAPACARI	GDC	CONTRATO ADMINISTRATIVO N° GAMT/CMM/015/2021 DEL 24/12/2021, INFORMES DE AUDITORÍA EMITIDOS POR LA FIRMA DE PROFESIONALES DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L	RPTA		1	INFORME	GCTP42M23	GDC	Mar/23	Dic/23	0	500	0	ADM. GENERAL
	520	13103	114	11	08	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALALAY	GDC	CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIO (SIN NÚMERO NI FECHA) PARA LA EJECUCIÓN DEL AUDITORÍA EXTERNA POR LA FIRMA ASESORES MULTIDISCIPLINARIOS "ANCOFER S.R.L."	RPTA		1	INFORME		GDC	Ago/23	Dic/23	0	500	0	ADM. GENERAL
520.13103.114.14	***520.13103.114 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				
	520	13103	114	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI	GDC	RECOMENDACIONES AL INFORME GC/GP11/M19 G1.	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GCGP11M19G1PM2	GDC	Mar/23	May/23	0	0	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	114	28	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOBRE LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE ANTÍGENO NASAL Y CONTENEDORES PARA CONSULTORIOS MÉDICOS PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD DEL GAMC.	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GCGP08O22	GDC	Oct/22	May/23	159	300	0	SALUD
	52	14103	114	28	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOLATA	GDC	CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y OTROS.	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GCGP03G22	GDC	Ago/22	Abr/23	743	220	0	ADM. GENERAL
520.13103.114.16	***520.13103.114 Emitir 3 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				
	520	13103	114	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI	GDC	SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES AL INFORME GC/GP11/M19 G1.	SEGU		1	INFORME	GCGP11M19G1PM2	GDC	Mar/23	Jun/23	0	500	0	SALUD
	520	13103	114	16	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	SEGUIMIENTO INFORME GC/EP50/G19 T2	SEGU		1	INFORME		GDC	Oct/23	Dic/23	0	500	0	N/A
	520	13103	114	16	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	SEGUIMIENTO INFORME GC/EP03/N19 T2	SEGU		1	INFORME		GDC	Oct/23	Dic/23	0	500	0	N/A
520.13103.114.24	***520.13103.114 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				
	520	13103	114	24	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	PROCESO CONTRATACIÓN LUMINARIAS LED Y PAGO DE REMUNERACIONES A CARLOS VARGAS - CONCEJAL.	AUESP		0	INFORME		GDC	Oct/23	Jun/24	0	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	520	13103	114	24	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ARANI	GDC	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITOS 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE ARANI".	AUESP		0	INFORME		GDC	Nov/23	Nov/24	0	200	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	520	13103	114	24	09	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	"CONSTRUCCIÓN PARQUE OTB LAS DELICIAS D9".	AUESP		1	INFORME	GCEP50J23	GDC	Jun/23	Oct/23	0	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA
520.13103.114.26	***520.13103.114 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14103	114	24	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	TRÁMITE DE PRESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) REGISTRADO EN EL SISTEMA RUAT.	AUESP		1	INFORME	GCEP01D19	GDC	Dic/19	Dic/23	1,578	300	0	AD. GENERAL
520.13103.114.27							*520.13103.114 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.*														
	52	14103	114	24	10	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	TRÁMITE DE PRESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) REGISTRADO EN EL SISTEMA RUAT.	AUESP		0	INFORME	GCEP01D19	GDC	Dic/19	Jun/24	1,578	700	0	ADM. GENERAL
	52	14103	114	24	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PAGO DE SERVICIOS A LUCINDA ANTEZANA GUTIÉRREZ (BOLIVIA BRANDING).	AUESP		1	INFORME	GCEP05G22	GDC	Ago/22	Dic/23	773	800	0	ADM. GENERAL
	52	14103	114	24	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO BMX D9.	AUESP		1	INFORME	GCEP05G21	GDC	Ago/21	Dic/23	764	829	0	DEPORTES
	52	14103	114	24	05	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUILLACOLLO.	AUESP		1	INFORME	GCEP04G21	GDC	Ago/21	Dic/23	2,281	900	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	52	14103	114	24	09	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	COBRO DE ALQUILERES DE 22 TIENDAS COMERCIALES DEL GAM QUILLACOLLO.	AUESP		1	INFORME	GCEP03N19	GDC	Nov/19	Oct/23	2,627	200	0	ADM. GENERAL
	52	1412	114	24	08	2019	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	OPERACIONES DE REGISTRO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES (IPBI) E IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) EN EL RUAT.	AUESP		2	INFORME	GCEP13Y19	GDC	May/19	Dic/23	4,585	850	0	ADM. GENERAL
	52	14103	114	24	08	2022	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC	PAGO DEL BONO DE PRODUCCIÓN EN AGRUCO.	AUESP		0	INFORME	GCEP69Y22	GDC	May/22	Mar/24	1,130	600	0	ADM. GENERAL
	520	13103	114	24	09	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	"CONSTRUCCIÓN PARQUE OTB LAS DELICIAS D9".	AUESP		0	INFORME	GCEP50J23	GDC	Jun/23	Jun/24	0	400	0	URBANISMO Y VIVIENDA
520.13103.114.28							*520.13103.114 Emitir 2 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.*														

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13103	114	28	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GDC	"IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES TÉCNICOS SOCIO PRODUCTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Y ZENOBIA BALDERRAMA DE PRUDENCIO".	SUP		1	INFORME	GCGP63A23	GDC	Abr/23	Oct/23	0	800	0	EDUCACIÓN
	520	13103	114	28	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y CARGA EN COCHABAMBA.	SUP		1	INFORME		GDC	Ago/23	Nov/23	0	500	0	ADM. GENERAL
520.131102.114.01	***520.131102.114 Emitir 1 informe analítico de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				
	520	13110	114	01	02	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDC	1 EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	960	0	N/A
520.1311102.114.28	***520.1311102.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				
	520	31110	114	28	01	2023	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDC	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	7,421	0	N/A
520.1311103.114.28	***520.1311103.114 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				
	520	31110	114	28	02	2023	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/23	Dic/23	0	2,415	0	N/A
530	**SERVICIO DE CAPACITACION**																				
530	**SERVICIOS DE CAPACITACION**																				
530	530.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2023.																				
530.141006.114.21	***530.141006.114 Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***																				
	530	14100	114	21	01	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDC	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2023	CUR		20	CURSOS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	400	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
540							**SERVICIOS LEGALES**														
540							**SERVICIOS LEGALES**														
540							540.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2023.															
540.15104.114.11							***540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***														
	540	15104	114	11	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	900	0	
540.15104.114.12							***540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***														
	540	15104	114	12	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	BAJA DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	800	0	
540.15104.114.13							***540.15104.114 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***														
	540	15104	114	13	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	600	0	
540.15104.114.14							***540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***														
	540	15104	114	14	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	2,050	0	
540.15104.114.15							***540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2023.***														
	540	15104	114	15	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	ASESORAMIENTO LEGAL - CONTRATOS DIRECTOS O POR EXCEPCIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	900	0	
540.15104.114.16							***540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Cochabamba***														
	540	15104	114	16	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	ASESORAMIENTO LEGAL - REGISTROS DE CONTRATOS Y CONTRATOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	550	0	
540.15104.114.21							***540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Cochabamba***														
	540	15104	114	21	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	1,500	0	
540.15104.114.31							***540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba.***														
	540	15104	114	31	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	450	0	
540.15104.114.41							***540.15104.114 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Cochabamba.***														

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	540	15104	114	41	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	150	0	
540.15104.114.51	*540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.*																				
	540	15104	114	51	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	2,550	0	
540.15104.114.61	*540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.*																				
	540	15104	114	61	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	ATENCIÓN SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	650	0	
540.15104.114.62	*540.15104.114 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Cochabamba.*																				
	540	15104	114	62	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDC	ATENCIÓN SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	400	0	
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	570.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2023.																				
570.181002.114.11	*570.181002.114 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba.*																				
	570	181002	114	11	01	2023	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDC	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	300	0	
570.181002.114.12	*570.181002.114 Mantener en un 100% la tasa 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.*																				
	570	181002	114	12	01	2023	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	GDC	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
570.181002.114.13	*570.181002.114 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba.*																				
	570	181002	114	13	01	2023	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDC	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDC	Ene/23	Dic/23	0	500	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

BOLIVIA

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
00							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.115.01							***02.220001.115. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.***														
	02	220001	115	01	01	2023	REUNIÓN DE GERENTES LEGALES	GDH	REUNIÓN LEGAL	ACADM		100	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDH	Ene/23	Dic/23	0	16	0	
	02	220001	115	01	02	2023	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	GDH	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	ACADM		1	EVENTO		GDH	Ago/23	Dic/23	0	32	0	N/A
	02	220001	115	01	03	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	312	0	N/A
	02	220001	115	01	04	2023	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDH	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ago/23	Ago/23	0	32	0	N/A
	02	220001	115	01	05	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	720	0	N/A
	02	220001	115	01	06	2023	REUNION DE GERENTES	GDH	REUNION DE GERENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	16	0	
	02	220001	115	01	07	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	12,717	0	
03							03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.														
03.23104.115.201							***03.23104.115 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.***														
	03	23104	115	201	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFOMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	APOYO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	1,180	0	
03.23104.115.204							***03.23104.115 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.***														
	03	23104	115	204	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORÍA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	APOYO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	530	0	
03.23104.115.206							***03.23104.115 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.***														
	03	23104	115	206	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	540	0	
03.23104.115.207							***03.23104.115 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.***														
	03	23104	115	207	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	SERVICIO DE NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	140	0	
500							**AUDITORIA OPERACIONAL**														

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
500							**AUDITORIA OPERACIONAL**														
500							500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.															
500.11102.115.02							***500.11102.115 Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***														
	500	11102	115	02	01	2023	EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	GDH	3 EVALUACIONES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDH	Sep/23	Sep/23	0	450	0	NA
500.11102.115.04							***500.11102.115 Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***														
	500	11102	115	04	01	2023	EVALUACIÓN A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	GDH	3 EVALUACIONES A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDH	Mar/23	Mar/23	0	450	0	N/A
500.11102.115.06							***500.11102.115 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***														
	500	11102	115	06	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	1 EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDH	Oct/23	Dic/23	0	600	0	N/A
500.11102.115.07							***500.11102.115 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***														
	500	11102	115	07	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	GDH	1 EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDH	Jul/23	Dic/23	0	100	0	N/A
500.11102.115.16							***500.11102.115 Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***														
	500	11102	115	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIONES DEL INFORME EH/OP27/S22-O1	SEGU		1	INFORME		GDH	Nov/23	Dic/23	0	500	0	SALUD
	500	11102	115	16	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME EH/OP26/S22-O1	SEGU		1	INFORME		GDH	Nov/23	Dic/23	0	500	0	N/A
500.11103.115.01							***500.11103.115 Emitir 11 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***														
	500	11103	115	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		11	INFORMES REVISADOS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	1,800	0	
500.11103.115.02							***500.11103.115 Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***														

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD / SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD	EJEC	INICIO	FIN	HORAS/HOMBRE ANT	HORAS/HOMBRE ACT	HORAS/HOMBRE POS	SERVICIOS EXTERNOS
	500	11103	115	02	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S E INF. DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	POA'S E INF. DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		16	INFORMES REVISADOS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	1,100	0	N/A
500.11103.115.14	***500.11103.115 Emitir 5 Nota Administrativa de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***																				
	50	12103	115	16	02	2022	EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	GDH	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL	SEGU		3	NOTA ADMINISTRATIVA	GHOP03E19O2PM2	GDH	Mar/22	Feb/23	375	30	0	N/A
	500	11103	115	14	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORME DE AUOPE N° GH/OP43/S19 O1 - O2	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Nov/23	Dic/23	0	200	0	N/A
500.11103.115.16	***500.11103.115 Emitir 1 Informe de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***																				
	500	11103	115	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL N° GH/OP43/S19 O1 - O2	SEGU		1	INFORME		GDH	Oct/23	Dic/23	0	800	0	N/A
500.11105.115.30	***500.11105.115 Apoyo SCAT - GAAPIP***																				
	500	11105	115	30	01	2023	APOYO SCAT - GAAPIP	GDH	APOYO SCAT - GAAPIP	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	300	0	
500.111102.115.02	***500.111102.115 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***																				
	500	111102	115	02	01	2023	REVISIÓN Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GDH	3 REVISIONES Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDH	Jul/23	Dic/23	0	100	0	N/A
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.																				
510.120102.115.01	***510.120102.115 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***																				
	510	120102	115	01	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	EHDP39M23	GDH	Mar/23	Sep/23	0	1,374	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	120102	115	01	02	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE	GDH	INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	EHDP01Y23	GDH	May/23	Jul/23	0	537	0	N/A
	510	120102	115	01	03	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHUQUISACA	GDH	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	EHDP02Y23	GDH	May/23	Jul/23	0	404	0	N/A
510.12102.115.14	***510.12102.115 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***																				
	510	120102	115	01	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		3	NOTA ADMINISTRATIVA	EHDP39M23	GDH	Mar/23	Sep/23	0	0	0	N/A
	49	11102	115	10	01	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EHDP16G20	GDH	Ago/20	Sep/23	22	200	0	N/A
510.126103.115.01	***510.126103.115 Emitir 20 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***																				
	510	126103	115	01	02	2023	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GHDP38A23	GDH	Abr/23	Ago/23	0	600	0	N/A
	510	126103	115	01	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GHDP36A23	GDH	Abr/23	Ago/23	0	600	0	N/A
	510	126103	115	01	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARABUCO	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF.	EVCON		1	INFORME	GHDP03Y23	GDH	May/23	Ago/23	0	300	0	N/A
	510	126103	115	01	05	2023	UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA GUARANI Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS "APIAGUAIKI TUPA"	GDH	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GHDP04Y23	GDH	May/23	Ago/23	0	300	0	N/A
	510	126103	115	01	05	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		16	INFORMES REVISADOS		GDH	Ene/23	Ago/23	0	1,800	0	N/A
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

FD	CÓDIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					LUGAR	PERIODO		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
520							520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.															
520.13102.115.14							***520.13102.115 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***															
	520	13102	115	28	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	PROCESO DE APROBACIÓN Y OTORGACIÓN DE LIENCIAS AMBIENTALES POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EHGP12F23	GDH	Feb/23	Ago/23	0	0	0	MEDIO AMBIENTE
520.13102.115.24							***520.13102.115 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***															
	52	14102	115	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	PROYECTO SISTEMA DE RIEGO PALMAR VUELTA GRANDE (MACHARETI)	AUESP		1	INFORME	EHEP75J22	GDH	Jul/22	Dic/23	60	1,000	0	AGROPECUARIA
	52	14102	115	24	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	PROYECTO APERTURA DEL CAMINO CHAMINA - TRES CRUCES (YOBETA)	AUESP		1	INFORME	EHEP74J22	GDH	Jun/22	Dic/23	369	1,000	0	TRANSPORTE
	520	13102	115	24	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	CONTRATO DE FIRMA PRIVADA Y/O PROFESIONAL INDEPENDIENTE	RPTA		1	INFORME		GDH	Sep/23	Dic/23	0	700	0	N/A
	520	13102	115	24	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	CONTRATO DE FIRMA PRIVADA Y/O PREOFESIONALES INDEPENDIENTES	RPTA		1	INFORME		GDH	Sep/23	Dic/23	0	700	0	N/A
520.13102.115.27							***520.13102.115 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***															
	52	1411	115	00	06	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES CULTURALES"	AUESP		1	INFORME	EHEP36G18	GDH	Ago/18	Dic/23	2,867	700	0	CULTURA
520.13102.115.28							***520.13102.115 Emitir 1 producto de supervision de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***															
	520	13102	115	28	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	PROCESO DE APROBACIÓN Y OTORGACIÓN DE LIENCIAS AMBIENTALES POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS	SUP		1	INFORME	EHGP12F23	GDH	Feb/23	Dic/23	0	848	0	MEDIO AMBIENTE
520.13103.115.11							***520.13103.115 Emitir 5 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***															

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

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	
	520	13103	115	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY	GDH	AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA AZURDUY".	RPTA		1	INFORME	GHTP46M23	GDH	Mar/23	Sep/23	0	350	0	N/A
	520	13103	115	11	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GDH	NFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRORIEGO PATA CANCHA (VARIAS ZONAS)" CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO CIF: FDI/CONV/N° 043/2017	RPTA		1	INFORME	GHTP46A23	GDH	Abr/23	Oct/23	0	350	0	N/A
	520	13103	115	11	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA	GDH	PROYECTOS CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SAN GERÓNIMO, CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SAN JULIÁN Y EQUIPAMIENTO MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO, ELABORADOS POR MEGAFI CONSULTORA EMPRESARIAL AUDITORIA Y ADMINISTRACIÓN.	RPTA		1	INFORME	GHTP17F23	GDH	Feb/23	Sep/23	0	600	0	N/A
	520	13103	115	11	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	GDH	CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS C.I.P.-AJ- N° 009/2019 Y C.I.P.-AJ N° 010/2019 CONTRATACIÓN MENOR DEL 04/10/2019. AUFIN DEL PROY. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO KARACHIMAYU - EL VILLAR, AUFIN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SAN BLAS.	RPTA		1	INFORME	GHTP18F23	GDH	Feb/23	Sep/23	0	600	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

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	
	520	13103	115	11	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	GDH	AUDITORÍA EXTERNA REALIZADA POR LA EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA "SE & ZA" LTDA., SOBRE LOS PROYECTOS "CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN RIEGO VILLAR PAMPA MUNICIPIO DE EL VILLAR, CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRORIEGO CALDERA ARRIBA MUNICIPIO DE EL VILLAR Y CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN RIEGO SEGURA (EL VILLAR), MUNICIPIO DE EL VILLAR"	RPTA		1	INFORME	GHTP16F23	GDH	Feb/23	Sep/23	0	600	0	N/A
520.13103.115.14	*520.13103.115 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.*																				
	520	13103	115	28	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOMINA	GDH	RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LAS DEDUCCIONES EFECTUADAS A ESOS RECURSOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GHGP11F23	GDH	Feb/23	Abr/23	0	100	0	ELECTRICIDAD
	520	13103	115	14	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CULPINA	GDH	CONTROL DE LAS MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS, APLICADAS PARA GARANTIZAR LA; SANIDAD, PROCEDENCIA, TRANSPORTE, Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS PARA EL CONSUMO HUMANO	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Oct/23	Dic/23	0	100	0	EDUCACIÓN
	520	13103	115	14	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	CONSTRUCCIÓN MERCADO PRODUCTOR AL CONSUMIDOR DEL MUNICIPIO DE SUCRE.	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Sep/23	Dic/23	0	100	0	
	520	13103	115	14	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POROMA	GDH	CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA SAN ANDRES DE POROMA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Sep/23	Dic/23	0	100	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
520.13103.115.24	*520.13103.115 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.*																				
	52	14103	115	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PAGO DE SUELDOS Y OTROS DERECHOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA PARTIDA DE CONTINGENCIAS JUDICIALES, Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS MISMOS	AUESP		1	INFORME	GHEP08G22	GDH	Ago/22	Sep/23	532	900	0	
	520	13103	115	24	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD "SURIMA"	AUESP		1	INFORME		GDH	Ago/23	Dic/23	0	1,250	0	INSFRAESTRUCTURA
	520	13103	115	24	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO "POTOLO"	AUESP		0	INFORME		GDH	Nov/23	Jun/24	0	160	0	INFRAESTRUCTURA
	520	13103	115	24	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMAN	GDH	CONSTRUCCIÓN COLISEO MUYUPAMPA	AUESP		2	INFORME		GDH	Ago/23	Dic/23	0	2,000	0	INFRAESTRUCTURA
	520	13103	115	24	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADILLA	GDH	PROYECTO "COMPLEJO DEPORTIVO PADILLA"	AUESP		0	INFORME		GDH	Nov/23	Jun/24	0	160	0	N/A
	520	13103	115	24	06	2023	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	PAGOS EFECTUADOS A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE FANCESA, ISSA Y SERMISUD, POR CONCEPTO DE DIETAS Y AGUINALDOS.	AUESP		0	INFORME		GDH	Dic/23	Abr/24	0	800	0	
520.13103.115.27	*520.13103.115 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.*																				
	52	14103	115	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GH	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y RESIDENCIA PARA EL ÁREA PROTEGIDA "MONTE VILLCA"	AUESP		1	INFORME	GHEP08G22	GDH	Ago/22	Dic/23	203	1,000	0	MEDIO AMBIENTE
	52	14103	115	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PAGO DE SUELDOS Y OTROS DERECHOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA PARTIDA DE CONTINGENCIAS JUDICIALES.	AUESP		1	INFORME	GHEP08G22	GDH	Ago/22	Dic/23	532	1,000	0	N/A
520.13103.115.28	*520.13103.115 Emitir 5 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.*																				

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

CODIGO						NOMBRE DE LA UNIDAD SUJETO	RESPONSABLE	PRODUCTO					UNIDAD	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
FAS	GE	UNI	OG	ACT	APS				SIGLA	PICU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
520	13103	115	28	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOMINA	GDH	RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LAS DEDUCCIONES EFECTUADAS A ESOS RECURSOS	SUP		1	INFORME	GHGP11F23	GDH	Feb/23	May/23	0	200	0	ELECTRICIDAD
520	13103	115	28	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CULPINA	GDH	CONTROL DE LAS MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS, APLICADAS PARA GARANTIZAR LA; SANIDAD, PROCEDENCIA, TRANSPORTE, Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS PARA EL CONSUMO HUMANO	SUP		1	INFORME		GDH	Oct/23	Dic/23	0	700	0	EDUCACIÓN
520	13103	115	28	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	CONSTRUCCIÓN MERCADO PRODUCTOR AL CONSUMIDOR DEL MUNICIPIO DE SUCRE.	SUP		1	INFORME		GDH	Sep/23	Dic/23	0	500	0	
520	13103	115	28	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POROMA	GDH	CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA SAN ANDRES DE POROMA	SUP		1	INFORME		GDH	Sep/23	Dic/23	0	500	0	
520	13103	115	28	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	GDH	CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL MONTEAGUDO	SUP		1	INFORME		GDH	Ago/23	Dic/23	0	500	0	

520.131102.115.01 ***520.131102.115 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***

520	131102	115	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDH	3 EVALUACIONES DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDH	Oct/23	Dic/23	0	700	0	N/A

520.1311102.115.28 ***520.1311102.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

FR	CODIGO						DESCRIPCION	RESPONSABLE	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA		PONDERACION	DESCRIPCION		RESPONSABLE	PROGRAMACION		PROGRAMACION TRIMESTRE			EJECUCION
																FECHA	FIN	ANT			ESTADO
	520	311103	115	28	01	2023	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDH	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Sep/23	Dic/23	0	4,315	0	N/A

520.1311103.115.28 ***520.1311103.115 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***

	520	311103	115	28	01	2023	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/23	Dic/23	0	2,161	0	N/A

530 **SERVICIO DE CAPACITACION**

530 **SERVICIOS DE CAPACITACION**

530 530.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2023.

530.141006.115.21 ***530.141006.115 Ejecutar 12 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***

	530	141006	115	21	01	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDH	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2023	CUR		12	CURSOS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	400	0	

540 **SERVICIOS LEGALES**

540 **SERVICIOS LEGALES**

540 540.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2023.

540.15104.115.11 ***540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***

	540	15104	115	11	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	250	0	

540.15104.115.12 ***540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***

	540	15104	115	12	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	BAJA Y EXCLUSIONES DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	745	0	

540.15104.115.13 ***540.15104.115 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***

	540	15104	115	13	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 202	GDH	VERIFICACION DEPROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	1,111	0	

540.15104.115.14 ***540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2023.***

	540	15104	115	14	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	320	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

	P/S	CI	UNI	OG	ACT	PRO	SUJETO			SIGLA	P/SU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	EXTERNOS
540.15104.115.16	***540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Chuquisaca***																				
	540	15104	115	16	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	250	0	
540.15104.115.21	***540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca***																				
	540	15104	115	21	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	1,726	0	
540.15104.115.31	***540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.***																				
	540	15104	115	31	02	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	TRAMITACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	110	0	
540.15104.115.41	***540.15104.115 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.***																				
	540	15104	115	41	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	110	0	
540.15104.115.51	***540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.***																				
	540	15104	115	51	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	RECEPCION DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	1,522	0	
540.15104.115.61	***540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.***																				
	540	15104	115	61	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDH	ATENCION DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	290	0	
540.15104.115.62	***540.15104.115 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.***																				
	540	15104	115	62	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 202	GDH	ATENCION DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	140	0	
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	570.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2023.																				
570.181002.115.11	***570.181002.115 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.***																				
	570	181002	115	11	01	2023	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDH	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	100	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

				OG	ACT		PRODUCTO			SIGLA	FÓRMULA	IND	UNIDAD	CONAUD		FECHA INICIO	FECHA FIN	ANT	ACT	POS	% EXTERNOS
570.181002.115.12	***570.181002.115 Mantener en un 100% la tasa 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.***																			
	570	181002	115	12	01	2023	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	GDH	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
570.181002.115.13	***570.181002.115 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca.***																			
	570	181002	115	13	01	2023	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL	GDH	SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDH	Ene/23	Dic/23	0	150	0	

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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-9S	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
00				ADMINISTRACIÓN CENTRAL																	
02				02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.																	
02.220001.117.01				*02.220001.117. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*																	
	02	220001	117	01	01	2023	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	94	0	
	02	220001	117	01	02	2023	REUNIÓN LEGAL	GDO	REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDO	Ene/23	Dic/23	0	16	0	
	02	220001	117	01	03	2023	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAIS	GDO	REUNIÓN TÉCNICA CON LA UAIS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	300	0	N/A
	02	220001	117	01	04	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	186	0	N/A
	02	220001	117	01	05	2023	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	GDO	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	ACADM		1	ACTA		GDO	Ago/23	Dic/23	0	16	0	N/A
	02	220001	117	01	06	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	684	0	N/A
	02	220001	117	01	07	2023	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDO	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ago/23	Dic/23	0	48	0	N/A
	02	220001	117	01	08	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	12,222	0	
	02	220001	117	01	09	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA GERENTES DEPARTAMENTALES	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA GERENTES DEPARTAMENTALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	1,301	0	
03				03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.																	
03.23104.117.204				*03.23104.117 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Oruro.*																	
	03	23104	117	204	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALAUCIÓN A INFORMES LEGALES A AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	APOYO LEGAL A INFORMES DE CONTROL INTERNO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	260	0	
03.23104.117.205				*03.23104.117 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Oruro.*																	
	03	23104	117	205	01	2023	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA, INFORMES CIRCUNSTANCIADOS, SUPERVISIÓN Y NOTAS EJECUTIVAS, AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	APOYO LEGAL A LA GAGD, GAGMU Y A.T.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	744	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
03.23104.117.206	***03.23104.117 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Oruro.***																				
	03	23104	117	206	01	2023	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	ASESORAMIENTO LEGA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	124	0	
03.23104.117.207	***03.23104.117 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Oruro.***																				
	03	23104	117	207	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDO	NOTIFICACIÓN A INVOLUCRADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
500	**AUDITORIA OPERACIONAL**																				
500	**AUDITORIA OPERACIONAL**																				
500	500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.																				
500.11102.117.02	***500.11102.117 Emitir 7 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	500	11102	117	02	01	2023	EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	GDO	7 EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		7	INFORMES REVISADOS		GDO	Feb/23	Dic/23	0	800	0	N/A
500.11102.117.04	***500.11102.117 Emitir 5 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	500	11102	117	04	01	2023	EVALUACIÓN A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	GDO	5 EVALUACIÓN A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		5	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	700	0	N/A
500.11102.117.06	***500.11102.117 Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	500	11102	117	06	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	4 EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		4	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	1,100	0	N/A
500.11102.117.07	***500.11102.117 Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	500	11102	117	07	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	GDO	1 EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDO	Jul/23	Dic/23	0	100	0	N/A
500.11102.117.11	***500.11102.117 Emitir 6 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	50	12102	117	11	03	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	METAS PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SALUD	AUOPE		1	INFORME	EOOP68J22	GDO	Jun/22	Oct/23	928	600	0	SALUD

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	METAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE SALUD Y DEPORTES DE ORURO	AUOPE		2	INFORME	EOOP69J22	GDO	Jun/22	Oct/23	861	600	0	GESTIÓN SOCIAL
	500	11102	117	11	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	CONTROL A ENFERMEDADES INMUNODEPREVENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	AUOPE		1	INFORME		GDO	Ago/23	Dic/23	0	1,200	0	SALUD
	500	11102	117	11	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE QUINUA E EL DEPARTAMENTO DE ORURO	AUOPE		1	INFORME		GDO	Ago/23	Dic/23	0	1,200	0	AGROPECUARIO
	500	11102	117	11	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	AUOPE		1	INFORME		GDO	Sep/23	Dic/23	0	1,200	0	AGROPECUARIO
500.11102.117.14	***500.11102.117 Emitir 10 Notas Administrativas en Auditoria Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	500	11102	117	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EO/OP04/F18-O2	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	EOOP04F18O2PF23	GDO	Feb/23	Jun/23	0	0	0	SALUD
	500	11102	117	16	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EO/OP04/F18-O2	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	EOOP04F18O1PF23	GDO	Feb/23	Jun/23	0	0	0	SALUD
	500	11102	117	16	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES AL INFORME N° EO/OP35/Y17 O2 (PS18/1)	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	EOOP35Y17O2PF23	GDO	Feb/23	Jun/23	0	0	0	SALUD
	500	11102	117	16	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES AL INFORME N° EO/OP35/Y17 O1 (PG18/1)	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	EOOP35Y17O1PF23	GDO	Abr/23	Nov/23	0	0	0	SALUD
	50	12102	117	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES AL INFORME EO/OP06/G19-O2(PO22/5)	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	EOOP06G19O2PO2	GDO	Oct/22	Dic/23	2	200	0	SALUD
500.11102.117.16	***500.11102.117 Emitir 7 Informes de Seguimiento de Auditoria de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	500	11102	117	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EO/OP04/F18-O2	SEGU		1	INFORME	EOOP04F18O2PF23	GDO	Feb/23	May/23	0	300	0	SALUD
	500	11102	117	16	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EO/OP06/M20-O1	SEGU		1	INFORME	EOOP04F18O1PF23	GDO	Feb/23	Abr/23	0	350	0	SALUD

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11102	117	16	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES AL INFORME N° EO/OP35/Y17 O1 (PG18/1)	SEGU		1	INFORME	EOOP35Y17O1PF23	GDO	Feb/23	Sep/23	0	350	0	SALUD
	500	11102	117	16	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EO/OP07/E20-O1	SEGU		1	INFORME	EOOP07L20O1PA23	GDO	Abr/23	Oct/23	0	250	0	MEDIO AMBIENTE
	500	11102	117	16	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EO/OP07/E20-O2	SEGU		1	INFORME	EOOP07E20O2PA23	GDO	Abr/23	Oct/23	0	250	0	SALUD
	500	11102	117	16	07	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES DEL INFORME N° EO/OP06/M20-O1	SEGU		1	INFORME	EOOP06M20O1PY23	GDO	May/23	Nov/23	0	250	0	GESTIÓN SOCIAL
	500	11102	117	16	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	RECOMENDACIONES AL INFORME N° EO/OP35/Y17 O2	SEGU		1	INFORME	EOOP35Y17O2PF23	GDO	Feb/23	Abr/23	0	350	0	SALUD
500.11103.117.01	***500.11103.117 Emitir 6 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	500	11103	117	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		6	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	700	0	N/A
500.11103.117.02	***500.11103.117 Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	500	11103	117	02	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		6	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	600	0	N/A
500.11103.117.11	***500.11103.117 Emitir 1 producto de Auditoría Operacional de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	500	11103	117	11	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORACACHI	GDO	SEGUIMIENTO INFORME N° GOOP14E20 O1	SEGU		1	INFORME	GOOP14E20O1PE23	GDO	Ene/23	May/23	0	625	0	SALUD
500.11103.117.14	***500.11103.117 Emitir 4 Notas Administrativas de Auditoría Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	500	11103	117	11	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORACACHI	GDO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERGENTE SEGU AUOPE	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOOP14E20O1PE23	GDO	Ene/23	Jun/23	0	0	0	SALUD
	50	12103	117	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA	GDO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERGENTE SEGU AUOPE	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOOP12E20O1PA22	GDO	Abr/22	Abr/23	572	100	0	SALUD
500.111102.117.02	***500.111102.117 Revisar y pronunciarse sobre 8 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	500	11102	117	02	01	2023	REVISIÓN Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GDO	8 REVISIONES Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	INFA		8	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	100	0	N/A
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
510							**AUDITORIA FINANCIERA**														
510							510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.															
510.120102.117.01							***510.120102.117 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***															
	510	120102	117	01	01	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - ORURO	GDO	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	EODP25M23	GDO	Mar/23	Sep/23	0	300	0	N/A
	510	120102	117	01	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	EODP24M23	GDO	Mar/23	Sep/23	0	300	0	N/A
	510	120102	117	01	03	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORURO	GDO	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	EODP23M23	GDO	Mar/23	Sep/23	0	300	0	N/A
510.12103.117.14							***510.12103.117 Emitir 4 notas administrativas de auditoría financiera de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***															
	51	13103	117	16	01	2022	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - ORURO	GDO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERGENTE SEGU AUFIN	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOFP05A18I2PG22	GDO	Ago/22	Abr/23	342	200	0	SALUD
	49	11103	117	10	01	2022	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GODP33A22	GDO	Abr/22	Abr/23	173	180	0	N/A
510.126103.117.01							***510.126103.117 Emitir 8 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***															
	510	126103	117	01	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GODP83Y23	GDO	May/23	Jul/23	0	600	0	N/A
	510	126103	117	01	03	2023	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GODP81Y23	GDO	May/23	Jul/23	0	600	0	N/A
	510	126103	117	01	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GODP80Y23	GDO	May/23	Jul/23	0	600	0	N/A
	510	126103	117	01	05	2023	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	INFA		5	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	700	0	N/A
520							**AUDITORIA ESPECIAL**														
520							**AUDITORIA ESPECIAL**														
520							520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.															
520.130103.117.01							***520.130103.117 Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***															
	520	130103	117	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	INF. DE AUESP CON IRC REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		2	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	700	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
520.13102.117.24	***520.13102.117 Emitir 2 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	52	14102	117	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	PROYECTO CENTROS TURÍSTICOS RECREACIONALES COMUNITARIOS	AUESP		0	INFORME	EOEP11J22	GDO	Jun/22	May/24	235	400	0	TURISMO
	520	13102	117	24	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL FIRMA PRIVADA - EMPRESA VISOR ASOCIADOS SRL MINUTA DE CONTRATO AE-02-2021	RPTA		1	INFORME		GDO	Sep/23	Dic/23	0	1,800	0	N/A
	520	13102	117	24	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO - FIRMA PRIVADA DE AUDITORIA AUDITORES CONSULTORES ZABALA S.R.L. - MINUTA DE CONTRATO AE-01/2021	RPTA		1	INFORME		GDO	Sep/23	Dic/23	0	1,200	0	N/A
520.13102.117.27	***520.13102.117 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	52	14102	117	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CANCHAS)	AUESP		2	INFORME	EOEP25A21	GDO	Abr/21	Dic/23	726	800	0	DEPORTE
	52	14102	117	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	CANCHAS DE CÉSPED SINTÉTICO	AUESP		1	INFORME	EOEP12S21	GDO	Sep/21	Dic/23	699	400	0	DEPORTE
520.13103.117.11	***520.13103.117 Emitir 2 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	520	13103	117	11	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORACACHI	GDO	INFORME IDH FIRMA PRIVADA	RPTA		1	INFORME	GOTP16L23	GDO	Jul/23	Sep/23	0	600	0	ADM. GENERAL
	520	13103	117	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINO DE SALINAS	GDO	INFORME IDH FIRMA PRIVADA	RPTA		1	INFORME	GOTP17L23	GDO	Jul/23	Sep/23	0	600	0	ADM. GENERAL
520.13103.117.14	***520.13103.117 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	52	14103	117	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	NOTA ADMINISTRATIVA EMERGENTE SEGU SUPER	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GOGP37G20G1PA2	GDO	Abr/22	Abr/23	303	170	0	SALUD
520.13103.117.16	***520.13103.117 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	520	13103	117	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	SEGUIMIENTO INFORME SUP	SEGU		1	INFORME	GOGP111S21G1PE2	GDO	Ene/23	Dic/23	0	400	0	SALUD
520.13103.117.24	***520.13103.117 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	520	13103	117	24	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHACAMARCA	GDO	OBRAS ABANDONADA Y SIN USO MODULO POLICIAL	AUESP		1	INFORME	GOEP11E23	GDO	Ene/23	Oct/23	0	1,000	0	SEGURIDAD CIUDADANA
	520	13103	117	24	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	PAVIMENTO ENTORNO MERCADO TAGARETE	AUESP		1	INFORME	GOEP19F23	GDO	Feb/23	Nov/23	0	1,000	0	URBANISMO Y VIVIENDA

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13103	117	24	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	BOMBAS ESTACIÓN ELEVADORA NOR ESTE	AUESP		1	INFORME	GOEP70A23	GDO	Abr/23	Oct/23	0	1,000	0	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
	520	13103	117	24	12	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	PAVIMENTO BENEMERITOS DE LA PATRIA	AUESP		1	INFORME	GOEP90Y23	GDO	May/23	Nov/23	0	1,000	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	520	13103	117	24	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA	GDO	OBRAS ABANDONADA Y SIN USO MODULO POLICIAL	AUESP		0	INFORME	GOEP45M23	GDO	Mar/23	Mar/24	0	220	0	SEGURIDAD CIUDADANA
	520	13103	117	24	07	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	PAVIMENTO CALLES JV CIUDADELA UNIVERSITARIA	AUESP		0	INFORME		GDO	Oct/23	Jun/24	0	200	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	520	13103	117	24	08	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	CONSTRUCCIÓN ASFALTADO CALLES JV BARRIO FABRIL	AUESP		0	INFORME		GDO	Oct/23	Jun/24	0	200	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	520	13103	117	24	09	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO AV. TENIENTE LEÓN AV. BARRIENTOS	AUESP		0	INFORME		GDO	Nov/23	Ago/24	0	200	0	N/A
	520	13103	117	24	10	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDO	CONSTRUCCIÓN CENTRO ARTESANAL Y PARQUEO MUNICIPAL DE ORURO	AUESP		0	ACTA		GDO	Nov/23	Sep/24	0	200	0	DESARROLLO PRODUCTIVO
	520	13103	117	24	11	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDT	CONSTRUCCIÓN BLOQUE ANTIGUO COLEGIO LITORAL	AUESP		0	INFORME		GDO	Nov/23	Oct/24	0	200	0	EDUCACIÓN
	520	13103	117	24	12	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CORQUE	GDO	TERMINAL DE BUSES OBRA SIN USO	AUESP		0	INFORME		GDO	Nov/23	Oct/24	0	200	0	TRANSPORTE
	520	13103	117	24	13	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS	GDO	OBRA SIN USO TERMINAL DE BUSES	AUESP		0	INFORME		GDO	Nov/23	Nov/24	0	200	0	TRANSPORTE
	520	13103	117	24	14	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POOPO	GDO	PROYECTO EJECUTADO CONSTRUCCIÓN ESTABLOS Y CERCOS	AUESP		0	INFORME		GDO	Nov/23	Nov/24	0	200	0	DESARROLLO PRODUCTIVO
520.13103.117.25	***520.13103.117 Emitir 2 Informe Ampliatorio en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	52	14103	117	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS ABANDONADAS O SIN USO (MODULO POLICIAL)	AUESP		2	INFORME	GOEP18G21	GDO	Ago/21	Dic/23	1,404	1,000	0	SEGURIDAD CIUDADANA
520.13103.117.27	***520.13103.117 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	52	1412	117	24	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	GDO	CONSTRUCCIÓN MERCADO CENTRAL	AUESP		1	INFORME	GOEP23M18	GDO	Mar/18	May/23	2,439	500	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	117	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL CHORO	GDO	CONSTRUCIÓN RETEN POLICIAL SANTA MARIA - OBRA ABANDONADA	AUESP		0	INFORME	GOEP06G22	GDO	Ago/22	Jun/24	1,065	200	0	SEGURIDAD CIUDADANA
520.13103.117.28	***520.13103.117 Emitir 2 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13103	117	28	01	2023	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	ADQUISICIÓN DE BUSES SIN UTILIZACIÓN EN EL FIN PREVISTO	SUP		1	INFORME	GOGP01A23	GDO	Abr/23	Sep/23	0	900	0	EDUCACIÓN
	520	13103	117	28	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRA SIN USO (MERCADO MODELO)	SUP		1	INFORME	GOGP02A23	GDO	Abr/23	Sep/23	0	900	0	DESARROLLO PRODUCTIVO
520.131102.117.01	***520.131102.117 Emitir 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	520	131102	117	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDO	2 EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		2	INFORMES REVISADOS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	900	0	N/A
520.1311102.118.28	***520.1311102.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	520	131110	118	28	02	2023	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDO	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ago/23	Dic/23	0	2,724	0	N/A
520.1311103.117.28	***520.1311103.117 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	520	131110	117	28	01	2023	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDO	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	400	0	N/A
530	**SERVICIO DE CAPACITACION**																				
530	**SERVICIOS DE CAPACITACION**																				
530	530.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2023.																				
530.141006.117.21	***530.141006.117 Ejecutar 8 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	530	141006	117	21	01	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178, A NIVEL NACIONAL AL 2023	CENCAP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178, A NIVEL NACIONAL AL 2023	CUR		8	CURSOS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	200	0	
540	**SERVICIOS LEGALES**																				
540	**SERVICIOS LEGALES**																				
540	540.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2023.																				
540.15104.117.11	***540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	540	15104	117	11	01	2023	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	474	0	
540.15104.117.12	***540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	540	15104	117	12	01	2023	MANTENER LA TASA DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE BAJA Y EXCLUSION DE REGISTRO DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	BAJA Y EXCLUSIÓN DE CARGOS DEL SISTEMA DEL CONTROLEG II	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	211	0	
540.15104.117.13	***540.15104.117 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	540	15104	117	13	01	2023	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	404	0	
540.15104.117.14	***540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	540	15104	117	14	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	220	0	
540.15104.117.15	***540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Oruro al 2023.***																				
	540	15104	117	15	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023 (CONTRACIÓN DIRECTA)	GDO	VERIFICACIÓN DE N° DE REGISTRO DE CONTRATOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	249	0	
	540	15104	117	15	02	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023 (CONTRACIÓN POR EXCEPCIÓN)	GDO	VERIFICACIÓN DE N° DE REGISTRO DE CONTRATOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	80	0	
540.15104.117.21	***540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Oruro***																				
	540	15104	117	21	01	2023	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDO	VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	400	0	
540.15104.117.31	***540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro.***																				
	540	15104	117	31	01	2023	MANTENER LA TASA DE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	184	0	
540.15104.117.41	***540.15104.117 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Oruro.***																				
	540	15104	117	41	01	2023	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDO	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	152	0	
540.15104.117.51	***540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	540	15104	117	51	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	RECEPCIÓN DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	1,350	0	
540.15104.117.61	***540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.***																				
	540	15104	117	61	01	2023	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LEGALIZACIÓN DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	400	0	
540.15104.117.62	***540.15104.117 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Oruro.***																				
	540	15104	117	62	01	2023	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023.	GDO	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE BAJA DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	106	0	
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	570.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2023.																				
570.181002.117.11	***570.181002.117 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro.***																				
	570	181002	117	11	01	2023	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDO	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	120	0	
570.181002.117.12	***570.181002.117 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoria de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro.***																				
	570	181002	117	12	01	2023	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	GDO	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
570.181002.117.13	***570.181002.117 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro.***																				
	570	181002	117	13	01	2023	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDO	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDO	Ene/23	Dic/23	0	350	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
PLURINACIONAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.118.01							*02.220001.118. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*														
	02	220001	118	01	04	2023	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	GDN	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	ACADM		1	ACTA		GDN	Ago/23	Dic/23	0	32	0	N/A
	02	220001	118	01	05	2023	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023	GDN	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
	02	220001	118	01	06	2023	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023	GDN	REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDN	Ene/23	Dic/23	0	16	0	
	02	220001	118	01	07	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	1,500	0	N/A
	02	220001	118	01	08	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	350	0	N/A
	02	220001	118	01	09	2023	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDN	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ago/23	Dic/23	0	32	0	N/A
	02	220001	118	01	10	2023	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GDN	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	240	0	
	02	220001	118	01	11	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDN	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	5,220	0	
03							03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.															
03.23104.118.201							*03.23104.118 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Pando.*														
	03	23104	118	201	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	150	0	
03.23104.118.204							*03.23104.118 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Pando.*														
	03	23104	118	204	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	220	0	
03.23104.118.206							*03.23104.118 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Pando.*														

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	03	23104	118	206	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	300	0	
03.23104.118.207	***03.23104.118 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Pando.***																				
	03	23104	118	207	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	200	0	
500	**AUDITORIA OPERACIONAL**																				
500	**AUDITORIA OPERACIONAL**																				
500	500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.																				
500.11102.118.02	***500.11102.118 Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	500	11102	118	02	01	2023	EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	GDN	6 EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		6	INFORMES REVISADOS		GDN	Sep/23	Dic/23	0	250	0	N/A
500.11102.118.04	***500.11102.118 Emitir 2 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	500	11102	118	04	01	2023	EVALUACIÓN A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	GDN	2 EVALUACIÓN A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		2	INFORMES REVISADOS		GDN	Feb/23	Jun/23	0	250	0	N/A
500.11102.118.11	***500.11102.118 Emitir 1 producto de Auditoría Operacional de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	500	11102	118	11	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SEDCAM - MANTENIMIENTO RED VIAL DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO POR 511 KM	AUOPE		1	INFORME		GDN	Sep/23	Dic/23	0	1,000	0	MULTISECTORIAL
500.11102.118.14	***500.11102.118 Emitir 1 Nota Administrativa en Auditoria Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	500	11102	118	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SEGUIMIENTO AL INFORME EN/OP60/S21-O1	SEGU		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ENOP60S21O1PM2	GDN	Mar/23	Abr/23	0	0	0	N/A
500.11102.118.16	***500.11102.118 Emitir 1 Informe de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	500	11102	118	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SEGUIMIENTO AL INFORME EN/OP60/S21-O1	SEGU		1	INFORME	ENOP60S21O1PM2	GDN	Mar/23	Abr/23	0	250	0	N/A
500.11103.118.02	***500.11103.118 Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	500	11103	118	02	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDN	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		4	INFORMES REVISADOS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	600	0	N/A
500.11103.118.14	***500.11103.118 Emitir 2 notas administrativas de Auditoria Operacional en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	12103	118	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	GDN	RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° GN/OP17/S17 O1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GNOP17S17O1PL22	GDN	Jul/22	Abr/23	239	50	0	SALUD
500.111102.118.02	***500.111102.118 Revisar y pronunciarse sobre 2 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	500	111102	118	02	01	2023	REVISIÓN Y PRONUNTAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GDN	2 REVISIONES Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	INFA		2	INFORMES REVISADOS		GDN	Jul/23	Dic/23	0	100	0	N/A
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.																				
510.120102.118.01	***510.120102.118 Emitir 3 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	510	120102	118	01	01	2023	ZONA FRANCA DE COBIJA	GDN	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ENDP38M23	GDN	Mar/23	Ago/23	0	416	0	N/A
	510	120102	118	01	02	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PANDO	GDN	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS.	EVCON		1	INFORME	ENDP37M23	GDN	Mar/23	Jul/23	0	300	0	N/A
	510	120102	118	01	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS.	EVCON		1	INFORME	ENDP36M23	GDN	Mar/23	Jul/23	0	500	0	N/A
510.12102.118.14	***510.12102.118 Emitir 4 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	510	120102	118	01	02	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PANDO	GDN	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS.	EVCON		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ENDP37M23	GDN	Mar/23	Ago/23	0	0	0	N/A
	510	120102	118	01	01	2023	ZONA FRANCA DE COBIJA	GDN	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS.	EVCON		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ENDP38M23	GDN	Mar/23	Ago/23	0	0	0	N/A
	510	120102	118	01	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS.	EVCON		2	NOTA ADMINISTRATIVA	ENDP36M23	GDN	Mar/23	Ago/23	0	0	0	N/A
510.126103.118.01	***510.126103.118 Emitir 3 Informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	126103	116	01	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GNDP53Y23	GDN	May/23	Jul/23	0	350	0	N/A
	510	126103	118	01	03	2023	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GNDP54Y23	GDN	May/23	Jul/23	0	350	0	N/A
	510	126103	118	01	03	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDN	INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDN	Mar/23	Jul/23	0	400	0	N/A
520							**AUDITORIA ESPECIAL**														
520							**AUDITORIA ESPECIAL**														
520							520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.														
520.130103.118.01							***520.130103.118 Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***														
	520	130103	118	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDN	INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		2	INFORMES REVISADOS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	600	0	N/A
520.13102.118.14							***520.13102.118 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***														
	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	NOTA ADMINISTRATIVA	ENGP33S22	GDN	Sep/22	Sep/23	160	450	0	MULTISECTORIAL
520.13102.118.24							***520.13102.118 Emitir 3 Informes Preliminares en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***														
	52	14102	118	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CONTRATO DE COSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL "DR. HERÁN MESSUTI RIBERA"	AUESP		1	INFORME	ENEP73J22	GDN	Jun/22	Dic/23	471	290	0	SALUD
	520	13102	118	24	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO TRANSPORTE PUBLICO TURISTICO FLUVIAL EN EL EJE DEL RIO MADRE DE DIOS	AUESP		0	INFORME		GDN	Sep/23	Jun/24	0	700	0	MULTISECTORIAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13102	118	24	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SEDCAM- PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE TRAMO PUERTO HAMBUERGO - PUERTO GONZALO MORENO - MUNICIPIO GONZALO MORENO (ASFALTO)	AUESP		0	INFORME		GDN	Sep/23	Jun/24	0	1,000	0	MULTISECTORIAL
	520	13102	118	24	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO AL CONTRATO S.C./017/2022 EJECUTADO POR LA FIRMA DE AUDITORIA CONSULTORES ZABALA S.R.L.	RPTA		1	INFORME		GDN	Sep/23	Dic/23	0	1,000	0	MULTISECTORIAL
	520	13102	118	24	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL CONTRATO CONT.LP.SAJ.N°001/2023 FIRMA AUDITORIA CONSULTORES ZABALA S.R.L. Y PAPELES DE TRABAJO QUE LO SUSTENTAN	RPTA		1	INFORME		GDN	Sep/23	Dic/23	0	1,000	0	MULTISECTORIAL
	520	13102	118	24	06	2023	ZONA FRANCA DE COBIJA	GDN	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, APLICABLE A LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE ZOFRA COBIJA	AUESP		0	INFORME		GDN	Sep/23	Jun/24	0	1,000	0	MULTISECTORIAL
520.13102.118.28	*520.13102.118 Emitir 3 Informe de Supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.*																				
	520	13102	118	28	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO, EJECUTADO A TRAVÉS DEL SEDEPRO	SUP		1	INFORME		GDN	Sep/23	Dic/23	0	350	0	MULTISECTORIAL

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13102	118	28	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS PROCESADORAS INDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO- PANDO TRANSFORMA	SUP		1	INFORME		GDN	Sep/23	Dic/23	0	400	0	MULTISECTORIAL
	520	13102	118	28	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE APOYO A EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS Y PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO - PANDO EMPRENDE	SUP		1	INFORME		GDN	Sep/23	Dic/23	0	400	0	MULTISECTORIAL
	520	13102	118	28	07	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIETO A LA OFICINA TÉCNICA DEL PLAN DE USO DE SUELO DEPENDIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPRTAMENTAL DE PANDO	SUP		0	INFORME		GDN	Oct/23	Feb/24	0	400	0	MULTISECTORIAL
520.13103.118.11	***520.13103.118 Emitir 1 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	520	13103	118	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA OPERATIVA DEL IDH, GESTIÓN 2020 DEL GAMC, REALIZADA POR UNA FIRMA EXTERNA	RPTA		1	INFORME	GNTP47M23	GDN	Mar/23	Nov/23	0	500	0	MULTISECTORIAL
520.13103.118.14	***520.13103.118 Emitir 7 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	52	14103	118	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INGAVI (HUMAITA)	GDN	DESEMBOLSO DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE.	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GNEP24M21	GDN	Mar/21	Feb/23	2,327	0	0	MULTISECTORIAL
	52	14103	118	16	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GN/GP11/F21 G1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GNGP11F21G1PL22	GDN	Jul/22	Mar/23	306	50	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	118	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GN/GP23/O20 G1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GNGP23O20G1PL22	GDN	Jul/22	May/23	279	65	0	SALUD
	52	14103	118	16	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	GDN	RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN N° GN/GP24/D19 G1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GNGP24D19G1PL22	GDN	Jul/22	Abr/23	194	50	0	INFRAESTRUCTURA

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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-85	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
520.13103.118.24	*520.13103.118 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.*																				
	52	14103	118	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	CENTRO DE CAPACITACIÓN OKINAWA	AUESP		0	INFORME	GNEP43Y22	GDN	May/22	Mar/24	253	800	0	PRODUCTIVO
	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/23	2,177	800	0	PRODUCTIVO
	52	14103	118	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA, BARRIO PARAISO	AUESP		1	INFORME	GNEP33L22	GDN	Jul/22	Nov/23	548	600	0	SALUD
	52	14103	118	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDN	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GNEP94G20	GDN	Ago/20	Oct/23	2,287	700	0	MULTISECTORIAL
	55	118	118	24G	15	2016	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	TRANSFERENCIAS A LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL (FUL)	AUESP		1	INFORME	GNEP27S16	GDN	Sep/16	Nov/23	1,476	800	0	EDUCACIÓN
	520	13103	118	24	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	GDN	PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL DEPARTAMENTO DE PANDO"	AUESP		0	INFORME	GNEP41M23	GDN	Mar/23	Abr/24	0	900	0	PRODUCTIVO
520.13103.118.26	*520.13103.118 Emitir 1 Informe de Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.*																				
	52	14103	118	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INGAVI (HUMAITA)	GDN	DESEMBOLSO DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE.	AUESP		1	INFORME	GNEP24M21	GDN	Mar/21	Abr/23	2,327	0	0	MULTISECTORIAL
520.13103.118.27	*520.13103.118 Emitir 4 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.*																				
	52	14103	118	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	PAVIMENTO AV. TAHUAMANU Y CALLE LINO ROMERO	AUESP		1	INFORME	GNEP93G20	GDN	Ago/20	Nov/23	978	600	0	INSFRAESTRUCTURA
	52	14103	118	24	03	2020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDN	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GNEP94G20	GDN	Ago/20	Nov/23	2,287	700	0	MULTISECTORIAL
	52	1412	118	00	02	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	FONDOS EN AVANCE Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	AUESP		0	INFORME	GNEP06M18	GDN	Mar/18	Abr/24	2,177	700	0	PRODUCTIVO
	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/23	2,177	800	0	PRODUCTIVO
	52	14103	118	24	03	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INGAVI (HUMAITA)	GDN	DESEMBOLSO DE RECURSOS CON REGISTRO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE.	AUESP		1	INFORME	GNEP24M21	GDN	Mar/21	Dic/23	2,327	950	0	MULTISECTORIAL

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
520.13103.118.28							*520.13103.118 Emitir 6 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.*														
	520	13103	118	28	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	GDN	PROYECTO "PROCESADORA DE YUCA- SAN LUIS"	SUP		1	INFORME		GDN	Sep/23	Dic/23	0	500	0	PRODUCTIVO
	520	13103	118	28	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	GDN	SUPERVISIÓN A PROYECTO PRODUCTIVO "PELADORA DE ARROZ-VILLA ROJAS"	SUP		1	INFORME	GNGP15F23	GDN	Feb/23	Oct/23	0	700	0	PRODUCTIVO
	520	13103	118	28	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	GDN	"ALCANTARILLADO SANITARIO PORVENIR", ASÍ COMO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN.	SUP		1	INFORME	GNGP39J23	GDN	Jun/23	Nov/23	0	700	0	SALUD
	520	13103	118	28	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FILADELFIA	GDN	PLANES DE MANEJO FORESTAL Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.	SUP		1	INFORME	GNGP19M23	GDN	Mar/23	Nov/23	0	700	0	MEDIO AMBIENTE
	520	13103	118	28	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	PROYECTO "PISCINA OLÍMPICA MUNICIPAL - EVO MORALES", ASI COMO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN.	SUP		1	INFORME	GNGP38J23	GDN	Jun/23	Nov/23	0	700	0	DEPORTE
	520	13103	118	28	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	GDN	PROVISIÓN Y REPOSICIÓN OPORTUNA Y CONTINUA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA ATENCIÓN A LAS BENEFICIARIAS Y LOS BENEFICIARIOS DEL SUS EN LOS CENTROS DE SALUD.	SUP		1	INFORME		GDN	Ago/23	Nov/23	0	700	0	SALUD
520.131102.118.01							*520.131102.118 Emitir 7 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.*															
	520	131102	118	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDN	7 EVALUACIONES DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		7	INFORMES REVISADOS		GDN	Mar/23	Dic/23	0	820	0	N/A

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
520.1311102.118.28	***520.1311102.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	520	131110	118	28	01	2023	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDN	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	4,174	0	N/A
520.1311103.118.28	***520.1311103.118 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	520	131110	118	28	01	2023	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDN	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	637	0	N/A
530	**SERVICIO DE CAPACITACION**																				
530	**SERVICIOS DE CAPACITACION**																				
530	530.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2023.																				
530.141006.118.21	***530.141006.118 Ejecutar 2 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley Nº 1178 en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	530	141006	118	21	01	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178	CENCAP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178	CUR		2	CURSOS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	106	0	
540	**SERVICIOS LEGALES**																				
540	**SERVICIOS LEGALES**																				
540	540.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2023.																				
540.15104.118.11	***540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	540	15104	118	11	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	250	0	
540.15104.118.12	***540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	540	15104	118	12	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	BAJA DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	174	0	
540.15104.118.13	***540.15104.118 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	540	15104	118	13	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	VERIFICACION DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	150	0	
540.15104.118.14	***540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	540	15104	118	14	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	150	0	
540.15104.118.15	***540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Pando al 2023.***																				
	540	15104	118	15	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	ASESORAMIENTO LEGAL - CONTRATOS DIRECTOS Y POR EXCEPCIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	200	0	
540.15104.118.16	***540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Pando***																				
	540	15104	118	16	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	ASESORAMIENTO LEGAL - REGISTRO - DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	90	0	
540.15104.118.21	***540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Pando***																				
	540	15104	118	21	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	250	0	
540.15104.118.31	***540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando.***																				
	540	15104	118	31	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	TRAMITACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
540.15104.118.41	***540.15104.118 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Pando.***																				
	540	15104	118	41	01	2023	MANTENER EN 100%DE LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
540.15104.118.51	***540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.***																				
	540	15104	118	51	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	1,200	0	
540.15104.118.61	***540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.***																				
	540	15104	118	61	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	94	0	
540.15104.118.62	***540.15104.118 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Pando.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	540	15104	118	62	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDN	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	18	0	
570				**SECRETARIA GENERAL**																	
570				**SECRETARIA GENERAL**																	
570				570.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2023.																	
570.181002.118.11				***570.181002.118 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Pando.***																	
	570	181002	118	11	01	2023	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDN	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	80	0	
570.181002.118.12				***570.181002.118 Mantener en un 100% la tasa 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.***																	
	570	181002	118	12	01	2023	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	GDN	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	80	0	
570.181002.118.13				***570.181002.118 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Pando.***																	
	570	181002	118	13	02	2023	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDN	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDN	Ene/23	Dic/23	0	80	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

BOLIVIA

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.119.01							*02.220001.119. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*														
	02	220001	119	01	01	2023	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVASACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	GDP	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	16	0	
	02	220001	119	01	02	2023	REUNIÓN DE GERENTES LEGALES	GDP	REUNION LEGAL	ACADM		1	INFORME		GDP	Ene/23	Dic/23	0	16	0	
	02	220001	119	01	03	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	368	0	N/A
	02	220001	119	01	04	2023	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDP	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ago/23	Dic/23	0	64	0	N/A
	02	220001	119	01	05	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	800	0	N/A
	02	220001	119	01	06	2023	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	GDP	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	ACADM		1	ACTA		GDP	Ago/23	Dic/23	0	36	0	N/A
03							03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.															
03.23104.119.201							*03.23104.119 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Potosí.*														
	03	23104	119	201	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	2,546	0	
03.23104.119.204							*03.23104.119 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Potosí.*														
	03	23104	119	204	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	APOYO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	240	0	
03.23104.119.206							*03.23104.119 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Potosí.*														
	03	23104	119	206	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	440	0	
03.23104.119.207							*03.23104.119 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Potosí.*														
	03	23104	119	207	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA Y DICTÁMENES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	362	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.															
500.11102.119.04							***500.11102.119 Emitir 8 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***															
	500	11102	119	04	01	2023	EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	GDP	4 EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		4	INFORMES REVISADOS		GDP	Oct/23	Dic/23	0	250	0	N/A
	500	11102	119	04	02	2023	EVALUACIÓN A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	GDP	4 EVALUACIÓN A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		4	INFORMES REVISADOS		GDP	Feb/23	Jul/23	0	190	0	N/A
500.11102.119.06							***500.11102.119 Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***															
	500	11102	119	06	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	4 EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		4	INFORMES REVISADOS		GDP	Ago/23	Sep/23	0	590	0	N/A
500.11102.119.07							***500.11102.119 Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***															
	500	11102	119	07	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	GDP	1 EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDP	Jul/23	Dic/23	0	100	0	N/A
500.11102.119.11							***500.11102.119 Emitir 3 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***															
	500	11102	119	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	DOTACIÓN DE AGUA SEGURA A LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	AUOPE		1	INFORME		GDP	Sep/23	Dic/23	0	800	0	SANEAMIENTO BÁSICO
	500	11102	119	11	02	2023	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - POTOSI	GDP	REDUCCIÓN DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	AUOPE		1	INFORME		GDP	Sep/23	Dic/23	0	800	0	SALUD

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11102	119	11	03	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION POTOSI	GDP	IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO EN LAS UNIDADES EDUATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	AUOPE		1	INFORME		GDP	Sep/23	Dic/23	0	800	0	SALUD
500.11102.119.16	***500.11102.119 Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	500	11102	119	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	RECOMENDACIONES DEL INFORME EP/OP09/O19-O1 - SEDEGES	SEGU		1	INFORME	EPOP09O19O1PF23	GDP	Feb/23	Abr/23	0	280	0	JUSTICIA
	500	11102	119	16	02	2023	HOSPITAL "DANIEL BRACAMONTE" (POTOSI)	GDP	RECOMENDACIONES DEL INFORME EP/OP39/G18-O2	SEGU		1	INFORME	EPOP39G18O2PF23	GDP	Feb/23	Abr/23	0	280	0	SALUD
500.11103.119.01	***500.11103.119 Emitir 24 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	500	11103	119	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	INF. AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		24	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	1,800	0	N/A
500.11103.119.02	***500.11103.119 Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	500	11103	119	02	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		16	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	900	0	N/A
500.11103.119.14	***500.11103.119 Emitir Nota Administrativa de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	500	11103	119	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI (THOLA PAMPA)	GDP	INFORME N° GP/OP09/E20 O1	SEGU		0	NOTA ADMINISTRATIVA	GPOP09E20O1PY23	GDP	May/23	Feb/24	0	100	0	EDUCACIÓN
500.11103.119.16	***500.11103.119 Emitir 1 Informes de Seguimiento de Auditoría de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	500	11103	119	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI (THOLA PAMPA)	GDP	INFORME N° GP/OP09/E20 O1	SEGU		1	INFORME	GPOP09E20O1PY23	GDP	May/23	Dic/23	0	450	0	EDUCACIÓN
500.111102.119.02	***500.111102.119 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	500	111102	119	02	01	2023	REVISIÓN Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GDP	3 REVISIONES Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	100	0	N/A
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.																				
510.120102.119.01	***510.120102.119 Emitir 4 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	120102	119	01	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	EPDP16M23	GDP	Mar/23	Ago/23	0	570	0	N/A
	510	120102	119	01	04	2023	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	EPDP66A23	GDP	Abr/23	Ago/23	0	347	0	N/A
	510	120102	119	01	01	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - POTOSI	GDP	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	EPDP17M23	GDP	Mar/23	Ago/23	0	347	0	N/A
	510	120102	119	01	02	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION POTOSI	GDP	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	EPDP07A23	GDP	Abr/23	Ago/23	0	347	0	N/A
510.126103.119.01	***510.126103.119 Emitir 18 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	510	126103	119	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		16	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	2,200	0	N/A
	510	126103	119	01	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GPDP49Y23	GDP	May/23	Ago/23	0	500	0	N/A
	510	126103	119	01	03	2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	GDP	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	GPDP66Y23	GDP	May/23	Ago/23	0	300	0	N/A
510.129102.119.01	***510.129102.119 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de AUFIN significativos elaborados por firmas de auditoría y profesionales independientes a Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	510	129102	119	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA FINANCIERA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	1 EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA FINANCIERA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		1	INFORME		GDP	Jun/23	Sep/23	0	400	0	N/A
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	**AUDITORIA ESPECIAL**																				
520	520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
520.130103.119.01	*520.130103.119 Emitir 1 informe de evaluación de informes de auditoria con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023*																				
	520	130103	119	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	80	0	N/A
520.13102.119.14	*520.13102.119 Emitir 3 Notas Administrativas de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.*																				
	520	13102	119	28	02	2023	HOSPITAL "DANIEL BRACAMONTE" (POTOSI)	GDP	REPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIA Y/O REGISTROS EN EL BIOMETRICO Y DETALLE DE PERSONAL MÉDICO Y ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN EL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE EN LOS DIFERENTES TURNOS	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	EPGP02F23	GDP	Feb/23	May/23	0	600	0	SALUD
	500	11102	119	28	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	PROCESOS DE APROBACIÓN Y OTORGACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES POR LA SECRETARÍA DEPARTAENTAL DE LA MADRE TIERRA GADP, EMPRESAS Y COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	EPGP03F23	GDP	Feb/23	May/23	0	0	0	MEDIO AMBIENTE
520.13102.119.24	*520.13102.119 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.*																				
	520	13102	119	24	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	MINUTA DE CONTRATO GADP - EXC. N° 011/2016 PROTOCOLIZADA EL 29/12/2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y ACCCESO RIO SARAGA SURUMI Y LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA SU EJECUCIÓN	AUESP		0	INFORME	EPEP01F23	GDP	Feb/23	Feb/24	0	828	0	TRANSPORTE
	520	13102	119	24	03	2023	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAO AL CONTRATO N! 010/2023 SUSCRITO CON AUDITORES CONSULTORES Y ASOCIADOS "H. BALDIVIESO & LUNA S.R.L"	RPTA		1	INFORME		GDP	Sep/23	Dic/23	0	500	0	ENERGÍA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13102	119	24	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL CONTRATO N! G.A.D.P. 118/2022 CON LA CONSULTORA "ALMAGRO DEFENSA Y JUSTICIA SRL"	RPTA		1	INFORME		GDP	Sep/23	Dic/23	0	500	0	MEDIO AMBIENTE
	520	13102	119	24	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL CONTRATO N° G.A.D.P. RPC 117/2022 CON LA CONSULTORA GANESHA LTDA.	RPTA		1	INFORME		GDP	Sep/23	Dic/23	0	500	0	MEDIO AMBIENTE
	520	13102	119	24	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL CONTRATO 116/2022 CON LA CONSULTORA ALMAGRO Y DEFENSA Y JUSTICIA S.R.L	RPTA		1	INFORME		GDP	Sep/23	Dic/23	0	500	0	MEDIO AMBIENTE
520.13102.119.27	***520.13102.119 Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	52	14102	119	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	MINUTA DE CONTRATO 189/2008, PROTOCOLIZADA EL 20/08/2008 PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO VILLAMAR	AUESP		1	INFORME	EPEP23A22	GDP	Feb/22	Dic/23	124	700	0	RECURSOS HIDRICOS
520.13102.119.28	***520.13102.119 Emitir 2 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	520	13102	119	28	03	2023	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - POTOSI	GDP	PROCESO DE HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICO PRIVADOS EN EL DEPTARTAMENTO DE POTOSÍ	SUP		1	INFORME		GDP	Sep/23	Nov/23	0	500	0	SALUD
	500	11102	119	28	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	PROCESOS DE APROBACIÓN Y OTORGACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES POR LA SECRETARÍA DEPARTAENTAL DE LA MADRE TIERRA GADP, EMPRESAS Y COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	SUP		1	INFORME	EPGP03F23	GDP	Feb/23	May/23	0	500	0	MEDIO AMBIENTE
520.13103.119.11	***520.13103.119 Emitir 2 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13103	119	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA E INFORME N° INF.AUD/OP IDH N° 004/2022 DE LA AUDITORÍA OPERATIVA DE RECURSOS IDH Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	RPTA		1	INFORME	GPTP39A23	GDP	Abr/23	Sep/23	0	600	0	ADMINISTRACIÓN
	520	13103	119	11	02	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K"	GDP	INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE AUDITORÍA OPERATIVA DE LOS RECURSOS IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	RPTA		1	INFORME	GPTP40A23	GDP	Abr/23	Sep/23	0	500	0	ADMINISTRACIÓN
520.13103.119.14	***520.13103.119 Emitir 5 Notas Administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	52	14103	119	28	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	APROBACIÓN DE URBANIZACIONES, PLANOS DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GPGP21A22	GDP	Abr/22	Mar/23	283	150	0	CATASTRO
	520	13103	119	14	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	GDP	APROBACIÓN DE URBANIZACIONES, PLANOS DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN	SUP		0	NOTA ADMINISTRATIVA		GDP	Nov/23	Feb/24	0	150	0	CATASTRO
	52	14103	119	16	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	INFORME N° GP/GP11/F20 G1	SEGU		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GPGP11F20G1PN22	GDP	Nov/22	Sep/23	54	0	0	EDUCACIÓN
	52	14103	119	28	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	COMPRA DE 2 AMBULANCIAS Y GASTOS EN LA CUMBRE DE CULTURAS, PATRIMONIO Y TURISMO	SUP		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GPGP62N22	GDP	Nov/22	Jul/23	147	0	0	SALUD
520.13103.119.16	***520.13103.119 Emitir 3 Informes de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	52	14103	119	16	04	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	INFORME N° GP/GP28/L18 G1	SEGU		1	INFORME	GPGP28L18G1PN22	GDP	Nov/22	Sep/23	94	400	0	EDUCACIÓN
	52	14103	119	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" (VILLA MARTIN)	GDP	INFORME N° GP/GP16/E20 G1	SEGU		1	INFORME	GPGP16E20G1PN22	GDP	Nov/22	Sep/23	28	320	0	SALUD
	52	14103	119	16	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	INFORME N° GP/GP11/F20 G1	SEGU		1	INFORME	GPGP11F20G1PN22	GDP	Nov/22	Jun/23	54	300	0	EDUCACIÓN
520.13103.119.24	***520.13103.119 Emitir 6 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	11	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	CONSTRUCCIÓN MICROPRESA PARA RIEGO CHARAJA (TUPIZA).	AUESP		1	INFORME	GPEP22A22	GDP	Abr/22	Nov/23	272	400	0	RIEGO
	52	14103	119	24	12	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA	GDP	DOS OBRAS	AUESP		1	INFORME	GPEP24D21	GDP	Dic/21	Nov/23	241	450	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	119	24	10	2022	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OCURÍ	GDP	CONSTRUCCIÓN MERCADO CAMPESINO OCURÍ	AUESP		1	INFORME	GPEP09A22	GDP	Abr/22	Dic/23	313	450	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	119	24	09	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAZON	GDP	CONSTRUCCIÓN MIRADOR CORAZÓN DE JESÚS	AUESP		0	INFORME	GPEP10A22	GDP	Abr/22	Feb/24	156	450	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	119	24	12	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	GDP	CONSTRUCCIÓN GALPONES GRANJA AVÍCOLA OTAVI	AUESP		1	INFORME	GPEP66Y22	GDP	May/22	Dic/23	60	450	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	119	24	08	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ATOCHA	GDP	CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL SUCRE ANIMAS	AUESP		1	INFORME	GPEP51N22	GDP	Nov/22	Dic/23	71	500	0	EDUCACIÓN
	520	13103	119	24	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	CONSTRUCCIÓN MERCADO PUITUCANI FASE 1 - DISTRITO N° 2.	AUESP		0	INFORME	GPEP05M23	GDP	Mar/23	Mar/24	0	400	0	INFRAESTRUCTURA
	52	14103	119	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCIA	GDP	CONSTRUCCIÓN COLISEO EVO MORALES UNCÍA	AUESP		0	INFORME	GPEP13M22	GDP	Mar/22	Mar/24	700	300	0	DEPORTE
	52	14103	119	24	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	OBRAS 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	Abr/23	444	150	0	INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO
520.13103.119.27	*520.13103.119 Emitir 5 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.*																				
	52	14103	119	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCIA	GDP	CONSTRUCCIÓN COLISEO EVO MORALES UNCÍA	AUESP		1	INFORME	GPEP13M22	GDP	Mar/22	Nov/23	700	500	0	DEPORTE
	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	Nov/23	818	300	0	SALUD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	07	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI	GDP	OBRAS 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	Abr/24	444	800	0	INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO
	52	14103	119	24	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHAQUI	GDP	OBRA "CONSTRUCCIÓN COLEGIO NACIONAL CHAQUI"	AUESP		1	INFORME	GPEP17L21	GDP	Jul/21	Oct/23	425	300	0	EDUCACIÓN
	52	14103	119	24	08	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA K	GDP	OBRA "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SAN CRISTÓBAL"	AUESP		1	INFORME	GPEP16L21	GDP	Jul/21	Dic/23	461	350	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	Oct/10	Mar/24	7,491	2,000	0	ADMINISTRACIÓN
520.13103.119.28	***520.13103.119 Emitir 1 producto de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.***																				
	520	13103	119	28	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA	GDP	APROBACIÓN DE URBANIZACIONES, PLANOS DE LOTE Y CONSTRUCCIÓN	SUP		0	INFORME		GDP	Nov/23	Mar/24	0	500	0	CATASTRO
	52	14103	119	28	05	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	COMPRA DE 2 AMBULANCIAS Y GASTOS EN LA CUMBRE DE CULTURAS, PATRIMONIO Y TURISMO	SUP		1	INFORME	GPGP62N22	GDP	Nov/22	Sep/23	147	500	0	SALUD
520.131102.119.01	***520.131102.119 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.***																				
	520	131102	119	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDP	3 EVALUACIONES DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDP	Ago/23	Dic/23	0	550	0	N/A
520.1311102.119.28	***520.1311102.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	311101	119	28	01	2023	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDP	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	5,217	0	N/A
520.1311103.119.28	***520.1311103.119 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	520	311103	119	28	01	2023	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDP	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	3,733	0	N/A
530	**SERVICIO DE CAPACITACION**																				
530	**SERVICIOS DE CAPACITACION**																				
530	530.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2023.																				
530.141006.119.21	***530.141006.119 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	530	141006	119	21	01	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178	GDP	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178	CUR		6	CURSOS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	480	0	
540	**SERVICIOS LEGALES**																				
540	**SERVICIOS LEGALES**																				
540	540.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2023.																				
540.15104.119.11	***540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	540	15104	119	11	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	EMISION DE SOLVENCIAS	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	290	0	
540.15104.119.12	***540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	540	15104	119	12	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	BAJA DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	400	0	
540.15104.119.13	***540.15104.119 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	540	15104	119	13	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	VERIFICACION DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	360	0	
540.15104.119.14	***540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Potosi al 2023.***																				
	540	15104	119	14	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	520	0	

Contraloría General del Estado
B O L I V I A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
540.15104.119.15	*540.15104.1 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Potosí al 2023.*																				
	540	15104	119	15	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	ASESORAMIENTO LEGAL CONTRATOS DIRECTOS Y POR EXCEPCION	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	600	0	
540.15104.119.16	*540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Potosí*																				
	540	15104	119	16	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	ASESORAMIENTO DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	60	0	
540.15104.119.21	*540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Potosí*																				
	540	15104	119	21	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	762	0	
540.15104.119.31	*540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosí.*																				
	540	15104	119	31	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	TRAMITACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	18	0	
540.15104.119.41	*540.15104.119 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Potosí.*																				
	540	15104	119	41	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	140	0	
540.15104.119.51	*540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí.*																				
	540	15104	119	51	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	ATENCIÓN SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	2,468	0	
540.15104.119.61	*540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí.*																				
	540	15104	119	61	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A DEPARTAMENTAL AL 2023 JURADAS DE BIENES Y RENTAS A DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	158	0	
540.15104.119.62	*540.15104.119 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Potosí.*																				
	540	15104	119	62	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDP	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	44	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
570				SECRETARIA GENERAL																	
570				SECRETARIA GENERAL																	
570				570.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2023.																	
570.181002.119.11	***570.181002.119 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosi.***																				
	570	181002	119	11	01	2023	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDP	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	120	0	
570.181002.119.12	***570.181002.119 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Potosi.***																				
	570	181002	119	12	01	2023	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	GDP	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
570.181002.119.13	***570.181002.119 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Potosi.***																				
	570	181002	119	13	01	2023	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDP	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDP	Ene/23	Dic/23	0	200	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
00							**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.120.01							***02.220001.120. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.***														
	02	220001	120	01	01	2023	ACTIVIDADES DE GERENCIA -REUNIÓN LEGAL	GDS	REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDS	Ene/23	Dic/23	0	16	0	
	02	220001	120	01	02	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	371	0	NA
	02	220001	120	01	03	2023	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	GDS	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	ACADM		1	ACTA		GDS	Ago/23	Dic/23	0	16	0	N/A
	02	220001	120	01	04	2023	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGM	GDS	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA - SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ago/23	Dic/23	0	112	0	N/A
	02	220001	120	01	05	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	1,180	0	N/A
03							03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.														
03.23104.120.201							***03.23104.120 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.***														
	03	23104	120	201	02	2023	MANTENER LA TASA DE APOYO LEGAL AL 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2023	GDS	APOYO LEGAL (ALACES) ASESORAMIENTO LEGAL - NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	2,468	0	
03.23104.120.204							***03.23104.120 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.***														
	03	23104	120	204	01	2023	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 EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	350	0	
	03	23104	120	204	02	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORÍA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDS	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
03.23104.120.205							***03.23104.120 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.***														
	03	23104	120	205	01	2023	MANTENER LA TASA DE OPINION DE APOYO LEGAL A INFORMES CIRCUNSTANCIADOS 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL HASTA EL 2023	GDS	OPINIÓN LEGAL A INFORMES CIRCUNSTANCIADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	800	0	
03.23104.120.206							***03.23104.120 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.***														
	03	23104	120	206	01	2023	MANTENER LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A UN 100% A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2025	GDS	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	495	0	
03.23104.120.207							***03.23104.120 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.***														

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	23104	120	207	01	2023	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE NOTIFICACION CON INFORMES Y DICTAMENES DE AUDITORIA A NIVEL DPTAL HASTA EL 2023	GDS	SERVICIO DE NOTIFICACIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	274	0	
500				**AUDITORIA OPERACIONAL**																	
500				**AUDITORIA OPERACIONAL**																	
500				500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.																
500.11102.120.02				***500.11102.120 Emitir 6 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																	
	500	11102	120	02	01	2023	EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	GDS	6 EVALUACIONES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		6	INFORMES REVISADOS		GDS	Feb/23	May/23	0	370	0	N/A
500.11102.120.04				***500.11102.120 Emitir 4 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																	
	500	11102	120	04	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	4 EVALUACIONES DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		4	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	580	0	N/A
500.11102.120.05				***500.11102.120 Emitir 6 informes de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																	
	500	11102	120	05	01	2023	EMITIR 6 INFORMES DE REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES ELABORADOS POR LAS UAI DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023 RECIBIDOS HASTA EL 31 DE ENERO DE CADA GESTIÓN EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ AL 2023.	GDS	6 EVALUACIONES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		6	INFORMES REVISADOS		GDS	Feb/23	May/23	0	164	0	
500.11102.120.07				***500.11102.120 Emitir 1 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																	
	500	11102	120	07	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	GDS	1 EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDS	Jul/23	Dic/23	0	100	0	N/A
500.11102.120.14				***500.11102.120 Emitir 7 Notas Administrativas en Auditoria Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																	
	500	11102	120	16	01	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SANTA CRUZ	GDS	RECOMENDACIONES AL INFORME ES/OP29/G18-O1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	ESOP29G18O1PE23	GDS	Ene/23	Jun/23	0	0	0	SALUD
	500	11102	120	16	02	2023	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	GDS	RECOMENDACIONES DEL INFORME ES/OP12/S19-O2	SEGU		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ESOP12S19O2PE23	GDS	Ene/23	May/23	0	0	0	SALUD

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	50	12102	120	16	03	2022	HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES	GDS	RECOMENDACIONES AL INFORME ES/OP11/J17/O1	SEGU		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ESOP11J17O1PL22	GDS	Ene/23	Mar/23	112	242	0	SALUD
	50	12102	120	16	01	2022	HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ	GDS	RECOMENDACIONES AL INFORME ES/OP06/Y16-O1 (PJ22/5)	SEGU		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ESOP06Y18O1PJ22	GDS	Ene/23	Mar/23	186	248	0	SALUD
	50	12102	120	16	04	2022	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SANTA CRUZ	GDS	RECOMENDACIONES AL INFORME ES/OP117S19-O1	SEGU		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ESOP11S19O1PL22	GDS	Ene/23	Mar/23	104	242	0	SALUD
	52	14102	120	16	02	2022	HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ SUAREZ	GDS	RECOMENDACIONES DEL INFORME ES/OP13/S19-01	SEGU		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ESOP13S19O1PJ22	GDS	Ene/23	Mar/23	194	242	0	SALUD
500.11102.120.16	***500.11102.120 Emitir 2 Informes de Seguimiento de Auditoria de Operacional en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	500	11102	120	16	01	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SANTA CRUZ	GDS	RECOMENDACIONES AL INFORME ES/OP29/G18-O1	SEGU		1	INFORME	ESOP29G18O1PE23	GDS	Ene/23	Abr/23	0	393	0	SALUD
	500	11102	120	16	02	2023	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	GDS	RECOMENDACIONES DEL INFORME ES/OP12/S19-O2	SEGU		1	INFORME	ESOP12S19O2PE23	GDS	Ene/23	Abr/23	0	525	0	SALUD
500.11103.120.01	***500.11103.120 Emitir 5 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	500	11103	120	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		5	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	2,472	0	N/A
500.11103.120.02	***500.11103.120 Emitir 48 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	500	11103	120	02	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA Y ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	POA Y ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		48	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	1,685	0	N/A
500.11103.120.16	***500.11103.120 Emitir 4 Informe de Seguimiento de Auditoria de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	500	11103	120	16	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GS/OP31/A18 O1 HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTERO	SEGU		1	INFORME	GSOP31A18O1PF23	GDS	Feb/23	May/23	0	800	0	SALUD
	500	11103	120	16	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES N° GS/OP47/S19 O1 Y O2 HOSPITAL MUNICIPAL BAJIO DEL ORIENTE	SEGU		1	INFORME	GSOP47S19O1PF23	GDS	Feb/23	Ago/23	0	800	0	SALUD

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

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	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	500	11103	120	16	07	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GS/OP43/O18 O1 Y O2 HOSPITAL MUNICIPAL DE SEGUNDO NIVEL FRANCES	SEGU		1	INFORME	GSOP43O18O2PM2	GDS	Mar/23	May/23	0	600	0	SALUD
	500	11103	120	16	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES NRS. GS/OP14/S17 O1 Y GS/OP14/S17 O2 SEGURIDAD CIUDADANA	SEGU		1	INFORME	GSOP14S17O2PF23	GDS	Feb/23	May/23	0	572	0	N/A
500.111102.120.02	***500.111102.120 Revisar y pronunciarse sobre 4 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	500	111102	120	02	01	2023	REVISIÓN Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GDS	4 REVISIÓN Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	INFA		4	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	100	0	N/A
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.																				
510.120102.120.01	***510.120102.120 Emitir 6 informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	510	120102	120	01	01	2023	CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL	GDS	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ESDP07M23	GDS	Mar/23	Ago/23	0	526	0	N/A
	510	120102	120	01	02	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA CRUZ	GDS	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ESDP08M23	GDS	Mar/23	Ago/23	0	500	0	N/A
	510	120102	120	01	03	2023	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO PIRAI	GDS	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ESDP10M23	GDS	Mar/23	Ago/23	0	573	0	N/A
	510	120102	120	01	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ESDP11M23	GDS	Mar/23	Ago/23	0	963	0	N/A

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	120102	120	01	05	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SANTA CRUZ	GDS	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ESDP09M23	GDS	Mar/23	Ago/23	0	562	0	N/A
	510	120102	120	01	06	2023	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	GDS	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ESDP12M23	GDS	Mar/23	Ago/23	0	384	0	N/A
510.126103.120.01	*510.126103.120 Emitir 31 informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.*																				
	510	126103	120	01	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DEL AUDITOR INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	GSDP16A23	GDS	Abr/23	Jul/23	0	920	0	N/A
	510	126103	120	01	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	GDS	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DEL AUDITOR INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVCON		1	INFORME	GSDP17A23	GDS	Abr/23	Jul/23	0	800	0	N/A
	510	126103	120	01	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	GDS	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DEL AUDITOR INTERNO Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	EVCON		1	INFORME	GSDP18A23	GDS	Abr/23	Jul/23	0	600	0	N/A
	510	126103	120	01	02	2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DEL AUDITOR INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REG Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GSDP61M23	GDS	Mar/23	Jul/23	0	551	0	N/A
	510	126103	120	01	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO (AYACUCHO)	GDS	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DEL AUDITOR INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REG Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GSDP45A23	GDS	Abr/23	Jul/23	0	380	0	N/A
	510	126103	120	01	07	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL TORNO	GDS	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DEL AUDITOR INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REG Y EEFF	EVCON		1	INFORME	GSDP84Y23	GDS	May/23	Jul/23	0	400	0	N/A
	510	126103	120	01	10	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		25	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/23	Jul/23	0	3,148	0	N/A

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
520				**AUDITORIA ESPECIAL**																	
520				**AUDITORIA ESPECIAL**																	
520				520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.																	
520.130103.120.01				***520.130103.120 Emitir 4 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																	
	520	130103	120	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUESP C/IND.RESP. REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	INF. DE AUESP C/IND.RESP. REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		4	INFORMES REVISADOS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	1,580	0	N/A
520.13102.120.14				***520.13102.120 Emitir 1 Nota Administrativa en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																	
	52	14102	120	28	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	EQUIPAMIENTO MÉDICO ADQUIRIDO Y RECIBIDO EN CALIDAD DE DOTACIÓN DURANTE LA GESTIÓN 2020 Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ESGP64O21	GDS	Oct/21	Ago/23	438	200	0	SALUD
520.13102.120.24				***520.13102.120 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																	
	520	13102	120	24	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	AUESP		0	INFORME		GDS	Sep/23	Jul/24	0	1,200	0	MULTISECTORIAL
	520	13102	120	24	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO REHABILITACIÓN INTEGRAL ADICCIONES CON ENFOQUE INTERCULTURAL	AUESP		0	INFORME		GDS	Sep/23	Jul/24	0	1,200	0	MULTISECTORIAL
	52	14107	120	24	01	2022	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUND NIVEL	AUESP		1	INFORME	ISEP12A22	GDS	Abr/22	Abr/23	1,397	400	0	SALUD
520.13102.120.27				***520.13102.120 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																	
	52	14102	120	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROGRAMA DE FORTALECMIENTO A LA FORMACIÓN ESPECIAIZADA Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA	AUESP		1	INFORME	ESEP45S21	GDS	Sep/21	Dic/23	690	800	0	EDUCACIÓN

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	14102	120	24	01	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SOBRE A EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS	AUESP		1	INFORME	ESEP14M22	GDS	Mar/22	Dic/23	641	800	0	MULTISECTORIAL
	010	01	24	01	18	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ	GDS	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PAGO DE BONOS DE ANTIGÜEDAD, COMPRA DE VEHÍCULOS	AUESP		1	INFORME	ESEP11J11	GDS	Jul/11	Dic/23	13,658	800	0	SALUD
	11	118	120	24e	06	2015	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON PLAZO CONTRACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE 400 CAMAS	AUESP		1	INFORME	ESEP04N15	GDS	Nov/15	Ago/23	3,739	48	0	SALUD
	52	14102	120	24	02	2020	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADOS CON EL PLAZO CONTRACTUAL EN LA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PISCINA OLIMPICA SANTA CRUZ	AUESP		1	INFORME	ESEP105G20	GDS	Ago/20	Dic/23	375	800	0	DEPORTE
	52	14107	120	24	02	2021	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	AUESP		1	INFORME	ISEP66N21	GDS	Nov/21	Dic/23	416	800	0	SALUD
520.13102.120.28	***520.13102.120 Emitir 4 productos de Supervisión de Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	500	11102	120	28	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CONTROL DE AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS	SUP		1	INFORME	ESGP88Y23	GDS	May/23	Sep/23	0	200	0	MEDIO AMBIENTE
	500	11102	120	28	03	2023	CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA TROPICAL	GDS	DIRECCIÓN DE PRODUCIÓN Y SERVICIO (SEMILLAS)	SUP		1	INFORME	ESGP87Y23	GDS	May/23	Sep/23	0	200	0	AGROPECUARIO

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11102	120	28	04	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTAN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SUP		1	INFORME	ESGP13F23	GDS	Feb/23	Sep/23	0	636	0	SALUD
	500	11102	120	28	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE RESPALDAN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS EN EL HOSPITAL JAPONÉS	SUP		1	INFORME	ESGP09F23	GDS	Feb/23	Sep/23	0	895	0	MULTISECTORIAL
520.13103.120.11	***520.13103.120 Emitir 4 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	520	13103	120	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SARA-SRZ	GDS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL GAM SANTA ROSA DEL SARA Y LA CONSULTORA SERINMUL CONSULTING S.R.L.	RPTA		1	INFORME	GSTP53M23	GDS	Mar/23	Sep/23	0	600	0	ADM. GENERAL
	520	13103	120	11	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COMARAPA	GDS	CONTRATO ADM. DE SERV. SUSCRITO ENTRE EL GAM COMARAPA Y CONSULT. SERVIMURB S.R.L.	RPTA		1	INFORME		GDS	Ago/23	Nov/23	0	600	0	ADM. GENERAL
	520	13103	120	11	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CONCEPCION	GDS	CONTRATO ADM. DE SERV. SUSCRITO ENTRE EL GAM DE CONCEPCIÓN Y SERINMUL CONSULTING S.R.L.	RPTA		1	INFORME		GDS	Ago/23	Nov/23	0	800	0	ADM. GENERAL
	520	13103	120	11	02	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON	GDS	INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA FINANCIERA EMITIDOS POR LA FIRMA PRIVADA "SERINMUL CONSULTING S.R.L.".	RPTA		1	INFORME	GSTP52M23	GDS	Mar/23	Oct/23	0	300	0	ADM. GENERAL
520.13103.120.14	***520.13103.120 Emitir 3 notas administrativas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	010	01	24	04	06	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PAGO DE BONO DE ANTIGÜEDAD DURANTE LAS GESTIONES 2009 Y 2010	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSEP08N11	GDS	Nov/11	Feb/23	5,452	85	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 RECAUDACIÓN	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GSGP29G21	GDS	Ago/21	Feb/23	2,148	25	0	ADM. GENERAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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-9S	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	520	13103	120	14	03	2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	BECAS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDS	Ago/23	Dic/23	0	0	0	ADM. GENERAL
520.13103.120.24	***520.13103.120 Emitir 4 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	52	14103	120	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA	GDS	CONSTRUCCIÓN COLEGIO MODELO BUENA VISTA	AUESP		2	INFORME	GSEP18A22	GDS	Abr/22	Nov/23	998	700	0	EDUCACIÓN
	520	13103	120	24	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	FISCALIZACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS NO PAGADAS	AUESP		0	INFORME		GDS	Oct/23	Jun/24	0	600	0	ADM. GENERAL
	520	13103	120	24	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PAILON	GDS	CONSTRUC. MÓDULO EDUCATIVO NACIONAL 13 DE MAYO PRIMARIO	AUESP		1	INFORME	GSEP65A23	GDS	Abr/23	Nov/23	0	900	0	EDUCACIÓN
	520	13103	120	24	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MINERO	GDS	CONSTRUC. PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE MINERO MODALIDAD LLAVE EN MANO	AUESP		1	INFORME		GDS	Ago/23	Dic/23	0	1,000	0	DEPORTES
520.13103.120.27	***520.13103.120 Emitir 6 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	52	14103	120	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA	GDS	CONSTRUCCIÓN COLEGIO MODELO BUENA VISTA	AUESP		1	INFORME	GSEP18A22	GDS	Abr/22	Nov/23	998	800	0	EDUCACIÓN
	52	14103	120	24	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO	GDS	APERTURA Y CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN ZONA NORTE PORTACHUELO	AUESP		1	INFORME	GSEP63Y22	GDS	May/22	Dic/23	679	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	120	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	CONSTRUCCION PROLONGACIÓN CANAL DE DRENAJE ISUTO	AUESP		1	INFORME	GSEP27G21	GDS	Ago/21	Dic/23	538	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	52	14103	120	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	EXPROPIACIÓN DE TERRENO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	AUESP		0	INFORME	GSEP03E22	GDS	Ene/22	Jun/24	387	600	0	ADM. GENERAL
	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	Nov/23	1,065	800	0	ADM. GENERAL
	11	118	120	24G	02	2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	PAGO DE REMUNERACIÓN MÁXIMA DEL SECTOR PÚBLICO	AUESP		1	INFORME	GSEP18F15	GDS	Feb/15	Nov/23	7,538	1,000	0	EDUCACIÓN
520.13103.120.28	***520.13103.120 Emitir 5 productos de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	13103	120	28	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PARQUE MUNICIPAL RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO DE NORMANDIA	SUP		1	INFORME		GDS	Sep/23	Dic/23	0	1,000	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	520	13103	120	28	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	GDS	PROCESOS DE FISCALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES EN MORA Y LOS PROCESOS DE PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA	SUP		1	INFORME	GSGP22M23	GDS	Mar/23	Jun/23	0	429	0	ADM. GENERAL
	520	13103	120	28	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORONGO (AYACUCHO)	GDS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/23	Nov/23	0	900	0	ADM. GENERAL
	520	13103	120	28	05	2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	BECAS OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/23	Dic/23	0	900	0	ADM. GENERAL
	520	13103	120	28	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN CARLOS	GDS	PROCESOS DE FISCALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES EN MORA Y LOS PROCESOS DE PRESCRPCIÓN TRIBUTARIA	SUP		1	INFORME		GDS	Ago/23	Dic/23	0	900	0	ADM. GENERAL
520.131102.120.01	***520.131102.120 Emitir 1 informe analítico de auditoría de cumplimiento elaborado por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	520	13110	120	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDS	1 EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDS	Ago/23	Oct/23	0	1,400	0	N/A
520.1311102.120.28	***520.1311102.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				
	520	31110	120	28	01	2023	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDS	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	5,349	0	N/A
520.1311103.120.28	***520.1311103.120 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	31110	120	28	01	2023	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/23	Dic/23	0	4,725	0	N/A

530 **SERVICIO DE CAPACITACION**

530 **SERVICIOS DE CAPACITACION**

530 530.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2023.

530.141006.120.21 ***530.141006.120 Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***

	530	141006	120	21	01	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178	GDS	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178	CUR		5	CURSOS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	50	0	

540 **SERVICIOS LEGALES**

540 **SERVICIOS LEGALES**

540 540.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2023.

540.15104.120.11 ***540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***

	540	15104	120	11	01	2023	MANTENER LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDS	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	1,492	0	

540.15104.120.12 ***540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***

	540	15104	120	12	01	2023	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJAS Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDS	BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	506	0	

540.15104.120.13 ***540.15104.120 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***

	540	15104	120	13	01	2023	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE PROCESOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDS	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	1,316	0	

540.15104.120.14 ***540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***

	540	15104	120	14	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023 (ATENDIDAS POR ABOGADOS)	GDS	ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR ABOGADOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	503	0	

540.15104.120.15 ***540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2023.***

	540	15104	120	15	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2023. (REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS "DIRECTAS Y POR EXCEPCION")	GDS	ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS PARA CONTRATOS DIRECTOS Y POR EXCEPCIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	57	0	

540.15104.120.16 ***540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Santa Cruz***

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	540	15104	120	16	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A NIVEL NACIONAL AL 2023. (ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTRO Y DJBR)	GDS	ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTROS Y DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
540.15104.120.21	***540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz***																				
	540	15104	120	21	01	2023	MANTENER LA TASA DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDS	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	862	0	
540.15104.120.31	***540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.***																				
	540	15104	120	31	01	2023	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDS	SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	1,752	0	
540.15104.120.41	***540.15104.120 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.***																				
	540	15104	120	41	01	2023	MANTENER LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDS	DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	524	0	
540.15104.120.51	***540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.***																				
	540	15104	120	51	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDS	SERVICIO DE EMISIÓN DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	2,056	0	
540.15104.120.61	***540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.***																				
	540	15104	120	61	01	2023	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDS	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE LEGALIZACIONES DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	1,074	0	
540.15104.120.62	***540.15104.120 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.***																				
	540	15104	120	62	01	2023	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDS	ATENCIÓN SOLICITUDES DE DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	203	0	
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	570.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2023.																				
570.181002.120.11	***570.181002.120 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.***																				
	570	181002	120	11	01	2023	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDS	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	100	0	

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
570.181002.120.12	*570.181002.120 Mantener en un 100% la tasa 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.*																				
	570	181002	120	12	01	2023	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	GDS	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
570.181002.120.13	*570.181002.120 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Santa Cruz.*																				
	570	181002	120	13	01	2023	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDS	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDS	Ene/23	Dic/23	0	150	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

POA REFORMULADO 2023

Contraloría General del Estado
Bolivia

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
00							ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
02							02.2.2. Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2023.															
02.220001.121.01							*02.220001.121. Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2023.*														
	02	220001	121	01	01	2023	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023	GDT	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2020	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	464	0	
	02	220001	121	01	02	2023	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2023	GDT	REUNION LEGAL	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES		GDT	Ene/23	Dic/23	0	16	0	
	02	220001	121	01	03	2023	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	GDT	REUNIÓN DE GERENTES - SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDT	Ago/23	Dic/23	0	48	0	N/A
	02	220001	121	01	04	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - GAGMU	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES - GAGMU	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	240	0	N/A
	02	220001	121	01	05	2023	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	3,211	0	N/A
	02	220001	121	01	06	2023	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	GDT	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA SCGD	ACADM		1	ACTA		GDT	Ago/23	Dic/23	0	48	0	N/A
03							03.2.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos del Servicio de Apoyo Legal a Nivel Nacional al 2023.															
03.23104.121.201							*03.23104.121 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Tarija.*														
	03	23104	121	201	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	828	0	
03.23104.121.204							*03.23104.121 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Tarija.*														
	03	23104	121	204	01	2023	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	216	0	
03.23104.121.206							*03.23104.121 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Tarija.*														
	03	23104	121	206	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	140	0	
03.23104.121.207							*03.23104.121 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Tarija.*														
	03	23104	121	207	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	NOTIFICACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	258	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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-9S	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							AUDITORIA OPERACIONAL														
500							500.1.1. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a Nivel Nacional al 2023.															
500.11102.121.02							*500.11102.121 Emitir 7 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.*														
	500	11102	121	02	01	2023	EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	GDT	7 EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		7	INFORMES REVISADOS		GDT	Jun/23	Jul/23	0	900	0	N/A
500.11102.121.04							*500.11102.121 Emitir 5 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.*														
	500	11102	121	04	01	2023	EVALUACIÓN A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	GDT	5 EVALUACIÓN A LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS	INFA		5	INFORMES REVISADOS		GDT	Jul/23	Ago/23	0	450	0	N/A
500.11102.121.06							*500.11102.121 Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.*														
	500	11102	121	06	02	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	4 EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA OPERCIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		4	INFORMES REVISADOS		GDT	Nov/23	Dic/23	0	800	0	N/A
500.11102.121.07							*500.11102.121 Emitir 1 informe analitico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.*														
	500	11102	121	07	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	GDT	1 EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDO POR LA UAI	INFA		1	INFORMES REVISADOS		GDT	Jul/23	Dic/23	0	100	0	N/A
500.11102.121.11							*500.11102.121 Emitir 4 productos de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.*														
	500	11102	121	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	ATENCIÓN DE HEMODIÁLISIS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	AUOPE		1	INFORME		GDT	Sep/23	Dic/23	0	900	0	SALUD
	500	11102	121	11	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS EN PEDIATRÍA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	AUOPE		1	INFORME		GDT	Sep/23	Dic/23	0	900	0	SALUD

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11102	121	11	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y FISCALZIACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROSOL	AUOPE		1	INFORME		GDT	Sep/23	Dic/23	0	900	0	AGROPECUARIO
	500	11102	121	11	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ET/OP02/N17-O1 (PG20/1)	SEGU		1	INFORME		GDT	Ago/23	Dic/23	0	600	0	SEGURIDAD SOCIAL
500.11103.121.01	***500.11103.121 Emitir 14 informes de evaluación de productos de Auditorías Operacionales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				
	500	11103	121	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		14	INFORMES REVISADOS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	2,800	0	N/A
500.11103.121.02	***500.11103.121 Emitir 20 informes de evaluación de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				
	500	11103	121	02	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	POA REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		20	INFORMES REVISADOS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	1,600	0	N/A
500.11103.121.14	***500.11103.121 Emitir 8 Nota Administrativa de Auditoria Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				
	50	12103	121	16	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA GERCADO	GDT	NOTAS ADM EMERGENTE DEL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE PROCESOS DE APROBACIÓN DE PLANOS INF. GT/OP40/A18 O1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GTOP40A18O1PF22	GDT	Feb/22	May/23	436	120	0	N/A
	500	11103	121	14	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	GDT	NOTAS ADM GT/OP17/G19 O1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA		GDT	Ago/23	Dic/23	0	200	0	N/A
	500	11103	121	16	01	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	NOTAS ADM EMERGENTES DEL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES INF. GT/OP38/G19 O1	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GTOP38G19O1PE23	GDT	Ene/23	Jul/23	0	0	0	SALUD
	500	11103	121	16	02	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	NOTAS ADM EMERGENTES DEL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INF. GT/OP38/G19 O2	SEGU		2	NOTA ADMINISTRATIVA	GTOP38G19O2PF23	GDT	Feb/23	Ago/23	0	0	0	SALUD
500.11103.121.16	***500.11103.121 Emitir 3 Informes de Seguimiento de Auditoria de Operacional en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11103	121	16	01	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE SERVICIOS HOSPITALARIOS - HOSPITAL RUBEN ZELAYA INF. GT/OP38/G19 O1	SEGU		1	INFORME	GTOP38G19O1PE23	GDT	Ene/23	May/23	0	620	0	SALUD
	500	11103	121	16	02	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE SERVICIOS HOSPITALARIOS - HOSPITAL RUBEN ZELAYA INF. GT/OP38/G19 O2	SEGU		1	INFORME	GTOP38G19O2PF23	GDT	Feb/23	Jun/23	0	820	0	SALUD
	500	11103	121	16	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	GDT	SEGU. INF. GT/OP17/G19 O1 A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE PROCESOS DE APROBACIÓN DE PLANOS	SEGU		1	INFORME		GDT	Ago/23	Oct/23	0	620	0	N/A
500.111102.121.02	***500.111102.121 Revisar y pronunciarse sobre 3 cronogramas de implantación de recomendaciones a entidades públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				
	500	111102	121	02	01	2023	REVISIÓN Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	GDT	3 REVISIONES Y PRONUNIAMIENTO DE CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDT	Jul/23	Dic/23	0	100	0	N/A
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	**AUDITORIA FINANCIERA**																				
510	510.1.2. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Financiera a Nivel Nacional al 2023.																				
510.120102.121.01	***510.120102.121 Emitir 5 Informes analíticos significativos de auditorías de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				
	510	120102	121	01	01	2023	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TARIJA	GDT	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ETDP11A23	GDT	Abr/23	Jul/23	0	440	0	N/A
	510	120102	121	01	02	2023	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA	GDT	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ETDP14A23	GDT	Abr/23	Jul/23	0	450	0	N/A

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	120102	121	01	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ETDP12A23	GDT	Abr/23	Jul/23	0	600	0	N/A
	510	120102	121	01	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ETDP13A23	GDT	Abr/23	Jul/23	0	600	0	N/A
	510	120102	121	01	05	2023	FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL	GDT	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	INFORME	ETDP19A23	GDT	Abr/23	Jul/23	0	500	0	N/A
510.12102.121.14	***510.12102.121 Emitir 1 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				
	510	120102	121	01	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	EVCON		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ETDP13A23	GDT	Abr/23	Ago/23	0	0	0	N/A
510.126103.121.01	***510.126103.121 Emitir 16 Informes de evaluación de productos del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				
	510	126103	121	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	INF. DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		10	INFORMES REVISADOS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	3,000	0	N/A
	510	126103	121	01	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GTDP56M23	GDT	Mar/23	Jul/23	0	700	0	N/A
	510	126103	121	01	03	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GTDP57M23	GDT	Mar/23	Jul/23	0	600	0	N/A
	510	126103	121	01	04	2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GTDP58M23	GDT	Mar/23	Jul/23	0	550	0	N/A

(C) 2011 SISPOA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	510	126103	121	01	05	2023	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MONTES	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GTDP75Y23	GDT	May/23	Jul/23	0	500	0	N/A
	510	126103	121	01	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GTDP76Y23	GDT	May/23	Jul/23	0	550	0	N/A
	510	126103	121	01	07	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	EVALUACIÓN AL INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2022	EVCON		1	INFORME	GTDP82Y23	GDT	May/23	Jul/23	0	300	0	N/A
520							**AUDITORIA ESPECIAL**														
520							**AUDITORIA ESPECIAL**														
520							520.1.3. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial a Nivel Nacional al 2023.														
520.130103.121.01							***520.130103.121 Emitir 6 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***														
	520	130103	121	01	01	2023	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	INF. DE AUESP REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		6	INFORMES REVISADOS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	1,800	0	N/A
520.13102.121.14							***520.13102.121 Emitir 2 Notas Administrativas en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***														
	500	11102	121	28	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	APROBACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR (PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES) POR EL SERVICIO REGIONAL DE PROMOCIÓN AL EMPLEO (SEREPE) - VILLA MONTES	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ETGP35J23	GDT	Jul/23	Sep/23	0	0	0	SOCIAL
	500	11102	121	28	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA JURISDICCIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	SUP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	ETGP34M23	GDT	Mar/23	Sep/23	0	0	0	DEPORTE
520.13102.121.24							***520.13102.121 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***														

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	52	14102	121	24	01	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS"	AUESP		1	INFORME	ETEP25J21	GDT	Jul/21	Dic/23	1,438	920	0	DEPORTE
	52	14102	121	24	08	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DESARROLLO A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN 6 MUNICIPIOS	AUESP		0	INFORME	ETEP87J22	GDT	Jul/22	Mar/24	114	500	0	AGROPECUARIO
	520	13102	121	24	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDECA)	AUESP		0	INFORME	ETEP46J23	GDT	Jul/23	Jul/24	0	500	0	MULTISECTORIAL
520.13102.121.27	***520.13102.121 Emitir 2 Informes Complementarios en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				
	52	14102	121	24	04	2021	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS GASTOS EJECUTADOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN "IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA GRANJA PISICOLA BERMEJO"	AUESP		0	INFORME	ETEP75O21	GDT	Oct/21	Jul/24	56	300	0	AGROPECUARIO
	52	14102	121	24	06	2022	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO RED AGROMETEOROLÓGICA SECCIÓN GRAN CHACO	AUESP		1	INFORME	ETEP50J22	GDT	Jul/22	Dic/23	739	900	0	AGROPECUARIO
	52	14102	121	24	07	2022	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO TURISTICO CARAPARI"	AUESP		1	INFORME	ETEP48J22	GDT	Jul/22	Dic/23	1,048	900	0	DEPORTE
520.13102.121.28	***520.13102.121 Emitir 4 productos de Supervisión de Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	500	11102	121	28	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA JURISDICCIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	SUP		1	INFORME	ETGP34M23	GDT	Mar/23	Sep/23	0	600	0	DEPORTE
	520	13102	121	28	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	RECURSOS EFECTUADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA A LA ESCRITURA DE GASTOS	SUP		1	INFORME		GDT	Sep/23	Nov/23	0	600	0	SALUD
	520	13102	121	28	04	2023	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDT	ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE ITEMS EN EL SECTOR SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	SUP		1	INFORME		GDT	Ago/23	Sep/23	0	450	0	SALUD
	500	11102	121	28	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	GDT	APROBACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR (PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES) POR EL SERVICIO REGIONAL DE PROMOCIÓN AL EMPLEO (SEREPE) - VILLA MONTES	SUP		1	INFORME	ETGP35J23	GDT	Jun/23	Sep/23	0	450	0	SOCIAL
520.13103.121.11	***520.13103.121 Emitir 3 Informe de Revisión de Papeles de Trabajo en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				
	520	13103	121	11	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA O´ CONNOR	GDT	PROYECTOS FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA MMAYA-UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES UPRE-FONDO DE DESARROLLO INDIGENA FDI	RPTA		1	INFORME		GDT	Ago/23	Dic/23	0	640	0	N/A
	520	13103	121	11	02	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	PROYECTO CONST. DE ATAJADOS Y OBRAS ALMAC. DE AGUA SUBCENTRAL CHORCOMA	RPTA		1	INFORME		GDT	Ago/23	Dic/23	0	640	0	N/A
	520	13103	121	11	03	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT	PROYECTO MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE CITRICOS	RPTA		1	INFORME		GDT	Ago/23	Dic/23	0	640	0	N/A
520.13103.121.16	***520.13103.121 Emitir 1 Informe de Seguimiento en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.***																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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-9S	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	520	13103	121	16	01	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO	GDT	SEGUIMIENTO A SUPERVISIÓN SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) GT/GP05/S20 G1	SEGU		1	INFORME	GTGP05S20G1PE23	GDT	Ene/23	Jun/23	0	400	0	SALUD
520.13103.121.24	*520.13103.121 Emitir 1 Informe Preliminar en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.*																				
	52	14103	121	24	09	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URIONDO	GDT	CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL URIONDO	AUESP		1	INFORME	GTEP46L21	GDT	Jul/21	Dic/23	1,381	800	0	URBANISMO Y VIVIENDA
	520	13103	121	24	05	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	CONSTRUC.Y EQUIP.KINDER BILBAO RIOJA	AUESP		0	INFORME		GDT	Nov/23	Jun/24	0	100	0	SALUD
	520	13103	121	24	06	2023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO COMUNIDAD LA CENTRAL	AUESP		0	INFORME		GDT	Nov/23	Jun/24	0	100	0	EDUCACIÓN
520.13103.121.27	*520.13103.121 Emitir 3 Informes Complementarios en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.*																				
	52	14103	121	24	02	2021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GDT	PERFORACIÓN POZOS PROFUNDOS	AUESP		2	INFORME	GTEP09Y21	GDT	May/21	Dic/23	1,830	1,600	0	RECURSOS HÍDRICOS
	52	14103	121	24	02	2022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL PUENTE	GDT	CONSTRUCCIÓN MINI PRESA CHORCOYA MÉNDEZ	AUESP		1	INFORME	GTEP18J22	GDT	Jun/22	Dic/23	1,111	800	0	RECURSOS HÍDRICOS
520.131102.121.01	*520.131102.121 Emitir 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.*																				
	520	131102	121	01	01	2023	EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	GDT	3 EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INF. DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	INFA		3	INFORMES REVISADOS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	700	0	N/A
520.1311102.121.28	*520.1311102.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.*																				
	520	131110	121	28	01	2023	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDT	BOLSA PARA SUPERVISIONES AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	6,843	0	N/A
520.1311103.121.26	*520.1311103.121 Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.*																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	520	31110	121	28	01	2023	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDT	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	1,378	0	N/A

530 SERVICIO DE CAPACITACION

530 SERVICIOS DE CAPACITACION

530 530.1.4. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2023.

530.141006.121.21 530.141006.121 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.

	530	141006	121	21	01	2023	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178	GDT	EJECUTAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY 1178	CUR		6	CURSOS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	851	0	

540 SERVICIOS LEGALES

540 SERVICIOS LEGALES

540 540.1.5. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2023.

540.15104.121.11 540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.

	540	15104	121	11	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	350	0	

540.15104.121.12 540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.

	540	15104	121	12	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	BAJA DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	600	0	

540.15104.121.13 540.15104.121 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.

	540	15104	121	13	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	VERIFICACION DE PROCESOS	REGPR		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	400	0	

540.15104.121.14 540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.

	540	15104	121	14	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	420	0	

540.15104.121.15 540.15104.104 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Tarija al 2023.

	540	15104	121	15	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	ASESORAMIENTO LEGAL-CONTRATOS DIRECTOS Y POR EXCEPCION	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	200	0	

540.15104.121.16 540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR en la Gerencia Departamental de Tarija

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
	540	15104	121	16	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	ASESORAMIENTO LEGAL REGISTRO Y DJBR	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	420	0	
540.15104.121.21	***540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos en la Gerencia Departamental de Tarija***																				
	540	15104	121	21	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	636	0	
540.15104.121.31	***540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija.***																				
	540	15104	121	31	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	TRAMITACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	150	0	
540.15104.121.41	***540.15104.121 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento en la Gerencia Departamental de Tarija.***																				
	540	15104	121	41	01	2023	MANTENER EN 100%DE LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	100	0	
540.15104.121.51	***540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija.***																				
	540	15104	121	51	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	2,522	0	
540.15104.121.61	***540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija.***																				
	540	15104	121	61	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	50	0	
540.15104.121.62	***540.15104.121 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en la Gerencia Departamental de Tarija.***																				
	540	15104	121	62	01	2023	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2023	GDT	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	18	0	
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	**SECRETARIA GENERAL**																				
570	570.1.8. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaria General a Nivel Nacional al 2023.																				
570.181002.121.11	***570.181002.121 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija.***																				
	570	181002	121	11	01	2023	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDT	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	100	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2023

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	
570.181002.121.12	*570.181002.121 Mantener en un 100% la tasa 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.*																				
	570	181002	121	12	01	2023	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	GDT	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	200	0	
570.181002.121.13	*570.181002.121 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija.*																				
	570	181002	121	13	01	2023	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	GDT	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2023	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GDT	Ene/23	Dic/23	0	500	0	

(C) 2011 SISPOA

Contraloría General del Estado

B O L I V I A

ANEXOS

Contraloría General del Estado

BOLIVIA

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Contraloría General del Estado
BOLIVIA

LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

Los códigos y abreviaturas utilizadas en el POA 2023 Reformulado se describen a continuación:

SIGLA	UNIDAD
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	Subcontraloria de Nivel Central
SCEP	Subcontraloría de Empresas Públicas
SCAT	Subcontraloria de Auditorias Técnicas
GAA	Gerencia de Auditoria Ambiental
GAPIP	Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública
GATIC	Gerencia de Auditorias de Tecnologías de Información y Comunicación
GAAPIP	Gerencia de Apoyo en Proyectos de Inversión Pública
GPA	Gerencia Principal de Auditoria
GDB	Gerencia Departamental del Beni
GDC	Gerencia Departamental de Cochabamba
GDH	Gerencia Departamental de Chuquisaca
GDO	Gerencia Departamental de Oruro
GDN	Gerencia Departamental de Pando
GDP	Gerencia Departamental de Potosí
GDS	Gerencia Departamental de Santa Cruz

GDT	Gerencia Departamental de Tarija
PRODUCTOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	
AUESP	Auditoria Especial
AUDAMB	Auditoria Ambiental
AUPIP	Auditoria de Proyectos de Inversión Pública
AUDTIC	Auditoria de Tecnologías de Información y Comunicación
AUFIN	Auditoria Financiera
AUOPE	Auditoria Operacional
EVPAP	Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas y Profesionales Independientes
RELEV	Relevamiento de Información
SUP	Supervisión a Entidades
EVCON	Evaluación de Consistencia
SEGU	Informes de Seguimiento
INCOI	Informes de Control Interno
PROG	Programas
CURI	Cursos de Capacitación
ACADM	Actividades Administrativas
ACGER	Actividades Gerenciales