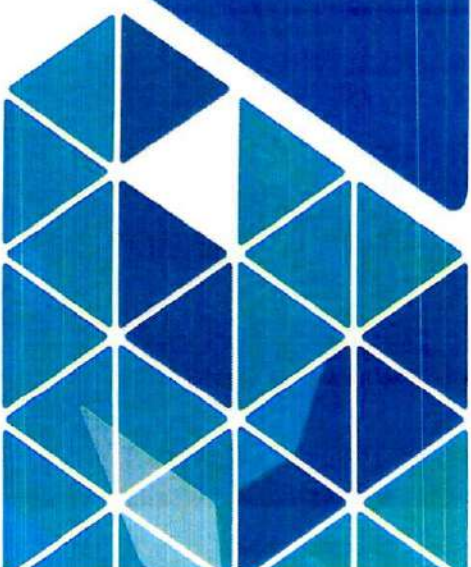




**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL AJUSTADO 2026



ÍNDICE

1. Resolución de Aprobación POA Ajustado 2026
2. Informe Legal
3. Informe Técnico
4. Informe Presupuestario
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
- Desglose de Operaciones a nivel de Acciones y Unidades
8. Anexo N°1 Programación de Acciones de Corto Plazo – Actividades – Áreas Supervisoras
 - 8.1 Subcontraloría del Nivel Central
 - 8.2 Subcontraloría de Auditorías Técnicas
 - 8.3 Subcontraloría de Servicios Legales
 - 8.4 Subcontraloría General
 - 8.5 Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
 - 8.6 Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
 - 8.7 Subcontraloría de Empresas Públicas
9. Anexo N°2 Acciones de Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras, Anexo N°3 Control externo y Anexo N°4 Control Interno
 - 9.1 Gerencia Departamental de Beni
 - 9.2 Gerencia Departamental de Chuquisaca
 - 9.3 Gerencia Departamental de Cochabamba
 - 9.4 Gerencia Departamental de Oruro
 - 9.5 Gerencia Departamental de Pando
 - 9.6 Gerencia Departamental de Potosí
 - 9.7 Gerencia Departamental de Santa Cruz
 - 9.8 Gerencia Departamental de Tarija
 - 9.9 Gerencia Principal de Auditoría
 - 9.10 Gerencia Principal de Auditoría 2



CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

- 9.11 Despacho Contralor
 - 9.12 Unidad de Auditoría Interna
 - 9.13 Unidad Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
 - 9.14 Secretaría General
 - 9.15 Gerencia de Comunicación Institucional
 - 9.16 Gerencia de Capacitación (CENCAP)
 - 9.17 Gerencia Nacional de Recursos Humanos
 - 9.18 Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
10. Abreviaturas Utilizadas



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

POA AJUSTADO 2026





RESOLUCIÓN N° CGE/106/2026

La Paz, 29 de junio de 2026

CONSIDERANDO:

Que, la Subcontraloría General (SCG) remitió el Informe Técnico N° CGE/SGC/INF-098/2026 de 29 de junio de 2026 para la aprobación del Ajuste de los Planes Anuales Operativos de la Contraloría General del Estado (CGE) – Gestión 2026, en sujeción al: *"(...) proceso de modificación del Plan Operativo Anual, inició con la remisión de los Lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026", documento que establece los aspectos que las áreas y unidades deben considerar al momento del ajuste (...)*", conforme se indica en la parte *"II. Proceso de Ajuste POA"* del citado informe.

Que, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF) mediante informe GNAF/SGAF-506/2026 de 29 de junio de 2026, solicita modificación presupuestaria institucional de Bs155.284,00 financiados con fuente y organismo 20-230 *"Recursos Específicos"*, que permitirá cumplir con los objetivos establecidos para la presente gestión fiscal; y no implica el incremento del techo presupuestario aprobado para la Contraloría General del Estado, por lo que la misma se la realiza en el marco del inciso a), Parágrafo III, artículo 16 del *"Reglamento de Modificaciones Presupuestarias"* aprobado por Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018.

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

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

Que, el artículo 3 de la Ley N° 777, referente a la planificación a corto plazo, 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 CGE tiene la facultad para aprobar su propio POA y por ende modificarlo, esto en virtud del inciso e), artículo 9 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobadas por el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, que autoriza a las entidades públicas: a) *“Formular, **aprobar** y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, su Plan Operativo Anual”*.

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

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

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

Que, el respaldo normativo para modificar el POA institucional está establecido en el artículo 213 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 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, que indican:

Art. 213 de la Constitución Política del Estado (CPE)

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

Artículo 20 de las NB-SPO

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

Que, el Ajuste al POA 2026 es la aplicación de los principios de flexibilidad e integralidad que establece 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, el Informe Técnico N° CGE/SGC/INF-098/2026 de 29 de junio de 2026, respecto al proceso de modificación del POA 2026, en su parte relevante indica:

- a) La Subcontraloría General en los Lineamientos generados para el Ajuste, específicamente en el punto tres, estableció lo siguiente:

“Las metas para la gestión 2026, deben considerar la planificación estratégica institucional, capacidad productiva de cada Área y/o Unidad organizacional, el promedio histórico de ejecución de productos, considerando el impacto, relevancia de los trabajos a incorporar y la priorización en la conclusión de los trabajos de auditorías de gestiones pasadas.

Para tal efecto se utilizará el “Formulario F-26 ajustado”, donde todas las Unidades Ejecutoras registraran el total de las actividades a ejecutarse en la gestión 2026, sean estas administrativas o sustantivas.”

- b) Las áreas supervisoras en el ámbito de su competencia y sus unidades ejecutoras conforme lo descrito precedentemente, a través de criterios técnicos – operativos, iniciaron el ajuste de las acciones a corto plazo, considerando los lineamientos mencionados.
El registro de las mencionadas Acciones a Corto Plazo en el sistema SISPOA, es elaborado por los Oficiales de Control de Operaciones y personal asignado.
- c) Las unidades ejecutoras, a través de sus gerentes de auditoría/gerentes de servicios legales fueron responsables del proceso de ajuste de acuerdo a los lineamientos establecidos, a través de las áreas supervisoras en el ámbito de su competencia.
- d) Las actividades administrativas en las gerencias departamentales fueron registradas por los Oficiales Administrativos en coordinación con sus Gerentes Departamentales.
- e) La fase de programación de actividades fue monitoreada por los Oficiales de Control de Operaciones y personal de la Subcontraloría General.
- f) (...)
- g) Concluido el proceso de aprobación por todas las instancias respectivas, se genera el Formulario para la Consolidación del POA (F-26) por cada unidad ejecutora considerando la información ajustada, mismo que debe ser remitido formalmente a la Subcontraloría General debidamente suscrito.
(...)

Que, la Subcontraloría General concluye que: *“(...) para el Ajuste de los Planes Anuales Operativos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de corto plazo de la institución corresponde el Ajuste del Plan Operativo Anual gestión 2026 y Presupuesto de la CGE, de acuerdo al presente informe de conformidad a lo previsto por la normativa legal vigente y específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos en la Entidad”.*

Que, la modificación que la Subcontraloría General estableció en el Informe Técnico N° CGE/SGC/INF-098/2026, fue realizada en función del: *“(...) Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 – 2025 de la CGE aprobado mediante Resolución N° CGE/010/2024 de*



fecha 24 de enero de 2024, el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2024 emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y las Directrices aprobadas con Resolución Biministerial N° 08 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (...)” que establecen los “Lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026”.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 41 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental 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 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 Inciso a) del Artículo 8 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, señala lo siguiente:

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

Que, el Artículo 4 de la Ley N° 2042 “Administración Presupuestaria” de 21 de diciembre de 1999, dispone que:

Las asignaciones presupuestarias de gastos aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gastos y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de modificaciones presupuestarias, que será aprobado mediante Decreto Supremo.

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

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

Que, los Artículos 7 y 8 del citado reglamento, establecen que los traspasos presupuestarios intrainstitucionales: “Constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto.” y que la





norma de aprobación de las modificaciones presupuestarias se la realiza mediante: (...) *f) Resolución Administrativa (...)*”.

Que, respecto a la causal concreta de modificación presupuestaria esta descrita en el Artículo 28 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas por la Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, señala lo siguiente:

Durante el ejercicio fiscal, podrán efectuarse cambios al presupuesto por las siguientes causales:

- a) Modificación en el Programa de Operaciones Anual por la incorporación de nuevos objetivos, por cambios en los objetivos iniciales previstos, o por cambios en las metas de estos objetivos (...)

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

Que, el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-506/2026 de 29 de junio de 2026, en el que concluye:

Por lo expuesto, de acuerdo a solicitudes de las Unidades y Áreas Organizacionales a nivel nacional de la CGE, que fueron efectuados en el marco de los lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual y Presupuesto y POAI 2026, se concluye que corresponde efectuar la presente modificación presupuestaria intrainstitucional, con el objetivo de cubrir las obligaciones pendientes que se requieren en la presente gestión fiscal, solicitando autorización para efectuar el mismo por el monto consolidado total de Bs155.284.- (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro 00/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 “Recursos Específicos” de acuerdo a detalle adjunto en Anexo 1.

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/056/2026 de 29 de junio de 2026, concluye lo siguiente:

Por todo lo expuesto, corresponde lo siguiente:

1. Aprobar el POA ajustado 2026, conforme lo expuesto por la Subcontraloría General en el Informe Técnico N° CGE/SGC/INF-098/2026 de 29 de junio de 2026.
2. Aprobar la modificación presupuestaria intrainstitucional por **Bs155.284,00 (Ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro 00/100 Bolivianos)**, conforme el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-506/2026 de 29 de junio de 2026, con fuente y organismo 20-230 “Recursos Específicos”, de acuerdo a detalle adjunto en Anexo 1, emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera.

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 la Constitución Política del Estado, la Ley y el Decreto Supremo N° 5538 de 03 de febrero de 2026;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Ajuste del Plan Operativo Anual de la Contraloría General del Estado para la gestión 2026, en la forma expuesta en el Informe Técnico N° CGE/SGC/INF-098/2026 de 29 de junio de 2026 de la Subcontraloría General.

ARTICULO 2.- APROBAR la modificación presupuestaria intrainstitucional de **Bs155.284,00 (Ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro 00/100 Bolivianos)**, financiados con fuente y organismo 20-230 "*Recursos Específicos*", de la forma expuesta en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-506/2026 de 29 de junio de 2026, junto con su anexo N° 1, que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- Se deja sin efecto las demás disposiciones contrarias a la presente Resolución.

ARTÍCULO 4.- La Subcontraloría General y la Gerencia Nacional Administrativa Financiera queda encargada de cumplir la presente Resolución, en el marco de sus competencias y en observancia del ordenamiento jurídico vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Lic. Sandra Quiroga Solano
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA

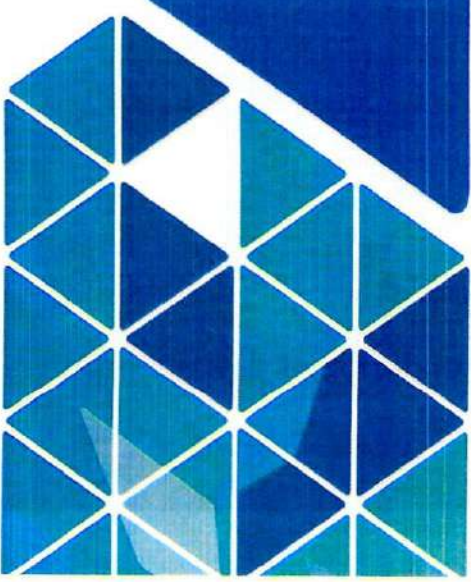
SQS/PEAF/RJDA/occhj
HR: CGE-32260
R.I: SCSL-1036
c.c. Archivo





**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

2. INFORME LEGAL





ENTIDAD : **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

INFORME LEGAL : **AA/056/2026**

REFERENCIA : **AJUSTE DEL POA – PRESUPUESTO DE LA
GESTIÓN 2026 Y MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL DE
LA CGE.**

1. ANTECEDENTES

La Subcontraloría General (SCG) remitió el Informe Técnico N° CGE/SGC/INF-098/2026 de 29 de junio de 2026 para la aprobación del Ajuste de los Planes Anuales Operativos de la Contraloría General del Estado (CGE) – Gestión 2026, en sujeción al: “(...) *proceso de modificación del Plan Operativo Anual, inició con la remisión de los Lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026*”, documento que establece los aspectos que las áreas y unidades deben considerar al momento del ajuste (...)”, conforme se indica en la parte “II. Proceso de Ajuste POA” del citado informe.

Por su parte la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF) mediante informe GNAF/SGAF-506/2026 de 29 de junio de 2026, solicita modificación presupuestaria institucional de Bs155.284,00 financiados con fuente y organismo 20-230 “*Recursos Específicos*”, que permitirá cumplir con los objetivos establecidos para la presente gestión fiscal; y no implica el incremento del techo presupuestario aprobado para la Contraloría General del Estado, por lo que la misma se la realiza en el marco del inciso a), Parágrafo III, artículo 16 del “*Reglamento de Modificaciones Presupuestarias*” aprobado por Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018.

2. CONSIDERACIONES LEGALES

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

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

El Sistema de Programación de Operaciones, traducirá los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recurso a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión.





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

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

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

Por este motivo, la CGE tiene la facultad para aprobar su propio POA y por ende modificarlo, esto en virtud del inciso e), artículo 9 de las NB-SPO, que autoriza a las entidades públicas a *“Formular, **aprobar** y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, su Plan Operativo Anual”*.

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

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

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

Ahora bien, el respaldo normativo para modificar el POA institucional está establecido en el artículo 213 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 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, que indican:

Art. 213 de la Constitución Política del Estado (CPE)

I. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de 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**.

Artículo 20 de las NB-SPO

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





De ahí que, el Ajuste al POA 2026 es la aplicación de los principios de flexibilidad e integralidad que establece 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 su parte, el Informe Técnico N° CGE/SGC/INF-098/2026 de 29 de junio de 2026, respecto al proceso de modificación del POA 2026, en su parte relevante indica:

- a) La Subcontraloría General en los Lineamientos generados para el Ajuste, específicamente en el punto tres, estableció lo siguiente:

“Las metas para la gestión 2026, deben considerar la planificación estratégica institucional, capacidad productiva de cada Área y/o Unidad organizacional, el promedio histórico de ejecución de productos, considerando el impacto, relevancia de los trabajos a incorporar y la priorización en la conclusión de los trabajos de auditorías de gestiones pasadas.

Para tal efecto se utilizará el “Formulario F-26 ajustado”, donde todas las Unidades Ejecutoras registraran el total de las actividades a ejecutarse en la gestión 2026, sean estas administrativas o sustantivas.”

- b) Las áreas supervisoras en el ámbito de su competencia y sus unidades ejecutoras conforme lo descrito precedentemente, a través de criterios técnicos – operativos, iniciaron el ajuste de las acciones a corto plazo, considerando los lineamientos mencionados.
El registro de las mencionadas Acciones a Corto Plazo en el sistema SISPOA, es elaborado por los Oficiales de Control de Operaciones y personal asignado.
- c) Las unidades ejecutoras, a través de sus gerentes de auditoría/gerentes de servicios legales fueron responsables del proceso de ajuste de acuerdo a los lineamientos establecidos, a través de las áreas supervisoras en el ámbito de su competencia.
- d) Las actividades administrativas en las gerencias departamentales fueron registradas por los Oficiales Administrativos en coordinación con sus Gerentes Departamentales.
- e) La fase de programación de actividades fue monitoreada por los Oficiales de Control de Operaciones y personal de la Subcontraloría General.
- f) (...)
- g) Concluido el proceso de aprobación por todas las instancias respectivas, se genera el Formulario para la Consolidación del POA (F-26) por cada unidad ejecutora considerando la información ajustada, mismo que debe ser remitido formalmente a la Subcontraloría General debidamente suscrito.
(...)

Por tal motivo, la Subcontraloría General concluye que: *“(...) para el Ajuste de los Planes Anuales Operativos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de corto plazo de la institución corresponde el Ajuste del Plan Operativo Anual gestión 2026 y Presupuesto de la CGE, de acuerdo al presente informe de conformidad a lo*





previsto por la normativa legal vigente y específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos en la Entidad”.

La modificación que la Subcontraloría General estableció en el Informe Técnico N° CGE/SGC/INF-098/2026, fue realizada en función del: “(...) *Plan Estratégico Institucional Ajustado 2021 – 2025 de la CGE aprobado mediante Resolución N° CGE/010/2024 de fecha 24 de enero de 2024, el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPD/VPC/DGSPIE-DCC 0002/2024 emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y las Directrices aprobadas con Resolución Biministerial N° 08 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (...)*” que establecen los “*Lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026*”.

En ese sentido, el marco normativo aplicable al siguiente caso es el siguiente:

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

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

El Artículo 4 de la Ley N° 2042 “*Administración Presupuestaria*” de 21 de diciembre de 1999, dispone que:

Las asignaciones presupuestarias de gastos aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gastos y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de modificaciones presupuestarias, que será aprobado mediante Decreto Supremo.

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

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

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





Que, la causal concreta de modificación presupuestaria esta descrita en el Artículo 28 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas por la Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, señala lo siguiente:

Durante el ejercicio fiscal, podrán efectuarse cambios al presupuesto por las siguientes causales:

- a) Modificación en el Programa de Operaciones Anual por la incorporación de nuevos objetivos, por cambios en los objetivos iniciales previstos, o por cambios en las metas de estos objetivos (...)

En merito a la normativa descrita, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera emite el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-506/2026 de 29 de junio de 2026, en el que concluye:

Por lo expuesto, de acuerdo a solicitudes de las Unidades y Áreas Organizacionales a nivel nacional de la CGE, que fueron efectuados en el marco de los lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual y Presupuesto y POAI 2026, se concluye que corresponde efectuar la presente modificación presupuestaria intrainstitucional, con el objetivo de cubrir las obligaciones pendientes que se requieren en la presente gestión fiscal, solicitando autorización para efectuar el mismo por el monto consolidado total de Bs155.284.- (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro 00/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 "Recursos Específicos" de acuerdo a detalle adjunto en Anexo 1.

Asimismo, el citado informe recomienda remitir los antecedentes a la Subcontraloría de Servicios Legales, para la elaboración del Informe legal y Resolución correspondiente.

Por todo lo previamente establecido, se considera legalmente viable la aprobación del Ajuste de los Planes Anuales Operativos 2026 de la Contraloría General del Estado, así como la modificación presupuestaria intrainstitucional por Bs155.284,00 (Ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro 00/100 Bolivianos) con fuente y organismo 20-230 "Recursos Específicos".

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.

3. CONCLUSIÓN.

Por todo lo expuesto, corresponde lo siguiente:

1. Aprobar el POA ajustado 2026, conforme lo expuesto por la Subcontraloría General en el Informe Técnico N° CGE/SGC/INF-098/2026 de 29 de junio de 2026.
2. Aprobar la modificación presupuestaria intrainstitucional por **Bs155.284,00 (Ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro 00/100 Bolivianos)**, conforme el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-506/2026 de 29 de junio de 2026, con fuente y





organismo 20-230 "*Recursos Específicos*", de acuerdo a detalle adjunto en Anexo 1, emitido por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera.

4. RECOMENDACIÓN.

Se recomienda poner en conocimiento de la Sra. Contralora General del Estado Interina el presente informe más sus antecedentes a los fines de su consideración.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 29 de junio de 2026


Oscar Eduardo Chávez Jiménez
ABOGADO SCSL


Roxana Jeannette Duarte Abdala
GERENTE DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

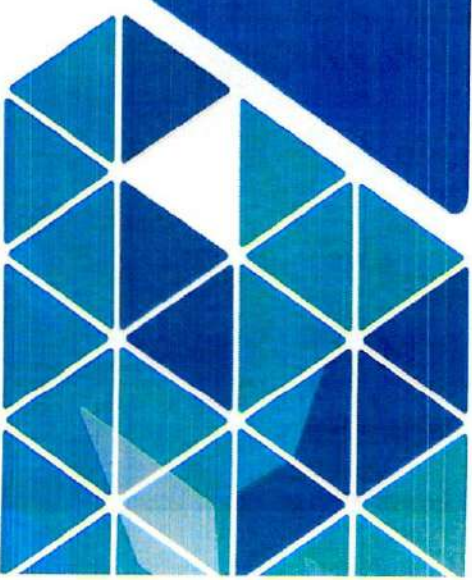

Patricia Elizabeth Arandia Quiroga
SUBCONTRALORA DE SERVICIOS LEGALES


HEAQ/RJDA/oeclj
HR: CGE-32260
R.I: SCSL-1036
c.c. Archivo



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

3. INFORME TÉCNICO





INFORME TÉCNICO
CGE/SCG/INF-098/2026

A: Lic. Sandra Quiroga Lozano
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO a.i.

VÍA: Dra. Elsa Vania Balderrama Illanes
SUBCONTRALOR GENERAL

DE: Lic. Windsor E. Bolaños Flores
ENCARGADO DE GESTION INSTITUCIONAL a.i.

[Firma manuscrita]
Dra. Elsa V. Balderrama Illanes
SUBCONTRALORA GENERAL
Contraloría General del Estado

Lic. Dennise Adriana Vargas Saavedra
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN

Lic. Eddy Suxo Poma
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN

Lic. Helder Darwin Poma Quiroga
SUPERVISOR B

**Ref.: INFORME TÉCNICO AJUSTADO DEL POA GESTIÓN 2026 DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

Fecha: La Paz, 29 de junio de 2026

I. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

- La Constitución Política del Estado establece en el parágrafo I del artículo 213 que “*La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa*”.
- La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990, señala en el artículo 41 que “La Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa”, artículo modificado de acuerdo a la Ley N° 1356, del 28 de diciembre de 2020 que señala lo siguiente: “**ARTÍCULO 41.** La Contraloría General del Estado, ejercerá el Control Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa. (...)”

- La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio de 1990, establece en el artículo 6: *“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”*.
- La Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE N° 777, del 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.

Conforme al objeto señalado, el artículo 23, en su numeral III, refiere que las Máximas Autoridades Ejecutivas de las entidades públicas señaladas en el Artículo 4 de la presente Ley, podrán realizar ajustes al Plan Operativo Anual, para el cumplimiento de las metas y resultados de gestión, concordantes con el Plan Estratégico Institucional y la planificación de mediano plazo, conforme a normativa vigente.

- El Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y el Reglamento Especifico del SPO aprobado mediante Resolución Administrativa CGE 103/2026 de fecha 23 de junio de 2026, establece principios y conceptos del SPO, así como requisitos técnicos generales para la formulación, modificaciones y presentación del POA de cada entidad.

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

- La Contraloría General del Estado regula la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones, mediante su Reglamento Especifico – SPO, el cual establece en su artículo 16. (MODIFICACIONES AL POA), durante la gestión, sea por una necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto plazo específica en el marco de lo dispuesto por el Artículo 20 de las NB SPO.
- La Norma Básica del Sistema de Presupuesto (NB-SP), aprobada mediante Resolución Suprema 225558 de 01 de diciembre de 2005, en su artículo 12, párrafo I, señala que la elaboración y ejecución del Presupuesto, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva, y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias.

Asimismo, el inciso a) del párrafo I del artículo 28, señala que las Modificaciones al Presupuesto durante el ejercicio fiscal, podrán efectuarse por las siguientes causales (...) a) Modificación en el Programa de Operaciones Anual por la incorporación de nuevos objetivos, por cambios en los objetivos iniciales previstos, o por cambios en las metas de estos objetivos (...)



- 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.
 - En el marco de la Resolución N° CGE/136/2016, la Subcontraloría General remitió los “Lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026” documento que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de ajuste.

II. PROCESO DE AJUSTE DEL POA

El proceso de modificación del Plan Operativo Anual, inició con la remisión de los “Lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026”, documento que establece los aspectos que las áreas y unidades deben considerar al momento del ajuste.

Las unidades ejecutoras para términos de la programación operativa son: las Gerencias Nacionales, Gerencia de Capacitación, Gerencia de Comunicación Institucional, Secretaria General, Unidad de Auditoría Interna, Gerencias Departamentales, Gerencias Principales, Gerencias de la Subcontraloría de Auditorías Técnicas y la Gerencia de Supervisión y Planificación, Gerencia de Auditorías en Proyectos Inversión Pública, Gerencia de Auditoría Ambiental, Gerencia de Auditoría en Tecnologías de Información y Comunicación, Gerencia de Apoyo en Auditoría de Proyectos de Inversión Pública.

Las Subcontralorías de área supervisan las actividades de las unidades ejecutoras conforme a su ámbito de competencia (nivel central, departamental, municipal, empresas públicas), para tal efecto, corresponde mencionar a la Subcontraloría de Nivel Central, Subcontraloría de Gobiernos Departamentales, Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades, Subcontraloría de Empresas Públicas, Subcontraloría de Auditorías Técnicas, Subcontraloría General y Subcontraloría de Servicios Legales.

En el marco de lo señalado, el proceso de ajuste se llevó adelante conforme a lo siguiente:

- a) La Subcontraloría General en los Lineamientos generados para el Ajuste, específicamente en el punto tres, estableció lo siguiente:

"Las metas para la gestión 2026, deben considerar la planificación estratégica institucional, capacidad productiva de cada Área y/o Unidad organizacional, el promedio histórico de ejecución de productos, considerando el impacto, relevancia de los trabajos a incorporar y la priorización en la conclusión de los trabajos de auditorías de gestiones pasadas.

Para tal efecto se utilizará el "Formulario F-26 ajustado", donde todas las Unidades Ejecutoras registraran el total de las actividades a ejecutarse en la gestión 2026, sean estas administrativas o sustantivas."

- b) Las áreas supervisoras en el ámbito de su competencia y sus unidades ejecutoras conforme lo descrito precedentemente, a través de criterios técnicos – operativos, iniciaron el ajuste de las acciones a corto plazo, considerando los lineamientos mencionados.

El registro de las mencionadas Acciones a Corto Plazo en el sistema SISPOA, es elaborado por los Oficiales de Control de Operaciones y personal asignado.

- c) Las unidades ejecutoras, a través de sus gerentes de auditoría/gerentes de servicios legales fueron responsables del proceso de ajuste de acuerdo a los lineamientos establecidos, a través de las áreas supervisoras en el ámbito de su competencia.
- d) Las actividades administrativas en las gerencias departamentales fueron registradas por los Oficiales Administrativos en coordinación con sus Gerentes Departamentales.
- e) La fase de programación de actividades fue monitoreada por los Oficiales de Control de Operaciones y personal de la Subcontraloría General.
- f) El sistema SISPOA prevé las instancias de aprobación en línea, de acuerdo a la estructura organizacional de la Contraloría General del Estado, establecido en el Manual de Organización y Funciones y el Procedimiento de Formulación, Seguimiento y Evaluación del POA.
- g) Concluido el proceso de aprobación por todas las instancias respectivas, se genera el Formulario para la Consolidación del POA (F-26) por cada unidad ejecutora considerando la información ajustada, mismo que debe ser remitido formalmente a la Subcontraloría General debidamente suscrito.
- h) Las áreas y unidades administrativas ejecutaron la programación, aprobación y formalización de sus actividades, a través de la instancia correspondiente.
- i) La Subcontraloría General, fue responsable de la coordinación previa y apoyo sobre el proceso de ajuste del POA con las áreas y unidades organizacionales, conforme a la ejecución de las siguientes actividades:
 - o Coordinación con oficiales y coordinadores POA a nivel nacional



- Asistencia Técnica a requerimiento de las áreas u unidades organizacionales en la operativa del sistema SISPOA.

III. MARCO ESTRATEGICO Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

En las Directrices de Formulación Presupuestaria 2026 aprobadas mediante Resolución Biministerial N° 10 de 29 de julio de 2025, se señala en el Anexo I que la estructura programática del PDES 2021-2025 contenida en las mismas será de aplicación obligatoria, excepcional y transitoria para todas las entidades públicas comprendidas en el ámbito del SPIE, en el marco de la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, y mantendrá su vigencia únicamente hasta la aprobación de un nuevo PDES.

❖ PLAN OPERATIVO ANUAL AJUSTADO 2026

En el marco de las dimensiones estratégicas y la estructura programática del PDES, la entidad, ajustó las acciones a corto plazo y actividades desarrolladas a continuación:

1. AREAS Y UNIDADES SUSTANTIVAS

La Contraloría General del Estado, en el marco de su mandato legal, es el Órgano Rector del Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y control en las entidades del sector público.

Conforme a lo descrito y con el fin de lograr los objetivos de la entidad, está organizada por siete Subcontralorías de área que coadyuvan en la implantación del Control Gubernamental en el sector público a través de la emisión de políticas, criterios y normas de Control Gubernamental y Supervisión, ejecución de auditorías y supervisiones, evaluación de informes de Unidades de Auditoría Interna, evaluación de informes de firmas externas y profesionales independientes, conforme al ámbito de su competencia.

Las acciones de corto plazo fueron establecidas con base a las metas ajustadas.

1.1. AREAS DE INSPECCION Y SUPERVISION

En el marco del ejercicio de control externo posterior, las áreas de inspección y supervisión están organizadas en Subcontralorías de acuerdo al nivel de gobierno: Subcontraloría General, Subcontraloría de Nivel Central, Subcontraloría de Gobiernos Departamentales, Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades, Subcontraloría de Empresas Públicas, Subcontraloría de Servicios Legales y Subcontraloría de Auditorías Técnicas.

Conforme a lo descrito, corresponde establecer lo siguiente:

Subcontraloría de Nivel Central

Es el área organizacional responsable de la consecución de los objetivos del Control Gubernamental, Supervisión y Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna en el ámbito de las entidades de la Administración Central y sus desconcentradas (Órgano Ejecutivo), entidades descentralizadas, entidades de Control y Defensa del Estado y de la Sociedad, Unidades Administrativas de los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, Autoridades de Supervisión y entidades dependientes de las mismas; y en aquellas donde el Contralor determine su intervención.

La relación de reprogramación de sus actividades corresponde al ajuste de los trabajos de inspección de informes de auditoría, evaluaciones de informes de UAI realizados por las unidades ejecutoras a nivel nacional; y sus actividades administrativas.

Subcontraloría de Gobiernos Departamentales

Es el área organizacional responsable de la consecución de los objetivos del Control Gubernamental, Supervisión y Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna en el ámbito de los Gobiernos Autónomos Departamentales y entidades dependientes de las mismas; y en aquellas donde el Contralor determine su intervención.

La relación de reprogramación de sus actividades corresponde al ajuste de los trabajos de inspección de informes de auditoría, evaluaciones de informes de UAI realizados por las unidades ejecutoras a nivel nacional; y sus actividades administrativas.

Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades

Es el área organizacional responsable de la consecución de los objetivos del Control Gubernamental, Supervisión y Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna en el ámbito de los Gobiernos Autónomos Municipales, Universidades y entidades dependientes de las mismas y entidades dependientes de las mismas; y en aquellas donde el Contralor determine su intervención.

La relación de reprogramación de sus actividades corresponde al ajuste de los trabajos de inspección de informes de auditoría, evaluaciones de informes de UAI realizados por las unidades ejecutoras a nivel nacional; y sus actividades administrativas.

Subcontraloría de Empresas Públicas

Esta área organización es responsable de la consecución de los objetivos de Control Gubernamental y Supervisión en el ámbito de las Empresas Públicas.

La relación de reprogramación de sus actividades corresponde al ajuste de los trabajos de inspección de informes de auditoría, evaluaciones de informes de UAI



realizados por las unidades ejecutoras a nivel nacional; y sus actividades administrativas.

Subcontraloría de Auditorías Técnicas

Esta área organizacional es responsable de ejercer el control externo posterior y la supervisión de la gestión ambiental, de la gestión de tecnologías de la información y comunicación y de la gestión de Proyectos de Inversión Pública en las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado.

La relación de reprogramación de sus actividades corresponde al ajuste de los trabajos de inspección de informes de auditoría, evaluaciones de informes de UAI realizados por las unidades ejecutoras a nivel nacional; y sus actividades administrativas.

De acuerdo a lo referido, en el Anexo N° 1 se detalla las Acciones de corto plazo y las Actividades de las Áreas Supervisoras a ser ejecutadas en la presente gestión.

1.2. UNIDADES EJECUTORAS

Las Gerencias Departamentales, Gerencias Principales, las Gerencias de Auditoría en la Subcontraloría de Empresas Públicas, Gerencias de auditoría en la Subcontraloría de Auditorías Técnicas y la Gerencia de Supervisión y Planificación, programan sus acciones a corto plazo de acuerdo al ámbito de su competencia; asimismo, consideran las acciones a corto plazo para la ejecución de actividades administrativas.

Conforme a lo descrito, se detalla la programación de cada unidad ejecutora:

➤ Gerencia Departamental de Beni

El ajuste responde al análisis técnico realizado por la gerencia departamental en coordinación con las Subcontralorías correspondientes, considerando criterios de capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de sus áreas supervisoras de acuerdo a los informes correspondientes.

Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO
		TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI	18	33
AUDITORÍA OPERACIONAL	13	4

CONTROL EXTERNO	9	0
CONTROL INTERNO	4	4
AUDITORIA FINANCIERA	8	5
CONTROL EXTERNO	7	4
CONTROL INTERNO	1	1
AUDITORIA CUMPLIMIENTO	16	24
CONTROL EXTERNO	14	20
CONTROL INTERNO	2	4

SUPERVISIONES	1	100%
DENUNCIAS	0	100%
RELEVAMIENTOS	0	100%

Nota: Las actividades de Control Interno, relevamientos, Denuncias y Supervisiones corresponden a bolsas de programación, cuyo indicador de cumplimiento es del 100%. En consecuencia, las cantidades presentadas en control interno, representan el número de bolsas creadas para la gestión y no la cantidad de actividades comprendidas en cada una de ellas.

Las actividades vinculadas a la evaluación de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna, denuncias, relevamientos y supervisiones se ejecutan en función de la demanda efectiva de las entidades bajo control, la cual no puede ser prevista con exactitud al momento de la programación operativa. En virtud de esta característica, resulta técnicamente más adecuado utilizar un indicador porcentual de cumplimiento, orientado a medir la capacidad de respuesta de la Gerencia respecto de las solicitudes recibidas. En ese sentido, se establece como meta la atención del 100% de los informes y solicitudes que sean presentados durante la gestión y cuya evaluación sea de su competencia.

➤ Gerencia Departamental de Chuquisaca

El ajuste responde al análisis técnico realizado por la gerencia departamental en coordinación con las Subcontralorías correspondientes, considerando criterios de capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de sus áreas supervisoras de acuerdo a los informes correspondientes.

Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	56	49
AUDITORIA OPERACIONAL	17	8
CONTROL EXTERNO	9	0
CONTROL INTERNO	8	8



AUDITORÍA FINANCIERA	17	7
CONTROL EXTERNO	14	4
CONTROL INTERNO	3	3
AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	22	34
CONTROL EXTERNO	18	30
CONTROL INTERNO	4	4
DENUNCIAS	1	100%
SUPERVISIONES	0	100%

Nota: Las actividades de Control Interno, relevamientos, Denuncias y Supervisiones corresponden a bolsas de programación, cuyo indicador de cumplimiento es del 100%. En consecuencia, las cantidades presentadas en control Interno, representan el número de bolsas creadas para la gestión y no la cantidad de actividades comprendidas en cada una de ellas.

Las actividades vinculadas a la evaluación de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna, denuncias, relevamientos y supervisiones se ejecutan en función de la demanda efectiva de las entidades bajo control, la cual no puede ser prevista con exactitud al momento de la programación operativa. En virtud de esta característica, resulta técnicamente más adecuado utilizar un indicador porcentual de cumplimiento, orientado a medir la capacidad de respuesta de la Gerencia respecto de las solicitudes recibidas. En ese sentido, se establece como meta la atención del 100% de los informes y solicitudes que sean presentados durante la gestión y cuya evaluación sea de su competencia.

➤ Gerencia Departamental de Cochabamba

El ajuste responde al análisis técnico realizado por la gerencia departamental en coordinación con las Subcontralorías correspondientes, considerando criterios de capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de sus áreas supervisoras de acuerdo a los informes correspondientes.

Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	59	106
AUDITORÍA OPERACIONAL	21	10
CONTROL EXTERNO	11	0
CONTROL INTERNO	10	10
AUDITORÍA FINANCIERA	13	13
CONTROL EXTERNO	11	11
CONTROL INTERNO	2	2
AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	25	83
CONTROL EXTERNO	20	78
CONTROL INTERNO	5	5

DENUNCIAS	1	100%
-----------	---	------

Nota: Las actividades de Control Interno, relevamientos, denuncias corresponden a bolsas de programación, cuyo indicador de cumplimiento es del 100%. En consecuencia, las cantidades presentadas en control Interno, representan el número de bolsas creadas para la gestión y no la cantidad de actividades comprendidas en cada una de ellas.

Las actividades vinculadas a la evaluación de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna, denuncias, relevamientos se ejecutan en función de la demanda efectiva de las entidades bajo control, la cual no puede ser prevista con exactitud al momento de la programación operativa. En virtud de esta característica, resulta técnicamente más adecuado utilizar un indicador porcentual de cumplimiento, orientado a medir la capacidad de respuesta de la Gerencia respecto de las solicitudes recibidas. En ese sentido, se establece como meta la atención del 100% de los informes y solicitudes que sean presentados durante la gestión y cuya evaluación sea de su competencia.

➤ Gerencia Departamental de Oruro

El ajuste responde al análisis técnico realizado por la gerencia departamental en coordinación con las Subcontralorías correspondientes, considerando criterios de capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de sus áreas supervisoras de acuerdo a los informes correspondientes.

Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO
		TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO	49	43
AUDITORIA OPERACIONAL	20	7
CONTROL EXTERNO	13	0
CONTROL INTERNO	7	7
AUDITORIA FINANCIERA	9	8
CONTROL EXTERNO	8	7
CONTROL INTERNO	1	1
AUDITORIA CUMPLIMIENTO	20	28
CONTROL EXTERNO	16	24
CONTROL INTERNO	4	4
DENUNCIAS	1	100%
RELEVAMIENTOS	0	100%

Nota: Las actividades de Control Interno, relevamientos, denuncias corresponden a bolsas de programación, cuyo indicador de cumplimiento es del 100%. En consecuencia, las cantidades presentadas en control Interno, representan el número de bolsas creadas para la gestión y no la cantidad de actividades comprendidas en cada una de ellas.



Las actividades vinculadas a la evaluación de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna, denuncias, relevamientos se ejecutan en función de la demanda efectiva de las entidades bajo control, la cual no puede ser prevista con exactitud al momento de la programación operativa. En virtud de esta característica, resulta técnicamente más adecuado utilizar un indicador porcentual de cumplimiento, orientado a medir la capacidad de respuesta de la Gerencia respecto de las solicitudes recibidas. En ese sentido, se establece como meta la atención del 100% de los informes y solicitudes que sean presentados durante la gestión y cuya evaluación sea de su competencia.

➤ Gerencia Departamental de Pando

El ajuste responde al análisis técnico realizado por la gerencia departamental en coordinación con las Subcontralorías correspondientes, considerando criterios de capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de sus áreas supervisoras de acuerdo a los informes correspondientes.

Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO	34	35
AUDITORÍA OPERACIONAL	13	4
CONTROL EXTERNO	9	0
CONTROL INTERNO	4	4
AUDITORÍA FINANCIERA	5	4
CONTROL EXTERNO	5	4
CONTROL INTERNO		
AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	16	27
CONTROL EXTERNO	14	25
CONTROL INTERNO	2	2
DENUNCIAS	1	100%
SUPERVISIONES	0	100%

Nota: Las actividades de Control Interno, relevamientos, Denuncias y Supervisiones corresponden a bolsas de programación, cuyo indicador de cumplimiento es del 100%. En consecuencia, las cantidades presentadas en control Interno, representan el número de bolsas creadas para la gestión y no la cantidad de actividades comprendidas en cada una de ellas.

Las actividades vinculadas a la evaluación de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna, denuncias, relevamientos y supervisiones se ejecutan en función de la demanda efectiva de las entidades bajo control, la cual no puede ser prevista con exactitud al momento de la programación operativa. En virtud de esta característica, resulta técnicamente más adecuado utilizar un

indicador porcentual de cumplimiento, orientado a medir la capacidad de respuesta de la Gerencia respecto de las solicitudes recibidas. En ese sentido, se establece como meta la atención del 100% de los informes y solicitudes que sean presentados durante la gestión y cuya evaluación sea de su competencia.

➤ Gerencia Departamental de Potosí

El ajuste responde al análisis técnico realizado por la gerencia departamental en coordinación con las Subcontralorías correspondientes, considerando criterios de capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de sus áreas supervisoras de acuerdo a los informes correspondientes.

Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI	48	37
AUDITORIA OPERACIONAL	16	4
CONTROL EXTERNO	12	0
CONTROL INTERNO	4	4
AUDITORIA FINANCIERA	9	6
CONTROL EXTERNO	8	5
CONTROL INTERNO	1	1
AUDITORIA CUMPLIMIENTO	23	27
CONTROL EXTERNO	21	25
CONTROL INTERNO	2	2
DENUNCIAS	1	100%

Nota: Las actividades de Control Interno, relevamientos, denuncias corresponden a bolsas de programación, cuyo indicador de cumplimiento es del 100%. En consecuencia, las cantidades presentadas en control Interno, representan el número de bolsas creadas para la gestión y no la cantidad de actividades comprendidas en cada una de ellas.

Las actividades vinculadas a la evaluación de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna, denuncias, relevamientos y se ejecutan en función de la demanda efectiva de las entidades bajo control, la cual no puede ser prevista con exactitud al momento de la programación operativa. En virtud de esta característica, resulta técnicamente más adecuado utilizar un indicador porcentual de cumplimiento, orientado a medir la capacidad de respuesta de la Gerencia respecto de las solicitudes recibidas. En ese sentido, se establece como meta la atención del 100% de los informes y solicitudes que sean presentados durante la gestión y cuya evaluación sea de su competencia.

➤ Gerencia Departamental de Santa Cruz



El ajuste responde al análisis técnico realizado por la gerencia departamental en coordinación con las Subcontralorías correspondientes, considerando criterios de capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de sus áreas supervisoras de acuerdo a los informes correspondientes.

Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO
		TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	60	45
AUDITORÍA OPERACIONAL	27	5
CONTROL EXTERNO	22	0
CONTROL INTERNO	5	5
AUDITORÍA FINANCIERA	13	8
CONTROL EXTERNO	12	7
CONTROL INTERNO	1	1
AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	20	32
CONTROL EXTERNO	14	26
CONTROL INTERNO	6	6
SUPERVISIONES	1	100%
DENUNCIAS	0	100%
RELEVAMIENTOS	0	100%

Nota: Las actividades de Control Interno, relevamientos, denuncias y Supervisiones corresponden a bolsas de programación, cuyo indicador de cumplimiento es del 100%. En consecuencia, las cantidades presentadas en control interno, representan el número de bolsas creadas para la gestión y no la cantidad de actividades comprendidas en cada una de ellas.

Las actividades vinculadas a la evaluación de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna, denuncias, relevamientos y supervisiones se ejecutan en función de la demanda efectiva de las entidades bajo control, la cual no puede ser prevista con exactitud al momento de la programación operativa. En virtud de esta característica, resulta técnicamente más adecuado utilizar un indicador porcentual de cumplimiento, orientado a medir la capacidad de respuesta de la Gerencia respecto de las solicitudes recibidas. En ese sentido, se establece como meta la atención del 100% de los informes y solicitudes que sean presentados durante la gestión y cuya evaluación sea de su competencia.

➤ Gerencia Departamental de Tarija

El ajuste responde al análisis técnico realizado por la gerencia departamental en coordinación con las Subcontralorías correspondientes, considerando criterios de

capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de sus áreas supervisoras de acuerdo a los informes correspondientes.

Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO
		TOTAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA	43	47
AUDITORIA OPERACIONAL	11	8
CONTROL EXTERNO	8	0
CONTROL INTERNO	3	8
AUDITORIA FINANCIERA	12	8
CONTROL EXTERNO	11	5
CONTROL INTERNO	1	3
AUDITORIA CUMPLIMIENTO	20	31
CONTROL EXTERNO	16	25
CONTROL INTERNO	4	6
SUPERVISIONES	1	100%
DENUNCIAS	0	100%
RELEVAMIENTOS	0	100%

Nota: Las actividades de Control Interno, relevamientos, denuncias y Supervisiones corresponden a bolsas de programación, cuyo indicador de cumplimiento es del 100%. En consecuencia, las cantidades presentadas en control Interno, representan el número de bolsas creadas para la gestión y no la cantidad de actividades comprendidas en cada una de ellas.

Las actividades vinculadas a la evaluación de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna, denuncias, relevamientos y supervisiones se ejecutan en función de la demanda efectiva de las entidades bajo control, la cual no puede ser prevista con exactitud al momento de la programación operativa. En virtud de esta característica, resulta técnicamente más adecuado utilizar un indicador porcentual de cumplimiento, orientado a medir la capacidad de respuesta de la Gerencia respecto de las solicitudes recibidas. En ese sentido, se establece como meta la atención del 100% de los informes y solicitudes que sean presentados durante la gestión y cuya evaluación sea de su competencia.

➤ Gerencia Principal de Auditoria

Los ajustes responden al análisis técnico realizado por la gerencia principal, considerando criterios de capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de su área supervisora de acuerdo a los informes correspondientes.



Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO
		TOTAL
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA	44	61
AUDITORÍA OPERACIONAL	17	8
CONTROL EXTERNO	9	2
CONTROL INTERNO	8	6
AUDITORÍA FINANCIERA	9	18
CONTROL EXTERNO	6	15
CONTROL INTERNO	3	3
AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	18	35
CONTROL EXTERNO	14	30
CONTROL INTERNO	4	5
SUPERVISIONES	1	100%
DENUNCIAS	1	100%

Nota: Las actividades de Control Interno, relevamientos, denuncias y Supervisiones corresponden a bolsas de programación, cuyo indicador de cumplimiento es del 100%. En consecuencia, las cantidades presentadas en control Interno, representan el número de bolsas creadas para la gestión y no la cantidad de actividades comprendidas en cada una de ellas.

Las actividades vinculadas a la evaluación de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna, denuncias, relevamientos y supervisiones se ejecutan en función de la demanda efectiva de las entidades bajo control, la cual no puede ser prevista con exactitud al momento de la programación operativa. En virtud de esta característica, resulta técnicamente más adecuado utilizar un indicador porcentual de cumplimiento, orientado a medir la capacidad de respuesta de la Gerencia respecto de las solicitudes recibidas. En ese sentido, se establece como meta la atención del 100% de los informes y solicitudes que sean presentados durante la gestión y cuya evaluación sea de su competencia.

➤ Gerencia Principal de Auditoria 2

Los ajustes responden al análisis técnico realizado por la gerencia principal, considerando criterios de capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de sus áreas supervisoras de acuerdo a los informes correspondientes.

Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO TOTAL
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA 2	55	55
AUDITORÍA OPERACIONAL	9	5
CONTROL EXTERNO	4	0
CONTROL INTERNO	5	5
AUDITORÍA FINANCIERA	15	11
CONTROL EXTERNO	12	8
CONTROL INTERNO	3	3
AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	31	39
CONTROL EXTERNO	28	36
CONTROL INTERNO	3	3
SUPERVISIONES	1	100%
DENUNCIAS	0	100%
RELEVAMIENTOS	0	100%

Nota: Las actividades de Control Interno, relevamientos, denuncias y Supervisiones corresponden a bolsas de programación, cuyo indicador de cumplimiento es del 100%. En consecuencia, las cantidades presentadas en control interno, representan el número de bolsas creadas para la gestión y no la cantidad de actividades comprendidas en cada una de ellas.

Las actividades vinculadas a la evaluación de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna, denuncias, relevamientos y supervisiones se ejecutan en función de la demanda efectiva de las entidades bajo control, la cual no puede ser prevista con exactitud al momento de la programación operativa. En virtud de esta característica, resulta técnicamente más adecuado utilizar un indicador porcentual de cumplimiento, orientado a medir la capacidad de respuesta de la Gerencia respecto de las solicitudes recibidas. En ese sentido, se establece como meta la atención del 100% de los informes y solicitudes que sean presentados durante la gestión y cuya evaluación sea de su competencia.

➤ Subcontraloría de Empresas Públicas

Los ajustes responden al análisis técnico realizado por la Subcontraloría y sus Gerencias, considerando criterios de capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de sus áreas supervisoras de acuerdo a los informes correspondientes.

Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:



AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO TOTAL
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PÚBLICAS	80	51
AUDITORÍA OPERACIONAL	11	3
CONTROL EXTERNO	8	0
CONTROL INTERNO	3	3
AUDITORÍA FINANCIERA	48	79
CONTROL EXTERNO	48	29
CONTROL INTERNO	0	0
AUDITORÍA CUMPLIMIENTO	21	19
CONTROL EXTERNO	19	17
CONTROL INTERNO	1	1
DENUNCIAS	1	100%

Las actividades vinculadas a la evaluación de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna, denuncias, relevamientos y se ejecutan en función de la demanda efectiva de las entidades bajo control, la cual no puede ser prevista con exactitud al momento de la programación operativa. En virtud de esta característica, resulta técnicamente más adecuado utilizar un indicador porcentual de cumplimiento, orientado a medir la capacidad de respuesta de la Gerencia respecto de las solicitudes recibidas. En ese sentido, se establece como meta la atención del 100% de los informes y solicitudes que sean presentados durante la gestión y cuya evaluación sea de su competencia.

➤ Subcontraloría de Auditorías Técnicas

Los ajustes responden al análisis técnico realizado por la Subcontraloría y sus Gerencias, considerando criterios de capacidad operativa, disponibilidad de recursos, priorización de actividades y los avances acumulados a la fecha, para su posterior revisión y validación de sus áreas supervisoras de acuerdo a los informes correspondientes.

Conforme a lo indicado, el resumen de las modificaciones a las actividades inicialmente programadas por la gerencia, se describen a continuación:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO TOTAL
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS TÉCNICAS	73	74
AUDITORÍA OPERACIONAL	14	14
CONTROL EXTERNO	13	13
GAPIP	3	2
GAA	7	7
GATIC	3	4

GAAPIP	0	
CONTROL INTERNO	1	1
GAPIP	0	
GAA		
GATIC	1	1
GAAPIP		
AUDITORIA CUMPLIMIENTO	59	60
CONTROL EXTERNO	58	59
GAPIP	12	12
GAA	3	3
GATIC	6	7
GAAPIP	37	37
CONTROL INTERNO	1	1
GAAPIP	1	1
DENUNCIAS	0	100%
GAAPIP		100%

Los cuadros resumen precedentes, detallan la programación de actividades en las gerencias departamentales y las gerencias de las Subcontralorías correspondientes, las cuales están clasificadas en administrativas: ejecución de eventos de capacitación, actividades relacionadas a los servicios de secretaría general y servicios internos - externos que ejecuta el área legal; y sustantivas: Control Interno relacionadas con la evaluación de informes remitidos por las unidades de auditoría interna, previsión de actividades para atención a denuncias y relevamientos tanto para el ámbito central, departamental y municipal, mismas que son detallados en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.

La programación de actividades de Control Externo, descrita en el Anexo 3 - Detalle Control Externo – POA Ajustado 2026, expone la información cuantitativa de las actividades ajustadas por las unidades ejecutoras sustantivas referidas a auditorías, seguimientos, relevamientos, informes de revisión de papeles de trabajo, supervisiones y evaluaciones a firmas externas.

Las acciones a corto plazo relacionadas al Control Externo (Auditorías, Seguimientos, Supervisiones, Rev. Papeles de Trabajo, Relevamientos) describen a las actividades por entidad, es decir que la denominación es la misma; sin embargo, cada actividad tiene como producto un informe específico distinto de acuerdo al tipo de auditoría.

La programación de actividades de Control Interno, descrita en el Anexo 4 – Detalle Control Interno – POA Ajustado 2026, expone la información de las actividades reformuladas por las unidades ejecutoras sustantivas referidas a las Evaluaciones de los informes remitidos por las Unidades de Auditoría Interna.



➤ **Gerencia de Capacitación**

La Gerencia de Capacitación, conforme a las atribuciones conferidas a la entidad, ejecuta la capacitación a los servidores públicos en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales que la CGE ejecuta a través del CENCAP, la misma coadyuva a complementar, actualizar y especializar la formación académica y profesional en procura de mejora del desempeño de cada servidor público y permite la mejora en la gestión pública. En ese contexto, las actividades que coadyuvan a este objetivo se encuentran detalladas en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras y en el siguiente cuadro resumen:

TIPO DE ACTIVIDAD	POA INICIAL	POA REFORMULADO		
		INC.	RETIRADO	TOTAL
Gerencia de Capacitación	46	13	31	28
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46	13	31	28

Las actividades previamente mencionadas, incluye la ejecución de eventos de capacitación, conforme a la siguiente descripción:

DESCRIPCION	N° EVENTOS
Introdutorios y generales en temas de la ley 1178	1190
Cursos Generales	68
Focalizados en todos los ámbitos	60
Dirigidos a los actores de Control Social	20
Total eventos	1338
Programas de Especialización	2

2. AREAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Los productos finales generados por la Contraloría General del Estado como ser: servicios de control gubernamental (auditoría y supervisión), control interno, servicios de capacitación, servicios legales, emisión de normas de control gubernamental y otros, están sujetos al apoyo administrativo interno que las áreas y unidades administrativas brindan para la consecución de los mismos, información detalla que se describe en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.

- El Despacho de la señora Contralora, es el área administrativa responsable de la definición de políticas, organización, dirección, control y comunicación del desarrollo de las actividades de la Contraloría General del Estado de acuerdo al Manual de Organización y Funciones.

En el marco de la ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se crea la Unidad Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, con la acción a corto plazo “Mantener en un 100% la tasa de Transparencia institucional a nivel nacional al 2025”, misma que programó actividades para la consecución de esta acción.

- La Subcontraloría General es el área responsable de la ejecución de actividades relacionadas a la planificación de mediano y corto plazo, establecidas en el Sistema de Planificación del Estado SPIE, programación de operaciones y organización administrativa, permitiendo definir los objetivos estratégicos y operativos de la CGE, identificar la estructura ideal para alcanzar los mismos y efectuar un seguimiento y evaluación de la gestión en términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad institucional. Conforme a lo indicado, el detalle específico de las actividades se describen en el Anexo N° 2 – Acciones a Corto Plazo – Actividades – Unidades Ejecutoras.

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL		POA REFORMULADO		
	PROG. (F26)	TOTAL	INC.	RETIRADO	TOTAL
	24	26	0	26	0
<i>SUPERVISIÓN</i>	24	26	0	26	0
SCG-GSP		0			0
TOTAL SCG	24	26	0	26	0

- La Gerencia Nacional Administrativa Financiera en coordinación con sus unidades administrativas, sistemas y finanzas tienen como principales productos la ejecución de servicios de administrativos, servicios de financieros y servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
- La Subcontraloría de Servicios Legales tiene como principales productos la implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional y mantener la eficacia de los servicios legales a nivel nacional brindando de forma eficiente y oportuna apoyo legal a las unidades de la CGE para el ejercicio del Control Gubernamental, tanto en apoyo legal a informes de auditoría, inspecciones a informes legales, revisión de informes circunstanciados, evaluación a informes legales de auditoría, emisión de opinión legal, consultas internas y notificaciones con informes de auditoría.
- La Gerencia Nacional de Recursos Humanos es la responsable de consolidar la permanencia institucional del personal a través de convocatorias públicas (Externas e Internas) para remisión de los procesos de convocatorias a la Dirección Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; además de ejecutar procesos de rotación de personal, transferencias, evaluaciones y retribuciones de trabajo, desarrollar el programa de capacitación de los servidores públicos, atención médica, enfermería y de guardería en oficina central.



- La Gerencia de Comunicación Institucional genera información a través de herramientas comunicacionales como audio, video, publicaciones a través de intranet, revistas impresas y digitales, paneles informativos con información de eventos de capacitación, convocatorias internas, etc. a fin de que los servidores públicos conozcan de todo lo que se desarrolle en la entidad.
- Secretaría General, el cual comprende servicios de correspondencia y archivo de documentación de la Contraloría General del Estado; servicio de relacionamiento internacional y financiamiento externo a los que la CGE debe acceder para estar informado en materia de control gubernamental y recursos económicos externos que permitan desarrollar iniciativas que permitan mejorar la capacidad productiva de la Contraloría.
- El Sistema de Control Interno Posterior es ejercido por la Unidad de Auditoría Interna, quien evalúa el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinando la confiabilidad o no de los registros y estados financieros de la entidad, así como analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones de ésta, conforme el siguiente detalle:

AREA / UNIDAD EJECUTORA	POA INICIAL	POA REFORMULADO TOTAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	11	11
AUDITORIA FINANCIERA	5	5
UAI	5	5
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	6	6
UAI	6	6

En el marco de lo expresado, para las áreas y unidades organizacionales sustantivas y administrativas, el proceso de Ajuste del Plan Operativo Anual 2026 de la entidad, considera la elaboración de formularios de articulación con el Presupuesto, los cuales se describen a continuación:

1. Formulario N°1 – Articulación PEI / POA - Acciones de Corto Plazo

En el marco del Plan Estratégico Institucional y las Directrices de Formulación Presupuestaria 2026 aprobadas mediante Resolución Biministerial N° 10 de 29 de julio de 2025, se elaboró el formulario N°1 con el fin de establecer la relación que existe entre los objetivos estratégicos y su asignación de recursos financieros a través del programa presupuestario correspondiente para el efecto, en los instrumentos normativos mencionados.

2. El Formulario N° 2 – Determinación de Acciones a Corto Plazo

La información consignada en el formulario describe la articulación de los objetivos estratégicos institucionales con las Acciones a Corto Plazo e identifica a las áreas y/o unidades organizacionales responsables de ejecutarlas.

3. Formulario N° 3 – Formulario Objetivo Presupuesto (FOP)

El formulario refleja la relación de los requerimientos de recursos financieros identificados por Fuente de Financiamiento para cada acción a corto plazo programada, expresados en montos para su ejecución durante la gestión.

IV. CONCLUSION

En consideración a la normativa vigente para el Ajuste de los Planes Anuales Operativos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de corto plazo de la institución corresponde el Ajuste del Plan Operativo Anual gestión 2026 y Presupuesto de la CGE, de acuerdo al presente informe de conformidad a lo previsto por la normativa legal vigente y específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos en la Entidad.

V. 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 Ajustado 2026 de la Contraloría General del Estado, asimismo en el marco del informe GNAF/SGAF-506/2026 de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera la modificación presupuestaria correspondiente a la reformulación mediante la emisión de su correspondiente Resolución Administrativa.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.



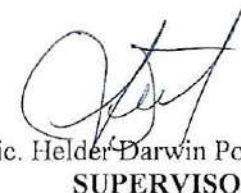
Lic. Windsor E. Bolaños Flores
**ENCARGADO DE GESTION
INSTITUCIONAL a.i**



Lic. Dennise Adriana Vargas Saavedra
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN



Lic. Eddy Suxo Poma
OFICIAL DE PLANIFICACIÓN



Lic. Helder Darwin Poma Quiroga
SUPERVISOR B

cc Archivo



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

4. INFORME PRESUPUESTARIO





INFORME
GNAF/SGAF-506/2026

A: Lic. Sandra Quiroga Solano
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA

VÍA: Lic. José Luis Boyán Téllez
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DE: Lic. Bethsabé Flores Soliz
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Edwin Tapia Justo
OFICIAL DE PRESUPUESTO

REF.: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL

FECHA: La Paz, 29 de junio de 2026



I. ANTECEDENTES

- Lineamientos para el ajuste del Plan Operativo Anual, Presupuesto, POAI 2026.
- Comunicación Interna SCEP/CI-223/2026 de 26 de junio de 2026, emitido por la Subcontraloría de Empresas Públicas, solicita modificación presupuestaria.
- Comunicación Interna SCGM/CI-197/2026 de 29 de junio de 2026, emitido por la Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades, solicita modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDB/ADM/INF-017/2026 de 29 de junio de 2026, emitido por la Gerencia Departamental del Beni solicita modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDC/ADM-04/2026 de 29 de junio de 2026, emitido por la Gerencia Departamental de Cochabamba solicita modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDH-OA/25/2026 de 29 de junio de 2026, emitido por la Gerencia Departamental de Chuquisaca solicita modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDO/ADM-10/2026 de 29 de junio de 2026, emitido por la Gerencia Departamental de Oruro solicita modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDP/ADM-09/2026 de 29 de junio de 2026, emitido por la Gerencia Departamental de Potosí solicita modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GDS/ADM/INF-061/2025 de 29 de junio de 2026, emitido por la Gerencia Departamental de Santa Cruz solicita modificación presupuestaria.
- Informe Técnico GD-T-OA/23/2026 de 25 de junio de 2026, emitido por la Gerencia Departamental de Tarija solicita modificación presupuestaria.

II. BASE LEGAL

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 07 de febrero de 2009.
- Ley N° 1178 de 20 de Julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
- Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria.

[Handwritten signature]



- Ley N° 1705 publicada el 31 de diciembre de 2025, que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) del sector público para la Gestión Fiscal 2026.
- Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.
- Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.
- Resolución N° CGE/057/2020 de 02 de septiembre de 2020, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado.

III. ANALISIS

La Contraloría General del Estado, en el marco de la Planificación Estratégica Institucional, disponibilidad de recursos, capacidad productiva instalada, acciones recurrentes y normativa vigente, se encuentra dentro del proceso el Ajuste del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026.

De acuerdo a lo establecido en el punto 5.1 Requerimientos Presupuesto Reformulado 2026 de los Lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026, las unidades y áreas organizacionales deberán efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan, en el marco de la identificación de sus necesidades sin incrementar los actuales techos presupuestarios.

3.1 Requerimientos presentados para Modificación Presupuestaria

3.1.1. Subcontraloría de Empresas Públicas

Mediante Comunicación Interna SCEP/CI-223/2026, la SCEP solicita modificación presupuestaria en el marco de los lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2026, según lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" (Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
500 0 007	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.424,00
500 0 007	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	16.428,00
Total					26.852,00

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
520 0 005	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.424,00
520 0 005	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	16.428,00
Total					26.852,00

3.1.2. Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades

Mediante Comunicación Interna SCGM/CI-197/2026, la SCGM solicita modificación presupuestaria en el marco lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2026, según lo siguiente:

12



**Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)**

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
500 0 001	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.406,00
500 0 001	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.247,00
Total					14.653,00

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
520 0 001	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.406,00
520 0 001	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.247,00
Total					14.653,00

3.1.3. Gerencia Departamental del Beni ✓

Mediante Informe Técnico GDB/ADM/INF-017/2026, la Gerencia Departamental del Beni justifica la necesidad de efectuar un traspaso presupuestario, para realizar una adecuada distribución de los recursos asignados, a fin de ejecutar el presupuesto, para el cumplimiento de los objetivos de la presente gestión, de acuerdo con lo siguiente:

**Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)**

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
500 0 011	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8.400,00
500 0 011	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.730,00
Total					20.130,00

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
520 0 011	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8.400,00
520 0 011	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.730,00
Total					20.130,00

3.1.1. Gerencia Departamental de Cochabamba ✓

Mediante Informe Técnico GDC/ADM-04/2026, la Gerencia Departamental de Cochabamba justifica la necesidad de efectuar una modificación presupuestaria, para realizar una adecuada distribución de los recursos asignados y cumplir con los objetivos de la presente gestión, de acuerdo con lo siguiente:

**Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)**

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
500 0 031	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.130,00
Total					8.130,00

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
520 0 031	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.130,00
Total					8.130,00

9 x



3.1.2. Gerencia Departamental de Chuquisaca

Mediante Informe Técnico GDH-OA/25/2026, la Gerencia Departamental justifica la necesidad de efectuar una modificación presupuestaria para realizar una adecuada distribución de los recursos asignados de acuerdo a necesidades de la Gerencia para el cumplimiento de los objetivos de la Gestión 2026, modificación que se efectúa de acuerdo a lo siguiente:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" (Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
500 0 021	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.400,00
500 0 021	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	16.650,00
Total					19.050,00

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
520 0 021	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.067,00
520 0 021	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.983,00
Total					19.050,00

3.1.3. Gerencia Departamental de Oruro

Mediante Informe Técnico GDO/ADM-10/2026, la Gerencia Departamental, en el marco de los lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2026, justifica la necesidad de efectuar un traspaso presupuestario, para realizar una adecuada distribución de los recursos asignados a la Gerencia a fin de poder ejecutar el presupuesto 2026, en las partidas de pasajes y viáticos de acuerdo a las necesidades en el cumplimiento de los objetivos para la presente gestión, traspaso que se efectúa según el siguiente detalle:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" (Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
500 0 050	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	200,00
500 0 050	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	900,00
500 0 051	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	185,00
500 0 051	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.700,00
Total					9.985,00

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
520 0 050	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	200,00
520 0 050	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	900,00
520 0 051	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	185,00
520 0 051	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.700,00
Total					9.985,00

3.1.4. Gerencia Departamental de Potosí

Mediante Informe Técnico GDP/ADM-09/2026, la Gerencia Departamental en el marco de los lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2026, solicita efectuar traspaso presupuestario intrainstitucional, a efecto de cumplir con los objetivos previstos en el POA de la presente gestión, mismo que se realizará de acuerdo a lo siguiente:



Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
500 0 086	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.600,00
500 0 086	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.210,00
510 0 086	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.500,00
510 0 086	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.330,00
Total					18.640,00

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
520 0 086	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.100,00
520 0 086	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	15.540,00
Total					18.640,00

3.1.5. Gerencia Departamental de Santa Cruz

Mediante Informe Técnico GDS/ADM/INF-061/2026, la Gerencia Departamental de Santa Cruz justifica la necesidad de realizar una modificación presupuestaria, para una adecuada distribución de los recursos asignados, a fin de ejecutar el presupuesto, para el cumplimiento de los objetivos de la gestión 2026. En tal sentido, la modificación se efectúa según el siguiente detalle:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
500 0 091	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	60,00
500 0 091	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.221,00
520 0 091	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	958,00
Total					8.239,00

A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
520 0 090	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.300,00
520 0 090	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.654,00
520 0 091	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.285,00
Total					8.239,00

3.1.6. Gerencia Departamental de Tarija

Mediante Informe Técnico GD-T-OA/23/2026, la Gerencia Departamental en el marco de los lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2026, solicita realizar una modificación presupuestaria, con la finalidad de contar con presupuesto disponible a efecto de cumplir con los objetivos previstos en el POA de la presente gestión. En tal sentido, la modificación se efectúa según el siguiente detalle:

Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos"
(Expresado en Bolivianos)

De:

Cat. Prg.	Fte.	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Monto
500 0 041	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.260,00
500 0 041	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	27.345,00
Total					29.605,00



A:

Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto.	Monto
520 0 041	20	230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.240,00
520 0 041	20	230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	24.365,00
Total					29.605,00

De acuerdo a lo expuesto, la presente modificación presupuestaria intrainstitucional asciende a un importe consolidado por Bs155.284.- (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro 00/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 "Recursos Específicos".

La presente solicitud de modificación presupuestaria intrainstitucional, permitirá cumplir con los objetivos establecidos para la presente gestión fiscal; y no implica el incremento del techo presupuestario aprobado para la Contraloría General del Estado, por lo que la misma se la realiza en el marco del inciso a), Parágrafo III, Artículo 16, del "Reglamento de Modificaciones Presupuestarias" aprobado por Decreto Supremo N°3607 de 27 de junio de 2018, donde prevé: Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales: "Entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado por la entidad, cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras. ..."

III. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, de acuerdo a solicitudes de las Unidades y Áreas Organizacionales a nivel nacional de la CGE, que fueron efectuados en el marco de los lineamientos para el Ajuste del Plan Operativo Anual y Presupuesto y POAI 2026, se concluye que corresponde efectuar la presente modificación presupuestaria intrainstitucional, con el objetivo de cubrir las obligaciones pendientes que se requieren en la presente gestión fiscal, solicitando autorización para efectuar el mismo por el monto consolidado total de Bs155.284.- (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cuatro 00/100 Bolivianos) financiados con fuente y organismo 20-230 "Recursos Específicos" de acuerdo a detalle adjunto en Anexo 1.

IV. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, remitir los antecedentes a la Subcontraloría de Servicios Legales, para la elaboración del informe legal y Resolución correspondiente.

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


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


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



ANEXO 1
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL
GESTIÓN FISCAL 2026
(Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD: 680 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIR. ADM.: 001 OFICINA CENTRAL

U. E.: 001 OFICINA CENTRAL

FTE. FIN.: 20 RECURSOS ESPECÍFICOS

ORGANISMOC 230 OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS

DE:

ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	ET	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	500	0	1	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	7.406,00
680	1	1	500	0	1	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.247,00
680	1	1	500	0	7	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	10.424,00
680	1	1	500	0	7	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	16.428,00
680	1	1	500	0	11	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	8.400,00
680	1	1	500	0	11	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.730,00
680	1	1	500	0	21	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.400,00
680	1	1	500	0	21	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	16.650,00
680	1	1	500	0	31	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.130,00
680	1	1	500	0	41	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.260,00
680	1	1	500	0	41	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	27.345,00
680	1	1	500	0	50	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	200,00
680	1	1	500	0	50	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	900,00
680	1	1	500	0	51	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	185,00
680	1	1	500	0	51	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.700,00
680	1	1	500	0	86	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.600,00
680	1	1	500	0	86	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.210,00
680	1	1	500	0	91	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	60,00
680	1	1	500	0	91	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.221,00
680	1	1	510	0	86	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	1.500,00
680	1	1	510	0	86	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.330,00
680	1	1	520	0	91	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	958,00
Total												155.284,00

A:

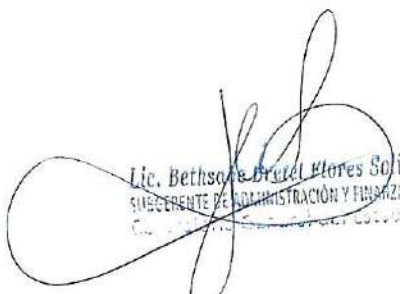
ENT	DA	UE	PRG	PRY	ACT	FIN.FUN	FTE	ORG	PARTIDA	ET	DESCRIPCION DE PARTIDAS	MONTO Bs.
680	1	1	520	0	1	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	7.406,00
680	1	1	520	0	1	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.247,00
680	1	1	520	0	5	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	10.424,00
680	1	1	520	0	5	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	16.428,00
680	1	1	520	0	11	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	8.400,00
680	1	1	520	0	11	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.730,00
680	1	1	520	0	21	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	5.067,00
680	1	1	520	0	21	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.983,00
680	1	1	520	0	31	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.130,00
680	1	1	520	0	41	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	5.240,00
680	1	1	520	0	41	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	24.365,00
680	1	1	520	0	50	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	200,00
680	1	1	520	0	50	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	900,00
680	1	1	520	0	51	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	185,00



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

680	1	1	520	0	51	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.700,00
680	1	1	520	0	86	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	3.100,00
680	1	1	520	0	86	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	15.540,00
680	1	1	520	0	90	1.1.2	20	230	2.2.1.10	0	Pasajes al Interior del País	2.300,00
680	1	1	520	0	90	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.654,00
680	1	1	520	0	91	1.1.2	20	230	2.2.2.10	0	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.285,00
Total												155.284,00


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


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



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

5. FORMULARIO N°1 ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO



ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

Código PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Ponderación %	Indicador	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2026 (agrupador)	Resultado esperado Gestión 2026	Programa Presupuestario	Presupuesto Modificado Gestión 2026	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.1	1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2026	10%	TEEEP = $\sum$ 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/SCPE/SCG/ SCAT	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2026.	100%	50 0000 000	76,993.00	2/1/2026	31/12/2026
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 2026.	15%	TGR/IEEP = (N° de entidades y empresas públicas con informes de auditoría con opinión Confiable o Razonable sobre sus EEEF/ N° de Entidades Públicas con informes de auditoría financiera o confiabilidad presentados a la CGE) * 100	SCNC/SCGD/ SCGM/SCPE	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2026	100%	51 0000 000	15,153.00	2/1/2026	31/12/2026
1.3	1.3. Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2026.	48%	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	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Auditoría Especial y Supervisiones a nivel nacional 2026.	100%	52 0000 000	60,835,605.00	2/1/2026	31/12/2026
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 2026.	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 2026.	100%	53 0000 00	1,374,493.00	2/1/2026	31/12/2026
1.5.	1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2026	6%	TPFSL = $\sum$ de percepciones de servicios legales con categoría de bueno o superior/ N° 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 2026.	100%	54 0000 00	768,576.00	2/1/2026	31/12/2026

ARTICULACIÓN PEI - POA Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO

Formulario N° 1

Código PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Ponderación %	Indicador	Unidad organizacional responsable	Acción de corto plazo Gestión 2026 (agrupador)	Resultado esperado Gestión 2026	Programa Presupuestario	Presupuesto Modificado Gestión 2026	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización
1.6.	1.6. Incrementar de 80% a 83% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2026	2%	TPCINGC = (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 2026.	100%	55 0000 00	1,000.00	2/1/2026	31/12/2026
1.7.	1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa de posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2026	2%	TPICGE = Nº de respuestas favorables / Nº de encuestados * 100	GCI	1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a nivel nacional al 2026.	100%	56 0000 00	77,500.00	2/1/2026	31/12/2026
1.8.	1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2026	2%	TPSSG = (Nº de encuestas con calificación de bueno o superior efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaría general / Nº de encuestas de percepción efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaría general) * 100	SG	1.8.0.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional al 2026.	100%	57 0000 00	6,955.00	2/1/2026	31/12/2026
2.0.	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios intermedios de la CGE a nivel nacional al 2026.	5%	Tasa de eficacia de los servicios intermedios de la CGE = $\sum$ de la tasa ponderada de los servicios intermedios de la CGE	DC/SCG	2.00.2.0. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	00 0000 0000	35,573,855.79	2/1/2026	31/12/2026
				GNAF/GNRH SCSL/GCI SG/ UAI	0.0.0.0.98. Cumplir con a contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2026.	100%	00 0000 098	55,000.00	2/1/2026	31/12/2026
				SG	0.0.0.0.99. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a nivel nacional al 2026.	100%	00 0000 099	122,304.21	2/1/2026	31/12/2026
				GNAF						



CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

6. FORMULARIO N°2 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS



PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Formulario N° 2

1.1. Conduyvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2026

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras
	500.0003 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2026		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.0003.81 Inspeccionar 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas del Nivel Departamental en la gestión 2026.	SCGD
	500.0004 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2026		100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.0004.121 Inspeccionar y emitir 26 informes de ALOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.	SCGM
				500.0004.122 Inspeccionar y emitir 6 informes de Seguimiento a ALOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.	SCGM
				500.0004.123 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 2026.	SCGM
				500.0004.124 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026.	SCGM
				500.0005.47 Emitir 1 Informe de Auditoría de Proveedores de Inversión Pública (AIPP) en entidades a nivel nacional al 2026.	SCAT-GARP
				500.0005.48 Emitir 1 seguimiento a auditorías de Proveedores de Inversión Pública a nivel nacional al 2026.	SCAT-GATC
				500.0005.57 Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TIC.	SCAT-GARP
				500.0005.66 Ejecutar 100% de actividades de apoyo técnico a las Subcontratistas de la CGE a nivel nacional al 2026.	SCAT-GARP
				500.0005.67 Atender el 100% de solicitudes de revisión de Informes técnicos de entidades del nivel Central y Departamental, en apoyo a las Subcontratistas al 2026.	SCAT-GARP
				500.0005.144 Emitir 2 Informes de auditoría ambiental a entidades y empresas públicas a nivel nacional.	SCAT-GAA
				500.0005.146 Emitir 5 Informes de seguimiento a las recomendaciones de Auditorías Ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional.	SCAT-GAA
				500.0005.151 Realizar al 100% las actividades gerenciales de la GAA.	SCAT-GAA
				500.0005.153 Emitir 2 Auditorías TIC en temas de impacto.	SCAT-GATC
				500.0005.156 Bolso de revisión de informes de UAI de la GATTC.	SCAT-GATC
				500.0005.158 Realizar al 100% las actividades gerenciales de la GATTC.	SCAT-GATC
				500.0005.159 Realizar 2 tramitamientos de Denuncias y Apoyos solicitados a la GATTC.	SCAT-GATC
				500.0006.30 Inspeccionar / Emitir 8 informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal.	SCNC
				500.0007.1 Emitir 4 productos de auditoría operacional ALOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	SCPE-GAEP
				500.0007.2 Emitir 5 productos de seguimiento a auditorías operacionales ALOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	SCPE-GAEP
				500.0007.4 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 2026.	SCPE-GAEP
				500.0007.135 Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes de evaluación al POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	SCPE-GAEP
				500.0007.136 Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluaciones a informes de actividades anuales y semestrales de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	SCPE-GAEP
				500.0011.11 Emitir informes de ALOPE de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia de Auditoría Principal.	GPA-GAI
				500.0011.12 Evaluación del 100% de informes analíticos de ALOPE elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	GPA-GAI
				500.0011.125 Evaluación del 100% de informes analíticos de POA de las UAI de Entidades del Nivel Central.	GPA-GAI
				500.0011.126 Evaluación del 100% de informes analíticos de los informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central.	GPA-GAI
				500.0011.138 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	GPA-GA4
				500.0011.139 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	GPA-GA3
				500.0011.140 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	GPA-GA2
				500.0011.141 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	GPA-GA1
				500.0011.161 Emitir productos de seguimiento a auditorías operacionales ALOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	GPA-GA2
				500.0011.162 Emitir productos de seguimiento a auditorías operacionales ALOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	GPA-GA3

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficiencia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2026

Formulario N° 2

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras
500.0012. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales del departamento de La Paz (CPA2) al 2026	Operaciones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.001.1.65 Emitir productos de seguimiento a auditorías operacionales ALOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	GP-A-GA4
			500.001.2.61 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GP-A2-GAD
			500.001.2.63 Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	GP-A2-GAD
			500.001.2.64 Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.	GP-A2-GAD
			500.001.2.105 Evaluar el 100% de informes analíticos de ALOPE y ALOPE IDH remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GP-A2-GAMI
			500.001.2.106 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's e Informes Anuales remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GP-A2-GAMI
			500.001.2.108 Evaluar el 100% de informes analíticos de ALOPE y ALOPE IDH remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GP-A2-GAM2
			500.001.2.109 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's e Informes Anuales remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GP-A2-GAM2
			500.001.3.5 Emitir 3 Auditorías Operacionales ALOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	GPC-GAD
			500.001.3.7 Evaluar 5 Auditorías Operacionales significativas elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GPC-GAD
500.0013. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del departamento de Cochabamba al 2026	Operaciones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.001.3.10 Evaluar 3 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 2026	GPC-GAD
			500.001.3.99 Evaluar 15 informes analíticos de ALOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GPC-GAMI
			500.001.3.100 Evaluar informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GPC-GAMI
			500.001.3.102 Evaluar el 100% de informes analíticos de ALOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GPC-GAM2
			500.001.3.103 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GPC-GAM2
			500.001.4.21 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GPS-GAD
			500.001.4.22 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026	GPS-GAD
			500.001.4.23 Evaluar el 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	GPS-GAD
			500.001.4.89 Emitir el 100% de informes analíticos de ALOPE remitidos por las UAI's a la CGE al 2026	GPS-GAMI
			500.001.4.90 Emitir el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GPS-GAMI
500.0015. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del departamento de Chuquisaca al 2026	Operaciones	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional	500.001.4.93 Emitir informes analíticos de ALOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GDS-GAM2
			500.001.4.94 Emitir de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GDS-GAM2
			500.001.5.26 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GDPH-GAD
			500.001.5.27 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026	GDPH-GAD
			500.001.5.29 Evaluar el 100% de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	GDPH-GAD
			500.001.5.110 Emitir 1 informes de ALOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDPH-GAM2
			500.001.5.111 Emitir el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDPH-GAM2
			500.001.5.112 Emitir el 100% de informes analíticos de ALOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDPH-GAM2
			500.001.5.113 Evaluar el 100% de informes analíticos de ALOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDPH-GAM2
			500.001.5.114 Evaluar el 100% de informes analíticos de ALOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDPH-GAM1

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

L1. Condicionar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficiencia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2026

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas		Unidades Organizacionales Ejecutoras
500.0016 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del departamento de Potosí al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional			500.0015.114 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026		GDB-GAM1
				500.0016.34 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.		GDB-GAD
				500.0016.35 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026		GDB-GAD
				500.0016.36 Evaluar el 100% de POA's elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026		GDB-GAD
				500.0016.37 Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión		GDB-GAD
				500.0016.83 Evaluar el 100% de informes analíticos de ADOPE y ADOPE IDH remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026		GDB-GAM
				500.0016.84 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's e Informes Anuales remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026		GDB-GAM
				500.0016.85 EMITIR 3 INFORMES DE ADOPE DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026		GDB-GAM
				500.0017.39 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.		GDT-GAD1
				500.0017.40 Evaluar 2 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026		GDT-GAD2
				500.0017.41 Evaluar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión		GDT-GAD2
				500.0017.43 EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE		GDT-GAN1
				500.0017.45 Evaluar 3 POA's elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026		GDT-GAD2
				500.0017.129 Evaluar el 100% de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión		GDT-GAD1
				500.0017.130 Evaluar el 100% de POA's elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026		GDT-GAD1
500.0017 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional			500.0017.132 Emitir 1 informe de ADOPE en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades de la Gerencia Departamental de Tarija al 2026		GDT-GAN2
				500.0017.133 Evaluar informes analíticos de ADOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026		GDT-GAN2
				500.0017.134 Evaluar informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026		GDT-GAN2
				500.0018.53 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.		GDN-GAD
				500.0018.54 Evaluar el 100% de POA's elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026		GDN-GAD
				500.0018.55 Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión		GDN-GAD
				500.0018.96 Emitir informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026		GDN-GAM
				500.0018.97 Emitir 2 informes de ADOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026		GDN-GAM
				500.0019.14 Emitir 2 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales ADOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026		GDB-GAD
				500.0019.15 Evaluar 6 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026		GDB-GAD
				500.0019.17 Evaluar 5 POA's elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026		GDB-GAD
				500.0019.18 Evaluar 5 productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.		GDB-GAD
				500.0019.72 EVALUAR EL 100% DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE-GDB		GDB-GAM
				500.0019.73 EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE-GDB		GDB-GAM
				500.0019.74 EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE-GDB		GDB-GAM

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Formulario N° 2

1.1. Condyunar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2026

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas		Unidades Organizacionales Ejecutoras
				560.0019.137 Emitir 0 informes de Seguimiento ALOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2026		GBD-GAM
				500.0019.166 EMITIR 2 INFORMES DE SEGUIMIENTOS A AUDITORIAS OPERACIONALES ALOPE DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2026		GBD-GAM
				500.0020.70 Evaluar el 100% de informes analíticos de ALOPE y ALOPE IDH remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026		GBD-GAM
				500.0020.71 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's e Informes Anuales remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026		GBD-GAM
				500.0020.75 Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026		GBD-GAD
				500.0020.76 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026		GBD-GAD
				500.0020.77 Evaluar 100% de POA's elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026		GBD-GAD
				500.0020.78 Evaluar 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.		GBD-GAD
				500.0020.116 Emitir 6 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales ALOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026		GBD-GAD
				500.0020.127 Emitir 2 Notas Administrativas emergentes de Seguimiento ALOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026		GBD-GAD

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.2 Coordinar e incrementar de 50% a 60% la tasa confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2026.

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizativas Ejecutoras
		510.0003 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel Nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0003.56 Inspeccionar 24 Informes de Confianza de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestión 2024	SCGD
		510.0004 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel Nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0004.74 Inspeccionar y emitir 4 Informes de Confianza de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2026.	SCGM
		510.0006 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel Nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0006.75 Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.	SCGM
		510.0007 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel Nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0006.60 Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	SCNC
		510.0007 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel Nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0006.61 Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	SCNC
		510.0007 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel Nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0007.3 Emitir 3 productos de seguimiento a recomendaciones de Auditoría Financiera de Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública	SCCEP-GAEP
		510.0011 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel Nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0007.4 Mantener el 100% de la tasa de emisión de informes evaluativos a Auditorías de Confianza emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2026.	SCCEP-GAEP
		510.0011.87 Emitir informes de ALUPIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0011.41 Evaluación de informes analíticos de Auditorías Financieras elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA1
		510.0011.88 Emitir informes de ALUPIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0011.77 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA3
		510.0011.89 Emitir informes de ALUPIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0011.78 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA1
		510.0011.79 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0011.79 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA2
		510.0011.80 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluado por la Gerencia Principal de Auditoría	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0011.80 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluado por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA4
		510.0011.87 Emitir informes de ALUPIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0011.87 Emitir informes de ALUPIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA4
		510.0011.88 Emitir informes de ALUPIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0011.88 Emitir informes de ALUPIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA3
		510.0011.89 Emitir informes de ALUPIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0011.89 Emitir informes de ALUPIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	GPA-GA2
		510.0012.52 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0012.52 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GPA2-GAD
		510.0012.67 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0012.67 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GPA2-GAM1
		510.0012.68 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0012.68 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GPA2-GAM2
		510.0013.65 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0013.65 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDC-GAM1
		510.0013.66 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0013.66 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDC-GAM2
		510.0013.81 Emitir 1 informe ALUPIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0013.81 Emitir 1 informe ALUPIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	GDC-GAD
		510.0014.44 Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0014.44 Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GDS-GAD
		510.0014.63 Emitir informes analíticos de auditoría de confiabilidad recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0014.63 Emitir informes analíticos de auditoría de confiabilidad recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GDS-GAM2
		510.0015.46 Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0015.46 Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GDS-GAD
		510.0015.69 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0015.69 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDS-GAM2
		510.0015.70 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0015.70 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDS-GAM1
		500.0015.113 Evaluar 11 informes analíticos de ALUPIN recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	500.0015.113 Evaluar 11 informes analíticos de ALUPIN recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDS-GAM1

100% de productos de Auditoría Financiera

en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel nacional al 2026

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Formulario N° 2

1.2. Coordinar a Incrementar de 50% a 60% la tasa confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2026.

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras
Mantener el		510.0016 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras del Departamento de Potosí al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0016.48 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GDP-GAD
		510.0016 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras del Departamento de Potosí al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0016.58 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GDP-GAM
		510.0016 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras del Departamento de Potosí al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0016.59 EMITIR INFORMES DE AUFIN DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026	GDP-GAM
		510.0017 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras del Departamento de Tarija al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0017.47 INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	GDT-GAM
		510.0017 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras del Departamento de Tarija al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0017.50 Emitir 4 informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GDT-GAD2
		510.0017 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras del Departamento de Tarija al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0017.82 Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GDT-GAD1
		510.0017.86 Evaluar informes analíticos de Confabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2026		510.0017.86 Evaluar informes analíticos de Confabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2026	GDT-GAM2
		510.0018.51 Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0018.51 Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GDN-GAD
		510.0018.64 Emitir 2 informes analíticos de Confabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0018.64 Emitir 2 informes analíticos de Confabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GDN-GAM
		510.0019.51 EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEPF REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0019.51 EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEPF REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	GDB-GAM
		510.0019.94 EVALUAR EL 100% DE NOTA ADMINISTRATIVAS EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEPF REMITIDAS POR LAS UAIS	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0019.94 EVALUAR EL 100% DE NOTA ADMINISTRATIVAS EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEPF REMITIDAS POR LAS UAIS	GDB-GAM
		510.0020.53 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0020.53 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GDO-GAM
		510.0020.55 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera	510.0020.55 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GDO-GAD
		510.0020.83 Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026		510.0020.83 Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	GDO-GAD

1.3 Conducir a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2026

[illegible]

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 2026.

[illegible]

1.3 Conducir a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2026.

Acción de Corto Plazo	Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras
					520.001 592 Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria. 520.001 595 Emitir Informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria. 520.001 614 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria. 520.001 615 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria. 520.001 634 Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Ampliación) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria. 520.001 641 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria. 520.001 672 Emitir informes de Relevamiento de Información Especifica de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria. 520.001 673 Revisión de los Informes de Relevamiento de Información Especifica respecto a la aplicación de la Ley 1352 Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026. 520.001 580 Emitir 1 Informe de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental; Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026. 520.001 381 Emitir 6 informes complementarios de auditorias especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental; Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026. 520.001 383 Emitir informes de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026. 520.001 384 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPA/UCCUM elaborados por las UAI's de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026. 520.001 469 Emitir 2 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026. 520.001 470 Emitir 3 informes complementarios de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026. 520.001 471 Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autonómos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026. 520.001 473 Emitir 2 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026. 520.001 474 Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoria Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026. 520.001 475 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPA/UCCUM remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026. 520.001 476 Emitir 5 informes preliminares de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026. 520.001 477 Emitir 4 informes complementarios de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026. 520.001 478 Emitir 2 informe complementario de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026. 520.001 479 Emitir 2 informes preliminares de RPTAs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026. 520.001 480 Evaluar el 100% de trabajos de firmas de Auditoria Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2026. 520.001 481 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPA/UCCUM remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026. 520.001 503 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervision en Gobiernos Departamentales en la GP-A2 en la gestión 2026. 520.001 536 Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI's de Entidades Publicas del Nivel Departamental. 520.001 537 Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026. 520.001 559 Emitir informe ampliacion entregante de Auditoria de Cumplimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026.	
			100% de cumplimiento de Productos de Auditoria Especial (Cumplimiento)			
			Mantener en un 101% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorias Especiales del departamento de La Paz al 2026			

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO- GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Formulario N° 2

1.3. Condyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2026.

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas		Unidades Organizacionales Ejecutoras
				520.0012.560 Emitir informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026		GP-A2-GAM2
				520.0012.560 Emitir informe ampliatorio emergente de Auditoría de Cumplimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026		GP-A2-GAM2
				520.0012.609 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.		GP-A2-GAM1
				520.0012.610 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026		GP-A2-GAM2
				520.0012.638 Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026		GP-A2-GAM1
				520.0012.639 Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026		GP-A2-GAM2
				520.0012.650 Emitir informes Ampliatorios de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026		GP-A2-GAD
				520.0012.699 Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026		GP-A2-GAM1
				520.0012.700 Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026		GP-A2-GAM2
				520.0012.701 Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026		GP-A2-GAD
				520.0012.702 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026		GP-A2-GAD
				520.0013.11 Emitir informes preliminares de auditorías de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026		GD-C-GAD
				520.0013.12 Emitir 4 RPTA de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026		GD-C-GAD
				520.0013.454 Emitir informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026		GD-C-GAM1
				520.0013.455 Emitir informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026		GD-C-GAM1
				520.0013.456 Emitir informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026		GD-C-GAM1
				520.0013.459 Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026		GD-C-GAM1
				520.0013.460 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUBSP/ALCUN remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026		GD-C-GAM1
				520.0013.461 Emitir 1 informe complementario de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026		GD-C-GAM2
				520.0013.462 Emitir 2 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026		GD-C-GAM2
				520.0013.463 Emitir informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026		GD-C-GAM2
				520.0013.465 Emitir 6 informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026		GD-C-GAM2
				520.0013.466 Emitir productos de relevamiento de información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026		GD-C-GAM2
				520.0013.467 Evaluar 16 informes analíticos de AUBSP/ALCUN remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026		GD-C-GAM2
				520.0013.468 Evaluar 30 trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026		GD-C-GAM2
				520.0013.494 Prestionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia		GD-C-GAD
				520.0013.530 Ejecutar Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026		GD-C-GAD
				520.0013.545 Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026		GD-C-GAM1
				520.0013.546 Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026		GD-C-GAM2
				520.0013.594 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.		GD-C-GAM1

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.3 Condyvivar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2026.

Acción de Corto Plazo esperado Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras
Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales a nivel nacional al 2026	100% de productos de Auditoría Especial (Cumplimiento)	520.001.4 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del departamento de Santa Cruz al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial (Cumplimiento)	520.001.3.596 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GDS-GAM2
				520.001.3.623 Emitir 2 informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental	GDS-GAD
				520.001.3.632 Emitir 3 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	GDS-GAM2
				520.001.3.647 Emitir informes Ampliaciones de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	GDS-GAD
				520.001.4.345 Emitir 2 preinformes de auditoría especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	GDS-GAD
				520.001.4.346 Emitir 5 complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	GDS-GAD
				520.001.4.349 Emitir 3 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAD
				520.001.4.425 Emitir 2 informes preliminar de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAM1
				520.001.4.426 Emitir 3 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAM1
				520.001.4.433 Emitir el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UATs a la CGE al 2026	GDS-GAM1
				520.001.4.439 Emitir informes preinformes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAM2
				520.001.4.440 Emitir 1 informe complementario de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAM2
				520.001.4.441 Emitir 2 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAM2
				520.001.4.442 Emitir informe de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAM2
				520.001.4.444 Emitir informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UATs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	GDS-GAM2
				520.001.4.445 Evaluar 54 trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDS-GAM2
				520.001.4.446 Emitir de informes analíticos de informes de relevamiento de información sobre los Comités de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UATs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDS-GAM2
				520.001.4.535 Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAD
				520.001.4.604 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GDS-GAM1
				520.001.4.605 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GDS-GAM2
				520.001.4.617 Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAM2
				520.001.4.638 Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAM1
				520.001.4.659 Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAM1
				520.001.4.660 Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAM1
				520.001.4.661 Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAM2
				520.001.4.662 Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAD
				520.001.4.663 Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	GDS-GAD
				520.001.4.691 Apoyo financiero a informes de la Subcontrata de Auditorías Técnicas	GDS-GAM1
				520.001.4.693 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas 2026	GDS-GAD

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizativas Ejecutoras
		520.0015.350 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial	100% de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial (Cumplimiento)	520.0015.350 Emitir 3 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	GDH-GAD
				520.0015.351 Emitir 6 productos de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	GDH-GAD
				520.0015.482 Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAM2
				520.0015.483 Emitir 3 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAM2
				520.0015.484 Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDH-GAM2
				520.0015.485 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPAUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDH-GAM2
				520.0015.486 Emitir 1 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAM1
				520.0015.488 Emitir 3 informe preliminar de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAM1
				520.0015.489 Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAM1
				520.0015.491 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPAUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAM1
				520.0015.492 Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	GDH-GAM1
				520.0015.498 Provisión de horas para atención de solicitudes de auditoría y denuncias	GDH-GAD
				520.0015.513 Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la gerencia departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAD
				520.0015.550 Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAM2
				520.0015.571 Evaluar el 100% de informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional	GDH-GAD
				520.0015.573 Emitir 1 complementario auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	GDH-GAD
				520.0015.574 Emitir 1 complementario de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	GDH-GAD
				520.0015.576 Evaluar 100% informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GDH-GAD
				520.0015.597 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GDH-GAM1
				520.0015.599 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GDH-GAM2
				520.0015.627 Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría de Cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAM2
				520.0015.628 Emitir 1 informe Complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAM2
				520.0015.667 Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAM2
				520.0015.670 Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	GDH-GAD
				520.0015.684 Evaluar el 100% de los Informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDH	GDH-GAM2
				520.0015.695 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GDH-GAD
				520.0015.696 Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control interno realizadas por las UAI	GDH-GAM2
				520.0016.353 Emitir 3 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	GDH-GAD
				520.0016.354 Emitir 5 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	GDH-GAD
				520.0016.355 Evaluar el 100% de los informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDP	GDH-GAD

1.3 Conduvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2026.

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales
		520 0016.422 Emitir informe de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026		520 0016.357 Emitir informe de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	GDP-GAD
		520 0016.358 Evaluar el 100% de informes analíticos de AIESEP/ALCUM elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026		520 0016.358 Evaluar el 100% de informes analíticos de AIESEP/ALCUM elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	GDP-GAD
		520 0016.419 Evaluar el 100% de informes analíticos de AIESEP/ALCUM remitidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la COE al 2026		520 0016.419 Evaluar el 100% de informes analíticos de AIESEP/ALCUM remitidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la COE al 2026	GDP-GAM
		520 0016.420 EMITIR 4 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026		520 0016.420 EMITIR 4 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026	GDP-GAM
		520 0016.421 Emitir informes Preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026		520 0016.421 Emitir informes Preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	GDP-GAM
		520 0016.422 EMITIR INFORME DE SUPERVISIÓN DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026		520 0016.422 EMITIR INFORME DE SUPERVISIÓN DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026	GDP-GAM
		520 0016.424 Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026		520 0016.424 Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	GDP-GAM
		520 0016.499 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026		520 0016.499 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026	GDP-GAD
		520 0016.528 Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026		520 0016.528 Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	GDP-GAD
		520 0016.553 Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026		520 0016.553 Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	GDP-GAM
		520 0016.603 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026		520 0016.603 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GDP-GAM
		520 0016.630 Emitir 4 informes Complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026		520 0016.630 Emitir 4 informes Complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	GDP-GAM
		520 0016.631 Provisionar Bolsa para Atención de denuncias y Supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026		520 0016.631 Provisionar Bolsa para Atención de denuncias y Supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026	GDP-GAM
		520 0016.645 Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026		520 0016.645 Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	GDP-GAM
		520 0016.648 Emitir informes Ampliatorios de Entidades Públicas de Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026		520 0016.648 Emitir informes Ampliatorios de Entidades Públicas de Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	GDP-GAD
		520 0017.359 Emitir 4 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026		520 0017.359 Emitir 4 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	GDT-GAD1
		520 0017.360 Emitir 7 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026		520 0017.360 Emitir 7 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	GDT-GAD1
		520 0017.361 Emitir 3 supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026		520 0017.361 Emitir 3 supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	GDT-GAD1
		520 0017.362 Emitir 2 RPTA complementarios de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026		520 0017.362 Emitir 2 RPTA complementarios de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	GDT-GAD2
		520 0017.363 Emitir 2 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026		520 0017.363 Emitir 2 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	GDT-GAD2
		520 0017.364 Evaluar 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026		520 0017.364 Evaluar 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026	GDT-GAD2
		520 0017.366 EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE ALCUM REMITIDOS POR LAS UAI A LA COE		520 0017.366 EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE ALCUM REMITIDOS POR LAS UAI A LA COE	GDT-GAM1
		520 0017.367 EMITIR 1 INFORMES PRELIMINARES EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA AL 2026		520 0017.367 EMITIR 1 INFORMES PRELIMINARES EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA AL 2026	GDT-GAM1
		520 0017.368 EMITIR 1 INFORME PRELIMINAR DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA AL 2026		520 0017.368 EMITIR 1 INFORME PRELIMINAR DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA AL 2026	GDT-GAM1
		520 0017.369 Emitir Informe de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026		520 0017.369 Emitir Informe de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	GDT-GAD2
		520 0017.373 EMITIR 2 INFORMES COMPLEMENTARIOS EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA AL 2026		520 0017.373 EMITIR 2 INFORMES COMPLEMENTARIOS EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA AL 2026	GDT-GAM1
		520 0017.374 EMITIR 4 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA AL 2026		520 0017.374 EMITIR 4 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA AL 2026	GDT-GAM1
		520 0017.378 EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA Y PROF. INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA AL 2026		520 0017.378 EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA Y PROF. INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA AL 2026	GDT-GAM1
		520 0017.500 Provisionar el 30% de horas hombre		520 0017.500 Provisionar el 30% de horas hombre	GDT - GAD1
		520 0017.552 Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno reg		520 0017.552 Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno reg	GDT - GAD1

[illegible]

1.4 Conduyvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2026

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras
Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación nivel nacional al 2026	100% de productos de Servicio de Capacitación	530.0013 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Cochabamba al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	530.0013.1 Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	GDC
		530.0014 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Santa Cruz al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	530.0014.9 Ejecutar 12 Eventos de Capacitación Introductorios y de la Ley 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz	GDS
		530.0015 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Chuquisaca al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	530.0015.3 Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	GCH
		530.0016 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Potosí al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	530.0016.6 Ejecutar 12 EVENTOS DE CAPACITACION INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026	GDP
		530.0017 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Tarija al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	530.0017.2 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026	GDT
		530.0018 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Pando al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	530.0018.5 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando	GDN
		530.0019 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Beni al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	530.0019.7 Ejecutar 5 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2026	GDB
		530.0020 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Oruro al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación	530.0020.4 Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026	GDO
				530.0022.8 Ejecutar 2 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.11 Elaborar o actualizar 10 carpetas PDECE de módulos de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, al 2026	GC
				530.0022.13 Diseñar o Actualizar 8 módulos de especialización en la modalidad virtual o videoconferencias en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.14 Ejecutar 1190 eventos de capacitación introductorios en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.20 Diseñar 3 cursos virtuales o por videoconferencia en temas de la Ley N° 1178 y sistema a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.24 Ejecutar 60 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gubernaciones, Universidades y/o Empresas Públicas a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.28 Diseñar o Actualizar 20 cursos focalizados en la modalidad virtual o por videoconferencia al 2026	GC
				530.0022.29 Ejecutar 20 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.32 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GC
				530.0022.33 Ejecutar 2 procesos de difusión de programas de Especialización a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.36 Implementar 2 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente en programas de especialización, asegurando el control de calidad y la mejora continua del desempeño docente a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.40 Ejecutar 68 eventos de capacitación gerenciales en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026	GC
530.0022 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Capacitación			530.0022.43 Actualizar 8 Cursos Generales relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026	GC
				530.0022.51 Elaborar o actualizar 4 materiales educativos impresos para la ejecución de cursos dirigidos al Control Social al 2026	GC
				530.0022.54 Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de eventos dirigidos al Control Social, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.59 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación para Cursos, Seminarios y Programas de Especialización	GC
				530.0022.60 Actualizar 3 carpetas PDECE para cursos introductorios dirigidos a participantes de apoyo administrativo a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.61 Diseñar 1 curso en la modalidad MOOC dirigido a miembros de las OLACERFS	GC
				530.0022.62 Ejecutar 3 eventos de capacitación dirigidos a participantes de países miembros de las OLACERFS	GC
				530.0022.63 Elaborar 30 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos o programas de especialización en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026	GC
				530.0022.64 Desarrollar 9 procesos de capacitación y actualización a docentes habilitados, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.65 Ejecutar 190 procesos de difusión de eventos de capacitación a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.66 Ejecutar 1 proceso de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de Programa de Selección Docente (PSD) para Cursos Introductorios y Generales a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.67 Habilitar 20 docentes bajo la modalidad de invitación directa para cursos introductorios, generales, focalizados y módulos de programas de especialización a nivel nacional al 2026	GC
				530.0022.68 Habilitar 5 docentes bajo la modalidad invitación directa para eventos de Control Social	GC

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Formulario N° 2

1.4 Condyuevar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2026

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas		Unidades Organizacionales Ejecutoras
				530.0022.09 Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de Cursos Introdutorios, Generales y Focalizados, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026		GC
				530.0022.70 Diseñar 3 cursos de capacitación de cursos Generales en la modalidad MOOC		GC
				530.0022.71 Elaborar o Actualizar 4 instrumentos normativos a nivel nacional al 2026		GC

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

1.5 Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2026.

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras
540.0002. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales			100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales Ejecutados	540.0002.9 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solicitudes de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026	SCSL
				540.0002.100 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026	SCSL
				540.0002.101 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026	SCSL
				540.0002.102 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	SCSL
				540.0002.103 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	SCSL
				540.0002.104 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	SCSL
				540.0002.105 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	SCSL
				540.0002.106 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	SCSL
				540.0002.107 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026	SCSL
				540.0002.111 Implementar un servicio de presentación de DJBR en línea (vía web) a nivel nacional al 2026	SCSL
				540.0002.112 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos	SCSL-GAI
				540.0002.113 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026	SCSL-GSL1
				540.0002.114 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026	SCSL-GSL1
				540.0002.115 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Nacional al 2026	SCSL-GSL2
				540.0013.33 Mantener en 100% la Tasa de emisión de sentencia fiscal a nivel nacional al 2026	GDC
				540.0013.34 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026	GDC
				540.0013.35 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026	GDC
				540.0013.36 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026	GDC
				540.0013.38 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	GDC
				540.0013.39 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	GDC
				540.0013.40 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026	GDC
				540.0013.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026	GDC
				540.0013.43 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	GDC
				540.0013.44 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	GDC
				540.0013.57 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	GDC
				540.0014.21 Mantener en 100% la Tasa de emisión de sentencia fiscal a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0014.22 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0014.23 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0014.24 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0014.26 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0014.27 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0014.28 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0014.29 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0014.30 Mantener en 100% la Tasa de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0014.31 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0014.32 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0015.67 Mantener en 100% la Tasa de emisión de sentencia fiscal a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0015.68 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0015.69 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0015.70 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0015.71 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0015.72 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0015.73 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0015.74 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0015.76 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	GDS
				540.0015.77 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	GDS

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

100% de productos de Servicio legales ejecu

[illegible]

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Formulario N° 2

1.5 Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2026.

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras
		540 0020 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales del departamento de Pando al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Legales Ejecutados	540 0019,56 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026. 540 0020,58 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias 540 0020,59 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026 540 0020,60 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026 540 0020,61 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026 540 0020,62 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026 540 0020,63 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026. 540 0020,64 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026 540 0020,65 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026 540 0020,66 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026 540 0020,75 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	GDO GDO GDO GDO GDO GDO GDO GDO GDO GDO GDO

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Formulario N° 2

1.6 Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2026

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras
Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2026	100%	550.0002 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de servicios normativos a nivel nacional al 2026	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de Servicios Normativos	550.0002.1 Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2026	GNAF

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Formulario N° 2

1.8 Incrementar de 75% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General de la CGE a nivel nacional al 2026.

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas		Unidades Organizacionales Ejecutoras
Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2026	100% de productos ejecutados	570.0010 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de ejecutados	570.0010.20 Servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional 2026		SG
				570.0010.21 Servicio de registros de firmas y profesionales independientes de auditoría externa 2026		SG
				570.0010.22 Servicio de atención de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2026		SG
				570.0010.26 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2026		SG
		570.0013 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Coochabamba al 2026	100% de cumplimiento de Productos de ejecutados	570.0013.1 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Coochabamba en la gestión 2026		GDC
				570.0013.2 Mantener en un 100% la tasa de servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Coochabamba en la gestión 2026		GDC
		570.0014 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Santa Cruz al 2026	100% de cumplimiento de Productos de ejecutados	570.0014.27 Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones de la CGE a Nivel Nacional		GDS
				570.0014.28 Mantener en un 100% la tasa de servicio de Firmas de la CGE a Nivel Nacional		GDS
				570.0014.29 Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de la CGE a Nivel Nacional		GDS
		570.0015 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Chuquisaca al 2026	100% de cumplimiento de Productos de ejecutados	570.0015.8 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026		GCH
				570.0015.9 Mantener en un 100% la tasa del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026		GCH
				570.0015.10 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026		GCH
		570.0016 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Potosí al 2026	100% de cumplimiento de Productos de ejecutados	570.0016.16 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2026		GDP
				570.0016.17 MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2026		GDP
				570.0016.18 MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2026		GDP
		570.0017 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Tarija al 2026	100% de cumplimiento de Productos de ejecutados	570.0017.3 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026		GDT
				570.0017.4 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026		GDT
				570.0017.5 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026		GDT
		570.0018 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Pando al 2026	100% de cumplimiento de Productos de ejecutados	570.0018.11 Mantener en 100% la tasa de servicio de legalizaciones en la Gerencia Departamental de Pando al 2026		GDN
				570.0018.12 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la Gerencia Departamental de Pando al 2026		GDN
				570.0018.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) de la Gerencia Departamental de Pando al 2026		GDN
		570.0019 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Beni al 2026	100% de cumplimiento de Productos de ejecutados	570.0019.23 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026		GDB
				570.0019.24 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la Gerencia Departamental de Beni al 2026		GDB
				570.0019.25 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría a nivel nacional al 2026		GDB
		570.0020 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Oruro al 2026	100% de cumplimiento de Productos de ejecutados	570.0020.7 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026		GDO
				570.0020.14 Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026		GDO
				570.0020.15 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026		GDO

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

2. Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2026.

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	
					Unidades Organizacionales Ejecutoras
Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la CGE a nivel nacional al 2026	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión Interna y Externa de la CGE	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de Planificación	100% de cumplimiento de Productos de Servicios de Planificación	00.00.139 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2026.	DC
				00.00.160 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 en la gestión 2026	DC
				00.0001.1 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	SCG
				00.0001.2 Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional en la gestión 2026.	SCG
				00.0001.4 Ejecución a los POAS de la CGE a nivel nacional al 2022.	SCG
				00.0001.5 Ejecutar seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.	SCG
				00.0001.6 Reformular el 100% de POA's de la CGE cuando sea necesario, a nivel nacional en la gestión 2026.	SCG
				00.0001.7 Formular POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.	SCG
				00.0001.8 Mantener en 100% la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.	SCG
				00.0001.9 Mantener en 100% la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI a nivel nacional en la gestión 2026.	SCG
Mantener en un 100% de productos de Servicios de Planificación de la CGE a nivel nacional al 2026	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de Planificación	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de Planificación	100% de cumplimiento de Productos de Servicios de Planificación	00.0001.11 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	SCG-GSP
				00.0001.12 Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de planificación estratégica a nivel nacional al 2026.	SCG-GSP
				00.0001.155 Mantener en 100% la tasa de actualización de los Reglamentos Específicos del SPO y SOA a nivel nacional al 2026.	SCG
				00.0002.102 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2026.	SCSL
				00.0002.117 Incrementar de 80% a 100% la tasa de implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2026.	SCSL-GAI
				00.0002.118 Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SINSOR a nivel nacional al 2026.	SCSL-GAI
				00.0002.119 Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2026.	SCSL-GAI
				00.0002.120 Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental - NAG para introducir Auditoría Especial Inmediata por a CGE a nivel nacional al 2026.	SCSL-GAI
				00.0002.121 Incrementar de 60% a 100% la Tasa de actualización del Sistema del SINSOR de acuerdo a las nuevas exigencias en coordinación con SGRS a nivel nacional al 2026.	SCSL-GAI
				00.0002.128 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	CSL
Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2026	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2026	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2026	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2026	00.0002.130 Mantener en 100% la Tasa de emisión de informes de auditoría externa a nivel nacional al 2026.	GSL1
				00.0002.131 Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2026.	GSL1
				00.0002.132 Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2026.	GSL1
				00.0002.133 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026	GSL1
				00.0002.134 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2026	GSL1
				00.0002.139 Mantener en 100% la Tasa de emisión de informe de auditoría externa a nivel Nacional al 2026	GSL2
				00.0002.140 Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel Nacional al 2026.	GSL2
				00.0002.141 Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Nacional al 2026.	GSL2
				00.0002.142 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Nacional al 2026	GSL2
				00.0002.143 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.	GSL2
Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026	00.0002.144 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Nacional al 2026.	GSL2
				00.0002.145 Mantener en 100% la Tasa de actualización y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GNAF
				00.0008.75 MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	GNAF-SGAF
				00.0008.79 MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	GNAF-SGAF
				00.0008.80 MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	GNAF-SGAF
				00.0008.81 MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	GNAF-SGAF
				00.0008.82 MANTENER LA TASA DE SERVICIOS GENERALES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	GNAF-SGAF
				00.0008.84 MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	GNAF-SGAF
				00.0008.85 MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERÍA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	GNAF-SGAF

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Formulario N° 2

2. Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2026.

0% la tasa de cumplimiento de Productos de Administración Central a nivel nacional al 2026									
Acción de Corto Plazo Gestión 2026 Verificar el cumplimiento nacional al 2026	Resultado esperado Gestión 2026 Verificar el cumplimiento nacional al 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras				
Mantener en un 100% de productos de Servicios de Recursos Humanos a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Servicios de Recursos Humanos	00.0009 Mantener en un 100% de productos de Servicios de Recursos Humanos a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Servicios de Recursos Humanos	00.0008.86 MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	GNAP-SGAF				
				00.0008.87 MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	GNAP-SGAF				
				00.0008.88 MANTENER LA TASA DE MODIFICACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	GNAP-SCSIR				
				00.0008.89 MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	GNAP-SCSIR				
				00.0008.90 MANTENER LA TASA DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS NUEVOS O MODIFICADOS DE LA CGE EN UN 100% AL 2026	GNAP-SCSIR				
				00.0009.18 Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2026	GNRH				
				00.0009.19 Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de réferidos del personal de la CGE a nivel nacional al 2026	GNRH				
				00.0009.20 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2026	GNRH				
				00.0009.21 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2026	GNRH				
				00.0009.22 Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2026	GNRH				
Mantener en un 100% de productos de Servicios de Recursos Humanos a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Servicios de Recursos Humanos	00.0009 Mantener en un 100% de productos de Servicios de Recursos Humanos a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Servicios de Recursos Humanos	00.0009.23 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2026	GNRH				
				00.0009.24 Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2026	GNRH				
				00.0009.26 Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2026	GNRH				
				00.0009.27 Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2026	GNRH				
				00.0009.28 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2026	GNRH				
				00.0009.29 Elaborar el programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2026	GNRH				
				00.0009.30 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GNRH				
				00.0009.31 Mantener la tasa de donación de personal a un 100% a nivel nacional al 2026	GNRH				
				00.0009.32 Ejecutar el Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2026	GNRH				
				00.0009.33 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2026	GNRH				
Mantener en un 100% de productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Institucional a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Institucional	00.0010 Mantener en un 100% de productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Institucional a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General y Relacionamento Institucional	00.0009.34 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2026	GNRH				
				00.0009.35 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2026	GNRH				
				00.0010.50 Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento institucional a nivel nacional al 2026	SG				
				00.0010.51 Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2026	SG				
				00.0010.52 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2026	SG				
				00.0010.53 Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SISGEX) a nivel nacional al 2026	SG				
				00.0010.54 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2026.	SG				
				00.0012.161 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GP A2				
				Mantener en un 100% de productos de Servicios de Apoyo Legal a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Servicios de Apoyo Legal	00.0013 Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Apoyo Legal a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Servicios de Apoyo Legal	00.0013.17 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GDC
								00.0013.93 Mantener en 100% la Tasa de emisión de informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Cochabamba a nivel nacional al 2026	GDC
00.0013.94 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Cochabamba	GDC								
00.0013.95 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	GDC								
00.0013.96 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026.	GDC								
00.0013.165 ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS SCSE	GDC								
00.0014.122 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GDS								

0% la tasa de cumplimiento de Productos de Administración Central a nivel nacional al 2026

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - GESTIÓN 2026
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Formulario N° 2

2. Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2026.

Acción de Corto Plazo Gestión 2026	Resultado esperado Gestión 2026	Operaciones	Resultados Intermedios esperados	Tareas Específicas	Unidades Organizacionales Ejecutoras
Mantener en un 10	Mantener en un 100% de productos de Servicios de Apoyo Legal a nivel nacional al 2026	00.0014 Mantener en un 100% de productos de Servicios de Administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Administrativos	00.0014.146 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	GDS
				00.0014.147 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	GDS
				00.0014.148 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	GDS
				00.0014.149 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	GDS
				00.0014.150 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	GDS
				00.0015.25 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GDI
				00.0015.74 Mantener en 100% de Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	GDI
				00.0015.76 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	GDI
				00.0015.77 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	GDI
				00.0015.78 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	GDI
				00.0016.135 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	GSL
				00.0016.136 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	GSL
				00.0016.137 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	GSL
				00.0016.138 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	GSL
				00.0017.14 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	GDI
				00.0017.108 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	GDI
				00.0017.109 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	GDI
				00.0017.110 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	GDI
				00.0017.111 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	GDI
				00.0017.166 ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	GDI
				00.0018.37 Actividades de Gerencia en la Gestión 2026	GDI
				00.0018.38 Actividades Administrativas de la Gerencia Departamental de Pando para la Gestión 2026	GDI
				00.0018.39 Apoyo Técnico SCAT.	GDI
				00.0018.40 Actividades administrativas de Servicios Legales de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.	GDI
				00.0018.56 Mantener en un 100% la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa a nivel Departamental al 2026.	GDI
				00.0018.57 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2026.	GDI
				00.0018.58 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2026.	GDI
				00.0018.59 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel Departamental al 2026.	GDI
				00.0019.55 Mantener en un 100% la tasa de efectividad de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026.	GDI
				00.0019.151 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	GDI
				00.0019.152 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	GDI
				00.0019.153 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	GDI
				00.0019.154 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de al 2026.	GDI
				00.0019.170 Actividades gerenciales y administrativas SCAT.	GDI
				00.0020.36 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	GDI



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

7. FORMULARIO N°3 OBJETIVO - PRESUPUESTO



GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA					
2026		2026		2026		2026					
Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
		500.0003	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2026	500.0003.81 Inspeccionar 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas del Nivel Departamental en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
		500.0004	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2026	500.0004.121 Inspeccionar y emitir 26 informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026. 500.0004.122 Inspeccionar y emitir 6 informes de Seguimiento a AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026. 500.0004.123 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 2026. 500.0004.124 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
		500.0005	100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2026	500.0005.47 Emitir 1 Informe de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2026 500.0005.48 Emitir 1 seguimiento a auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2026. 500.0005.57 Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TTC 500.0005.66 Ejecutar 100% de actividades de apoyo técnico a las Subcontralorías de la CGE a nivel nacional al 2026. 500.0005.67 Atender el 100% de solicitudes de revisión de Informes técnicos de entidades del nivel Central y Departamental, en apoyo a las Subcontralorías al 2026 500.0005.144 Emitir 2 Informes de auditoría ambiental a entidades y empresas públicas a nivel nacional 500.0005.146 Emitir 5 Informes de seguimiento a las recomendaciones de Auditorías Ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional 500.0005.151 Realizar al 100% las actividades gerenciales de la GAA 500.0005.153 Emitir 2 Auditorías TTC en temas de impacto.	2/1/2026	31/12/2026		27,495.00			27,495.00

GASTO CORRIENTE

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA					
2026		2026		2026		2026					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
			Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2026	500.0005.156 Bolsa de revisión de informes de UAI de la GATTC 500.0005.158 Realizar al 100% las actividades gerenciales de la GATTC 500.0005.159 Realizar 2 tratamientos de Denuncias y Apoyos solicitados a la GATTC	2/1/2026 2/1/2026 2/1/2026	31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026		-		-	17,801.00
		500.0006	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2026	500.0006.30 Inspeccionar / Emitir 8 informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal	2/1/2026	31/12/2026					-
		500.0007.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2026	500.0007.1 Emitir 4 productos de auditoría operacional AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026. 500.0007.2 Emitir 5 productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026 500.0007.4 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 2026. 500.0007.135 Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes de evaluación al POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026. 500.0007.136 Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a informes de actividades anuales y semestrales de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	2/1/2026 2/1/2026 2/1/2026 2/1/2026 2/1/2026	31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026					-
			Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales a nivel nacional al 2026	500.0011.11 Emitir informes de AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia de Auditoría Principal. 500.0011.12 Evaluación del 100% de informes analíticos de AUOPE elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría 500.0011.125 Evaluación del 100% de informes analíticos de POA de las UAI de Entidades del Nivel Central 500.0011.126 Evaluación del 100% de informes analíticos de los informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central	2/1/2026 2/1/2026 2/1/2026 2/1/2026	31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026					-

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

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

Objetivos Estratégicos 2026		Objetivos Específicos 2026		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2026		CRONOGRAMA 2026		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
500.0011	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías a nivel nacional al 2026	500.0011.138	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	500.0011.138 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0011.139 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0011.140 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0011.141 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0011.161 Emitir productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0011.162 Emitir productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0011.163 Emitir productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0012.61 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026		12,583.00				12,583.00
				500.0012.63 Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0012.64 Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0012.105 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0012.106 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's e Informes Anuales remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
500.0012.	m 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías cionales del departamento de La Paz (GPA2) al 2026											-

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

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

Objetivos Estratégicos 2026		Objetivos Específicos 2026		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2026		CRONOGRAMA 2026		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
	empresas públicas a nivel nacional al 2026			500.0012.108 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0012.109 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's e Informes Anuales remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
			Mantener en i Opera	500.0013.5 Emitir 3 Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0013.7 Evaluar 5 Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026		6,720.00				6,720.00
				500.0013.10 Evaluar 3 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 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0013.99 Evaluar 15 informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0013.100 Evaluar informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0013.102 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
			Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del departamento de Cochabamba al 2026	500.0013.103 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
				500.0014.21 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
			ento de Productos de Santa Cruz al 2026	500.0014.22 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	2026	FIN					
500	0000	000										
Coadyuvar a incrementar de 70% a 75% la tasa de eficacia de entidades y												
		500.0014	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento Auditorias Especiales del departamento de	500.0014.23	Evaluar el 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0014.89	Emitir el 100% de informes analíticos de informes de AUOPE remitidos por las UAI's a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0014.90	Emitir el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0014.93	Emitir informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0014.94	Emisión de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0015.26	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorias Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026		300.00			300.00
				500.0015.27	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorias Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0015.29	Evaluar el 100% de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	2/1/2026	31/12/2026					-
		500.0015	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorias Especiales del departamento de Chuquisaca al 2026	500.0015.110	Emitir 1 informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0015.111	Emisión el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0015.112	Emitir el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0015.113	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0015.114	Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-

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

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

Objetivos Estratégicos 2026		Objetivos Específicos 2026		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2026		CRONOGRAMA 2026		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	Denominación	INICIO	FIN					
		500.0016	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del departamento de Potosí al 2026	500.0016.34 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026		2,070.00			2,070.00
				500.0016.35 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0016.36 Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	500.0016.37 Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0016.83 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	500.0016.84 Evaluar el 100% de informes analíticos de POAs e Informes Anuales remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0016.85 EMITIR 3 INFORMES DE AUOPE DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026	500.0017.39 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026		3,665.00			3,665.00
				500.0017.40 Evaluar 2 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	500.0017.41 Evaluar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0017.43 EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE		2/1/2026	31/12/2026					-

GASTO CORRIENTE

COD. ENTIDAD: 680

COD D.A.: 01

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
Cod.	ón	500.0017	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales del departamento de Tarija	500.0017.45	Evaluar 3 POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0017.129	Evaluar el 100% de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0017.130	Evaluar el 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0017.132	Emitir 1 informe de AUOPE en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades de la Gerencia Departamental de Tarija al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0017.133	Evaluar informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0017.134	Evaluar informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0018.52	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026		6,359.00			6,359.00
				500.0018.54	Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0018.55	Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0018.96	Emitir informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
Cod.	ón	500.0018	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales del departamento de Pando al 2026	500.0018.97	Emitir 2 informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				500.0019.14	Emitir 2 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					Auditorías Operacionales							-

GASTO CORRIENTE

COD. ENTIDAD: 680

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD D.A.: 01

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA						
2026		2026		2026		2026						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL	
500.0019	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales del departamento de Beni al 2026	500.0019.15	Evaluar 6 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026					-	
		500.0019.17	Evaluar 5 POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-	
		500.0019.18	Evaluar 5 productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.		2/1/2026	31/12/2026					-	
		500.0019.72	EVALUAR EL 100% DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE-GDB		2/1/2026	31/12/2026					-	
		500.0019.73	EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALITICOS DE POAS REMITIDOS POR LA UAIS A LA CGE-GDB		2/1/2026	31/12/2026					-	
		500.0019.137	Emitir 0 informes de Seguimiento AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-	
		500.0019.166	EMITIR 2 INFORMES DE SEGUIMIENTOS A AUDITORÍAS OPERACIONALES AUOPE DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2026		2/1/2026	31/12/2026					-	
		500.0020.70	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-	
		500.0020.71	Evaluar el 100% de informes analíticos de POAs e Informes Anuales remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-	
		500.0020.75	Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026					-	
500.0020.	Mantener la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Operacionales del departamento de Oruro al 2026	500.0020.76	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026					-	
		500.0020.77	Evaluar 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-	
											-	

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
					500.0020.78 Evaluar 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.	2/1/2026	31/12/2026					-
					500.0020.116 Emitir 6 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					500.0020.127 Emitir 2 Notas Administrativas emergentes de Seguimiento AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
			Mantener en un 100% Operación									
TOTAL								-	76,993.00	-	-	76,993.00

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

Objetivos Estratégicos 2026		Objetivos Específicos 2026		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2026		CRONOGRAMA 2026		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
		510.0003	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel Nacional	510.0003.56 Inspeccionar 24 informes de Contabilidad de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestión 2024	2/1/2026	31/12/2026						0.00
		510.0004	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel Nacional al 2026	510.0004.74 Inspeccionar y emitir 4 informes de AUFIN de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026		5,343.00				5,343.00
		510.0004.75	Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026						0.00
		510.0006	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel Nacional al 2026	510.0006.60 Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	2/1/2026	31/12/2026						0.00
		510.0006.61	Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías		2/1/2026	31/12/2026						0.00
		510.0007	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras a nivel Nacional al 2026	510.0007.3 Emitir 3 productos de seguimiento a recomendaciones de Auditoría Financiera de Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública	2/1/2026	31/12/2026						0.00
		510.0007.4	Mantener el 100% de la tasa de emisión de informes evaluados a Auditorías de Confiabilidad emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026						0.00
		510.0011.41	Evaluación de informes analíticos de Auditorías Financieras elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría		2/1/2026	31/12/2026						0.00
		510.0011.77	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría		2/1/2026	31/12/2026						0.00

GASTO CORRIENTE

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	2026	FIN					
510	0000	000	510.0011	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Financieras del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	510.0011.78 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026					0.00
					510.0011.79 Evaluación de informes analíticos de exámenes de Confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026					0.00
					510.0011.80 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluado por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026					0.00
					510.0011.87 Emitir informes de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026					0.00
					510.0011.88 Emitir informes de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026					0.00
					510.0011.89 Emitir informes de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026					0.00
					510.0011.90 Emitir informes de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026					0.00
					510.0012.52 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					0.00
					510.0012.67 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026					0.00
					510.0012.68 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					0.00
					510.0013.65 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					0.00

zonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2026.

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

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

Objetivos Estratégicos 2026		Objetivos Específicos 2026		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2026		CRONOGRAMA 2026		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
Coadyuvar a Incrementar de 50% a 60% la tasa confiabilidad o ra												
510.0013	Mantener en un tasa de cumplim Productos de Au Financieras Departament Cochabamba a	510.0013	510.0013 66 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoria de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	510.0013 81 Emitir 1 informe AUIFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	2/1/2026	31/12/2026		1,350.00				1,350.00
510.0014	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorias Financieras del Departamento de Santa Cruz al 2026	510.0014 63	Emitir informes analíticos de auditoria de confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	510.0014 44 Emitir el 100% de informes de auditorias de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						0.00
510.0015	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorias Financieras del Departamento de Chuquisaca al 2026	510.0015 46	Emitir el 100% de informes de auditorias de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	510.0015 69 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoria de confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026		8,460.00				8,460.00
510.0015	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorias Financieras del Departamento de Chuquisaca al 2026	510.0015 70	Emitir el 100% de informes analíticos de auditoria de confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	500.0015 113 Evaluar 11 informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026						0.00
510.0016	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorias Financieras del Departamento de Potosí al 2026	510.0016 48	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoria de Confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	510.0016 58 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoria de confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la GCE al 2026	2/1/2026	31/12/2026						0.00
510.0016	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorias Financieras del Departamento de Potosí al 2026	510.0016 59	EMITIR INFORMES DE AUIFIN DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026	510.0017 47 INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	2/1/2026	31/12/2026						0.00



FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD: 680

COD D.A.: 01

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026		2026		2026		2026						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
		510.0017	Mantener en un 100% la cumplimiento de Productos Auditorias Financieras del Departamento de Tarija	510.0017.50 Emitir 4 informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026. 510.0017.82 Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 510.0017.86 Evaluar informes analíticos de Confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026						0.00
		510.0018.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorias Financieras del Departamento de Pando al 2026	510.0018.51 Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 510.0018.64 Emitir 2 informes analíticos de Confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026						0.00
		510.0019	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorias Financieras a nivel Nacional al 2026	510.0019.54 EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE 510.0019.94 EVALUAR EL 100% DE NOTA ADMINISTRATIVAS EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF REMITIDAS POR LAS UAIS 510.0020.53 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026						0.00
		510.002	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorias Financieras del Departamento de Oruro al 2026	510.0020.55 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026. 510.0020.83 Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2/1/2026	31/12/2026						0.00
TOTAL								-	15,153.00	-	-	15,153.00

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
Cod.	6n	Cod.	Denominación									
		520.0001.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales a nivel nacional al 2026	520 0001.407 Emitir 24 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional en la gestión 2026.		2/1/2026	31/12/2026					-
		520.0002.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales a nivel nacional al 2026	520 0002.413 Emitir 1 Informe emergentes de la ejecución de Auditorías Especiales en entidades públicas focalizadas a nivel nacional focalizadas al 2026		2/1/2026	31/12/2026		271.00			271.00
		520.0003.	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 2026	520 0003.398 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
		520.0003.	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 2026	520 0003.408 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026		2/1/2026	31/12/2026		75.900.00			75.900.00
		520.0003.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de auditoría de informes de auditoría de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	520 0003.409 Inspeccionar 100% de informes de auditoría de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
		520.0003.	Mantener en un 100% la tasa de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	520 0003.410 Inspeccionar informes de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
		520.0003.	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 2026	520 0003.411 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 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
		520.0003.	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 2026	520 0003.584 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 2026		2/1/2026	31/12/2026					-

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (POP)
GESTIÓN 2026

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

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

Objetivos Estratégicos 2026		Objetivos Específicos 2026		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2026		CRONOGRAMA 2026		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
			Mantener en un 100%	520.0003.583 Mantener en un 100% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
			Mantener en un 100%	520.0003.635 Emitir informes de Auditoría de cumplimiento de Entidades de Nivel Departamentales a Nivel Nacional 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
			Mantener en un 100%	520.0004.505 Inspeccionar y emitir 101 productos de AUIESP/AUCUM de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
			Mantener en un 100%	520.0004.506 Inspeccionar y emitir 17 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
			Mantener en un 100%	520.0004.507 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026		83,857.00				83,857.00
			Mantener en un 100%	520.0004.508 Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
			Mantener en un 100%	520.0004.510 Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
			Mantener en un 100%	520.0005.388 Emitir 3 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento en P1 P a nivel nacional focalizadas al 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
			Mantener en un 100%	520.0005.392 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026		66,071.00				66,071.00
			Mantener en un 100%	520.0005.447 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026		3,530.00				3,530.00
			Mantener en un 100%	520.0005.595 Emitir 7 productos de supervisión de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
			Mantener en un 100%	520.0005.598 Realizar o coadyuvar en el tratamiento del 100% de denuncias y/o solicitud de auditoría solicitadas	2/1/2026	31/12/2026						-

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
20.0006.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorio	520.0005.	520.0005.600 Ejecutar 2 relevamientos de información	2/1/2026	31/12/2026							-
			520.0005.612 Emitir 3 Informes de supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional	2/1/2026	31/12/2026		8,565.00				8,565.00	
			520.0005.613 Realizar 1 tratamiento de denuncias y/o solicitudes de auditoría o supervisión	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0005.617 Bolsa de supervisiones de la GATTC	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0005.618 Emitir informes de Supervisión a la ejecución de Proyectos de Inversión Pública	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0005.619 Apoyar técnicamente o realizar el 100% de tratamientos de denuncias y/o solicitud de auditoría.	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0005.620 Emitir 9 informes de Auditoría de Cumplimiento a Proyectos de Inversión Pública.	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0005.621 Realizar 31 evaluaciones e inspecciones de informes técnicos de UAI	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0005.622 Realizar 100% de las Actividades Administrativas	2/1/2026	31/12/2026		71,538.00				71,538.00	
			520.0005.640 Emitir relevamiento de información	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0005.651 Realizar el 100% de apoyo técnico a Auditorías	2/1/2026	31/12/2026						-	
			Mantener la Tasa de Remuneración a personal de las Subcontratistas y Gerencias Principales de la CGE en un 100% a Nivel Nacional al 2025	2/1/2026	31/12/2026	58,863,525.00					58,863,525.00	
			Mantener la Tasa de Remuneración a personal con discapacidad de las Subcontratistas y Gerencias Principales de la CGE en un 100% a Nivel Nacional al 2025	2/1/2026	31/12/2026	1,076,181.00					1,076,181.00	
			520.0006.511 Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminar) de Entidades Públicas del Nivel Central en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0006.430 Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de evaluación de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0006.431 Inspeccionar / Emitir 36 Informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0006.432 Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de apoyo financiero de las áreas solicitantes de la Contraloría General del Estado	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0006.434 Actividades Administrativas	2/1/2026	31/12/2026		54,000.00				54,000.00	
			520.0006.436 Actividades Gerenciales	2/1/2026	31/12/2026						-	
			520.0006.437 Reunión de Gerentes	2/1/2026	31/12/2026						-	

20.0006.

ento de Productos de Auditorías Especiales a nivel
nal al 2026



FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
GESTIÓN 2026

GASTO CORRIENTE

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026		2026		2026		2026						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación		INICIO	FIN					
		520.0006.443	Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de control interno y ejecución de auditorías del nivel central			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0006.509	Inspeccionar / Emitir 4 Informes de Relevamientos de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0006.567	Inspeccionar / Emitir 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento (Ampliador) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0006.575	Inspeccionar / Emitir 3 Informes de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0006.674	Inspeccionar informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades del Nivel central por la Gerencia Principal de Auditoría			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0007.2	Emitir 4 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0007.3	Emitir 9 productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0007.5	Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAIs de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0007.6	Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0007.7	Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0007.8	Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de notas de respuesta a denuncias de presuntos hechos irregulares en ejercicio de la función pública de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2026			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0007.9	Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAIs de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2026			2/1/2026	31/12/2026	-				
		520.0007	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales a nivel nacional al 2026					-				

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación									
			Mant									
				520.0007.10 Cumplir con actividades gerenciales y administrativas		2/1/2026	31/12/2026		64,782.00			64,782.00
				520.0011.336 Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0011.341 Evaluación de informes de Trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0011.343 Previsión del 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0011.344 Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0011.348 Emitir informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0011.352 Realizar 100% de las Actividades Administrativas		2/1/2026	31/12/2026		30,800.00			30,800.00
				520.0011.412 Apoyo Financiero a 2 trabajos, solicitado por la Subcontraloría de Auditorías Técnicas de la Contraloría General del Estado		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0011.495 Evaluación de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0011.519 Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Segundo Ampliatorio) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0011.540 Emitir informes de Relevamiento de Información Específica de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0011.587 Apoyo Financiero a trabajos, solicitado por la Subcontraloría de Auditorías Técnicas de la Contraloría General del Estado		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0011.588 Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0011.589 Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría		2/1/2026	31/12/2026					-

imiento de Productos de Auditorías Especiales a nivel central al 2026

imiento de Productos de Auditorías Especiales a nivel central al 2026

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
GESTIÓN 2026

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
				520.0012.384	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.469	Emitir 2 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.470	Emitir 3 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.471	Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.473	Emitir 2 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.474	Emitir 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.475	Emitir 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.476	Emitir 5 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.477	Emitir 4 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.478	Emitir 2 informe complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.479	Emitir 2 informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.480	Emitir 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.481	Emitir 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.503	Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la CPA2 en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-

o de Productos de Auditorias Especiales del departamento de La Paz al 2026

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	2026	FIN					
			Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento									
				520.0012.536	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.537	Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.559	Emitir informe ampliatorio emergente de Auditoría de Cumplimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.560	Emitir informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.562	Emitir informe ampliatorio emergente de Auditoría de Cumplimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.609	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026		82.039.00			82.039.00
				520.0012.610	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.638	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.639	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.650	Emitir informes Ampliatorios de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.699	Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.700	Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.701	Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0012.702	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
520.0013	n	520.0013	nto de Productos de Auditorías Especiales del departamento de Cochabamba al 2026	520.0013.11	Emitir informes preliminares de auditorías de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.12	Emitir 4 RPTA de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.454	Emitir informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.455	Emitir informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.456	Emitir informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.459	Emitir informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.460	Emitir informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.461	Emitir 1 informe complementario de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.462	Emitir 2 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.463	Emitir informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.465	Emitir 6 informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.466	Emitir productos de relevamiento de información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0013.467	Emitir 16 informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UATs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	21/2026	31/12/2026					-
												-
												-

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
				520.0013.468	Evaluar 30 trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0013.494	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0013.530	Efectuar Relevamiento de Informes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0013.545	Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0013.546	Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0013.594	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026		19,898.00			19,898.00
				520.0013.596	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0013.623	Emitir 2 informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, firmas de auditoría externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0013.632	Emitir 3 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0013.647	Emitir informes Ampliatorios de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.345	Emitir 2 preliminares de auditoría especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.346	Emitir 5 complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.349	Evaluar el 100% de informes analíticos de auditoría de cumplimiento elaborado por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-

es y Empresas Públicas a nivel nacional al 2026.

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
520	0000	0000	Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidad	520.0014.425	Emitir 2 informes preliminar de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.426	Emitir 3 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.433	Emitir el 100% de informes analíticos de AUESP/ALUCUM remitidos por las UAI's a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.439	Emitir informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.440	Emitir 1 informe complementario de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.441	Emitir 2 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.442	Emitir informe de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.444	Emitir informes analíticos de AUESP/ALUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.445	Evaluar 54 trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.446	Emisión de informes analíticos de informes de relevamiento de información sobre los Comités de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.535	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.604	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026		26,644.00			26,644.00
				520.0014.605	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-

tasa de cumplimiento de Productos de Auditorias Especiales del departamento de Santa Cruz al 2026

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
GESTIÓN 2026

CASO CORRIENTE

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
			Mantener en un 100% la	520.0014.637	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.658	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.659	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.660	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.661	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.662	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.663	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.691	Apoyo financiero a informes de la Subcontraloría de Auditorías Técnicas	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0014.693	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0015.350	Emitir 3 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0015.351	Emitir 6 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0015.482	Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0015.483	Emitir 3 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0015.484	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	2026	2026	2026	2026	2026	INICIO	FIN					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación								
				520.0015.485 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.486 Emitir 1 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.488 Emitir 3 informe preliminar de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.489 Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.491 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.492 Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.498 Provisión de horas para atención de solicitudes de auditoría y denuncias	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.513 Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la gerencia departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.550 Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.571 Evaluar el 100% de informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.573 Emitir 1 complementario auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.574 Emitir 1 complementario de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				520.0015.576 Evaluar 100% informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						-

la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del departamento de Chuquisaca al 2026

la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del departamento de Chuquisaca al 2026

520.0015



FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
GESTIÓN 2026

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA						TOTAL	
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	2026	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80		
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Mantener en un 100%	520.0015.597 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026		36,671.00			36,671.00	
					520.0015.599 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026						
					520.0015.627 Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría de Cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026						
					520.0015.628 Emitir 1 informe Complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026						
					520.0015.667 Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026						
					520.0015.670 Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	2/1/2026	31/12/2026						
					520.0015.694 Evaluar el 100% de los Informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDH	2/1/2026	31/12/2026						
					520.0015.695 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026						
					520.0015.696 Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control interno realizadas por las UAI	2/1/2026	31/12/2026						
					520.0016.353 Emitir 3 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						
					520.0016.354 Emitir 5 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026						
					520.0016.355 Evaluar el 100% de los informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDP	2/1/2026	31/12/2026						

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
					520.0016.357 Emitir 1 informe de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					520.0016.358 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					520.0016.419 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					520.0016.420 EMITIR 4 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					520.0016.421 Emitir informes Preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					520.0016.422 EMITIR INFORME DE SUPERVISIÓN DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					520.0016.424 Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					520.0016.499 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					520.0016.528 Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					520.0016.553 Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					520.0016.603 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026		64,144.00			64,144.00
					520.0016.630 Emitir 4 informes Complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
					520.0016.631 Previsionar Bolsa para Atención de denuncias y Supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-

Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del departamento de Potosí al 2026.

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
				520.0016.643 Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0016.648 Emitir informes Ampliatorios de Entidades Públicas de Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0017.359 Emitir 4 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0017.360 Emitir 7 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0017.361 Emitir 3 supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0017.362 Emitir 2 RPTA complementarios de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0017.363 Emitir 2 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0017.364 Evaluar 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0017.366 EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUCUM REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0017.367 EMITIR 1 INFORMES PRELIMINARES EN GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0017.368 EMITIR 1 INFORME PRELIMINAR DE RPTA EN GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0017.369 Emitir Informe de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-

ias Especiales del departamento de Tarija al 2026

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
520.0017	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditor	520.0017.373	EMITIR 2 INFORMES COMPLEMENTARIOS EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0017.374	EMITIR 1 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0017.378	EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA Y PROE. INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0017.500	Provisionar el 30% de horas hombre	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0017.552	Revisión de los informes de relevamiento de info	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0017.557	Ejecutar el relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Departamental	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0017.570	Evaluar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0017.607	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026				131.409.00			131.409.00
		520.0017.633	EMITIR INFORMES DE APOYO FINANCIERO EN GOBIERNOS DEPARTAMENTALES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA EN LA GESTIÓN 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0017.679	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
520.0017.682	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2026	520.0017.682	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0017.683	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0017.684	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
520.0018	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del Departamento de Pando al 2026	520.0018.370	Emitir el 100% de informes auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0018.371	Emitir informes complementarios de RPTA en Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0018.375	Emitir el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0018.532	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0018.533	Emitir informes de Relevamiento de Información específica de Gobiernos Autónomos Departamentales	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0018.675	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0018.676	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0018.703	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026				16,949.00			16,949.00
		520.0018.704	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0019.403	Evaluar 100% informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Municipal y Universidad a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0019.414	EMITIR 6 INFORMES PRELIMINARES GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0019.415	EMITIR 3 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0019.403	Evaluar 100% informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Municipal y Universidad a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0019.414	EMITIR 6 INFORMES PRELIMINARES GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026	2/1/2026	31/12/2026							-

Departamento de Beni al 2026

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación									
		520.0019	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del	520.0019.416	EMITIR 0 INFORME COMPLEMENTARIO DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0019.417	EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS FIRMAS PRIVADAS O AUDITORES INDEPENDIENTES REMITIDOS A LA CGE-GDB	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0019.418	Cumplir el 100% de actividades gerenciales, administrativas y otras vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026		27,900.00			27,900.00
				520.0019.525	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0019.543	Emitir informe Preliminar de RPTA en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0019.653	REVISAR EL 100% LOS INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO REALIZADAS POR LAS UAIS A NIVEL NACIONAL AL 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0019.654	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0019.655	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0019.656	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0020.394	Emitir 2 informes Preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0020.395	Emitir 2 informes Complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				520.0020.397	Emitir 2 informes Complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
520.002		520.0020.399	Emitir 6 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0020.400	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0020.401	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0020.404	Emitir 7 informes preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0020.405	Emitir 3 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0020.406	Evaluar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0020.502	Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0020.522	Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas de Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0020.523	Revisión del 100% de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental	2/1/2026	31/12/2026							-
		520.0020.524	Emitir 1 complementario de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-

tener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditorías Especiales del Departamento de Oruro al 2026

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
GESTIÓN 2026

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	2026	FIN					
Cod.	Man	Cod.	Man			INICIO	FIN					
				520.0020.536	Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	21/2026	31/12/2026					-
				520.0020.602	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	21/2026	31/12/2026		30.931.00			30.931.00
				520.0020.611	Emitir el informe complementario de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, firmas de auditoría externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	21/2026	31/12/2026					-
TOTAL								59,939,706.00	895,899.00	-	-	60,835,605.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

GESTIÓN 2026

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD: 680

COD D.A.: 01

Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
	2026	Denominación	2026	Denominación	2026	FIN					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación		INICIO	FIN					
		530.0013.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Cochabamba al 2026	530.0013.1 Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026		637.00			637.00
		530.0014.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Santa Cruz al 2026	530.0014.9 Ejecutar 12 Eventos de Capacitación Introductorios y de la Ley 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz	2/1/2026	31/12/2026		320.00			320.00
		530.0015	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Chuquisaca al 2026	530.0015.3 Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026		1.200.00			1.200.00

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	2026						
Cod.		Cod.				INICIO	FIN					
		530.0016.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Potosí al 2026	530.0016.6 EJECUTAR 12 EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.		2/1/2026	31/12/2026		400.00			400.00
		530.0017	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Tarija al 2026	530.0017.2 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026		2/1/2026	31/12/2026		200.00			200.00
		530.0018	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Pando al 2026	530.0018.5 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando.		2/1/2026	31/12/2026		2.000.00			2.000.00
		530.0019	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Beni al 2026	530.0019.7 Ejecutar 5 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026.		2/1/2026	31/12/2026		1.043.00			1.043.00

datos por el CENCAP a nivel nacional al 2026.

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
530	0000	000	530.0020. Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación del departamento de Oruro al 2026	530.0020.4 Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026		2/1/2026	31/12/2026		50.00			50.00
				530.0022.8 Ejecutar 2 programas de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				530.0022.11 Elaborar o actualizar 10 carpetas PDECE de módulos de especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				530.0022.13 Diseñar o Actualizar 8 módulos de especialización en la modalidad virtual o videoconferencias en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				530.0022.14 Ejecutar 1190 eventos de capacitación introductorios en temas de la Ley 1178, a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				530.0022.20 Diseñar o actualizar 3 cursos virtuales o por videoconferencia en temas de la Ley N° 1178 y sistema a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				530.0022.24 Ejecutar 60 eventos de capacitación focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobiernos, Universidades y/o Empresas Públicas a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				530.0022.28 Diseñar o Actualizar 20 cursos focalizados en la modalidad virtual o por videoconferencia al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				530.0022.29 Ejecutar 20 eventos de capacitación dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				530.0022.32 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026		2/1/2026	31/12/2026		1,368,643.00			1,368,643.00
				530.0022.33 Ejecutar 2 procesos de difusión de programas de Especialización a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				530.0022.36 Implementar 2 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente en programas de especialización, asegurando el control de calidad y la mejora continua del desempeño docente a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
												-
												-

Capacitación nivel nacional al 2026

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA						
2026		2026		2026		2026						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL	
		530.0022	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Control Social	530.0022.40 Ejecutar 68 eventos de capacitación generales en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.43 Actualizar 8 Cursos Generales relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.51 Elaborar o actualizar 4 materiales educativos impresos para la ejecución de cursos dirigidos al Control Social al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.54 Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de eventos dirigidos al Control Social, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.59 Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación para Cursos, Seminarios y Programas de Especialización	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.60 Elaborar o Actualizar 3 carpetas PDECE para cursos introductorios dirigidos a participantes de apoyo administrativo a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.61 Diseñar 1 curso en la modalidad MOOC dirigido a miembros de las OLACEFS	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.62 Ejecutar 3 eventos de capacitación dirigido a participantes de países miembros de las OLACEFS	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.63 Elaborar 30 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos o programas de especialización en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.64 Desarrollar 9 procesos de capacitación y actualización a docentes habilitados, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.65 Ejecutar 100 procesos de difusión de eventos de capacitación a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.66 Ejecutar 1 proceso de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de Programa de Selección Docente (PSD) para Cursos Introductorios y Generales a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.67 Habilitar 20 docentes bajo la modalidad de invitación directa para cursos introductorios, generales, focalizados y módulos de programas de especialización a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				530.0022.68 Habilitar 5 docentes bajo la modalidad invitación directa para eventos de Control Social	2/1/2026	31/12/2026					-	

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	2026	2026					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación			INICIO	FIN					
				530.0022.69 Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de Cursos Introdutorios, Generales y Focalizados, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
				530.0022.70 Diseñar 3 cursos de capacitación de cursos Generales en la modalidad MOOC		2/1/2026	31/12/2026					-
				530.0022.71 Elaborar o Actualizar 4 instrumentos normativos a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-
TOTAL								-	1,374,493.00			1,374,493.00

GASTO CORRIENTE

COD. ENTIDAD: 680

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

COD D.A.: 01

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
540.0002	Servicios Legales del	540.0002.9	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	540.0002.9	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.100	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.101	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.102	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026		688,066.00			688,066.00
				540.0002.103	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.104	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.105	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.106	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.107	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.111	Implementar un servicio de presentación de DJBR en línea (vía web) a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.112	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.113	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.114	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0002.115	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0013.33	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0013.34	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0013.35	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
540.0013.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de : departamento de Cochabamba al 2026	540.0013.36	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
540.0014	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de : departamento de Santa Cruz al 2026	540.0014.21	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia Fiscal a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-
				2/1/2026	31/12/2026							-

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA						TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	
Cod. 680		540.0015	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales del departamento de Chuquisca al 2026	540.0014.30 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026			12,980.00			12,980.00
				540.0014.31 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0014.32 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0015.67 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solventencia fiscal a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0015.68 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0015.69 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0015.70 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0015.71 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0015.72 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0015.73 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0015.74 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0015.76 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0015.77 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				540.0015.116 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Gerencia Departamental de Chuquisca al 2026	2/1/2026	31/12/2026	6,507.00				6,507.00	
				540.0016.10 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solventencia fiscal a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
540.0016.11 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-					
			ios Legales del									

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
540 0000 000	Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional	540.0016	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales del departamento de Potosí al 2026	540.0016.12	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0016.13	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0016.14	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0016.15	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0016.16	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026		7,199.00			7,199.00
				540.0016.17	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0016.18	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0016.20	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0016.45	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0017.78	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0017.79	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0017.80	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0017.81	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0017.82	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0017.83	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0017.84	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
540.0017		e cumplimiento de Productos de Servicios Legales del departamento de Tarija al 2026										-

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)

GESTIÓN 2026

GASTO CORRIENTE

COD. ENTIDAD: 680

COD D.A.: 01

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
540.0018	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales del departamento de Pando al 2026	540.0017.85	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0017.86	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026				9,878.00			9,878.00
		540.0017.87	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0017.88	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0018.89	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0018.90	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0018.91	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0018.92	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0018.93	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0018.94	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0018.95	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0018.96	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026				14,544.00			14,544.00
		540.0018.97	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0018.99	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		540.0019.46	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026							-

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026		2026		2026		2026						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
540.0019	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legal departamento de Beni al 2026	540.0019.47	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026					-	
		540.0019.48	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026					-	
		540.0019.49	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026						
		540.0019.50	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DIBR a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-	
		540.0019.51	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-	
		540.0019.52	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026					-	
		540.0019.53	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026					-	
		540.0019.54	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026		16,984.00			16,984.00	
		540.0019.55	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026					-	
		540.0019.56	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.		2/1/2026	31/12/2026					-	
540.0020	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legal departamento de Oruro al 2026	540.0020.58	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias		2/1/2026	31/12/2026					-	
		540.0020.59	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-	
		540.0020.60	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-	
		540.0020.61	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					-	

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación									
		540.002	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios La	540.0020.62	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0020.63	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0020.64	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0020.65	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0020.66	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				540.0020.75	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026		7,680.00			7,680.00
				530.14.1006.1006	Gestionar la elaboración de materiales multimedia, para eventos focalizados en los ámbitos Central, Municipal, Gobernaciones, Universidades, Empresas Públicas, Auditorías Técnicas y Legal a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
TOTAL									768,576.00	-	-	768,576.00

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	2026						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	INICIO	FIN							
550	Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos	550	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de servicios normativos a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026				1,000.00			1,000.00
TOTAL												1,000.00

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
560	Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de servicios comunicacionales de la CGE a nivel nacional al 2026.	560.0021	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Comunicación Institucional a nivel nacional al 2026	560 0021.2	Productos audiovisuales producidos y difundidos (noticias, informativos, invitaciones, saluciones, informes y otros)	2/1/2026	31/12/2026		77,500.00			77,500.00
				560 0021.3	Productos comunicacionales de la imagen institucional para los servidores de la CGE	2/1/2026	31/12/2026					-
				560 0021.4	Contrato de servicio para monitorear las noticias a nivel nacional en medios televisivos, ENTEL.	2/1/2026	31/12/2026					-
				560 0021.5	Informe de Gestión publicado	2/1/2026	31/12/2026					-
				560 0021.9	Publicación de información, noticias y otros en redes sociales, plataformas, sitio web externo y portal interno.	2/1/2026	31/12/2026					-
				560 0021.10	Monitoreo a medios de prensa, redes sociales, realizado todos los días	2/1/2026	31/12/2026					-
				560 0021.11	Co-administración y diseño de contenido del sitio web externo y portal interno para optimizar la usabilidad de la información (manejo de imágenes, audios y diseño mejorando la experiencia del usuario en el acceso a los datos informativos)	2/1/2026	31/12/2026					-
				560 0021.12	Publicación de Informes de Rendición de Cuentas de la CGE	2/1/2026	31/12/2026					-
				560 0021.15	Publicación de Resúmenes ejecutivos según solicitud de otras áreas organizacionales de la CGE	2/1/2026	31/12/2026					-
				560 0021.16	Producción y difusión de material impreso y/o digital informativo.	2/1/2026	31/12/2026					-
				560 0021.17	Capacitación interna a servidores públicos de la CGE para el uso adecuado de la imagen institucional.	2/1/2026	31/12/2026					-
TOTAL								-	77,500.00	-	77,500.00	

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD: 680

COD D.A.: 01

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
Cod.	Cod.	Cod.	Cod.									
026.		570.001	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2026	570.0010.20	Servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0010.21	Servicio de registros de firmas y profesionales independientes de auditoría externa 2026	2/1/2026	31/12/2026		300.00			300.00
				570.0010.22	Servicio de atención de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0010.26	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0013.1	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0013.2	Mantener en un 100% la tasa de servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026		637.00			637.00
				570.0013.6	Mantener en un 100% la de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0014.27	Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones de la CGE A Nivel Nacional	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0014.28	Mantener un 100% la tasa de servicio de Firmas de la CGE a Nivel Nacional.	2/1/2026	31/12/2026		100.00			100.00
				570.0014.29	Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de la CGE a Nivel Nacional.	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0015.8	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0015.9	Mantener en un 100% la tasa del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026		1.000.00			1.000.00
				570.0015.10	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
GESTIÓN 2026

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	2026	2026					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación			INICIO	FIN					
570	0000	000	Incrementar de 75% al 80% la tasa de percepción del Servicio de Secretaría General de la CGE a nivel nacional al 2026	570.0016	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Potosí al 2026	2/1/2026	31/12/2026		500.00			500.00
				570.0016.16	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0016.17	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 EN LA GESTIÓN 2026.	2/1/2026	31/12/2026		500.00			500.00
				570.0016.18	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0017.3	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0017.4	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 en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026		300.00			300.00
				570.0017.5	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0018.11	Mantener en 100% la tasa de servicio de legalizaciones en la Gerencia Departamental de Pando al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				570.0018.12	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 Gerencia Departamental de Pando al 2026.	2/1/2026	31/12/2026		2,614.00			2,614.00

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	570.0018.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.		2/1/2026	31/12/2026					
			Manten cumplimiento Secretaría	570.0019.23 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026		2/1/2026	31/12/2026					
			Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Beni al 2026	570.0019.24 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 2026		2/1/2026	31/12/2026		554.00			554.00
			Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría a nivel nacional al 2026	570.0019.25 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría a nivel nacional al 2026		2/1/2026	31/12/2026					
			Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	570.0020.7 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.		2/1/2026	31/12/2026					
			Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	570.0020.14 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 en la gestión 2026.		2/1/2026	31/12/2026		950.00			950.00
			Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General del departamento de Oruro al 2026	570.0020.15 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026		2/1/2026	31/12/2026					
TOTAL												6,955.00
												6,955.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
GESTIÓN 2026

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

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

Objetivos Estratégicos 2026		Objetivos Específicos 2026		ACCIONES DE CORTO PLAZO 2026		CRONOGRAMA 2026		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
		0	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de la Dirección y Coordinación de la gestión Interna y Externa de la CGE	00.00.159 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026			122,962.00			122,962.00
				00.00.160 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 en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0001.1 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026	40,000.00	318,034.00				358,034.00
				00.0001.2 Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0001.4 Evaluación a los POAS de la CGE a nivel nacional al 2022.	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0001.5 Ejecutar seguimientos del POA en el marco del PEI d	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0001.6 Reformular el 100% de POA's de la CGE cuando sea necesario, a nivel nacional en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0001.7 Formular POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0001.8 Mantener en 100% la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0001.9 Mantener en 100% la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI a nivel nacional en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0001.11 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0001.12 Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de planificación estratégica a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0001.135 Mantener en 100% la tasa de actualización de los Reglamentos Específicos del SPO y SOA a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-
		00.0001.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de servicios de Planificación									-

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
0.0002		00.0002.102	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.117	Incrementar de 80% a 100% la tasa de implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.118	Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISNOR a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.119	Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.120	Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental - NAG para introducir Auditoría Especial Inmediata por a CGE a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.121	Incrementar de 60% a 100% la Tasa de actualización del Sistema del SISNOR de acuerdo a las nuevas exigencias en coordinación con SCSIR a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.128	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.129	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.130	Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.131	Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.132	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.133	Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.134	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consulta legal a Informes de auditoría externa a nivel Nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.140	Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel Nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.141	Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-
		00.0002.142	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026							-

Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2026.

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

COD. ENTIDAD: 680

COD D.A.: 01

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA						TOTAL
2026		2026		2026		2026		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	
Cod.	Denominaci ón	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN						
				00.0002.143 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0002.144 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.42 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026	2,403,649.00	12,130,578.79			14,534,227.79	
				00.0008.75 MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.79 MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.80 MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100%	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.81 MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.82 MANTENER LA TASA DE SERVICIOS GENERALES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.84 MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.85 MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERÍA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.86 MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.87 MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.88 MANTENER LA TASA DE MODIFICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.89 MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0008.90 MANTENER LA TASA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% AL 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026							-	
				00.0008.							-	

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
	Mantener en un 100%		Mantener la tasa de Remuneración al personal de la CGE a un 100% a nivel Nacional al 2026	Mantener en un 100% los productos administrativos de la gerencia del Beni al 2026		21/2026	31/12/2026	14,676,182.00				14,676,182.00
				Mantener en un 100% los productos administrativos de la gerencia del Cochabamba al 2026		21/2026	31/12/2026	194,739.00	208,130.00			402,869.00
				Mantener en un 100% los productos administrativos de la gerencia del Chuquisaca al 2026		21/2026	31/12/2026	124,372.00	248,570.00			372,942.00
				Mantener en un 100% los productos administrativos de la gerencia del Oruro al 2026		21/2026	31/12/2026	137,795.00	251,651.00			389,446.00
				Mantener en un 100% los productos administrativos de la gerencia del Pando al 2026		21/2026	31/12/2026	76,008.00	219,141.00			295,149.00
				Mantener en un 100% los productos administrativos de la gerencia del Potosí al 2026		21/2026	31/12/2026	128,881.00	183,427.00			312,308.00
				Mantener en un 100% los productos administrativos de la gerencia del Santa Cruz al 2026		21/2026	31/12/2026	102,802.00	157,652.00			260,454.00
				Mantener en un 100% los productos administrativos de la gerencia del Tarija al 2026		21/2026	31/12/2026	258,530.00	236,034.00			494,564.00
				Mantener en un 100% los productos administrativos de la gerencia del Tarija al 2026		21/2026	31/12/2026	104,670.00	178,508.00			283,178.00
				00.0009.18 Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2026		21/2026	31/12/2026	840,455.00	1,635,436.00			2,475,891.00
				00.0009.19 Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2026		21/2026	31/12/2026					-
				00.0009.20 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2026		21/2026	31/12/2026					-
				00.0009.21 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2026		21/2026	31/12/2026					-
				00.0009.22 Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2026		21/2026	31/12/2026					-
				00.0009.23 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2026		21/2026	31/12/2026					-
				00.0009.24 Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2026		21/2026	31/12/2026					-
				00.0009.26 Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRRH a nivel nacional al 2026		21/2026	31/12/2026					-
				00.0009.27 Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2026		21/2026	31/12/2026					-

Servicios de Recursos Humanos a nivel nacional al 2026

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		COD D.A.: 01				
2026		2026		2026		2026						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL	
0	0000000	0.001	Mantener en un 100% de productos de	00.0009.28 Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0009.29 Elaborar 1 programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0009.30 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0009.31 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0009.32 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0009.33 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0009.34 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0009.35 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0010.50 Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026	188,275.00	138,312.00			326,587.00	
				00.0010.51 Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0010.52 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0010.53 Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SIGGEN) a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0010.54 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
	00.0012.	100% de cumplimiento de Productos de Servicios Administrativos	Mantener en un 100% de productos de Secretaría General y Relacionamento Internacional a nacional al 2026	00.0012.161 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0013.17 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	
				00.0013.93 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Cochabamba a nivel nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-	

Incrementar de 70% al 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2026.

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
GESTIÓN 2026

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA						
2026		2026		2026		2026						
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación	Denominación	INICIO	FIN	Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL	
	00.0013.	Mantener en un 100% la tasa de Productos de apoyo Legal del Cochabamba al 2026	00.0013.94 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Cochabamba	2/1/2026	31/12/2026						-	
			00.0013.95 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-		
			00.0013.96 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-		
			00.0013.165 ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVOS SCSL.	2/1/2026	31/12/2026					-		
			00.0014.122 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-		
			00.0014.146 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-		
			00.0014.147 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-		
			00.0014.148 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-		
			00.0014.149 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-		
			00.0014.150 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-		
0.0014	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de apoyo Legal del departamento de Santa Cruz al 2026	00.0015.25 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	00.0015.74 Mantener en 100% de Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026						-	
			00.0015.76 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-		
			00.0015.77 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-		
										-		
										-		
0.0015	Mantener en un 100% la tasa de Producto de apoyo Legal del departamento de Chuquisaca al 2026										-	
											-	

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
00018		0.0016	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de apoyo Legal del departamento de Potosí al 2026	00.0015.78	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0016.135	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0016.136	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0016.137	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0016.138	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0017.14	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0017.108	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0017.109	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0017.110	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0017.111	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
00018		0.0017	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de apoyo Legal del departamento de Tarija al 2026	00.0017.166	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0018.37	Actividades de Gerencia en la Gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0018.38	Actividades Administrativas de la Gerencia Departamental de Pando para la Gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0018.39	Apoyo Técnico SCAI.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0018.40	Actividades administrativas de Servicios Legales de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0018.56	Mantener en un 100% la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa a nivel Departamental al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
												-
												-
												-
												-

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

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

Objetos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	2026	2026					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación			INICIO	FIN					
0.0019	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de apoyo Legal del departamento de Beni al 2026	0	Mantener en un 100% Productos de apoyo Legal del departamento de Beni al 2026	00.0018.57	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0018.58	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2026							-
				00.0018.59	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel Departamental al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0019.55	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0019.151	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0019.152	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0019.153	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.							-
				00.0019.154	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0019.170	Actividades gerenciales y administrativas SCSL Departamental de Beni al 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0020.36	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
0.002	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de apoyo Legal del departamento de Oruro al 2026	0.002	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de apoyo Legal del departamento de Oruro al 2026	00.0020.41	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026		88,185.00			88,185.00
				00.0020.112	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0020.113	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0020.114	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0020.167	Actividades Gerenciales y Administrativas en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
				00.0021.66	Ejecutar las actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2026	2/1/2026	31/12/2026					-
												-
												-
												-
												-

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	FIN							
Cod.		Cod.										
		0.0021	Mantener en un 100% de productos de Servicios Comunicacionales nacional al 2026	00.0021.67 Atención a Requerimiento de Entrevistas y/o información solicitada por medios de comunicación y público externo.	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0021.69 Coordinar la producción de materiales comunicacionales y otros solicitados por las áreas organizacionales de la CGE (impresiones, publicidad, señalética, banners, gigantografías y otros)	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0021.70 Apoyo logístico en los eventos y otros realizados por las áreas de la CGE (registro fotográfico y audiovisual, velando por el correcto uso de la imagen institucional). Y coorganización de actos protocolares, conmemorativos y cívicos, brindis, aniversarios y otros.	2/1/2026	31/12/2026	70,000.00	80,000.00				150,000.00
				00.0021.71 Resguardo archivístico digital de las actividades de la CGE	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0021.72 Publicación de información en periódicos en formato impreso y/o digital (convocatorias, edictos, notificaciones y otros).	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0021.73 Atención al público externo y/o respuestas a consultas electrónicas.	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0021.168 Identificación, clasificación, valoración, ordenación, descripción y conservación del archivo físico de la GCI	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0021.169 Sistematización de resultados de la encuesta de percepción externa de la CGE.	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0023.44 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026		22,127.00				22,127.00
				00.0023.45 Emitir 2 informes de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0023.47 Emitir 2 informes de Seguimiento Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
				00.0023.48 Emitir 2 Informes de Auditoría de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
		00.0023.	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de productos de implementación de control interno en la CGE	00.0023.171 Emitir 2 informes de Seguimiento de Auditoría de Cumplimiento de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026	2/1/2026	31/12/2026						-
24				00.0024.156 Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupción en la CGE a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026						-

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

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	INICIO	FIN					
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación									
		0.00	Mantener 100% la cumplimiento Dirección Coordinación gestión In Externa de		00.0024.158 Mantener en un 100% la tasa de transparencia institucional a nivel nacional al 2026.	2/1/2026	31/12/2026		8,750.00			8,750.00
TOTAL								19,346,358.00	16,227,497.79	-	-	35,573,855.79

GASTO CORRIENTE

ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
D.A.: 01 OFICINA CENTRAL

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026		2026		2026		2026						
Cod.	Denominaci ón	Cod.	Denominación	Denominación		INICIO	FIN					
98	GASTOS DE TRANSE RENCIAS	000	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2026	Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2026		2/1/2026	31/12/2026			\$5,000.00		\$5,000.00
TOTAL												
								0.00	0.00	\$5,000.00	0.00	\$5,000.00

FORMULARIO: OBJETIVO PRESUPUESTO (FOP)
GESTIÓN 2026

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

Objetivos Estratégicos		Objetivos Específicos		ACCIONES DE CORTO PLAZO		CRONOGRAMA		Fuente 41	Fuente 20	Fuente 42	Fuente 80	TOTAL
2026	Denominación	2026	Denominación	2026	Denominación	2026						
Cod.		Cod.				INICIO	FIN					
99	0000	000	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2026	0.0.99	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de deuda flotante a Nivel Nacional al 2026	2/1/2026	31/12/2026		122,304.21			122,304.21
TOTAL								0.00	122,304.21	0.00	0.00	122,304.21
TOTAL PRESUPUESTO CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO								79,286,064.00	19,566,371.00	55,000.00	0.00	98,907,435.00



CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

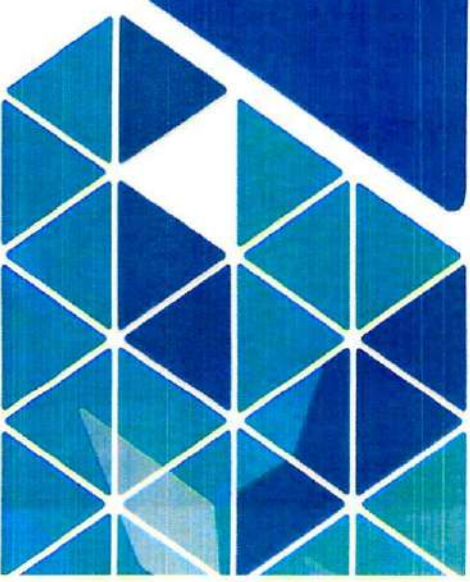
**8. ANEXO N°1 PROGRAMACIÓN DE
ACCIONES DE CORTO PLAZO -
ACTIVIDADES - ÁREAS SUPERVISORAS**





**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

8.1 SUBCONTRALORÍA DEL NIVEL CENTRAL



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0006.30	Inspeccionar informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal	2#	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
510.0006.60	Inspeccionar el 100% de informes analíticos de exámenes de Contabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	100%	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
510.0006.61	Inspeccionar el 100% de informes analíticos de Auditoría Financiera de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditorías	100%	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.430	Inspeccionar el 100% de informes analíticos de Auditorías de Cumplimiento (Con Responsabilidad por la Función Pública) elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.431	Inspeccionar informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100#	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.432	Inspeccionar el 100% informes de apoyo financiero de las áreas solicitantes de la Contraloría General del Estado	100#	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.434	Actividades Administrativas	0#	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.436	Actividades Gerenciales	0#	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.437	Reunión de Gerentes	1#	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.443	Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIs en materia de control interno y ejecución de auditorías del nivel central	0#	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.509	Inspeccionar el 100% de Informes de Relevamientos de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	100%	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.511	Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminar) de Entidades Públicas del Nivel Central en la gestión 2026	0#	SCNC-GINC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.567	Inspeccionar informes de Auditoría de Cumplimiento (Ampliatorio) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	1#	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.575	Inspeccionar informes de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	7#	SCNC	01/01/2026	31/12/2026
520.0006.674	Inspeccionar informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades del Nivel central por la Gerencia Principal de Auditoría	6#	SCNC	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0006.30	Inspeccionar informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal	2#	500.0006.30.1.26 - Inspeccionar el 100% de informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia de Auditoría Principal de Auditoría	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	2	SCNC
510.0006.60	Inspeccionar el 100% de informes analíticos de exámenes de Contabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	100%	510.0006.60.1.26 - Inspeccionar el 100% de los informes de (AUFIN y Exámenes de contabilidad) de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	SCNC
510.0006.61	Inspeccionar el 100% de informes analíticos de Auditoría Financiera de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditorías	100%	510.0006.61.1.26 - Inspeccionar el 100% de informes de Auditorías Financieras de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	SCNC
520.0006.430	Inspeccionar el 100% de informes analíticos de Auditorías de Cumplimiento (Con Responsabilidad por la Función Pública) elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	520.0006.430.1.26 - Inspeccionar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento con Responsabilidad elaborados por las UAI evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	SCNC
520.0006.431	Inspeccionar Informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100#	520.0006.431.1.26 - Inspeccionar el 100% de informes de Supervisión emergentes de Relevamientos de información de Entidades Públicas del Nivel Central	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	SCNC
520.0006.432	Inspeccionar el 100% informes de apoyo financiero de las áreas solicitantes de la Contraloría General del Estado	100#	520.0006.432.1.26 - Inspeccionar Informes de Apoyo Financiero a la SCAT de Entidades del Nivel Central	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	SCNC
520.0006.434	Actividades Administrativas	0#	520.0006.434.1.26 - Actividades Administrativas	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	0	SCNC
520.0006.436	Actividades Gerenciales	0#	520.0006.436.1.26 - Actividades Gerenciales (SCNC)	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	0	SCNC
520.0006.437	Reunión de Gerentes	1#	520.0006.437.1.26 - Reunión de gerentes	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	1	SCNC

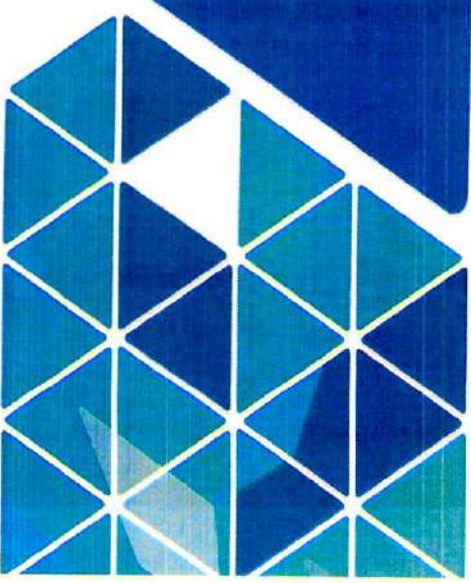
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Subcontraloría del Nivel Central

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0006.443	Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAI's en materia de control interno y ejecución de auditorías del nivel central	0#	520.0006.443.1.26 - Asistencia técnica requerida por las UAI's	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	0	SCNC
520.0006.509	Inspeccionar el 100% de Informes de Relevamientos de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	100%	520.0006.509.1.26 - Atención del 100% de Relevamientos de Información de Entidades Públicas del Nivel Central	02/01/2026	30/04/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	SCNC
520.0006.567	Inspeccionar Informes de Auditoría de Cumplimiento (Ampliatorio) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	1#	520.0006.567.1.26 - Inspeccionar el 100% de Informes de Auditorías de Cumplimiento (Ampliatorias) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	1	SCNC
520.0006.575	Inspeccionar Informes de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	7#	520.0006.575.1.26 - Inspeccionar el 100% de Informes de Auditorías de Cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	7	SCNC
520.0006.674	Inspeccionar Informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades del Nivel central por la Gerencia Principal de Auditoría	6#	520.0006.674.1.26 - Inspeccionar el 100% de Informes de Auditorías de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	02/12/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	6	SCNC



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

8.2 SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍAS TÉCNICAS



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0005.47	Emitir 1 Informe de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2026	1#	SCAT-GAPIP	01/01/2026	31/12/2026
500.0005.48	Emitir 1 seguimiento a auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2026.	1#	SCAT-GAPIP	01/01/2026	31/12/2026
500.0005.57	Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TIC	2#	SCAT-GATTC	01/01/2026	31/12/2026
500.0005.66	Ejecutar 100% de actividades de apoyo técnico a las Subcontralorías de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	SCAT-GAPIP	01/01/2026	31/12/2026
500.0005.67	Atender el 100% de solicitudes de revisión de Informes técnicos de entidades del nivel Central y Departamental, en apoyo a las Subcontralorías, al 2026	100%	SCAT-GAPIP	01/01/2026	31/12/2026
500.0005.144	Emitir 2 Informes de auditoría ambiental a entidades y empresas públicas a nivel nacional	2#	SCAT-GAA	01/01/2026	31/12/2026
500.0005.146	Emitir 5 Informes de seguimiento a las recomendaciones de Auditorías Ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional	5#	SCAT-GAA	01/01/2026	31/12/2026
500.0005.151	Realizar al 100% las actividades gerenciales de la GAA	100%	SCAT-GAA	01/01/2026	31/12/2026
500.0005.153	Emitir 2 Auditorías TIC en temas de impacto.	2#	SCAT-GATTC	01/01/2026	31/12/2026
500.0005.156	Bolsa de revisión de informes de UAI de la GATTC	8#	SCAT-GATTC	01/01/2026	31/12/2026
500.0005.158	Realizar al 100% las actividades gerenciales de la GATTC	100%	SCAT-GATTC	01/01/2026	31/12/2026
500.0005.159	Realizar 2 tratamientos de Denuncias y Apoyos solicitados a la GATTC	2#	SCAT-GATTC	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.388	Emitir 3 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2026.	3#	SCAT-GAPIP	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.392	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	SCAT-GAPIP	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.447	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	1#	SCAT	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0005.595	Emitir 7 productos de supervisión de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2026	7#	SCAT-GAPIP	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.598	Realizar o coadyuvar en el tratamiento del 100% de denuncias y/o solicitud de auditoría solicitadas	100%	SCAT-GAPIP	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.600	Ejecutar 2 relevamientos de información	1#	SCAT-GAPIP	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.612	Emitir 3 Informes de supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional	3#	SCAT-GAA	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.613	Realizar 1 tratamiento de denuncias y/o solicitudes de auditoría o supervisión	100%	SCAT-GAA	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.617	Bolsa de supervisiones de la GATIC	100%	SCAT-GATIC	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.618	Emitir informes de Supervisión a la ejecución de Proyectos de Inversión Pública.	100%	SCAT-GAAPP	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.619	Apoyar técnicamente o realizar el 100% de tratamientos de denuncias y/o solicitud de auditoría.	100%	SCAT-GAAPP	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.620	Emitir 9 informes de Auditoría de Cumplimiento a Proyectos de Inversión Pública.	9#	SCAT-GAAPP	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.621	Realizar 31 evaluaciones e inspecciones de informes técnicos de UAI	31#	SCAT-GAAPP	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.622	Realizar 100% de las Actividades Administrativas	100%	SCAT-GAAPP	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.640	Emitir relevamiento de información	100%	SCAT-GAAPP	01/01/2026	31/12/2026
520.0005.651	Realizar el 100% de apoyo técnico a Auditorías	100%	SCAT-GAAPP	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0005.47	Emitir 1 Informe de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2026	1#	500.0501.47.2.26 - ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	10/04/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
500.0005.48	Emitir 1 seguimiento a auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2026.	1#	500.0501.48.1.26 - Seguimiento a recomendaciones contenidas en el informe N° K1/PP91/M24 K1	15/07/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
500.0005.57	Realizar 2 seguimientos a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TIC	2#	500.0503.57.1.26 - MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 500.0503.57.2.26 - SIGEP	01/10/2026 12/01/2026	31/12/2026 28/02/2026	INF - INFORME INF - INFORME	1 1	SCAT-GATIC SCAT-GATIC
500.0005.66	Ejecutar 100% de actividades de apoyo técnico a las Subcontralorías de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	500.0501.66.1.26 - Apoyo técnico a las Subcontralorías de la CGE	02/01/2026	30/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECCION DE TAREAS	100	SCAT-GAPIP
500.0005.67	Atender el 100% de solicitudes de revisión de Informes técnicos de entidades del nivel Central y Departamental, en apoyo a las Subcontralorías, al 2026	100%	500.0501.67.1.26 - Evaluación de Informes técnicos de UAI y firmas de auditoría en apoyo a las Subcontralorías	12/01/2026	24/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCAT-GAPIP
500.0005.144	Emitir 2 Informes de auditoría ambiental a entidades y empresas públicas a nivel nacional	2#	500.0502.144.1.26 - Auditoría ambiental sobre el cierre de botaderos en el departamento de Cochabamba	01/01/2026	31/10/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAA
			500.0502.144.2.26 - Auditoría ambiental K2/AP7/E25, sobre la contaminación por actividades mineras en la subcuenca río Antequera, Oruro,	01/01/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAA

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0005.146	Emitir 5 Informes de seguimiento a las recomendaciones de Auditorías Ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional	5#	500.0502.146.1.26 - Seguimiento recomendaciones auditoría río Pilcomayo, subcuencas Tunustá y San Juan del Oro	01/01/2026	31/10/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAA
			500.0502.146.2.26 - Seguimiento recomendaciones auditoría sobre la subcuenca Pilcomayo zona alta en el río Pilcomayo	01/06/2026	31/10/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAA
			500.0502.146.4.26 - Seguimiento recomendaciones de la auditoría sobre la contaminación de cuerpos de agua en Trinidad.	01/01/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAA
			500.0502.146.6.26 - Seguimiento recomendaciones de la auditoría de gestión de las 22 áreas protegidas de carácter nacional.	01/01/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAA
			500.0502.146.7.26 - Seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría K2/AP1/S15-E1, sobre el río Guadalupe	01/01/2026	31/05/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAA
500.0005.151	Realizar al 100% las actividades gerenciales de la GAA	100%	500.0502.151.1.26 - Actividad gerencial de la Gerencia de Auditoría Ambiental	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	1	SCAT-GAA
500.0005.153	Emitir 2 Auditorías TIC en temas de impacto.	2#	500.0503.153.3.26 - Auditoría TIC a la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información gestionada por los módulos de (cotizaciones y/o afiliaciones) del sistema erpCNS.	04/05/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GATIC
			500.0503.153.4.26 - Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicación al sistema "Plataformas Virtuales" de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)	16/06/2026	31/10/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GATIC

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0005.156	Bolsa de revisión de informes de UAI de la GATIC	8#	500.0503.156.1.26 - Revisión de Informes de AUJIC de Unidades de Auditoría Interna.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	8	SCAT-GATIC
500.0005.158	Realizar al 100% las actividades gerenciales de la GATIC	100%	500.0503.158.1.26 - Elaboración de Informe de Actividades Gerenciales GATIC de la Gestión 2026	01/01/2026	31/12/2026	INFA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	1	SCAT-GATIC
500.0005.159	Realizar 2 tratamientos de Denuncias y Apoyos solicitados a la GATIC	2#	500.0503.159.1.26 - Bolsa de tratamientos de Denuncias y Apoyos solicitados a la GATIC	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	2	SCAT-GATIC
			520.0501.388.1.26 - Aud. Camp. Montenegro - Ipati, Tramo II: Muyupampa - Ipati	18/01/2026	20/12/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
			520.0501.388.2.26 - Aud. Camp. Mejoramiento carretera Viacha - Jalsuri (tramo I) C1	15/01/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
			520.0501.388.3.26 - Aud. Camp. Mejoramiento carretera Viacha - Jalsuri (tramo I) C2	14/10/2026	30/06/2027	INF - INFORME	0	SCAT-GAPIP
520.0005.388	Emitir 3 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento en P.I.P. a nivel nacional localizadas al 2026.	3#	520.0501.388.4.26 - Aud. Camp. Conclusión Construcción hospital de segundo nivel San Salvador de Ocun C1	01/08/2026	28/04/2027	INF - INFORME	0	SCAT-GAPIP
			520.0501.388.5.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	17/04/2026	30/07/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
			520.0501.392.1.26 - Actividades Gerenciales	12/01/2026	24/12/2026	INFA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	1	SCAT-GAPIP
520.0005.392	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%						
			520.0005.447.1.26 - Coordinación, supervisión y aprobación de informes	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	SCAT
			520.0005.447.2.26 - Apoyo Administrativo	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	SCAT
520.0005.447	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	99#	520.0005.447.3.26 - Actividades Administrativas	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	SCAT

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0005.595	Emitir 7 productos de supervisión de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2026	7#	520.0501.595.1.26 - Supervisión en entidades del nivel central y departamental	12/01/2026	24/12/2026	INF - INFORME	2	SCAT-GAPIP
			520.0501.595.2.26 - Mejoramiento y ampliación a 8 carriles de la carretera La Paz - Oruro, Tramo Sankata - Apacheta	09/02/2026	07/04/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
			520.0501.595.3.26 - Supervisión al proyecto Construcción Distribuidor vial oeste - La Paz, tramo 5 Pochola - Viacha (Fase 2)	18/02/2026	31/03/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
			520.0501.595.4.26 - SUPERVISION AL PROYECTO: MEJ. CARRETERA PUENTE COROICO - TEOPONTE (FASE 1ª)	15/06/2026	22/07/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
			520.0501.595.5.26 - Supervisión a la Construcción e implementación centro internacional de cultura, exposiciones y convenciones Heroes y Defensores de la Democracia - El Alto Fase II	20/07/2026	20/09/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
			520.0501.595.6.26 - Supervisión a la Construcción de la Unidad Educativa San José Obrero-larde	20/07/2026	10/09/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
520.0005.598	Realizar o coadyuvar en el tratamiento del 100% de denuncias y/o solicitud de auditoría solicitadas	100%	520.0501.598.1.26 - Tratamiento de denuncias y solicitudes de auditoría en entidades de nivel central y departamental	12/01/2026	24/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCAT-GAPIP
			520.0501.600.1.26 - Relev. de inf. al proyecto "Construcción Tunnel Incahuasi"	15/08/2026	15/10/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
520.0005.600	Ejecutar 2 relevamientos de información	2#	520.0501.600.2.26 - RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-CARAPARI	15/06/2026	24/07/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAPIP
520.0005.612	Emitir 3 informes de supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional	3#	520.0502.612.1.26 - Emitir 3 informes de supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	3	SCAT-GAA

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0005.613	Realizar 1 tratamiento de denuncias y/o solicitudes de auditoría o supervisión	100%	520.0502.613.1.26 - Tratamiento de denuncia y/o solicitud de auditoría o supervisión GAA	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	1	SCAT-GAA
520.0005.617	Bolsa de supervisiones de la GATIC	100%	520.0503.617.1.26 - Emitir 2 productos de Supervisión TIC el 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	2	SCAT-GATIC
			520.0503.617.3.26 - ABC	16/01/2026	28/02/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GATIC
			520.0503.617.4.26 - Vías Bolivia	23/02/2026	31/05/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GATIC
			520.0503.617.5.26 - MI TELEFERICO	23/02/2026	31/05/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GATIC
			520.0503.617.6.26 - ANH	23/02/2026	31/05/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GATIC
520.0005.618	Emitir informes de Supervisión a la ejecución de Proyectos de Inversión Pública.	100%	520.0503.617.7.26 - ABE	23/02/2026	31/05/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GATIC
			520.0504.618.1.26 - Emitir informes de supervisión de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Municipales, Departamentales y Universidades a nivel nacional	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAPIP
			520.0504.618.2.26 - SUPERVISION/GAM LA GUARDIA	16/03/2026	06/04/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAPIP
			520.0504.618.3.26 - SUPERVISION/GAM PORONGO	30/03/2026	10/04/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAPIP
520.0005.619	Apoyar técnicamente o realizar el 100% de tratamientos de denuncias y/o solicitud de auditoría.	100%	520.0504.618.4.26 - SUPERVISION/GAM TARABUCO	06/04/2026	24/04/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAPIP
			520.0504.619.1.26 - Tratamiento de denuncias y/o apoyo a denuncias	01/01/2026	31/12/2026	NOT - NOTA	6	SCAT-GAAPIP

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0005.620	Emitir 9 informes de Auditoria de Cumplimiento a Proyectos de Inversión Publica.	9#	520.0504.620.1.26 - Auditoria de cumplimiento /entidad pública a nivel municipal , departamental y/o universidades	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	7	SCAT-GAAP
			520.0504.620.2.26 - Auditoria de Cumplimiento /Gobierno Autónomo Departamental de Tarija – Sección Bermejo, entidad ejecutora del proyecto "Construcción Sistema de Aducción Provincia Arce Bermejo"	02/02/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAP
			520.0504.620.3.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO / UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES	26/01/2026	27/02/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAP
			520.0504.620.4.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO/GAM DE CAQUIAVIRI	25/01/2026	27/02/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAP
			520.0504.620.5.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO/ GAM COLCAPIRHUA	26/01/2026	27/02/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAP
			520.0504.620.6.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO / GAD TARILA - SECCION PADCAYA	26/01/2026	27/02/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAP
			520.0504.620.7.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO / GAM TIQUIPAYA	26/01/2026	27/02/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAP
			520.0504.620.8.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO/ GAM TIRAQUE	20/03/2026	08/05/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAP
			520.0504.620.9.26 - COMP. AUD. CUM/ GAM CAQUIAVIRI	25/05/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAP
520.0005.621	Realizar 31 evaluaciones e inspecciones de informes técnicos de UAI	31#	520.0504.620.10.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO/GAM QUIRUSILLAS	15/06/2026	12/10/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAP
			520.0504.621.1.26 - Apoyo técnico a PIP , evaluación e inspección de Informes Técnicos de las UAI, Inspector de informes de las Gerencias Departamentales	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	17	SCAT-GAAP

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0005.640	Emitir relevamiento de información	100%	520.0504.640.1.26 - RELEVAMIENTO/GAMLP	08/06/2026	19/06/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAPIP
			520.0504.640.2.26 - RELEVAMIENTO/GADCH Y GAMS	22/06/2026	03/07/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAPIP
			520.0504.640.3.26 - RELEVAMIENTO DE INFORMACION/GAMEA	06/07/2026	21/07/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAPIP
			520.0504.640.4.26 - RELEVAMIENTO	07/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SCAT-GAAPIP
			520.0504.640.5.26 - RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA/GAM COLCAPIRHUA	13/07/2026	28/07/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAPIP
520.0005.651	Realizar el 100% de apoyo técnico a Auditorías	100%	520.0504.640.6.26 - RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA / GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TQUIPAYA	13/07/2026	28/07/2026	INF - INFORME	1	SCAT-GAAPIP
			520.0504.651.1.26 - Apoyos a Auditorías	07/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SCAT-GAAPIP



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

8.3 SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS LEGALES



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
540.0002.9	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.100	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.101	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.102	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.103	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.104	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	100%	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.105	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	100%	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.106	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.107	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.111	Implementar un servicio de presentación de DJBR en línea (vía web) a nivel nacional al 2026	0#	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.112	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Legales a nivel nacional al 2026	100%	SCSL-GAU	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.113	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026	100%	SCSL-GSL1	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.114	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026	100%	SCSL-GSL1	01/01/2026	31/12/2026
540.0002.115	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Nacional al 2026	100%	SCSL-GSL2	01/01/2026	31/12/2026
550.0002.1	Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2026	100%	SCSL-GAU	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.0002.102	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.117	Incrementar de 80% a 100% la tasa de implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL-GAJ	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.118	Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISNOR a nivel nacional al 2026	100%	SCSL-GAJ	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.119	Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL-GAJ	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.120	Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental - NAG para introducir Auditoría Especial Inmediata por a CGE a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL-GAJ	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.121	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 2026.	100%	SCSL-GAJ	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.128	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	0#	SCSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.129	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL1	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.130	Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL1	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.131	Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL1	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.132	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL1	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.133	Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL1	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.134	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL1	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.139	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel Nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL2	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.140	Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel Nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL2	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.0002.141	Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL2	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.142	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL2	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.143	Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL2	01/01/2026	31/12/2026
00.0002.144	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Nacional al 2026.	100%	SCSL-GSL2	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0002.9	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	540.0002.9.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL
540.0002.100	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.0002.100.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	REG - REGISTROS	100	SCSL
540.0002.101	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.0002.101.1.26 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/01/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL
540.0002.102	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.0002.102.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	REG - REGISTROS	100	SCSL
540.0002.103	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	540.0002.103.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL
540.0002.104	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.0002.104.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR.EJEC. - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL
540.0002.105	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	100%	540.0002.105.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/01/2202	POR.EJEC. - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL
540.0002.106	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	540.0002.106.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR.EJEC. - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL
540.0002.107	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	540.0002.107.1.26 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	01/01/2025	31/12/2026	POR.EJEC. - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0002.111	Implementar un servicio de presentación de DJBR en línea (vía web) a nivel nacional al 2026	0#	540.0002.111.1.26 - Implementar un servicio de presentación de DJBR en línea (vía web) a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	0	SCSL
540.0002.112	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos	100%	540.0203.112.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL-GAU
540.0002.113	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026	100%	540.0201.113.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL-GSL1
540.0002.114	Mantener en 100% la Tasa de seguitientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026	100%	540.0201.114.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de seguitientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GSL1
540.0002.115	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Nacional al 2026	100%	540.0202.115.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL-GSL2
550.0002.1	Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2026	100%	550.0203.1.1.26 - Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL-GAU
00.0002.102	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2026.	100%	00.0002.102.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL
00.0002.117	Incrementar de 80% a 100% la tasa de implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	00.0203.117.1.26 - Incrementar de 80% a 100% la tasa de implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GAU
00.0002.118	Mantener el 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISNOR a nivel nacional al 2026	100%	00.0203.118.1.26 - Mantener el 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISNOR a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GAU

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0002.119	Mantener el 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2026.	100%	00.0203.119.1.26 - Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GAJ
00.0002.120	Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental - NAG para Introducir Auditoría Especial Inmediata por a CGE a nivel nacional al 2026.	100%	00.0203.120.1.26 - Incrementar de 60% a 100% la Tasa de Actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental - NAG para introducir Auditoría Especial Inmediata por a CGE a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GAJ
00.0002.121	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 2026.	100%	00.0203.121.1.26 - 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 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GAJ
00.0002.128	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	0#	00.0002.128.1.26 - ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	2	SCSL
			00.0002.128.2.26 - ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	2	SCSL
			00.0201.129.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GSL1
			00.0201.129.2.26 - ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA	05/01/2026	30/01/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	100	SCSL-GSL1
			00.0201.129.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE	27/05/2026	09/06/2026	INF - INFORME	100	SCSL-GSL1
00.0002.129	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2026.	100%	00.0201.129.4.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	29/05/2026	30/06/2026	INF - INFORME	100	SCSL-GSL1
			00.0201.129.5.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	24/06/2026	07/07/2026	INF - INFORME	100	SCSL-GSL1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0002.130	Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2026.	100%	00.0201.130.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/01/2026	POR - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL-GSL 1
00.0002.131	Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.	100%	00.0201.131.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	26/08/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GSL 1
00.0002.132	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2026.	100%	00.0201.132.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GSL 1
00.0002.133	Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.	100%	00.0201.133.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GSL 1
00.0002.134	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2026.	100%	00.0201.134.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GSL 1

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Subcontraloría de Servicios Legales

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0002.139	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel Nacional al 2026.	100%	00.0202.139.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/01/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCSL-GSL2
			00.0202.139.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO PÉREZ	05/01/2026	11/01/2026	INF - INFORME	100	SCSL-GSL2
			00.0202.139.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MACHACA	05/01/2026	11/01/2026	INF - INFORME	100	SCSL-GSL2
			00.0202.139.4.26 - GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA - SECCION PADCAVA	05/01/2026	16/01/2026	INF - INFORME	100	SCSL-GSL2
			00.0202.139.5.26 - UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES	12/01/2026	25/02/2026	INF - INFORME	100	SCSL-GSL2
			00.0202.139.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	19/03/2026	22/04/2026	INF - INFORME	100	SCSL-GSL2
			00.0202.139.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA	19/03/2026	10/04/2026	INF - INFORME	100	SCSL-GSL2
			00.0202.139.8.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	13/04/2026	20/04/2026	INF - INFORME	100	SCSL-GSL2
			00.0202.139.9.26 - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	29/05/2026	04/06/2026	INF - INFORME	100	SCSL-GSL2
			00.0202.140.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel Nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR-EJC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL-GSL2
00.0002.141	Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.	100%	00.0202.141.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR-EJC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL-GSL2
00.0002.142	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Nacional al 2026.	100%	00.0202.142.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR-EJC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL-GSL2
00.0002.143	Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.	100%	00.0202.143.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR-EJC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCSL-GSL2

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Subcontraloría de Servicios Legales

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0002.144	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Nacional al 2026.	100%	00.0202.144.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	100	SCSL-GSL2



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

8.4 SUBCONTRALORÍA GENERAL



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0001.407	Emisar 24 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional en la gestión 2026.	24#	SCG-GSP	01/01/2026	31/12/2026
00.0001.1	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	SCG	01/01/2026	31/12/2026
00.0001.2	Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional en la gestión 2026.	100%	SCG	01/01/2026	31/12/2026
00.0001.4	Evaluación a los POAS's de la CGE a nivel nacional al 2022.	1#	SCG	01/01/2026	31/12/2026
00.0001.5	Ejecutar seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.	12#	SCG	01/01/2026	31/12/2026
00.0001.6	Reformular el 100% de POA's de la CGE cuando sea necesario, a nivel nacional en la gestión 2026.	100%	SCG	01/01/2026	31/12/2026
00.0001.7	Formular POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.	1#	SCG	01/01/2026	31/12/2026
00.0001.8	Mantener en 100% la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.	100%	SCG	01/01/2026	31/12/2026
00.0001.9	Mantener en 100% la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI a nivel nacional en la gestión 2026.	100%	SCG	01/01/2026	31/12/2026
00.0001.11	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	SCG-GSP	01/01/2026	31/12/2026
00.0001.12	Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de planificación estratégica a nivel nacional al 2026.	100%	SCG-GSP	01/01/2026	31/12/2026
00.0001.155	Mantener en 100% la tasa de actualización de los Reglamentos Específicos del SPO y SOA a nivel nacional al 2026.	100%	SCG	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0001.407	Entir 24 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Publicas a nivel nacional en la gestión 2026.	24#	520.0101.407.1.26 - Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros 520.0101.407.2.26 - Fondo de Desarrollo Indígena 520.0101.407.3.26 - Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 520.0101.407.4.26 - Mutui de Servicios al Policía 520.0101.407.6.26 - Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales	02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026	31/03/2026 31/03/2026 31/03/2026 31/03/2026 31/03/2026 31/03/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	24 24 24 24 24 24	SCG-GSP SCG-GSP SCG-GSP SCG-GSP SCG-GSP SCG-GSP
00.0001.1	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades publicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	00.0001.1.1.26 - Actividades Gerenciales y Administrativas 00.0001.1.2.26 - Actividades Administrativas 00.0001.2.1.26 - Apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2026 00.0001.2.2.26 - Mantener la tasa de implementación de sistemas desarrollados SISPOA y CONAUD en un 100% a nivel nacional al 2026.	02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026	POR-EJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS POR-EJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS POR-EJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS POR-EJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100 100 100 100 100 100	SCG SCG SCG SCG SCG SCG
00.0001.2	Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional en la gestión 2026.	100%	00.0001.2.3.26 - Ejecutar capacitaciones sobre la operativa de los sistemas de programación y ejecución del POA a nivel nacional al 2026. 00.0001.2.4.26 - Mantener la tasa de atención de tramites, informes, propuestas y otros, requeridos por el Superior Jerárquico o el Inmediato Superior al 2026.	02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	POR-EJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES POR-EJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100 100	SCG SCG
00.0001.4	Evaluación a los POAS's de la CGE a nivel nacional al 2022.	1#	00.0001.4.1.26 - Evaluación a los POAS's de la CGE a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	SCG

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0001.5	Ejecutar seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.	12#	00.0001.5.1.26 - Ejecutar seguimientos mensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	SCG
00.0001.6	Reformular el 100% de POA's de la CGE cuando sea necesario, a nivel nacional en la gestión 2026.	100%	00.0001.6.1.26 - Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	RESADM - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	100	SCG
00.0001.7	Formular POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.	1#	00.0001.7.1.26 - Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	RESADM - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	99	SCG
00.0001.11	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	00.0101.11.1.26 - Actividades Gerenciales	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCG-GSP
			00.0101.11.2.26 - Actividades Administrativas	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCG-GSP

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0001.12	Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de planificación estratégica a nivel nacional al 2026.	100%	00.0101.12.1.26 - Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2021-2025	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SCG-GSP
			00.0101.12.2.26 - Evaluación a la ejecución del Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2021-2025	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SCG-GSP
			00.0101.12.4.26 - Actualización una vez al año de la base de datos de la SCG-GSP	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCG-GSP
			00.0101.12.5.26 - Ajuste al Plan de mediano plazo de la Contraloría General del Estado 2026-2030	01/01/2026	31/12/2026	RESADM - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	100	SCG-GSP
			00.0101.12.6.26 - Elaboración y Coordinación del Reglamento Especifico del SOA	01/01/2026	31/07/2026	RESADM - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	100	SCG-GSP
			00.0101.12.7.26 - Elaboración y Coordinación del Reglamento Especifico del SPO	01/01/2026	31/07/2026	RESADM - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	100	SCG-GSP
			00.0101.12.8.26 - Revisión y Coordinación de los Reglamentos específicos SP, SABS, SCI, ST y CP de la CGE	01/01/2026	31/07/2026	SERV - SERVICIO	100	SCG-GSP
			00.0101.12.9.26 - Mantener el 100% la tasa de asesoramiento técnico especializado a las áreas y unidades organizacionales de la CGE	01/01/2026	31/07/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	SCG-GSP
			00.0101.12.10.26 - Ajuste y Coordinación del Manual de Organización y Funciones de la CGE	01/01/2026	31/07/2026	RESADM - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	100	SCG-GSP
			00.0101.12.11.26 - Elaboración del Informe de análisis de la Estructura Organizacional de la CGE	01/01/2026	30/09/2026	INF - INFORME	100	SCG-GSP
			00.0101.12.12.26 - Elaboración del Informe de Rediseño de la Estructura Organizacional de la CGE	01/01/2026	31/10/2026	INF - INFORME	100	SCG-GSP

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Subcontraloría General

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
			00.0101.12.13.26 - Formulario 1 Plan de mediano plazo de la Contraloría General del Estado 2026-2030	01/07/2026	31/12/2026	RESADM - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	100	SCG-GSP



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

8.5 SUCONTRALORÍA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0004.121	Inspeccionar y emitir informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.	0#	SCGM	01/01/2026	31/12/2026
500.0004.122	Inspeccionar y emitir informes de Seguimiento a AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.	0#	SCGM	01/01/2026	31/12/2026
500.0004.123	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 2026.	100%	SCGM	01/01/2026	31/12/2026
500.0004.124	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026.	100%	SCGM	01/01/2026	31/12/2026
510.0004.74	Inspeccionar y emitir informes de AUFIN de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2026.	0#	SCGM	01/01/2026	31/12/2026
510.0004.75	Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.	100%	SCGM	01/01/2026	31/12/2026
520.0004.505	Inspeccionar y emitir 88 productos de AUESP/AUCUM de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2026.	88#	SCGM	01/01/2026	31/12/2026
520.0004.506	Inspeccionar y emitir 21 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2026.	21#	SCGM	01/01/2026	31/12/2026
520.0004.507	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	SCGM	01/01/2026	31/12/2026
520.0004.508	Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026	100%	SCGM	01/01/2026	31/12/2026
520.0004.510	Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026	100%	SCGM	01/01/2026	31/12/2026

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0004.123	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 2026.	100%	500.0004.123.1.26 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de Informes analíticos de Auditorías Operacionales elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCGM
500.0004.124	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026.	100%	500.0004.124.1.26 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA e Informes Anuales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCGM
510.0004.75	Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.	100%	510.0004.75.1.26 - Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCGM
			510.0004.75.2.26 - Inspeccionar y emitir 30 informes de Auditoría de Confiabilidad de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.	02/02/2026	31/07/2026	INF - INFORME	100	SCGM
520.0004.505	Inspeccionar y emitir 88 productos de AUESP/AUCUM de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2026.	88#	520.0004.505.1.26 - Inspeccionar y emitir 88 productos de AUCUM de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	88	SCGM
520.0004.506	Inspeccionar y emitir 21 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2026.	21#	520.0004.506.1.26 - Inspeccionar y emitir 21 informes de Supervisión	05/01/2026	27/02/2026	INF - INFORME	21	SCGM

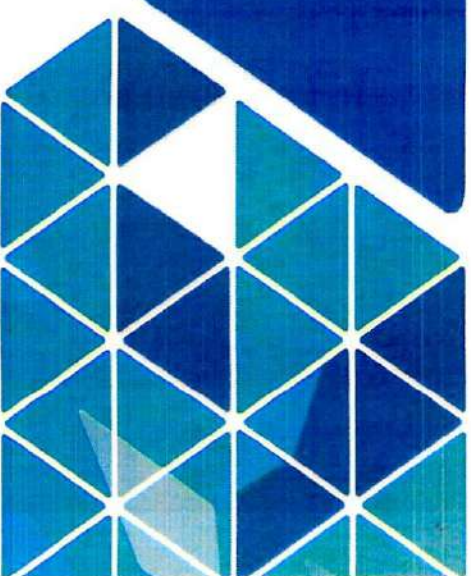
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0004.507	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	520.0004.507.1.26 - Actividades Gerenciales propias de la SCGM 520.0004.507.2.26 - Reunión de Gerentes y Subcontraladores - SCGM 520.0004.507.3.26 - Actividades de Apoyo Administrativo	02/01/2026 02/03/2026 02/01/2026	- 31/12/2026 30/11/2026 31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS ACREU - ACTA POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100 100 100	SCGM SCGM SCGM
520.0004.508	Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026	100%	520.0004.508.1.26 - Evaluar el 100% de los informes de AUESPIA/UCUM recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCGM
520.0004.510	Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026	100%	520.0004.510.1.26 - Evaluar Trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCGM



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

8.6 SUBCONTRALORÍA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0003.81	Inspeccionar 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones de Informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas del Nivel Departamental en la gestión 2026.	2#	SCGD-GIGD	01/01/2026	31/12/2026
510.0003.56	Inspeccionar 24 Informes de Confabilidad de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestión 2024	24#	SCGD-GIGD	01/01/2026	31/12/2026
520.0003.398	Actividades administrativas propias de la Subcontraloría	100%	SCGD	01/01/2026	31/12/2026
520.0003.408	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	SCGD-GIGD	01/01/2026	31/12/2026
520.0003.409	Inspeccionar 100% de informes de auditoría de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	100%	SCGD-GIGD	01/01/2026	31/12/2026
520.0003.410	Inspeccionar informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	44#	SCGD-GIGD	01/01/2026	31/12/2026
520.0003.411	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías de cumplimiento con responsabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	SCGD-GIGD	01/01/2026	31/12/2026
520.0003.584	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 2026	100%	SCGD-GIGD	01/01/2026	31/12/2026
520.0003.585	Mantener en un 100% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control interno realizadas por las UAI de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026.	100%	SCGD-GIGD	01/01/2026	31/12/2026
520.0003.635	Emisión de Informes de Auditoría de cumplimiento de Entidades de Nivel Departamentales a Nivel Nacional 2026	80#	SCGD-GIGD	01/01/2026	31/12/2026

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Subcontraloría de Gobiernos Departamentales

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0003.81	Inspeccionar 2 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional de entidades publicas del Nivel Departamental en la gestión 2026.	2#	500.0301.81.1.26 - INSPECCIONAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	2	SCGD-GIGD
510.0003.56	Inspeccionar 24 Informes de Contabilidad de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestión 2024	24#	510.0301.56.1.26 - INSPECCIONAR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS A LA SCGD	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	24	SCGD-GIGD
520.0003.398	Actividades administrativas propias de la Subcontraloría	100%	520.0003.398.1.26 - CONTROL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SCGD	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCGD
			520.0003.398.2.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	SCGD
			520.0003.398.3.26 - APOYO ADMINISTRATIVO	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	SCGD
			520.0003.398.4.26 - Reunión de Gerentes y Subcontratores	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	SCGD
			520.0301.408.1.26 - ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	01/01/2026	31/12/2026	MONIT - MONITOREO DIARIO	100	SCGD-GIGD
520.0003.408	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la coherencia de información en las entidades publicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%						
520.0003.409	Inspeccionar 100% de Informes de auditoría de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	100%	520.0301.409.1.26 - INSPECCIONAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	SCGD-GIGD
520.0003.410	Inspeccionar Informes de supervisiones de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	44#	520.0301.410.1.26 - Inspeccionar Informes de supervisiones de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	44	SCGD-GIGD
520.0003.411	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías de cumplimiento con responsabilidad elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	520.0301.411.1.26 - INSPECCIONAR LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	SCGD-GIGD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Subcontraloría de Gobiernos Departamentales

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0003.584	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 2026	100%	520.0301.584.1.26 - REVISIÓN DEL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS REMITIDOS A LA SCGD	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SCGD-GIGD
520.0003.585	Mantener en un 100% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026.	100%	520.0301.585.1.26 - CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCGD-GIGD
520.0003.635	Emite informes de Auditoría de cumplimiento de Entidades de Nivel Departamentales a Nivel Nacional 2026	80#	520.0301.635.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	13/04/2026	30/04/2026	INF - INFORME	80	SCGD-GIGD



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

8.7 SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0007.1	Emitir 4 productos de auditoría operacional AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	4#	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
500.0007.2	Emitir 4 productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026	4#	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
500.0007.4	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 2026.	100%	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
500.0007.135	Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes de evaluación al POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	100%	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
500.0007.136	Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a informes de actividades anuales y semestrales de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	100%	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
510.0007.3	Emitir 3 productos de seguimiento a recomendaciones de Auditoría Financiera de Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública	8#	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
510.0007.4	Mantener el 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a Auditorías de Confabilidad emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2026.	100%	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
520.0007.2	Emitir 9 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	9#	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
520.0007.3	Emitir 9 productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026	0#	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
520.0007.5	Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	100%	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
520.0007.6	Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026	100%	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
520.0007.7	Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	100%	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
520.0007.8	Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de notas de respuesta a denuncias de presuntos hechos irregulares en ejercicio de la función pública de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2026.	100%	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
520.0007.9	Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2026.	100%	SCEP-GAEP	01/01/2026	31/12/2026
520.0007.10	Cumplir al 100% las actividades gerenciales y administrativas	100%	SCEP	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0007.4	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 2026.	100%	500.0701.4.1.26 - Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de Auditorías Operacionales recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial públicas a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	18	SCEP-GAEP
500.0007.135	Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes de evaluación al POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	100%	500.0701.135.1.26 - Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes de evaluación al POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	74	SCEP-GAEP
500.0007.136	Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluadores a informes de actividades anuales y semestrales de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	100%	500.0701.136.1.26 - Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluadores a informes de actividades anuales de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	44	SCEP-GAEP

Página 2 de 6

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Subcontraloría de Empresas Públicas

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
			510.0701.4.27.26 - SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.28.26 - EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.29.26 - GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.30.26 - TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.31.26 - EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.32.26 - SERVICIO NACIONAL TEXTIL	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.34.26 - EMPRESA METALURGICA VINTO - NACIONALIZADA	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.35.26 - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	02/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.36.26 - EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.37.26 - EMPRESA PUBLICA QUIPUS	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.38.26 - EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - RESIDUAL	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.40.26 - EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			510.0701.4.44.26 - EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA	01/04/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Subcontraloría de Empresas Públicas

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0007.2	Emitir 9 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	9#	520.0701.2.1.26 - CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			520.0701.2.2.26 - EMPRESA TARIJENA DEL GAS	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			520.0701.2.3.26 - EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			520.0701.2.4.26 - EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS TARJA-SETAR	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			520.0701.2.7.26 - EMPRESA PÚBLICA TRANSPORTE AÉREO MILITAR	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			520.0701.2.8.26 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			520.0701.2.9.26 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			520.0701.2.10.26 - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			520.0701.2.11.26 - EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	01/03/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			520.0701.5.1.26 - Mantener en un 100% de la tasa de evaluación a los informes de Auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	45	SCEP-GAEP
520.0007.5	Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	100%						

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0007.6	Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026	100%	520.0701.6.1.26 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	8	SCEP-GAEP
			520.0701.6.3.26 - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	01/01/2026	27/02/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
			520.0701.6.4.26 - EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN	01/01/2026	27/02/2026	INF - INFORME	2	SCEP-GAEP
			520.0701.6.5.26 - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	02/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	SCEP-GAEP
520.0007.7	Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.	100%	520.0701.7.1.26 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	18	SCEP-GAEP
520.0007.8	Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de notas de respuesta a denuncias de presuntos hechos irregulares en ejercicio de la función pública de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2026.	100%	520.0701.8.1.26 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de notas de respuesta a denuncias de presuntos hechos irregulares en ejercicio de la función pública de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	20	SCEP-GAEP
520.0007.9	Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2026.	100%	520.0701.9.1.26 - Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026	01/07/2026	30/12/2026	INF - INFORME	30	SCEP-GAEP

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Subcontraloría de Empresas Públicas

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0007.10	Cumplir al 100% las actividades gerenciales y administrativas	100%	520.0007.10.1.26 - Actividades gerenciales y administrativas	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	SCEP



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**9. ANEXO N°2 ACCIONES DE CORTO PLAZO –
ACTIVIDADES – UNIDADES EJECUTORAS, ANEXO
N°3 CONTROL EXTERNO Y ANEXO N°4 CONTROL
INTERNO**



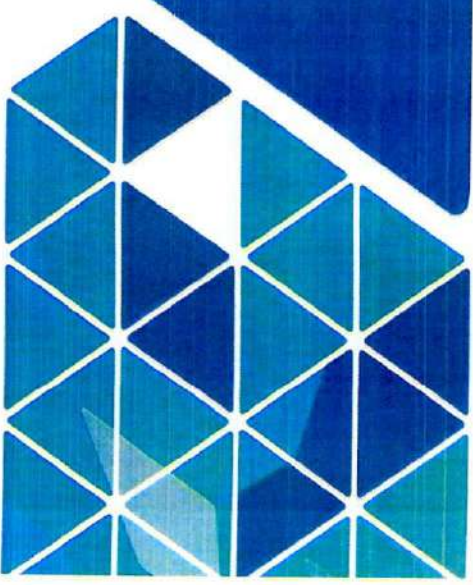


**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.1 GERENCIA

DEPARTAMENTAL DE BENI



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0019.14	Emitir 2 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2#	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0019.15	Evaluar 100% informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0019.17	Evaluar 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	100%	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0019.18	Evaluar 100% de productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.	100%	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0019.72	EVALUAR EL 100% DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE-GDB	100%	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
500.0019.73	EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALITICOS DE POAS REMITIDOS POR LA UAIS A LA CGE-GDB	100%	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
500.0019.137	Emitir 0 informes de Seguimiento AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2026	0#	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
500.0019.166	EMITIR 2 INFORMES DE SEGUIMIENTOS A AUDITORIAS OPERACIONALES AUOPE DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2026	2#	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
510.0019.42	Emitir 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026
510.0019.54	EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EFF REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE	100%	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
510.0019.94	EVALUAR EL 100% DE NOTA ADMINISTRATIVAS EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EFF REMITIDAS POR LAS UAIS	100%	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.338	Emitir 2 informes preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2#	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.339	Emitir 2 informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2#	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.340	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	0#	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.342	Evaluar 100% Informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0019.403	Evaluar 100% informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Municipal y Universidad a nivel nacional al 2026	100%	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.414	EMITIR 6 INFORMES PRELIMINARES GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026	6#	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.415	EMITIR 3 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026	3#	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.416	EMITIR 0 INFORME COMPLEMENTARIO DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026	0#	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.417	EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS FIRMAS PRIVADAS O AUDITORES INDEPENDIENTES REMITIDOS A LA CGE-GDB	100%	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.418	Cumplir el 100% de actividades gerenciales, administrativas y otras vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.525	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental	100%	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.526	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	100%	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.543	Emitir 0 Informe Preliminar de RPTA en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	0#	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.653	REVISAR EL 100% LOS INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO REALIZADAS POR LAS UAIS A NIVEL NACIONAL AL 2026	100%	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.654	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	100%	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.655	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	0#	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.656	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026.	100%	GDB-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.664	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	100%	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0019.698	Cumplir el 100% de actividades gerenciales, administrativas y otras vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100#	GDB-GAD	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
530.0019.7	Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la ley N°1178 en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026.	10#	GDB	01/01/2026	31/12/2026
540.0019.46	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0019.47	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0019.48	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0019.49	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0019.50	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DIBR a nivel nacional al 2026	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0019.51	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0019.52	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0019.53	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0019.54	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0019.55	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0019.56	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
570.0019.23	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026	100%	GDB	01/01/2026	31/12/2026
570.0019.24	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 2026	100%	GDB	01/01/2026	31/12/2026
570.0019.25	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría a nivel nacional al 2026	100%	GDB	01/01/2026	31/12/2026

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Beni

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.0019.155	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	GDB	01/01/2026	31/12/2026
00.0019.151	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0019.152	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0019.153	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0019.154	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0019.170	Actividades gerenciales y administrativas SCSL	100%	GDB-GSL	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0019.14	Emittir 2 informes de segurimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional el 2026	2#	500.1903.14.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI 500.1903.14.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	01/01/2026 01/01/2026	28/02/2026 28/02/2026	INF - INFORME INF - INFORME	1 1	GDB-GAD GDB-GAD
500.0019.15	Evaluar 100% informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	500.1903.15.2.26 - EVALUAR EL 100% DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE-GDB 500.1903.15.3.26 - EVALUAR EL 100% DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL (IDH) REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE-GDB	05/01/2026 05/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS INFAREV - INFORMES REVISADOS	100 100	GDB-GAD GDB-GAD
500.0019.17	Evaluar 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	100%	500.1903.17.1.26 - EVALUAR EL 100% ANALÍTICOS DE POAS REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE-GDB	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GAD
500.0019.18	Evaluar 100% de productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.	100%	500.1903.18.1.26 - EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE-GDB	05/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GAD
500.0019.72	EVALUAR EL 100% DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE-GDB	100%	500.1902.72.1.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAI's a la CGE-GDB 500.1902.72.2.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional (IDH) remitidos por las UAI's a la CGE-GDB	02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS INFAREV - INFORMES REVISADOS	100 100	GDB-GAM GDB-GAM
500.0019.73	EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE POAS REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE-GDB	100%	500.1902.73.1.26 - Evaluar el 100% de informes Anuales de actividades remitidos por las UAI's a la CGE-GDB 500.1902.73.2.26 - Evaluar el 100% de informes Analíticos de POAS remitidos por la UAI's a la CGE-GDB	02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES INF - INFORME	100 100	GDB-GAM GDB-GAM
510.0019.42	Emittir 100% de informes de auditorías de contabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	510.1903.42.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	01/03/2026	30/04/2026	INF - INFORME	1	GDB-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
510.0019.54	EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	100%	510.1902.54.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD 510.1902.54.2.26 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIAN 510.1902.54.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA 510.1902.54.5.26 - Evaluar el 100% de los informes de Auditoría de Confabilidad de los registros y EEFF remitidos por las UAI's a la CGE	01/04/2026 01/04/2026 01/04/2026 04/05/2026	29/05/2026 29/05/2026 29/05/2026 31/07/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	1 1 1 100	GDB-GAM GDB-GAM GDB-GAM GDB-GAM
520.0019.338	Emitir 2 informes preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2#	520.1903.338.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI 520.1903.338.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	01/06/2026 20/04/2026	31/08/2026 30/04/2026	INF - INFORME INF - INFORME	1 1	GDB-GAD GDB-GAD
520.0019.339	Emitir 2 informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2#	520.1903.339.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI 520.1903.339.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI 520.1903.339.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	01/07/2026 01/07/2026 04/05/2026	31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	1 0 1	GDB-GAD GDB-GAD GDB-GAD
520.0019.340	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	99#	520.1903.340.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026 520.1903.340.2.26 - CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL BENI	05/01/2026 03/08/2026	31/12/2026 30/09/2026	EVE - EVENTO INF - INFORME	100 1	GDB-GAD GDB-GAD
520.0019.342	Evaluar 100% informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	520.1903.342.1.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento SIN indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GDB 520.1903.342.2.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento CON indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GDB	01/01/2026 05/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS INFAREV - INFORMES REVISADOS	100 100	GDB-GAD GDB-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0019.403	Evaluar 100% informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Publicas del Nivel Municipal y Universidad a nivel nacional al 2026	100%	520.1902.403.1.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento SIN indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GDB 520.1902.403.2.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento CON indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GDB	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDB-GAM
520.0019.414	EMITIR 6 INFORMES PRELIMINARES GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026	6#	520.1902.414.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	04/05/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDB-GAM
			520.1902.414.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	02/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDB-GAM
			520.1902.414.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA	01/09/2026	31/12/2026	INF - INFORME	0	GDB-GAM
			520.1902.414.4.26 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIAN	01/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDB-GAM
			520.1902.414.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EXALTACIÓN	01/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDB-GAM
			520.1902.414.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE REYES	01/09/2026	31/12/2026	INF - INFORME	0	GDB-GAM
520.1902.414.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EXALTACIÓN			520.1902.414.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EXALTACIÓN	03/08/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDB-GAM
			520.1902.414.8.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EXALTACIÓN	03/08/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDB-GAM
			520.1902.414.8.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EXALTACIÓN	03/08/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDB-GAM

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0019.415	EMITIR 3 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026	3#	520.1902.415.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	01/10/2026	31/12/2026	INF - INFORME	0	GDB-GAM
			520.1902.415.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EXALTACION	01/09/2026	31/12/2026	INF - INFORME	0	GDB-GAM
			520.1902.415.3.26 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIAN	01/09/2026	31/12/2026	INF - INFORME	0	GDB-GAM
			520.1902.415.4.26 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI JOSÉ BALLIVIAN	01/07/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDB-GAM
			520.1902.415.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE REYES	01/07/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDB-GAM
520.0019.417	EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS FIRMAS PRIVADAS O AUDITORES INDEPENDIENTES REMITIDOS A LA CGE-GDB	100%	520.1902.415.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	15/06/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDB-GAM
			520.1902.417.1.26 - Evaluar el 100% de los informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDB	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDB-GAM
520.0019.418	Cumplir el 100% de actividades gerenciales, administrativas y otras vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	520.1902.418.1.26 - REUNIÓN DE GERENTE SCGM	14/09/2026	31/12/2026	ACREU - ACTA	1	GDB-GAM
			520.1902.418.2.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	1	GDB-GAM
520.0019.525	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental	100%	520.1903.525.1.26 - REVISAR EL 100% LOS INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO REALIZADAS POR LAS UAIS A NIVEL NACIONAL AL 2026	05/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDB-GAD
520.0019.526	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	100%	520.1903.526.2.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel nacional al 2026	01/05/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDB-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0019.653	REVISAR EL 100% LOS INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO REALIZADOS POR LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL AL 2026	100%	520.1902.653.1.26 - Revisar el 100% los informes de relevamiento de información sobre la labor de los comites de seguimiento de control interno realizadas por las UAI's a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDB-GAM
520.0019.654	Emittir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	100%	520.1902.654.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel nacional al 2026	05/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDB-GAM
520.0019.655	Emittir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	100%	520.1902.655.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	05/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GAM
520.0019.656	Emittir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026.	100%	520.1902.656.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDB-GAM
520.0019.664	Emittir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni al 2026	100%	520.1903.664.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	05/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDB-GAD
520.0019.698	Cumplir el 100% de actividades gerenciales, administrativas y otras vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	520.1903.698.1.26 - REUNIÓN DE GERENTES SCCD 520.1903.698.2.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	05/01/2026	31/07/2026	EVE - EVENTO ACREU - ACTA	1	GDB-GAD
530.0019.7	Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la ley N°1178 en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026.	99%	530.0019.7.1.26 - Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la ley N°1178 en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026.	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	10	GDB
540.0019.46	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	540.1901.46.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDB-GSL
540.0019.47	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1901.47.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GSL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Beni

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0019.48	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1901.48.1.26 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA	100	GDB-GSL
540.0019.49	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	540.1901.49.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GSL
540.0019.50	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	100%	540.1901.50.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GSL
540.0019.51	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	540.1901.51.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDB-GSL
540.0019.52	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	540.1901.52.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GSL
540.0019.53	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	540.1901.53.1.26 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GSL
540.0019.54	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	540.1901.54.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDB-GSL
540.0019.55	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.1901.55.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDB-GSL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Beni

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0019.56	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	100%	540.1901.56.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDB-GSL
570.0019.23	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026	100%	570.0019.23.1.26 - SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GDB
570.0019.24	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 2026	100%	570.0019.24.1.26 - 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 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDB
570.0019.25	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría a nivel nacional al 2026	100%	570.0019.25.1.26 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDB
00.0019.55	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	00.0019.55.1.26 - REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES 00.0019.55.3.26 - ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GDB
00.0019.151	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	100%	00.1901.151.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GSL
00.0019.152	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	100%	00.1901.152.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GSL
00.0019.153	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.	100%	00.1901.153.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GSL

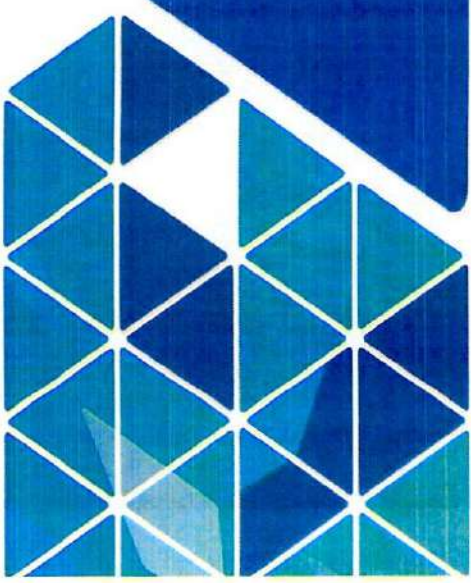
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Beni

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0019.154	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de al 2026.	100%	00.1901.154.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDB-GSL
			00.1901.154.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	01/10/2026	15/10/2026	INF - INFORME	1	GDB-GSL
			00.1901.154.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE REYES	01/10/2026	15/10/2026	INF - INFORME	1	GDB-GSL
			00.1901.154.4.26 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	01/10/2026	15/10/2026	INF - INFORME	1	GDB-GSL
00.0019.170	Actividades gerenciales y administrativas SCSL	100%	00.1901.170.1.26 - Reunión de Gerentes de la SCSL	01/01/2026	31/12/2026	ACREU - ACTA	100	GDB-GSL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.2 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0015.26	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0015.27	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026	100%	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0015.29	Evaluar el 100% de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	100%	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0015.110	Emitir 1 informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	1#	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
500.0015.111	Emisión el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
500.0015.112	Emitir el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
500.0015.113	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDH-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
500.0015.114	Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDH-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
510.0015.46	Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
510.0015.69	Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
510.0015.70	Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDH-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.350	Emitir 3 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	3#	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.351	Emitir 6 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	6#	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.482	Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	100%	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.483	Emitir 3 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	3#	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0015.484	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.485	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.486	Emittir 1 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	1#	GDH-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.488	Emittir 3 informe preliminar de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	3#	GDH-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.489	Emittir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026.	0#	GDH-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.491	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	100%	GDH-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.492	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	GDH-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.498	Provisión de horas para atención de solicitudes de auditoría y denuncias	100%	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.513	Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la gerencia departamental de Chuquisaca al 2026	100%	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.550	Emittir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	0#	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.571	Evaluar el 100% de informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional	100%	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.573	Emittir 1 complementario auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	1#	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.574	Emittir 1 complementario de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	1#	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.576	Evaluar 100% informes analíticos de auditorías de cumplimiento sin indicios de responsabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.597	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	GDH-GAM1	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0015.599	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.627	Emitir 3 Informes Complementarios de Auditoría de Cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	3#	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.628	Emitir 1 informe Complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	1#	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.667	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	100%	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.670	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	100%	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.694	Evaluar el 100% de los Informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDH	100#	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.695	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en al gestión 2026	100#	GDH-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0015.696	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control interno realizadas por las UAI	100%	GDH-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
530.0015.3	Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N°1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	14#	GDH	01/01/2026	31/12/2026
540.0015.67	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0015.68	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0015.69	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0015.70	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0015.71	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0015.72	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
540.0015.73	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0015.74	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0015.76	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0015.77	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0015.116	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
570.0015.8	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	100%	GDH	01/01/2026	31/12/2026
570.0015.9	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 en la gestión 2026.	100%	GDH	01/01/2026	31/12/2026
570.0015.10	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	100%	GDH	01/01/2026	31/12/2026
00.0015.25	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	GDH	01/01/2026	31/12/2026
00.0015.74	Mantener en 100% de Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0015.76	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0015.77	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0015.78	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	100%	GDH-GSL	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0015.26	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	500.1502.26.1.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERATIVA REMITIDOS POR LAS UAIS	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
500.0015.27	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	100%	500.1502.27.1.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE AUDITORIAS OPERACIONALES SIGNIFICATIVOS SOBRE EL IDH ELABORADOS POR LAS UAI	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
500.0015.29	Evaluar el 100% de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	100%	500.1502.29.1.26 - EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE-GDH	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAD
500.0015.110	Emittir 1 informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	1#	500.1504.110.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	06/04/2026	20/04/2026	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA	2	GDH-GAM2
500.0015.111	Emisión el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAIS de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	500.1504.111.1.26 - EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAIS	05/01/2026	04/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM2
500.0015.112	Emittir el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIS de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	500.1504.112.1.26 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAIS	05/01/2026	30/06/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM2
500.0015.113	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIS de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	500.1503.113.1.26 - EMISION INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAIS	02/03/2026	20/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM1
500.0015.114	Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAIS de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	500.1503.114.2.26 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS	02/01/2026	31/03/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
510.0015.46	Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	510.1502.46.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
			510.1502.46.4.26 - ÓRGANO JUDICIAL	06/04/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
			510.1502.46.5.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAIS	23/03/2026	30/06/2026	INF - INFORME	6	GDH-GAD
510.0015.69	Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	510.1504.69.1.26 - UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	01/04/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM2
			510.1504.69.5.26 - INFORMES ANALÍTICOS DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS REMITIDOS POR LAS UAIS.	01/04/2026	31/07/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM2
			510.1503.70.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	01/04/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM1
510.0015.70	Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	510.1503.70.5.26 - EMISIÓN INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LA UAIS	01/04/2026	30/06/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM1
			520.1502.350.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	22/09/2025	27/02/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
			520.1502.350.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	06/04/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
520.0015.350	Emitir 3 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	3#	520.1502.350.8.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	01/06/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0015.351	Emitir 6 productos de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	6#	520.1502.351.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	01/07/2026	31/08/2026	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA	1	GDH-GAD
			520.1502.351.2.26 - ORGANO JUDICIAL	03/08/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
			520.1502.351.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	01/09/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
			520.1502.351.4.26 - CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL CHUQUISACA	03/11/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
			520.1502.351.5.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	03/08/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
			520.1502.351.6.26 - ATENDER EL 100% LAS SOLICITUDES DE SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAD
520.0015.482	Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	100%	520.1504.482.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM2
			520.1504.482.2.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM2
			520.1504.482.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADILLA	01/09/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM2
			520.1504.483.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHARETI	01/04/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM2
520.0015.483	Emitir 3 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	3#	520.1504.483.2.26 - ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE	01/04/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM2
			520.1504.483.3.26 - ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE	28/05/2026	18/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM2
520.0015.484	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	520.1504.484.1.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS O PROFESIONALES INDEPENDIENTES	05/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM2

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0015.495	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	520.1504.485.1.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento sin indicios de responsabilidad remitidos por las UAIs a la CGE-GDH	05/01/2026	24/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM2
			520.1504.485.2.26 - Evaluar el 100% de Informe de Auditoría Cumplimiento con indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI a la CGE-GDH	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM2
520.0015.486	Emittir 1 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	1#	520.1503.486.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	02/03/2026	29/05/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM1
520.0015.483	Emittir 3 informe preliminar de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	3#	520.1503.488.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	02/03/2026	07/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM1
			520.1503.488.5.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADILLA	02/03/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM1
			520.1503.488.6.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	03/08/2026	31/05/2027	INF - INFORME	0	GDH-GAM1
			520.1503.489.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	04/10/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM1
			520.1503.489.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	01/09/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM1
			520.1503.489.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CULPINA	23/08/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM1
520.0015.489	Emittir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026.	99#	520.1503.489.4.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA CHARCAS	20/09/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM1
			520.1503.489.5.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	12/10/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0015.491	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPAUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	100%	520.1503.491.1.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento sin indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GDH 520.1503.491.2.26 - Evaluar el 100% de Informe de Auditoría Cumplimiento con indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI a la CGE-GDH	02/02/2026 02/01/2026	30/09/2026 31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100 100	GDH-GAM1 GDH-GAM1
520.0015.492	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	520.1503.492.1.26 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS O PROFESIONALES DE AUDITORIA 520.1502.498.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	05/01/2026 02/01/2026	24/12/2026 31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS POR - PORCENTAJE DE EJECCION DE TAREAS	100 100	GDH-GAM1 GDH-GAD
520.0015.498	Provisión de horas para atención de solicitudes de auditoría y denuncias	100%	520.1502.513.1.26 - CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACIÓN REGIONAL CHUQUISACA	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
520.0015.513	Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la gerencia departamental de Chuquisaca al 2026	100%	520.1504.550.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	15/07/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM2
520.0015.550	Emisión Informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	99%	520.1502.571.1.26 - Evaluar el 100% de Informe de Auditoría Cumplimiento con indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI a la CGE-GDH	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAD
520.0015.571	Evaluar el 100% de informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional	100%	520.1502.573.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	01/06/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
520.0015.573	Emisión 1 complementario auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	1#						

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0015.574	Emitir 1 Complementario de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	1#	520.1502.574.1.26 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - CHUQUISACA	01/04/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAD
520.0015.576	Evaluar 100% informes analíticos de auditorías de cumplimiento sin índices de responsabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	520.1503.597.1.26 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA 520.1503.597.2.26 - ACTIVIDADES DE GERENCIA DE GERENTES 520.1503.597.3.26 - REUNIÓN DE GERENTES	02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS POR - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS POR - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS POR - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	1 100 100 100 100	GDH-GAD GDH-GAM1 GDH-GAM1 GDH-GAM1 GDH-GAM1
520.0015.597	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	520.1504.599.1.26 - ACTIVIDADES DE GERENCIA DE GERENTES 520.1504.599.2.26 - REUNIÓN DE GERENTES	02/01/2026 15/07/2026	31/12/2026 31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS EVE - EVENTO	100 1	GDH-GAM2 GDH-GAM2
520.0015.599	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	520.1504.599.1.26 - ACTIVIDADES DE GERENCIA DE GERENTES 520.1504.599.2.26 - REUNIÓN DE GERENTES	02/01/2026 15/07/2026	31/12/2026 31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS EVE - EVENTO	100 1	GDH-GAM2 GDH-GAM2
520.0015.627	Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría de Cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	3#	520.1504.627.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE 520.1504.627.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARVITA 520.1504.627.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CULPINA	02/07/2026 10/08/2026 01/07/2026	31/05/2027 31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	0 1 1	GDH-GAM2 GDH-GAM2 GDH-GAM2
520.0015.628	Emitir 1 informe Complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	1#	520.1504.628.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARVITA	03/08/2026	04/12/2026	INF - INFORME	1	GDH-GAM2
520.0015.670	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	100%	520.1504.670.1.26 - Revisión de informes de relevamiento de información requeridos por la CGE remitidos por las UAIs	02/03/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM2

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0015.694	Evaluar el 100% de los informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDH	100#	520.1502.694.1.26 - EVALUAR EL 100% DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS FIRMAS PRIVADAS O AUDITORES INDEPENDIENTES REMITIDOS A LA CGE-GDH	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAD
520.0015.695	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades pública, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100#	520.1502.695.1.26 - REUNION DE GERENTES 520.1502.695.2.26 - ACTIVIDADES DE GERENCIA	02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100 100	GDH-GAD GDH-GAD
520.0015.696	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI	100%	520.1504.696.1.26 - Revisión de informes de informes de relevamientos sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizado por las UAIs de las entidades públicas	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDH-GAM2
530.0015.3	Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N°1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	99#	530.0015.3.1.26 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N°1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	14	GDH
540.0015.67	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	540.1501.67.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
540.0015.68	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1501.68.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A NIVEL NACIONAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
540.0015.69	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1501.69.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL NACIONAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
540.0015.70	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	540.1501.70.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0015.71	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	100%	540.1501.71.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL NACIONAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
540.0015.72	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	540.1501.72.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL NACIONAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
540.0015.73	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	540.1501.73.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
540.0015.74	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	540.1501.74.1.26 - MANTENER EN 100% DE LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
540.0015.76	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	100%	540.1501.76.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NACIONAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
540.0015.77	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.1501.77.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
540.0015.116	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026	100%	540.1501.116.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
570.0015.8	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	100%	570.0015.8.1.26 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
570.0015.9	Mantener en un 100% la tasa del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoria especializada en auditoria de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	100%	570.0015.9.1.26 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoria especializada en auditoria de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH
570.0015.10	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoria (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	100%	570.0015.10.1.26 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoria (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH
00.0015.25	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	00.0015.25.1.26 - REUNIÓN DE GERENTES DEPARTAMENTALES	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	1	GDH
			00.0015.25.2.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GDH
			00.0015.25.3.26 - ACTIVIDADES DE APOYO SCAT GAAPIP	02/01/2026	31/01/2026	INF - INFORME	100	GDH

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0015.74	Mantener en 100% de Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026	100%	00.1501.74.1.26 - MANTENER EN 100% DE TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA EN LA GESTIÓN 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
			00.1501.74.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	15/01/2026	23/01/2026	INF - INFORME	1	GDH-GSL
			00.1501.74.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	07/05/2026	25/06/2026	INF - INFORME	1	GDH-GSL
			00.1501.74.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ORIAS)	10/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDH-GSL
			00.1501.74.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	10/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDH-GSL
			00.1501.74.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ORIAS)	18/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDH-GSL
00.0015.76	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	100%	00.1501.76.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORÍA INTERNA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA EN LA GESTIÓN 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
00.0015.77	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	100%	00.1501.77.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA EN LA GESTIÓN 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL
00.0015.78	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.	100%	00.1501.78.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA EN LA GESTIÓN 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDH-GSL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.3 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0013.7	Evaluar el 100% de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	GDC-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0013.10	Evaluar el 100% de 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 2026	100%	GDC-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0013.99	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDC-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
500.0013.100	Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's e Informes Anuales remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDC-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
500.0013.102	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
500.0013.103	Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
510.0013.5	Emitir el 100% de informes de Auditorías de Confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GDC-GAD	01/01/2026	31/12/2026
510.0013.65	Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDC-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
510.0013.66	Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.11	Emitir informes preliminares de auditorías de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2#	GDC-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.13	Emitir Supervisiones en Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	3#	GDC-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.454	Emitir informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	2#	GDC-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.455	Emitir informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	0#	GDC-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.456	Emitir informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	4#	GDC-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.459	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	100%	GDC-GAM1	01/01/2026	31/12/2026

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Cochabamba

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0013.460	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDC-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.461	Emitir 1 informe complementario de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	1#	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.462	Emitir 2 informe preliminar de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026.	2#	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.463	Emitir informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	3#	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.465	Emitir 6 informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	6#	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.466	Emitir productos de relevamiento de información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026.	0#	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.467	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.468	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.494	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	100%	GDC-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.530	Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026 al 2026	100%	GDC-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.545	Emitir informes ampliatorios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	1#	GDC-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.546	Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	0#	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.594	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	GDC-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.596	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.623	Emitir 2 informes complementarios de audiencias especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, firmas de auditoría externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2#	GDC-GAD	01/01/2026	31/12/2026

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Cochabamba

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0013.632	Emisar 3 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	3#	GDC-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0013.647	Emisar informes Ampliatorios de Entidades Publicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	0#	GDC-GAD	01/01/2026	31/12/2026
530.0013.1	Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	10#	GDC	01/01/2026	31/12/2026
540.0013.33	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0013.34	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0013.35	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0013.36	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0013.38	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DIBR a nivel nacional al 2026	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0013.39	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0013.40	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o petitorios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0013.41	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0013.43	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0013.44	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0013.57	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
570.0013.1	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	100%	GDC	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
570.0013.2	Mantener en un 100% la tasa de servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	100%	GDC	01/01/2026	31/12/2026
570.0013.6	Mantener en un 100% la de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	100%	GDC	01/01/2026	31/12/2026
00.0013.17	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	GDC	01/01/2026	31/12/2026
00.0013.93	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Cochabamba a nivel nacional al 2026.	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0013.94	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Cochabamba	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0013.95	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0013.96	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026.	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0013.165	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVOS SCSL	100%	GDC-GSL	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0013.7	Evaluar el 100% de Auditorías Operacionales significativas elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	500.1302.7.1.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS OPERACIONALES EMITIDOS POR UAIS	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	5	GDC-GAD
500.0013.10	Evaluar el 100% de 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 2026.	100%	500.1302.10.1.26 - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS	02/01/2026	31/03/2026	INF - INFORME	3	GDC-GAD
500.0013.99	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	500.1303.99.1.26 - Revisión y evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIS	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	30	GDC-GAM1
500.0013.100	Evaluar el 100% de informes analíticos de POAs e Informes Anuales remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	500.1303.100.1.26 - Revisión y evaluación de los POAs remitidos por las UAIS 500.1303.100.2.26 - Revisión y evaluación de Informe de Actividades Anual remitidos por las UAIS	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME	35 17	GDC-GAM1 GDC-GAM1
500.0013.102	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	500.1304.102.1.26 - Revisión y Evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIS	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	5	GDC-GAM2
500.0013.103	Evaluar el 100% de informes analíticos de POAs remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	500.1304.103.2.26 - Revisión y Evaluación Informes de Actividades Anual remitidos por las UAIS	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	10	GDC-GAM2
510.0013.5	Emisión al 100% de Informes de Auditorías de Contabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	510.1302.5.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 510.1302.5.4.26 - Evaluar el 100% de los informes de Auditoría de Contabilidad de los registros y EEFf remitidos por las UAIs a la CGE	02/03/2026 01/07/2026	30/06/2026 31/07/2026	INF - INFORME INFAREV - INFORMES REVISADOS	1 2	GDC-GAD GDC-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
510.0013.65	Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de contabilidad remitidos por las UAF's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	510.1303.65.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI	02/03/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAM1
			510.1303.65.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIOQUIPAYA	02/03/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAM1
			510.1303.65.5.26 - Revisión y Evaluación Informes de Contabilidad remitidos por las UAF	02/03/2026	30/06/2026	INF - INFORME	20	GDC-GAM1
			510.1303.65.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	18/05/2026	29/05/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAM1
			510.1303.65.8.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	18/05/2026	29/05/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAM1
			510.1303.65.9.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	20/04/2026	30/04/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAM1
			510.1303.65.10.26 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	20/04/2026	30/04/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAM1
			510.1303.65.11.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA	01/07/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAM1
			510.1303.65.12.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VINTO	01/07/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAM1
			510.1304.66.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL	02/03/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAM2
510.0013.66	Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de contabilidad remitidos por las UAF's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	510.1304.66.6.26 - Revisión y Evaluación Informes de Contabilidad remitidos por las UAF	02/01/2026	31/07/2026	INF - INFORME	5	GDC-GAM2
			520.1302.11.1.26 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	11/01/2026	30/08/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAD
520.0013.11	Emitir informes preliminares de auditorías de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2#	520.1302.11.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL COCHABAMBA	05/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAD
			520.1302.11.3.26 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA	25/02/2026	25/02/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAD
			520.1302.11.4.26 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	24/08/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0013.13	Emitir Supervisiones en Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	99#	520.1302.13.1.26 - CAJA NACIONAL DE SALUD 520.1302.13.2.26 - CAJA NACIONAL DE SALUD 520.1302.13.3.26 - CAJA NACIONAL DE SALUD	20/10/2026 26/10/2026 12/10/2026	23/11/2026 27/11/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	1 1 1	GDC-GAD GDC-GAD GDC-GAD
520.0013.454	Emitir informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	2#	520.1303.454.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA 520.1303.454.2.26 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 520.1303.454.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA 520.1303.454.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	02/06/2025 01/07/2025 12/03/2026 12/03/2026	30/10/2026 30/10/2026 31/03/2026 31/03/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	1 1 1 1	GDC-GAM1 GDC-GAM1 GDC-GAM1 GDC-GAM1
520.0013.455	Emitir informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	0#	520.1303.455.1.26 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 520.1303.455.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA 520.1303.455.3.26 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	02/02/2026 02/02/2026 24/08/2026	31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	1 1 1	GDC-GAM1 GDC-GAM1 GDC-GAM1
520.0013.456	Emitir informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	4#	520.1303.456.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AIOUILLE	01/08/2025	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAM1
520.0013.459	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Proceso Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	100%	520.1303.459.1.26 - Evaluación Informes de Firmas de Auditoría	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	43	GDC-GAM1
520.0013.460	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	520.1303.460.1.26 - Revisión y evaluación informes de auditoría especial con índices de responsabilidad civil remitidos por las UAIS 520.1303.460.2.26 - Revisión y evaluación de informes de auditoría especial sin índices de responsabilidad civil y control interno remitidos por las UAIS	02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME	10 38	GDC-GAM1 GDC-GAM1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0013.461	Emitir 1 informe complementario de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	1#	520.1304.461.1.26 - Gobierno Autónomo Municipal de Punaña	01/08/2025	31/08/2026	INF - INFORME	1	GDC-GAM2
520.0013.462	Emitir 2 informe preliminar de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026.	2#	520.1304.462.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO 520.1304.462.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA 520.1304.463.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOROCHATA	31/07/2026 12/03/2026 12/03/2026 12/03/2026	31/12/2026 29/05/2026 31/03/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	1 1 1	GDC-GAM2 GDC-GAM2 GDC-GAM2
520.0013.463	Emitir informes preliminares de RPIA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	3#	520.1304.465.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA 520.1304.465.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA 520.1304.465.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA 520.1304.465.4.26 - Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba	15/12/2025 01/04/2026 15/07/2026 17/08/2026	31/08/2026 30/09/2026 30/10/2026 30/11/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	1 1 2 2	GDC-GAM2 GDC-GAM2 GDC-GAM2 GDC-GAM2
520.0013.465	Emitir 6 informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	99#	520.1304.465.6.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GAM2
520.0013.466	Emitir productos de relevamiento de información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026.	99#	520.1304.466.1.26 - Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua 520.1304.466.2.26 - Atender el 100% las solicitudes de relevamiento de información a nivel nacional al 2026 GDC	01/07/2025 06/07/2026	31/08/2026 31/12/2026	INF - INFORME POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	1 100	GDC-GAM2 GDC-GAM2

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0013.467	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	520.1304.467.1.26 - Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial con índices de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAIs 520.1304.467.2.26 - Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial sin índices de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAIs	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	3	GDC-GAM2
520.0013.468	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	520.1304.468.1.26 - Evaluar el 100% de los Informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDC	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GAM2
520.0013.494	Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	100%	520.1302.494.1.26 - REUNIÓN DE GERENTES DE AREA 520.1302.494.2.26 - ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA 520.1302.494.3.26 - Atender al 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026 520.1302.494.4.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	1 100	GDC-GAD GDC-GAD
520.0013.530	Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	100%	520.1302.530.1.26 - Bolea para relevamientos de información	01/09/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GAD
520.0013.594	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	520.1303.594.1.26 - Actividades administrativas 520.1303.594.2.26 - Reunión de gerentes SCGM 520.1303.594.3.26 - Provisión de horas para actividades de UAIs	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS ACREU - ACTA POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100 1 100	GDC-GAM1 GDC-GAM1 GDC-GAM1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0013.596	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	520.1304.596.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026 520.1304.596.2.26 - Reunión de gerentes SCGM 520.1304.596.3.26 - Actividades administrativas	02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS ACREU - ACTA	100 1	GDC-GAM2 GDC-GAM2
520.0013.623	Emittir 2 informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, firmas de auditoría externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2#	520.1302.623.1.26 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA 520.1302.623.2.26 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	18/05/2026 01/04/2026	31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME	1 1	GDC-GAD GDC-GAD
520.0013.632	Emittir 3 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026	3#	520.1304.632.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPESIBE 520.1304.632.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLIVAR 520.1304.632.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOROCHATA / Z1	01/08/2025 12/07/2026 01/07/2026	30/10/2026 31/12/2026 30/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	1 1 1	GDC-GAM2 GDC-GAM2 GDC-GAM2
530.0013.1	Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temáticas de la Ley 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	99#	530.0013.1.1.26 - Ejecutar 20 eventos de capacitación Introductorios y Generales en temáticas de la Ley N° 1178 en la modalidad presencial en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	20	GDC
540.0013.33	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	540.1301.33.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/01/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
540.0013.34	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1301.34.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
540.0013.35	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1301.35.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0013.36	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	540.1301.36.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Gerencia de Servicios Legales a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
540.0013.38	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	100%	540.1301.38.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
540.0013.39	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	540.1301.39.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
540.0013.40	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	540.1301.40.1.26 - Mantener en 100% la tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
540.0013.41	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	540.1301.41.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
540.0013.43	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.1301.43.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
540.0013.44	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.1301.44.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
540.0013.57	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	540.1301.57.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
570.0013.1	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	100%	570.0013.1.1.26 - Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	100	GDC

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
570.0013.2	Mantener en un 100% la tasa de servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	100%	570.0013.2.1.26 - Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Registro de Firmas y Profesionales independientes de Auditoría Externa y Consultoría Especializada en Auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDC
570.0013.6	Mantener en un 100% la de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-064) en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	100%	570.0013.6.1.26 - Mantener en un 100% la Tasa de Recepción de Denuncias de Auditoría (PRCE-064) en la Gerencia Departamental de Cochabamba gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDC
00.0013.17	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	00.0013.17.1.26 - Reunión de Gerentes Departamentales	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	1	GDC
			00.0013.17.2.26 - Actividades Administrativas propias de la Gerencia	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GDC
			00.0013.17.3.26 - Actividades de Apoyo SCAT-GAAP	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDC
			00.0013.17.4.26 - Actividades Administrativas Gerencia GAA	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDC
			00.1301.93.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de auditoría externa a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
00.0013.93	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Cochabamba a nivel nacional al 2026.	100%	00.1301.93.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SIPE SIPE	11/05/2026	29/05/2026	INF - INFORME	1	GDC-GSL
			00.1301.93.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BOLLIVAR	22/06/2026	06/07/2026	INF - INFORME	1	GDC-GSL
			00.1301.93.4.26 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	22/06/2026	06/07/2026	INF - INFORME	1	GDC-GSL
			00.1301.93.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	22/06/2026	06/07/2026	INF - INFORME	1	GDC-GSL
			00.1301.93.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE AICUILLE	29/06/2026	20/07/2026	INF - INFORME	1	GDC-GSL
			00.1301.93.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOROCHAYTA	29/06/2026	20/07/2026	INF - INFORME	1	GDC-GSL

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0013.94	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Cochabamba	100%	00.1301.94.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
00.0013.95	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026	100%	00.1301.95.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de notificación de informes de auditoría y dictámenes a nivel Departamental al 2026.	02/12/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
00.0013.96	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026.	100%	00.1301.96.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDC-GSL
00.0013.165	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVOS SCOL	100%	00.1301.165.1.26 - Actividades gerenciales y administrativas al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE EJECCION DE TAREAS	100	GDC-GSL
			00.1301.165.2.26 - Actividades gerenciales y administrativas al 2026.	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDC-GSL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.4 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0020.70	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GDO-GAM	01/01/2026	31/12/2026
500.0020.71	Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's e Informes Anuales remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GDO-GAM	01/01/2026	31/12/2026
500.0020.75	Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0020.76	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	100%	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0020.77	Evaluar 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	100%	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0020.78	Evaluar 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.	100%	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
510.0020.53	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GDO-GAM	01/01/2026	31/12/2026
510.0020.55	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.394	Emitir 2 informes Preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2#	GDO-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.395	Emitir 2 informes Complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2#	GDO-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.397	Emitir 2 informes Complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2#	GDO-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.399	Emitir 6 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	6#	GDO-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.400	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	100%	GDO-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.401	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPAUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GDO-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.404	Emitir 7 informes preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	7#	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0020.405	Emitir 3 informes de supervisiones de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	3#	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.406	Evaluar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.502	Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026	100%	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.522	Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Publicas de Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	100%	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.523	Revisión del 100% de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental	100%	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.524	Emitir 1 complementario de RPTA de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	1#	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.556	Emitir informes Ampliadores de Gobiernos, Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	0#	GDO-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.602	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades publicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100#	GDO-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0020.611	Emitir 1 informe complementario de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, firmas de auditoría externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	1#	GDO-GAD	01/01/2026	31/12/2026
530.0020.4	Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026	14#	GDO	01/01/2026	31/12/2026
540.0020.58	Mantener en 100% la Tasa de Consulatas externas atendidas por Gerencias	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0020.59	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0020.60	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0020.61	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0020.62	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
540.0020.63	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0020.64	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0020.65	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0020.66	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0020.75	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
570.0020.7	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	100%	GDO	01/01/2026	31/12/2026
570.0020.14	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 en la gestión 2026.	100%	GDO	01/01/2026	31/12/2026
570.0020.15	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026	100%	GDO	01/01/2026	31/12/2026
00.0020.36	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0020.41	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	GDO	01/01/2026	31/12/2026
00.0020.112	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0020.113	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0020.114	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0020.167	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	100%	GDO-GSL	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0020.70	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	500.2003.70.1.26 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	7	GDO-GAM
500.0020.71	Evaluar el 100% de informes analíticos de POAs e Informes Anuales remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	500.2003.71.1.26 - INFORMES ANALITICOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	8	GDO-GAM
500.0020.75	Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional significativos elaborados por las UAIs de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	500.2002.75.1.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIS.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	12	GDO-GAD
500.0020.76	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAIs de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	100%	500.2002.76.1.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDOS POR LA UAIS.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
500.0020.77	Evaluar 100% de POAs elaborados por las UAIs de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026.	100%	500.2002.77.1.26 - EVALUACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES EMITIDOS POR LAS UAIS.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	13	GDO-GAD
500.0020.78	Evaluar 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAIs de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.	100%	500.2002.78.1.26 - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	9	GDO-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
510.0020.53	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	510.2003.53.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	02/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			510.2003.53.2.26 - UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO	02/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			510.2003.53.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	02/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			510.2003.53.4.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI	02/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			510.2003.53.5.26 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI	02/01/2026	31/12/2026	INFREV - INFORMES REVISADOS	10	GDO-GAM
510.0020.55	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	510.2002.55.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	02/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
			510.2002.55.2.26 - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORURO	02/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
			510.2002.55.3.26 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO (SSUO)	02/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
520.0020.394	Emitir 2 informes Preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2#	520.2003.394.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CURAHUARA DE CARANGAS	10/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			520.2003.394.4.26 - GOBIERNO AUTONOMO INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINO DE SALINAS	10/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			520.2003.395.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL CHORO	02/02/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
520.0020.395	Emitir 2 informes Complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2#	520.2003.395.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL CHORO	02/03/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			520.2003.397.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PAZNA	02/02/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
520.0020.397	Emitir 2 informes Complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	2#	520.2003.397.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EUCAUPTUS	02/02/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Oruro

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0020.399	Emitir 6 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	99#	520.2003.399.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	01/07/2026	31/10/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			520.2003.399.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	10/07/2026	31/10/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			520.2003.399.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	10/07/2026	31/10/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			520.2003.399.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	10/07/2026	31/10/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			520.2003.399.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	10/07/2026	31/10/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			520.2003.399.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO	01/09/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAM
			520.2003.399.7.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDO-GAM
520.0020.400	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	100%	520.2003.400.1.26 - FIRMAS PRIVADAS O PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDO-GAM
520.0020.401	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPAUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	520.2003.401.1.26 - INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	1	GDO-GAM

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0020.404	Emitir 7 informes preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	7#	520.2002.404.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	01/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
			520.2002.404.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	01/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
			520.2002.404.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	01/08/2025	30/11/2028	INF - INFORME	1	GDO-GAD
			520.2002.404.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	01/11/2024	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
			520.2002.404.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	01/08/2025	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
			520.2002.404.7.26 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ORURO	01/08/2025	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
			520.2002.404.8.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	01/08/2025	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
			520.2002.405.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL	03/08/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
			520.2002.405.2.26 - CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL ORURO	02/08/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
			520.2002.405.3.26 - CAJA NACIONAL DE SALUD	02/08/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
520.0020.405	Emitir 3 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	99#	520.2002.405.4.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDO-GAD
520.0020.406	Evaluar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	520.2002.406.1.26 - EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO ELABORADOS POR LAS UAIS	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	20	GDO-GAD
520.0020.502	Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026	100%	520.2002.502.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDO-GAD
520.0020.522	Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas de Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026	100%	520.2002.522.1.26 - BOLSA PARA INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN.	01/07/2026	30/11/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDO-GAD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Oruro

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0020.523	Revisión del 100% de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental	100%	520.2002.523.1.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES COMITÉS DE SEGUIMIENTO	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	4	GDO-GAD
520.0020.524	Emitir 1 complementario de RPTA de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	99#	520.2002.524.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	01/05/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
520.0020.602	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100#	520.2003.602.1.26 - Atender al 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDO-GAM
			520.2003.602.2.26 - Reunión de Gerentes	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDO-GAM
			520.2003.602.3.26 - Actividades Administrativas	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDO-GAM
520.0020.611	Emitir 1 informe complementario de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, firmas de auditoría externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	1#	520.2002.611.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	01/06/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDO-GAD
530.0020.4	Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026	99#	530.0020.4.1.26 - Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro en la Gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO
540.0020.58	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias	100%	540.2001.58.1.26 - Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDO-GSL
540.0020.59	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	540.2001.59.1.26 - Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel departamental al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO-GSL
540.0020.60	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinio a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	540.2001.60.1.26 - Mantener la tasa de patrocinio a procesos de la CGE a un 100% a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO-GSL

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0020.61	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	540.2001.61.1.26 - Mantener la tasa de procesamiento de dictámenes a un 100% a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	100	GDO-GSL
540.0020.62	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.2001.62.1.26 - Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO-GSL
540.0020.63	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.2001.63.1.26 - Mantener la tasa de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO-GSL
540.0020.64	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.2001.64.1.26 - Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja y exclusión de registro de procesos a un 100% a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO-GSL
540.0020.65	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	540.2001.65.1.26 - Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	100	GDO-GSL
540.0020.66	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.2001.66.1.26 - Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO-GSL
540.0020.75	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	540.2001.75.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO-GSL
570.0020.7	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	100%	570.0020.7.1.26 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la Gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO
570.0020.14	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 en la gestión 2026.	100%	570.0020.14.1.26 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Oruro

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
5.70.0020.15	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026	100%	5.70.0020.15.1.26 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO
00.0020.36	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	100%	00.2001.36.1.26 - Mantener la tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa, supervisión y notas ejecutivas, al 100% a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDO-GSL
			00.2001.36.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EUCLIPITUS	07/04/2026	30/04/2026	INF - INFORME	1	GDO-GSL
			00.2001.36.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAZNA	07/04/2026	30/04/2026	INF - INFORME	1	GDO-GSL
			00.2001.36.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE OROURO	11/06/2026	29/06/2026	INF - INFORME	1	GDO-GSL
			00.0020.41.1.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	100	GDO
00.0020.41	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	00.0020.41.2.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERENTE DEPARTAMENTAL	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	100	GDO
			00.0020.41.3.26 - APOYO GERENCIAL	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	100	GDO
			00.0020.41.4.26 - APOYO SCAT	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	100	GDO
00.0020.112	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	100%	00.2001.112.1.26 - Mantener en 100% la tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel departamental al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO-GSL
00.0020.113	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	100%	00.2001.113.1.26 - Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	100	GDO-GSL
00.0020.114	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.	100%	00.2001.114.1.26 - Mantener en 100% la tasa de evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO-GSL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Oruro

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0020.167	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	100%	00.2001.167.1.26 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDO-GSL
			00.2001.167.2.26 - Reunión legal	01/01/2026	01/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	1	GDO-GSL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.5 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Pando

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0018.52	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	500.1801.52.1.26 - EVALUACIÓN AL 100% DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAD
500.0018.54	Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	100%	500.1801.54.1.26 - EVALUACIÓN DE 100% DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDO POR LAS UAIS	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAD
500.0018.55	Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	100%	500.1801.55.1.26 - EVALUACIÓN DE 100% DE INFORMES ANUALES DE LAS UAIS	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAD
500.0018.96	Emittir el 100% de informes analíticos de POAs remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	500.1802.96.2.26 - EVALUACIÓN DE POAS DE LAS UAIS 500.1802.96.4.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES DE UAIS	01/10/2026	09/11/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAM
510.0018.51	Emittir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	510.1801.51.1.26 - EVALUAR EL 100% LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEF REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE 510.1801.51.2.26 - ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBILA 510.1801.51.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	01/03/2026	31/07/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAD
510.0018.64	Emittir el 100% de informes analíticos de Confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	510.1802.64.1.26 - UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO 510.1802.64.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBILA	23/03/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
520.0018.370	Emittir el 100% de informes auclonías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	100%	520.1801.370.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO 520.1801.370.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	01/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	0	GDN-GAD
			520.1801.370.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	01/05/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0018.371	Emitir informes complementarios de RPTA en Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	1#	520.1801.371.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	01/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAD
520.0018.375	Emitir el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	520.1801.375.1.26 - EVALUACIÓN DE 100% DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAD
			520.1801.375.2.26 - EVALUACIÓN EL 100% DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAD
			520.1802.448.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	01/04/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.448.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	04/05/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
520.0018.448	Emitir 4 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026	4#	520.1802.448.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA NUEVA	04/05/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.448.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL ABUGA	04/05/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0018.450	Emitir 7 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026	7#	520.1802.450.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	09/02/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.450.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL ABUGA	02/03/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.450.5.26 - Gobierno Autónomo Municipal de Villa Nueva	15/04/2026	29/05/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.450.6.26 - Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo	11/06/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.450.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	01/07/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.450.8.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBILIA	01/07/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.450.9.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBILIA	01/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
520.0018.452	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026	100#	520.1802.452.5.26 - Supervisión	01/08/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAM
520.0018.532	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental	100%	520.1801.532.1.26 - REVISIÓN DE INFORMES DE RELEVAMIENTO DE LAS UAI, SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	01/07/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAD
520.0018.533	Emitir informes de Relevamiento de Información específica de Gobiernos Autónomos Departamentales	0#	520.1801.533.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	22/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAD
			520.1801.533.3.26 - Bolsa atención Relevamientos de Información	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAD
520.0018.564	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	520.1802.564.1.26 - Evaluar el 100% de los informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDN	02/02/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAM

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0018.601	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	520.1802.601.4.26 - REUNIÓN DE GERENTES 520.1802.601.5.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	01/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	ACREU - ACTA POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	1 100	GDN-GAM
520.0018.675	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2026.	100%	520.1801.675.2.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026 520.1801.675.3.26 - BOLSA DE HORAS PARA DENUNCIAS	01/01/2026 01/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100 100	GDN-GAD
520.0018.676	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando al 2026	100#	520.1801.676.1.26 - ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBUIA 520.1801.676.2.26 - CAJA NACIONAL DE SALUD 520.1801.676.4.26 - Bolsa de Supervisiones	01/07/2026 01/07/2026 01/01/2026	30/09/2026 30/09/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	1 1 100	GDN-GAD GDN-GAD GDN-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0018.678	Emitir 8 informes de supervisión de entidades públicas del nivel municipal a nivel nacional al 2026	9#	520.1802.678.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SENA	20/07/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.678.2.26 - CALA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS-REGIONAL COBILIA	20/07/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.678.3.26 - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO COBILIA (EPSA COBILIA)	20/07/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.678.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE FLADELFLA	20/07/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.678.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBILIA	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.678.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBILIA	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.678.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBILIA	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
			520.1802.678.8.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE NUEVA ESPERANZA	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDN-GAM
520.0018.703	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	520.1801.703.1.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAD
			520.1801.703.2.26 - REUNION DE GERENTES	02/01/2026	31/12/2026	ACREU - ACTA	1	GDN-GAD
520.0018.704	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	520.1801.704.1.26 - EVALUACION DE INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDN-GAD
530.0018.5	Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando.	99#	530.0018.5.1.26 - Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2026.	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	6	GDN
540.0018.89	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2026.	100%	540.0018.89.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GDN

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0018.90	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2026.	100%	540.0018.90.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
540.0018.91	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2026.	100%	540.0018.91.1.26 - Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
540.0018.92	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Departamental al 2026.	100%	540.0018.92.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
540.0018.93	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2026.	100%	540.0018.93.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
540.0018.94	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2026.	100%	540.0018.94.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
540.0018.95	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2026.	100%	540.0018.95.1.26 - Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
540.0018.96	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2026.	100%	540.0018.96.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
540.0018.97	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.	100%	540.0018.97.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
540.0018.98	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.	100%	540.0018.98.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026**
Gerencia Departamental de Pando

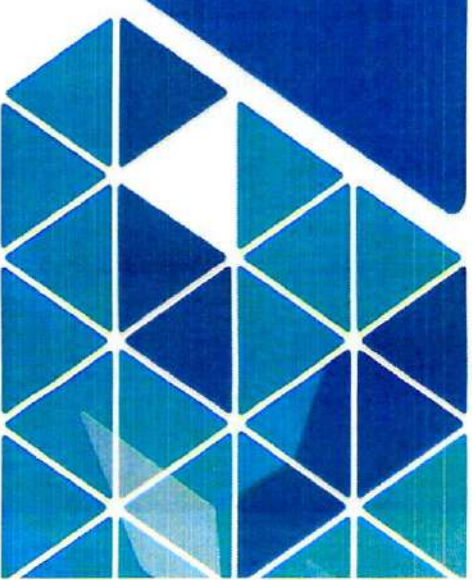
CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0018.99	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.	100%	540.0018.99.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
570.0018.11	Mantener en 100% la tasa de servicio de legalizaciones en la Gerencia Departamental de Pando al 2026.	100%	570.0018.11.1.26 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
570.0018.12	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 Gerencia Departamental de Pando al 2026.	100%	570.0018.12.1.26 - 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 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
570.0018.13	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.	100%	570.0018.13.1.26 - Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
00.0018.37	Actividades de Gerencia en la Gestión 2026.	100%	00.0018.37.1.26 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
00.0018.38	Actividades Administrativas de la Gerencia Departamental de Pando para la Gestión 2026.	100%	00.0018.38.1.26 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades administrativas en la gestión 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
00.0018.39	Apoyo Técnico SCAT.	100%	00.0018.39.1.26 - Apoyo técnico SCAT	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
00.0018.40	Actividades administrativas de Servicios Legales de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.	100%	00.0018.40.1.26 - Actividades administrativas de Servicios Legales de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0018.56	Mantener en un 100% la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa a nivel Departamental al 2026.	100%	00.0018.56.1.26 - Mantener en un 100% la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
			00.0018.56.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL ABUGA	29/05/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	GDN
			00.0018.56.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	11/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDN
			00.0018.56.4.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	08/06/2026	25/06/2026	INF - INFORME	1	GDN
00.0018.57	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2026.	100%	00.0018.57.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
00.0018.58	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2026.	100%	00.0018.58.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN
00.0018.59	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel Departamental al 2026.	100%	00.0018.59.1.26 - Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel Departamental al 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GDN



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.6 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0016.34	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0016.35	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026	100%	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0016.36	Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	100%	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0016.37	Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	100%	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0016.83	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
500.0016.84	Evaluar el 100% de informes analíticos de POAs e Informes Anuales remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
510.0016.48	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
510.0016.58	Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.353	Emitir 3 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	3#	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.354	Emitir 5 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	5#	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.355	Evaluar el 100% de los informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDP	1#	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.357	Emitir 1 informe de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	1#	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.358	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.419	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.420	Emitir 4 informes Complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	4#	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Potosí

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0016.421	Emittir informes Preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	8#	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.422	Emittir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	0#	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.424	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	100%	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.499	Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026	100%	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.528	Emittir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	100%	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.553	Emittir informes Ampliatorios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	0#	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.603	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.630	Emittir 4 informes Complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	4#	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.631	Previsionar Bolsa para Atención de denuncias y Supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026	100%	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.645	Emittir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	100%	GDP-GAM	01/01/2026	31/12/2026
520.0016.648	Emittir informes Ampliatorios de Entidades Públicas de Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	1#	GDP-GAD	01/01/2026	31/12/2026
530.0016.6	EJECUTAR 12 EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.	12#	GDP	01/01/2026	31/12/2026
540.0016.10	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0016.11	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0016.12	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
540.0016.13	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0016.14	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0016.15	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0016.16	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0016.17	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0016.18	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0016.20	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0016.45	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
570.0016.16	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PECE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.	100%	GDP	01/01/2026	31/12/2026
570.0016.17	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.	100%	GDP	01/01/2026	31/12/2026
570.0016.18	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026	100%	GDP	01/01/2026	31/12/2026
00.0016.43	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	GDP	01/01/2026	31/12/2026
00.0016.116	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS SCSL	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0016.135	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0016.136	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Potosí

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.0016.137	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0016.138	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	100%	GDP-GSL	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0016.34	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	500.1602.34.1.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIs a la CGE-GDP	06/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAD
500.0016.36	Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026.	100%	500.1602.36.1.26 - Evaluar el 100% de Informes Analíticos de POAs remitidos por las UAIs a la CGE-GDP	05/10/2026	31/12/2026	INF - INFORME	4	GDP-GAD
500.0016.37	Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	100%	500.1602.37.1.26 - EIUAI/GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	20/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	5	GDP-GAD
500.0016.83	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	500.1603.83.1.26 - Informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI a la CGE	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	25	GDP-GAM
500.0016.84	Evaluar el 100% de informes analíticos de POAs e Informes Anuales remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	500.1603.84.1.26 - Informes analíticos de POA remitidos por las UAIs a la CGE 500.1603.84.2.26 - Informes analíticos de los Informes Anuales remitidos por las UAIs a la CGE	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	21	GDP-GAM
510.0016.48	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	510.1602.48.1.26 - EVINF/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION 510.1602.48.4.26 - EVINF/GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ 510.1602.48.5.26 - Evaluar el 100% de los Informes de Auditoría de Confianza de los registros y EIFF remitidos por las UAIs a la CGE.	06/04/2026 09/04/2026 02/02/2026	30/06/2026 30/06/2026 31/07/2026	INF - INFORME INF - INFORME INFAREV - INFORMES REVISADOS	1 1 1	GDP-GAD GDP-GAD GDP-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
510.0016.58	Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	510.1603.58.1.26 - Informes analíticos de los informes de Confiabilidad remitidos por las UAI a la CGE. 510.1603.58.2.26 - UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS 510.1603.58.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI 510.1603.58.6.26 - Universidad Nacional Siglo XX 520.1602.353.4.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI 520.1602.353.5.26 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD POTOSI 520.1602.353.6.26 - DEPARTAMENTAL POTOSI / INFORME PRELIMINAR	02/01/2026 02/03/2026 02/03/2026 04/05/2026 27/02/2026 02/07/2026 29/05/2026	31/07/2026 30/06/2026 30/06/2026 31/07/2026 20/03/2026 30/10/2026 15/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	22 1 1 1 1 1 1	GDP-GAM GDP-GAM GDP-GAM GDP-GAM GDP-GAD GDP-GAD GDP-GAD
520.0016.353	Emitir 3 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	3#	520.1602.354.1.26 - AUCUM CASAMBEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSI 520.1602.354.2.26 - AUCUM C/GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI 520.1602.354.4.26 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS POTOSI	04/08/2026 04/06/2026 16/06/2026	31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	1 1 1	GDP-GAD GDP-GAD GDP-GAD
520.0016.354	Emitir 5 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	5#	520.1602.354.5.26 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSI 520.1602.354.7.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI 520.1602.355.1.26 - Evaluar el 100% de los informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDP	26/05/2026 02/07/2026 01/07/2026	31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME INFAREV - INFORMES REVISADOS	1 1 1	GDP-GAD GDP-GAD GDP-GAD
520.0016.355	Evaluar el 100% de los informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDP	99#	520.1602.357.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	01/07/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAD
520.0016.357	Emitir 1 informe de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	99#						

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0016.358	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	520.1602.358.1.26 - Evaluar el 100% remitidos por las UAI% de Informe de Auditoria de Cumplimiento con indices de responsabilidad civil y de control interno remitidos por las UAI a la CGE-GDP	06/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	5	GDP-GAD
			520.1602.358.2.26 - Evaluar el 100% de Informes de Auditoria de Cumplimiento sin indices de responsabilidad remitidos por las UAI a la CGE-GDP	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	8	GDP-GAD
			520.1603.419.1.26 - Informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI a la CGE.	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	22	GDP-GAM
520.0016.419	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	520.1603.419.2.26 - Evaluar el 100% de Informes de Auditoria de Cumplimiento con indices de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI a la CGE-GDP	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	6	GDP-GAM
			520.1603.420.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	02/03/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.420.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAHUA	01/04/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
520.0016.420	Emitir 4 informes Complementarios de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	4#	520.1603.420.4.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	30/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Potosí

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0016.421	Emitir Informes Preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	8#	520.1603.421.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTAGAITA	01/07/2026	28/11/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.421.3.26 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS INCAHUASI LLICA Y TAHUA	01/07/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.421.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OCURI	02/02/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.421.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TAHUA	02/02/2026	30/12/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.421.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OCURI	09/01/2026	29/05/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.421.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	09/01/2026	29/05/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.421.8.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TAHUA	09/01/2026	27/02/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.421.9.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	09/01/2026	29/05/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.421.10.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	01/07/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.421.11.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
520.0016.424	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	100%	520.1603.424.1.26 - Informe de Auditoría Externa de Estados Financieros y auditoría Operacional I.O.H. remitidos por Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes	02/01/2026	31/12/2026	INF-AREV - INFORMES REVISADOS	49	GDP-GAM
520.0016.499	Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026	100%	520.1602.499.1.26 - Atender el 100% de la solicitudes de denuncias y supervisiones a nivel nacional al 2026	06/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDP-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0016.528	Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	100%	520.1602.528.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ 520.1602.528.2.26 - Atender el 100% de las solicitudes de Relevamiento de Información a nivel nacional al 2026	01/07/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAD
520.0016.603	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	520.1603.603.1.26 - Actividades Administrativas y Gerenciales 520.1603.603.2.26 - Reunión de Gerentes de Área - SCGM	02/01/2026	31/12/2026	PORCIEC- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	0	GDP-GAM
			520.1603.603.2.26 - Reunión de Gerentes de Área - SCGM	02/02/2026	30/11/2026	ACREU - ACTA	0	GDP-GAM
520.0016.630	Emitir 4 informes Complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	4#	520.1603.630.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TINGUPAYA 520.1603.630.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACOBAMBA 520.1603.630.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RAVELO 520.1603.630.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHAK	19/04/2026	29/11/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.630.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE RAVELO	19/04/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
			520.1603.630.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHAK	27/04/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
520.0016.631	Previsióner Bolsa para Atención de denuncias y Supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026.	100%	520.1603.631.1.26 - Atender el 100% de las solicitudes de denuncias y supervisiones a nivel nacional al 2026 520.1603.631.3.26 - Atender el 100% las solicitudes de Revelamiento de Información a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	1	GDP-GAM
520.0016.645	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	100%	520.1603.645.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OCURI 520.1603.645.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAM
520.0016.648	Emitir informes Ampliatorios de Entidades Públicas de Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	99#	520.1602.648.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDP-GAD
530.0016.6	EJECUTAR 12 EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.	99#	530.0016.6.1.26 - Ejecutar 8 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	8	GDP

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0016.10	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	540.1601.10.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDP-GSL
540.0016.11	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1601.11.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION DE BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDP-GSL
540.0016.12	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1601.12.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDP-GSL
540.0016.13	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	100%	540.1601.13.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDP-GSL
540.0016.14	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	540.1601.14.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDP-GSL
540.0016.15	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	540.1601.15.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDP-GSL
540.0016.16	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	540.1601.16.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDP-GSL
540.0016.17	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	100%	540.1601.17.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDP-GSL

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0016.18	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.1601.18.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	100	GDP-GSL
540.0016.20	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	540.1601.20.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	100	GDP-GSL
540.0016.45	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	540.1601.45.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	100	GDP-GSL
570.0016.16	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.	100%	570.0016.16.1.26 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	100	GDP
570.0016.17	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.	100%	570.0016.17.1.26 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	100	GDP
570.0016.18	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026	100%	570.0016.18.1.26 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDP

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0016.43	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	00.0016.43.1.26 - Actividades Gerenciales	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GDP
			00.0016.43.2.26 - Actividades Administrativas propias de la Gerencia	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDP
			00.0016.43.3.26 - Reunión de Gerentes	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GDP
			00.0016.43.4.26 - APOYO SCAT - GAAPIP	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	10	GDP
00.0016.116	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS SCSL	100%	00.1601.116.1.26 - REUNIÓN DE GERENTES LEGALES - SCSL	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDP-GSL
			00.1601.116.2.26 - ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS - SCSL	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GDP-GSL
00.0016.135	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	100%	00.1601.135.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GDP-GSL
00.0016.136	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026	100%	00.1601.136.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE NOTIFICACION DE INFORMES DE AUDITORIA Y DICTAMENES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GDP-GSL
00.0016.137	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	100%	00.1601.137.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GDP-GSL

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0016.138	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.	100%	00.1601.138.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDP-GSL
			00.1601.138.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TAHUA	03/06/2026	11/06/2026	INF - INFORME	1	GDP-GSL
			00.1601.138.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TINGUPAYA	15/06/2026	03/07/2026	INF - INFORME	1	GDP-GSL
			00.1601.138.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TACOBAMBA	16/06/2026	06/07/2026	INF - INFORME	1	GDP-GSL
			00.1601.138.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ	30/06/2026	15/07/2026	INF - INFORME	1	GDP-GSL



CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.7 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Santa Cruz

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0014.21	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GDS-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0014.22	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026	100%	GDS-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0014.23	Evaluar el 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	100%	GDS-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0014.89	Emitir el 100% de informes analíticos de informes de AUOPE remitidos por las UAI's a la CGE al 2026	100%	GDS-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
500.0014.90	Emitir el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GDS-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
500.0014.93	Emitir informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	9#	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
500.0014.94	Emisión de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	31#	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
510.0014.44	Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	GDS-GAD	01/01/2026	31/12/2026
510.0014.63	Emitir informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	14#	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.345	Emitir 2 preliminares de auditoría especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2#	GDS-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.346	Emitir 5 complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	5#	GDS-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.349	Evaluar el 100% de informes analíticos de auditoría de cumplimiento elaborado por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GDS-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.425	Emitir 2 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2#	GDS-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.426	Emitir 3 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	3#	GDS-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.433	Emitir el 100% de informes analíticos de AUESPA/UCUM remitidos por las UAI's a la CGE al 2026.	100%	GDS-GAM1	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0014.439	Emittir informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	4#	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.440	Emittir 1 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	1#	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.441	Emittir 2 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2#	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.442	Emittir informe de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	0#	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.444	Emittir informes analíticos de AUESPIAUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	6#	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.445	Evaluar 54 trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	54#	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.446	Emisión de informes analíticos de informes de relevamiento de información sobre los Comités de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	10#	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.535	Emittir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	100%	GDS-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.604	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	GDS-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.605	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100#	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.637	Emittir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	100%	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.656	Emittir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	100%	GDS-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.659	Emittir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	100#	GDS-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.660	Emittir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	GDS-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.661	Emittir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	100%	GDS-GAM2	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0014.662	Emisión de Superficie de Gobierno Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	9#	GDS-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.663	Emisión de Superficie de Gobierno Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	100%	GDS-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.691	Apoyo financiero a informes de la Subcontratista de Auditorías Técnicas	1#	GDS-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0014.693	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas 2026.	100#	GDS-GAD	01/01/2026	31/12/2026
530.0014.9	Ejecutar 12 Eventos de Capacitación Introdutorios y de la LEY 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz	12#	GDS	01/01/2026	31/12/2026
540.0014.21	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0014.22	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0014.23	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0014.24	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0014.26	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0014.27	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0014.28	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0014.29	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0014.30	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0014.31	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
540.0014.32	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
570.0014.27	Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones de la CGE A Nivel Nacional	100%	GDS	01/01/2026	31/12/2026
570.0014.28	Mantener un 100% la tasa de servicio de Firmas de la CGE a Nivel Nacional.	100%	GDS	01/01/2026	31/12/2026
570.0014.29	Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de la CGE a Nivel Nacional.	100%	GDS	01/01/2026	31/12/2026
00.0014.122	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	GDS	01/01/2026	31/12/2026
00.0014.146	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0014.147	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0014.148	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0014.149	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0014.150	Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	GDS-GSL	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0014.21	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	500.1402.21.1.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	6	GDS-GAD
500.0014.22	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026	100%	500.1402.22.1.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUD OPERACIONAL SOBRE EL IDH REMITIDOS POR LAS UAI	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	2	GDS-GAD
500.0014.23	Evaluar el 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	100%	500.1402.23.1.26 - EVALUACIÓN DE ANUALES DE LAS UAIS	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	7	GDS-GAD
500.0014.89	Emittir el 100% de informes analíticos de informes de AUOPE remitidos por las UAIs a la CGE al 2026	100%	500.1403.89.1.26 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE (INFORMES OPERACIONALES)	01/03/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	1	GDS-GAM1
500.0014.90	Emittir el 100% de informes analíticos de POA s remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	500.1403.90.2.26 - Evaluar el 100% de informes Anuales de actividades remitidos por las UAIs a la CGE-GDS	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDS-GAM1
500.0014.93	Emittir informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	99#	500.1404.93.1.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIs a la CGE-GDS	04/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDS-GAM2
			500.1404.93.2.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional de IDH remitidos por las UAIs a la CGE-GDS	04/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDS-GAM2
500.0014.94	Emisión de informes analíticos de POA s remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	99#	500.1404.94.1.26 - Evaluar el 100% de informes Anuales de actividades remitidos por las UAIs a la CGE-GDS	16/03/2026	30/06/2026	INF - INFORME	100	GDS-GAM2
			500.1404.94.2.26 - Evaluar el 100% de informes Analíticos de POA s remitidos por la UAIs a la CGE-GDS	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDS-GAM2
510.0014.44	Emittir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	510.1402.44.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	01/01/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
510.0014.63	Emitir informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	99#	510.1404.63.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	16/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM2
			510.1404.63.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO	16/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM2
			510.1404.63.3.26 - UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	16/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM2
			510.1404.63.5.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	16/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM2
			510.1404.63.6.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	16/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM2
			510.1404.63.7.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	16/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM2
			510.1404.63.9.26 - Evaluar el 100% de los informes de Auditoría de Confiabilidad de los registros y EEFF remitidos por las UAI's a la CGE-GDS	17/03/2026	31/07/2026	INF - INFORME	100	GDS-GAM2
520.0014.345	Emitir 2 preliminares de auditoría especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2#	520.1402.345.4.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	01/04/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
			520.1402.345.5.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	01/04/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
			520.1402.345.6.26 - GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	01/04/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0014.346	Emitir 5 complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	5#	520.1402.346.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	01/06/2026	31/08/2026	INF - INFORME	0	GDS-GAD
			520.1402.346.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	01/06/2026	31/08/2026	INF - INFORME	0	GDS-GAD
			520.1402.346.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	01/07/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
			520.1402.346.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	01/07/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
			520.1402.346.5.26 - CABA PETROLERA DE SALUD	01/07/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
520.0014.349	Evaluar el 100% de informes analíticos de auditoría de cumplimiento elaborado por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	520.1402.349.1.26 - EVALUACION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAIS	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	6	GDS-GAD
520.0014.425	Emitir 2 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	2#	520.1403.425.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	02/01/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.425.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OKINAWA UNO	01/05/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.426.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA	01/01/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
520.0014.426	Emitir 3 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	3#	520.1403.426.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (C2)	01/07/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.426.3.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (GAMSCS). SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN MORA, DURANTE LAS GESTIONES 2014 AL 2020.	01/04/2026	29/05/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0014.433	Emitir el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's a la CGE al 2026.	100%	520.1403.433.1.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento SIN indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GDS 520.1403.433.2.26 - Evaluar el 100% de Informe de Auditoría Cumplimiento CON indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI a la CGE-GDS	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	99	GDS-GAM1
520.0014.439	Emitir informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	4#	520.1404.439.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN MATIAS 520.1404.439.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OKINAWA UNO	01/01/2025	30/09/2025	INF - INFORME	1	GDS-GAM2
520.0014.440	Emitir 1 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	1#	520.1404.440.1.26 - AUDITORIA ESPECIAL (AHORA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO) SOBRE EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN MÁXIMA DEL SECTOR PÚBLICO, POR LAS GESTIONES 2008 Y 2009, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO.	01/04/2026	29/09/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM2
520.0014.441	Emitir 2 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	99#	520.1404.441.1.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL SERVICIO DE AUDITORIA REALIZADA POR LA EMPRESA PRIVADA, EFECTUADA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO.	30/04/2026	29/09/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM2
520.0014.442	Emitir informe de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	99#	520.1404.442.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	01/05/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	100	GDS-GAM2

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0014.444	Emitir informes analíticos de AUES/PAUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	99#	520.1404.444.1.26 - Evaluar el 100% de Informe de Auditoría Cumplimiento CON indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI a la CGE-GDS	07/05/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDS-GAM2
			520.1404.444.2.26 - Evaluar el 100% Informes de Auditoría de Cumplimiento SIN indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GDS	07/05/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDS-GAM2
520.0014.445	Evaluar 54 trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	99#	520.1404.445.1.26 - Evaluar el 100% de los Informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDS	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDS-GAM2
520.0014.446	Emisión de informes analíticos de informes de relevamiento de información sobre los Comités de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	99#	520.1404.446.1.26 - Revisar el 100% los informes de Relevamiento de información sobre la labor de los comités de seguimiento de control interno realizadas por las UAIs a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDS-GAM2
520.0014.535	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	100%	520.1402.535.2.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel nacional al 2026	01/05/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDS-GAD
520.0014.604	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	520.1403.604.2.26 - REUNION DE GERENTES DE AREA SCGM	01/01/2026	31/12/2026	ACREU - ACTA	1	GDS-GAM1
			520.1403.604.3.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDS-GAM1
520.0014.605	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100#	520.1404.605.1.26 - Reunión de Gerentes de Área SCGM	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	100	GDS-GAM2
			520.1404.605.2.26 - Actividades Administrativas	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	100	GDS-GAM2
520.0014.637	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	100%	520.1404.637.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel nacional al 2026	01/05/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDS-GAM2

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0014.658	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	100%	520.1403.658.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARMES 520.1403.658.2.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel Departamental al 2026	30/06/2026 01/05/2026	30/09/2026 31/12/2026	INF - INFORME INFAREV - INFORMES REVISADOS	1 100	GDS-GAM1 GDS-GAM1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0014.659	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	100#	520.1403.659.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA	01/06/2026	31/10/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.659.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	30/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.659.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	30/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.659.4.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	30/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.659.5.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	30/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.659.6.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	01/10/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.659.7.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	30/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.659.8.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI	30/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.659.9.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	01/10/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.659.10.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	01/10/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
520.0014.660	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	520.1403.659.11.26 - UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	01/10/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
			520.1403.659.12.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	01/05/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	0	GDS-GAM1
			520.1403.660.1.26 - Atender al 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	01/05/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDS-GAM1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0014.661	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	100%	520.1404.661.1.26 - Atender al 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	01/05/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDS-GAM2
520.0014.662	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026	99#	520.1402.662.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	01/10/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
			520.1402.662.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	01/10/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
			520.1402.662.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	01/10/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
			520.1402.662.4.26 - CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	01/10/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
			520.1402.662.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	30/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
			520.1402.662.7.26 - CAJA NACIONAL DE SALUD	30/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
			520.1402.662.8.26 - AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA - DDSCZ	01/10/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAD
			520.1402.662.9.26 - ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE SUPERVISIONES A NIVEL NACIONAL AL 2026	01/10/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	0	GDS-GAD
			520.1402.663.1.26 - ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE DENUNCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDS-GAD
			520.1403.691.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUIRUSILLAS	30/06/2026	31/10/2026	INF - INFORME	1	GDS-GAM1
520.0014.691	Apoyo financiero a informes de la Subcontraloría de Auditorías Técnicas	1#	520.1402.693.1.26 - Actividades Administrativas propias de la Gerencia del Área	02/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	0	GDS-GAD
520.0014.693	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas 2026.	100#	520.1402.693.2.26 - Reunión de Gerentes / CGE	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	0	GDS-GAD

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
530.0014.9	Ejecutar 12 Eventos de Capacitación Introdutorios y de la LEY 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz	99#	530.0014.9.1.26 - Ejecutar 12 Eventos de Capacitación Introdutorios y de la LEY 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz	02/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	12	GDS
540.0014.21	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	540.1401.21.1.26 - MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A nivel departamental al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL
540.0014.22	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1401.22.1.26 - MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A UN 100% A nivel departamental AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL
540.0014.23	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1401.23.1.26 - MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A nivel departamental al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL
540.0014.24	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	540.1401.24.1.26 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A nivel departamental al 2026 (Atendidas por Abogados)	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL
540.0014.26	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DUBR a nivel nacional al 2026	100%	540.1401.26.1.26 - Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2026 (Atendidas por Unidad de Registro y DUBR)	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL
540.0014.27	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	540.1401.27.1.26 - MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A nivel departamental AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL
540.0014.28	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	540.1401.28.1.26 - MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A UN 100% A nivel departamental AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL
540.0014.29	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	540.1401.29.1.26 - MANTENER LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A UN 100% A nivel departamental AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL

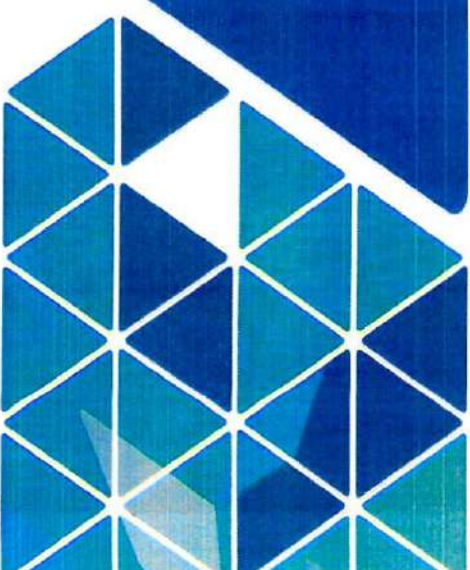
CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0014.30	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	540.1401.30.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A nivel departamental AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL
540.0014.31	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.1401.31.1.26 - MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE LEGALIZACION DE INFORMACION Y DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A nivel departamental AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL
540.0014.32	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	100%	540.1401.32.1.26 - MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A nivel departamental AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL
570.0014.27	Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones de la CGE A Nivel Nacional	100%	570.0014.27.1.26 - Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS
570.0014.28	Mantener un 100% la tasa de servicio de Firmas de la CGE a Nivel Nacional.	100%	570.0014.28.1.26 - Mantener un 100% la tasa de servicio de Firmas de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS
570.0014.29	Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de la CGE a Nivel Nacional.	100%	570.0014.29.1.26 - Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS
00.0014.122	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	00.0014.122.1.26 - Reunión de Gerentes Departamentales	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	1	GDS
			00.0014.122.2.26 - Actividades Administrativas propias de la Gerencia	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GDS
			00.0014.122.3.26 - Apoyo Técnico SCAT	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDS
00.0014.146	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	00.1401.146.1.26 - Mantener la Tasa de Evaluaciones de Informes de Auditoría Interna al 100% a Nivel Nacional hasta el 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0014.147	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	00.1401.147.1.26 - Mantener la tasa del servicio de notificación con informes y dictámenes de auditoría a nivel dptal hasta el 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL
00.0014.148	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	00.1401.148.1.26 - Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional hasta el 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GDS-GSL
00.0014.149	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	00.1401.149.1.26 - Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental hasta el 2026 00.1401.149.2.26 - ACTIVIDADES DE GERENCIA - REUNION LEGAL	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GDS-GSL
00.0014.150	Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.	100%	00.1401.150.1.26 - Mantener la tasa de opinión de apoyo legal a Informes Circunstanciados 100% a nivel departamental hasta el 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDS-GSL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.8 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TADILLA



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0017.39	Emittir el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026	100%	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026
500.0017.40	Evaluar 2 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	2#	GDT-GAD2	01/01/2026	31/12/2026
500.0017.41	Evaluar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.	3#	GDT-GAD2	01/01/2026	31/12/2026
500.0017.43	EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	100%	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
500.0017.45	Evaluar 3 POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	3#	GDT-GAD2	01/01/2026	31/12/2026
500.0017.129	Evaluar el 100% de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	100%	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026
500.0017.130	Evaluar el 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	100%	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026
500.0017.133	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDT-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
500.0017.134	Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDT-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
500.0017.167	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026	100%	GDT-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
510.0017.47	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE	100%	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
510.0017.50	Emittir 4 informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	4#	GDT-GAD2	01/01/2026	31/12/2026
510.0017.82	Emittir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026
510.0017.86	Evaluar informes analíticos de Confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDT-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.359	Emittir 4 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	4#	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0017.360	Emitir 7 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	7#	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.361	Emitir 3 supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	3#	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.362	Emitir 2 RPTA complementarios de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	2#	GDT-GAD2	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.363	Emitir 2 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	2#	GDT-GAD2	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.364	Evaluar 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	2#	GDT-GAD2	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.366	EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE ALCUM REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	100%	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.367	EMITIR 1 INFORMES PRELIMINARES EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	1#	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.368	EMITIR 1 INFORME PRELIMINAR DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	1#	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.369	Emitir 1 informe de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	1#	GDT-GAD2	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.373	EMITIR 2 INFORME COMPLEMENTARIO EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	2#	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.374	EMITIR 1 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	1#	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.378	EVALUACIÓN DEL 100% DE TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA Y PROF INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	100%	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.500	Provisionar el 30% de horas hombre	0%	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.552	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental	100%	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.557	Efectuar relevamientos de información específica de Entidades Públicas del Nivel Departamental	100%	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0017.570	Evaluar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.579	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	GDT-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.580	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDT-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.581	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	GDT-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.583	Emitir 1 informe complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2026	1#	GDT-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.607	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.625	Emitir 2 informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Tarija al 2026.	2#	GDT-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.626	Emitir 1 Informe Complementario en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Tarija al 2026.	1#	GDT-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.633	EMITIR INFORMES DE APOYO FINANCIERO EN GOBIERNOS DEPARTAMENTALES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA EN LA GESTIÓN 2026	1#	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.679	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija al 2026.	100%	GDT-GAD1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.682	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2026.	100%	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.683	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2026	100#	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.684	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija al 2026	100%	GDT-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0017.692	Emisión de informes analíticos de informes de relevamiento de información sobre los Comités de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GDT-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
530.0017.2	Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026	6#	GDT	01/01/2026	31/12/2026

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Tarja

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
540.0017.78	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0017.79	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0017.80	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0017.81	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0017.82	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0017.83	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0017.84	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0017.85	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0017.86	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0017.87	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
540.0017.88	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
570.0017.3	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026.	100%	GDT	01/01/2026	31/12/2026
570.0017.4	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 Tarja en la gestión 2026.	100%	GDT	01/01/2026	31/12/2026
570.0017.5	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026.	100%	GDT	01/01/2026	31/12/2026
00.0017.14	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	GDT	01/01/2026	31/12/2026

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Gerencia Departamental de Tarija

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.0017.108	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0017.109	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0017.110	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0017.111	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026
00.0017.166	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	100%	GDT-GSL	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0017.39	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	100%	500.1702.39.1.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional de IDH remitidos por las UAIs a la CGE-GDT	06/04/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDT-GAD1
500.0017.43	EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	100%	500.1703.43.2.26 - Evaluar el 100% de informes Anuales de actividades remitidos por las UAIs a la CGE-GDT	02/01/2026	30/06/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDT-GAM1
500.0017.129	Evaluar el 100% de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	100%	500.1702.129.1.26 - Evaluar el 100% de informes Anuales de actividades remitidos por las UAIs a la CGE-GDT	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDT-GAD1
500.0017.130	Evaluar el 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	100%	500.1702.130.1.26 - Evaluar el 100% de informes Analíticos de POAs remitidos por la UAIs a la CGE-GDT	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDT-GAD1
500.0017.133	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	500.1705.133.1.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIs a la CGE-GDT	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDT-GAM2
500.0017.134	Evaluar el 100% de informes analíticos de POAs remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	500.1705.134.1.26 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES ANUAL REMITIDOS POR LA UAIs A LA CGE.	02/01/2026	30/06/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDT-GAM2
			500.1705.134.2.26 - INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LA UAIs A LA CGE.	03/08/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDT-GAM2
500.0017.167	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.	100%	500.1705.167.1.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional de IDH remitidos por las UAIs a la CGE-GDT	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDT-GAM2

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
510.0017.47	INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE	100%	510.1703.47.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA 510.1703.47.2.26 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEI SARACHO 510.1703.47.4.26 - Evaluar el 100% de los informes de Auditoría de Confiabilidad de los registros y EEFF remitidos por las UAI's a la CGE-GDT	02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026	30/06/2026 30/06/2026 30/06/2026	INF - INFORME INF - INFORME POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	1 1 100	GDT-GAM1 GDT-GAM1 GDT-GAM1
510.0017.82	Emittir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	510.1702.82.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 510.1702.82.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO 510.1702.82.6.26 - Evaluar el 100% de los informes de Auditoría de Confiabilidad de los registros y EEFF remitidos por las UAI's a la CGE-GDT	01/04/2026 01/04/2026 01/04/2026	31/12/2026 31/05/2026	INF - INFORME INF - INFORME POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	1 1 100	GDT-GAD1 GDT-GAD1 GDT-GAD1
510.0017.86	Evaluar informes analíticos de Confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	510.1705.86.1.26 - Evaluar el 100% de los informes de Auditoría de Confiabilidad de los registros y EEFF remitidos por las UAI's a la CGE 510.1705.86.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	02/03/2026 02/03/2026	30/06/2026 30/06/2026	INF - INFORME INF - INFORME	100 1	GDT-GAM2 GDT-GAM2
520.0017.359	Emittir 4 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	4#	520.1702.359.4.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DEL SUBSIDIO DE FRONTERA EFECTUADO EN LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO 520.1702.359.5.26 - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija 520.1702.359.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 520.1702.359.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	19/02/2026 15/06/2026 22/06/2026 06/07/2026	09/03/2026 30/11/2026 31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	1 1 1 1	GDT-GAD1 GDT-GAD1 GDT-GAD1 GDT-GAD1

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0017.360	Emitir 7 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Publicas de Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	7#	520.1702.360.1.26 - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	06/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAD1
			520.1702.360.2.26 - Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco	31/08/2026	30/06/2027	INF - INFORME	0	GDT-GAD1
			520.1702.360.3.26 - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	30/04/2026	31/05/2027	INF - INFORME	0	GDT-GAD1
			520.1702.360.4.26 - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	06/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAD1
			520.1702.360.5.26 - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	25/05/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAD1
			520.1702.360.6.26 - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	12/04/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAD1
			520.1702.360.7.26 - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	27/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAD1
			520.1702.361.1.26 - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	01/09/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAD1
			520.1702.361.2.26 - Caja Nacional de Salud	01/09/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAD1
			520.1702.361.3.26 - Atender al 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	01/05/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDT-GAD1
520.0017.366	EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUCUM REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	100%	520.1703.366.1.26 - INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUCUM REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	2	GDT-GAM1
520.0017.367	EMITIR 1 INFORMES PRELIMINARES EN GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	1#	520.1703.367.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERRIJO	02/01/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAM1
520.0017.368	EMITIR 1 INFORME PRELIMINAR DE RPTA EN GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	1#	520.1703.368.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MONTES	02/01/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAM1

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0017.373	EMITIR 2 INFORME COMPLEMENTARIO EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	2#	520.1703.373.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUBA	01/04/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAM1
520.0017.374	EMITIR 1 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	1#	520.1703.373.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	19/04/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAM1
520.0017.378	EVALUACIÓN DEL 100% DE TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROF. INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026	100%	520.1703.374.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAM1
520.0017.500	Provisionar el 30% de horas hombre	0%	520.1703.378.1.26 - INFORMES ANALÍTICOS DE LAS FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA REMITIDOS A LA CGE.	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDT-GAM1
520.0017.552	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental	100%	520.1702.500.2.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECCUCION DE TAREAS	1	GDT-GAD1
520.0017.557	Efectuar relevamientos de información específica de Entidades Públicas del Nivel Departamental	100%	520.1702.500.4.26 - REUNION DE CERENTES	03/08/2026	30/10/2026	EVE - EVENTO	1	GDT-GAD1
			520.1702.552.1.26 - Revisar el 100% los informes de Relevamiento de información sobre la labor de los comités de seguimiento de control interno realizadas por las UAI's a nivel nacional al 2026	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GDT-GAD1
			520.1702.557.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDT-GAD1
			520.1702.557.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	06/07/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAD1
			520.1702.557.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	12/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAD1
			520.1702.557.6.26 - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija	01/07/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAD1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0017.570	Evaluar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	520.1702.570.1.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento SIN indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GDT 520.1702.570.2.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento CON indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GDT	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDT-GAD1
520.0017.579	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	520.1705.579.2.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES 520.1705.579.3.26 - REUNIÓN DE GERENTES-SCGM	02/01/2026	31/12/2026	MONIT - MONITOREO DIARIO ACREU - ACTA	100 0	GDT-GAM2 GDT-GAM2
520.0017.580	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	520.1705.580.1.26 - Evaluar el 100% de Informe de Auditoría Cumplimiento SIN indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI a la CGE-GDT 520.1705.580.2.26 - Evaluar el 100% de Informe de Auditoría Cumplimiento CON indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI a la CGE-GDT	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDT-GAM2
520.0017.581	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	520.1705.581.1.26 - Evaluar el 100% de los informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GDT	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDT-GAM2
520.0017.583	Emitir 1 informe complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarja al 2026	1#	520.1705.583.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES (INFORME COMPLEMENTARIO)	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAM2
520.0017.607	Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	520.1703.607.1.26 - REUNIÓN DE GERENTES-SCGM 520.1703.607.2.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES	02/01/2026 01/01/2026	31/12/2026	ACREU - ACTA MONIT - MONITOREO DIARIO	1 100	GDT-GAM1 GDT-GAM1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0017.625	Emitir 2 informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Tarja al 2026.	2#	520.1705.625.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARAPARI 520.1705.625.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEOJO	02/01/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAM2
520.0017.626	Emitir 1 informe Complementario en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Tarja al 2026.	1#	520.1705.626.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CARAPARI (INFORME COMPLEMENTARIO)	01/04/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAM2
520.0017.633	EMITIR INFORMES DE APOYO FINANCIERO EN GOBIERNOS DEPARTAMENTALES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA EN LA GESTIÓN 2026	1#	520.1702.633.1.26 - APOYO FINANCIERO PARA LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO K4/E828/N25 SOBRE LA OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE ADUCCION PROVINCIA ARCE BERMEOJO.	01/05/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	GDT-GAD1
520.0017.679	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarja al 2026.	100%	520.1702.679.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDT-GAD1
520.0017.682	Emitir informes de denuncias en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarja al 2026.	100%	520.1703.682.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GDT-GAM1
520.0017.683	Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarja al 2026	100#	520.1703.683.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026 520.1703.683.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA 520.1703.683.3.26 - UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO	01/07/2026 12/07/2026	31/12/2026 31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS INF - INFORME	100 1	GDT-GAM1 GDT-GAM1
520.0017.684	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarja al 2026	100%	520.1703.684.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel nacional al 2026	01/07/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDT-GAM1
520.0017.692	Emitir de informes analíticos de informes de relevamiento de información sobre los Comités de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	520.1705.692.1.26 - Revisar el 100% los informes de Relevamiento de Información sobre la labor de los comités de seguimiento de control interno realizadas por las UAI's a nivel nacional al 2026	01/07/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GDT-GAM2

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
530.0017.2	Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026	96#	530.0017.2.1.26 - Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	6	GDT
540.0017.78	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026	100%	540.1701.78.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
540.0017.79	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1701.79.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
540.0017.80	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.	100%	540.1701.80.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
540.0017.81	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.	100%	540.1701.81.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
540.0017.82	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DUBR a nivel nacional al 2026	100%	540.1701.82.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DUBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
540.0017.83	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026	100%	540.1701.83.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
540.0017.84	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	540.1701.84.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
540.0017.85	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.	100%	540.1701.85.1.26 - MANTENER EN 100% DE LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
540.0017.86	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026	100%	540.1701.86.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
540.0017.87	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.1701.87.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
540.0017.88	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.	100%	540.1701.88.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
570.0017.3	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026.	100%	570.0017.3.1.26 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PE/CE-084) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT
570.0017.4	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 Tarja en la gestión 2026.	100%	570.0017.4.1.26 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT
570.0017.5	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026.	100%	570.0017.5.1.26 - MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0017.14	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	00.0017.14.1.26 - REUNIÓN DE GERENTES 00.0017.14.2.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	EVE - EVENTO POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	1 100	GDT GDT
00.0017.108	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Tarifa en la gestión 2026.	100%	00.0017.14.3.26 - APOYO TECNICO A LA SCAT 00.1701.108.1.26 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EMISION DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	02/01/2026 01/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT
00.0017.109	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Tarifa en la gestión 2026.	100%	00.1701.109.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
00.0017.110	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Tarifa en la gestión 2026.	100%	00.1701.110.1.26 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
00.0017.111	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Tarifa en la gestión 2026.	100%	00.1701.111.1.26 - MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACION CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GDT-GSL
00.0017.166	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	100%	00.1701.166.1.26 - ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026 (REUNION DE GERENTES) 00.1701.166.2.26 - ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026	01/01/2026 01/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	1 100	GDT-GSL GDT-GSL



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.9 GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestion 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0011.11	Emittir informes de AUOPE de Entidades Publicas del Nivel Central por la Gerencia de Auditoria Principal.	2#	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
500.0011.12	Evaluación del 100% de informes analiticos de AUOPE elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria	400%	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
500.0011.125	Evaluación del 100% de informes analiticos de PCA de las UAI de Entidades del Nivel Central	400%	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
500.0011.126	Evaluación del 100% de informes analiticos de los informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central	400%	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
500.0011.138	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria	100#	GPA-GA4	01/01/2026	31/12/2026
500.0011.139	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria	100#	GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
500.0011.140	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria	100#	GPA-GA2	01/01/2026	31/12/2026
500.0011.141	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria	100#	GPA-GA1	01/01/2026	31/12/2026
500.0011.160	Emittir informes de seguimiento a AUOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria	0#	GPA-GA1	01/01/2026	31/12/2026
500.0011.161	Emittir productos de seguimiento a auditorias operacionales AUOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria	0#	GPA-GA2	01/01/2026	31/12/2026
500.0011.162	Emittir productos de seguimiento a auditorias operacionales AUOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria	0#	GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
500.0011.163	Emittir productos de seguimiento a auditorias operacionales AUOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria	0#	GPA-GA4	01/01/2026	31/12/2026
510.0011.41	Evaluación de informes analiticos de AUFIN elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoria	400%	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
510.0011.77	Evaluación de informes analiticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoria	100%	GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
510.0011.78	Evaluación de informes analiticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoria	100%	GPA-GA1	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
510.0011.79	Evaluación de Informes analíticos de exámenes de Contabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	GPA-GA2	01/01/2026	31/12/2026
510.0011.80	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluado por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	GPA-GA4	01/01/2026	31/12/2026
510.0011.87	Emitir informes de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	0#	GPA-GA4	01/01/2026	31/12/2026
510.0011.88	Emitir informes de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	0#	GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
510.0011.89	Emitir informes de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	2#	GPA-GA2	01/01/2026	31/12/2026
510.0011.90	Emitir informes de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	0#	GPA-GA1	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.336	Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas de Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	4#	GPA-GA1 GPA-GA3 GPA-GA4	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.341	Evaluación del 100 % de informes de Trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	400%	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.343	Previsión del 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría	400%	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.344	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	400%	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.348	Emitir informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2#	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.352	Realizar 100% de las Actividades Administrativas	100%	GPA	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.412	Apoyo Financiero a 2 trabajos, solicitado por la Subcontraloría de Auditorías Técnicas de la Contraloría General del Estado	0#	GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.495	Evaluación de informes analíticos de Auditorías de Cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	400%	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.519	Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Segundo Ampliatorio) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	1#	GPA-GA2	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0011.540	Emitir informes de Relevamiento de Información Específica de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	7#	GPA-GA1 GPA-GA3 GPA-GA4	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.587	Apoyo Financiero a trabajos solicitados por la Subcontraloría de Auditorías Técnicas de la Contraloría General del Estado	2%	GPA-GA1	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.588	Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	0#	GPA-GA4	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.589	Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	0#	GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.590	Emitir informes de Auditoría de cumplimiento (Ampliatorios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	0#	GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.591	Emitir informes de Auditoría de cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2#	GPA-GA2	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.592	Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	3#	GPA-GA2	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.593	Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	4#	GPA-GA1	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.614	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	GPA-GA4	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.615	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	21#	GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.634	Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Ampliatorio) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	0#	GPA-GA4	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.641	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100#	GPA-GA1	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.642	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100#	GPA-GA2	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.672	Emitir informes de Relevamiento de Información Específica de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	4#	GPA-GA2	01/01/2026	31/12/2026
520.0011.673	Revisión de los informes de Relevamiento de Información Específica respecto a la aplicación de la Ley 1352	400%	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0011.11	Emitir informes de AUOPE de Entidades Publicas del Nivel Central por la Gerencia de Auditoría Principal.	2#	500.1102.11.1.26 - AUDITORIA OPERACIONAL EN EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 500.1103.11.2.26 - Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)	01/09/2026 09/03/2026	31/12/2026 20/03/2026	INF - INFORME INF - INFORME	1 1	GPA-GA2 GPA-GA3
500.0011.12	Evaluación del 100% de informes analíticos de AUOPE elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	500.1101.12.1.26 - Evaluar los informes de auditorías operacionales, remitidos por las UAIS de Entidades Públicas de Nivel Central	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	19	GPA-GA1
			500.1102.12.1.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIS a la CGE-GPA-GA2	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	14	GPA-GA2
			500.1103.12.1.26 - Evaluar el 100% de los informes de auditoría operacional, recepcionados hasta el 30 de septiembre de 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GPA-GA3
			500.1104.12.1.26 - Evaluar informes de auditoría operacional efectuados por las UAI de las Entidades Publicas del Nivel Central	05/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GPA-GA4
500.0011.125	Evaluación del 100% de informes analíticos de POA de las UAI de Entidades del Nivel Central	100%	500.1103.125.1.26 - Evaluar el 100% de informes Analíticos de POA's remitidos por la UAIS a la CGE-GPA-GA3, recepcionados hasta el 30 de septiembre de la gestión 2026	01/09/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GPA-GA3
			500.1104.125.1.26 - Evaluar el 100% de informes Analíticos de POA's remitidos por la UAIS a la CGE-GPA-GA4	01/10/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GPA-GA4

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0011.126	Evaluación del 100% de informes analíticos de los informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central	100%	500.1101.126.1.26 - Evaluar el 100% de Informes Anuales de actividades remitidos por las UAIs a la CGE-GPA-GA1 500.1102.126.1.26 - EVALUAR INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 500.1103.126.1.26 - Revisar el 100% de los Informes Anuales de Actividades, gestión 2025 de la UAIs, recepcionados hasta el 31 de enero de la gestión 2026	01/01/2026 02/01/2026 01/01/2026	31/07/2026 31/12/2026 31/03/2026	INF - INFORME NOT - NOTA POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	26 27 100	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3
510.0011.41	Evaluación de informes analíticos de AUFIN elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	510.1103.41.1.26 - Evaluar Informes de Auditoría Financiera de las entidades del Nivel Central 510.1104.41.1.26 - Evaluar Informes de Auditoría Financiera efectuados por las UAI de las entidades del Nivel Central	01/01/2026 05/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100 100	GPA-GA3 GPA-GA4
510.0011.77	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	510.1103.77.1.26 - Evaluar el 100% de los informes de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros emitidos por las UAIs, remitidos a inspección hasta el 30 de junio de 2026. 510.1103.77.2.26 - Evaluación de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Banco Central de Bolivia	01/02/2026 16/06/2026	30/06/2026 31/07/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES INF - INFORME	100 1	GPA-GA3 GPA-GA3

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Principal de Auditoría

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
510.0011.78	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	510.1101.78.2.26 - Evaluación de la Confiabilidad de la Agencia Estatal de Vivienda	01/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
			510.1101.78.3.26 - Evaluación de la Auditoría de Confiabilidad del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua	01/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
			510.1101.78.4.26 - Evaluación de la Auditoría de Confiabilidad del Ministerio de Defensa	01/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
			510.1101.78.5.26 - Evaluación de la Auditoría de Confiabilidad de la Caja Nacional de Salud - CNS	01/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
			510.1101.78.6.26 - Evaluación de la Auditoría de Confiabilidad de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico - AISEM	01/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
			510.1101.78.7.26 - Evaluación de la Auditoría de Confiabilidad del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda - MOPSV	01/06/2026	30/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Principal de Auditoría

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
510.0011.79	Evaluación de informes analíticos de exámenes de Confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	510.1102.79.1.26 - EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y GESTIÓN 2025	15/03/2026	30/06/2026	INF - INFORME	3	GPA-GA2
			510.1102.79.2.26 - MINISTERIO DE GOBIERNO	15/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
			510.1102.79.3.26 - ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC)	15/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
			510.1102.79.4.26 - ADUANA NACIONAL	15/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
			510.1102.79.5.26 - AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO (ASUSS)	22/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
			510.1102.79.6.26 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (FONABOSQUE)	22/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
510.0011.80	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluado por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	510.1102.79.7.26 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	22/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
			510.1104.80.1.26 - Evaluar informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluado por la Gerencia Principal de Auditoría	06/04/2026	31/08/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GPA-GA4
			510.1104.80.2.26 - Evaluación de la Auditoría de Confiabilidad del Ministerio de Salud y Deportes - MSYD	01/06/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA4
510.0011.89	Emitir informes de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría	2#	510.1102.89.1.26 - AUDITORÍA FINANCIERA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL	01/07/2026	30/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
			510.1102.89.2.26 - AUDITORÍA FINANCIERA A LA CAJA PETROLERA DE SALUD	10/07/2026	30/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Principal de Auditoría

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0011.336	Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	7#	520.1101.336.1.26 - INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR N° IX/EP456/D24 R1, SOBRE LA "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONVENIO SUBSIDIARIO N° DGCP-18/2017 SUSCRITO EMERGENTE DEL CONTRATO DE FINANCIACIÓN FI N° 85175 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VÍA CARACOLLO - COLOMI. TRAMO 2B CONFITAL BOMBEO"	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
			520.1101.336.2.26 - INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR N° EX/EP17/E07 - R9 DE AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO DE 2007 Y EL 30 DE JUNIO DE 2008 (C9)	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
			520.1101.336.3.26 - Evaluación de descargos presentados al Informe Preliminar N° IX/EP82/S23 R1, sobre la Auditoría de Cumplimiento sobre los Créditos Otorgados por el Ex Consejo Nacional el Cine (CONACINE, Actual ADEGINE), (IX/EP82/S23 C1)	05/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
			520.1101.336.4.26 - Informe complementario al Preliminar IX/EP01/F22-R1 sobre la Auditoría de Cumplimiento a las operaciones relacionadas con la gestión del préstamo del Fondo Monetario Internacional (en adelante FMI) a través del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR)	05/07/2026	28/02/2027	INF - INFORME	0	GPA-GA1
			520.1103.336.2.26 - Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (ADEGINE)	13/03/2026	27/03/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA3

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0011.341	Evaluación del 100 % de informes de Trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Entidades Publicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	520.1101.341.1.26 - Evaluar los Informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GPA-GA1	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	8	GPA-GA1
			520.1102.341.1.26 - Evaluar los Informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GPA-GA2	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	16	GPA-GA2
			520.1103.341.1.26 - Evaluar el 100% de los Informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes, recepcionados hasta el 30 de septiembre de la gestión 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GPA-GA3
			520.1104.341.1.26 - Evaluar el 100% de los Informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GPA-GA4	05/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GPA-GA4
			520.1101.343.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GPA-GA1
520.0011.343	Prevención del 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Publicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría	100%	520.1101.343.3.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GPA-GA1
			520.1102.343.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GPA-GA2
			520.1102.343.3.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GPA-GA2
			520.1103.343.1.26 - Atender el 100% de las solicitudes denuncias a nivel nacional, recepcionadas en la gestión 2026 a entidades del Nivel Central y Relevamientos de Informacion	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GPA-GA3
			520.1104.343.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GPA-GA4

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Principal de Auditoría

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0011.344	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central	100%	520.1103.344.1.26 - Revisar el 100% de los informes de Relevamiento de Información del Comité de Seguimiento de Control Interno emitidos por las UAIs, recepcionados hasta el 30 de septiembre de 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GPA-GA3
			520.1104.344.1.26 - Revisar informes de relevamiento de informes sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizado por la UAI	03/08/2026	31/08/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GPA-GA4
520.0011.348	Emitir informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	2#	520.1101.348.1.26 - AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO 520.1101.348.2.26 - Supervisión en la Caja Nacional de Salud	15/03/2026	30/04/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
520.0011.352	Realizar 100% de las Actividades Administrativas	100%	520.0011.352.1.26 - Actividades administrativas 520.1101.495.1.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento SIN/CON indicados de responsabilidad remitidos por las UAIs a la CGE-GPA-GA1	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS INFAREV - INFORMES REVISADOS	100 40	GPA GPA-GA1
520.0011.495	Evaluación de informes analíticos de Auditorías de Cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	520.1102.495.1.26 - EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS ESPECIALES O DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAIS 520.1103.495.1.26 - Evaluar el 100% de los informes de auditoría de cumplimiento emitidos por las UAIs, recepcionados hasta el 30 de septiembre de la gestión 2026	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	46 100	GPA-GA2 GPA-GA3
			520.1104.495.1.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento SIN/CON indicados de responsabilidad remitidos por las UAIs a la CGE-GPA-GA4	05/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GPA-GA4

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0011.519	Emisión informes de Auditoría de Cumplimiento (Segundo Ampliatorio) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	1#	520.1102.519.1.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA (COMBUSTIBLE TERRESTRE) - B1	01/10/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
520.0011.540	Emisión informes de Relevamiento de Información Específica de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	11#	520.1103.540.1.26 - MINISTERIO DE GOBIERNO - DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	08/03/2026	20/03/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA3
			520.1103.540.2.26 - Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL)	08/03/2026	20/03/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA3
			520.1104.540.1.26 - INSTITUTO BOLIVIANO DE LA CEGUERA	10/03/2026	03/04/2026	INF - INFORME	2	GPA-GA4
			520.1101.587.1.26 - Apoyo Financiero (Aud. Cumpl. ejecutado por la SCAT) / Administradora Boliviana de Carreteras	01/10/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
520.0011.587	Apoyo Financiero a trabajos, solicitado por la Subcontraloría de Auditorías Técnicas de la Contraloría General del Estado	2%	520.1101.587.2.26 - Apoyo Financiero (Relevamiento ejecutado por la SCAT) / Administradora Boliviana de Carreteras	01/10/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
520.0011.588	Emisión informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	6#	520.1104.588.2.26 - AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO	02/02/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA4
520.0011.591	Emisión informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	6#	520.1102.591.1.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIMORÉ)	03/09/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
			520.1102.591.2.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA (AEROPUERTO INTERNACIONAL SAN IGNACIO DE VELASCO)	01/09/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0011.592	Emisión informes de Auditoría de Cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	7#	520.1102.592.1.26 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A COSSMIL (COMPLEMENTARIO) 520.1102.592.2.28 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA (ARBITRAJE INTERNACIONAL, EMPRESA QUIBORAX SA) - C1	01/07/2026 01/09/2026	31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME	1 1	GPA-GA2 GPA-GA2
520.0011.593	Emisión informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	6#	520.1101.593.1.26 - Auditoría de Cumplimiento (Preliminar) / Central de Abastecimiento y Suministros de Salud 520.1101.593.2.26 - Auditoría de Cumplimiento (Preliminar) / Administradora Boliviana de Carreteras 520.1101.593.3.26 - Auditoría de Cumplimiento (Preliminar) / Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS	01/07/2026 01/07/2026 01/07/2026	31/12/2026 31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	1 1 1	GPA-GA1 GPA-GA1 GPA-GA1
520.0011.614	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100%	520.1104.614.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel nacional al 2026	02/02/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GPA-GA4
520.0011.615	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100#	520.1103.615.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GPA-GA3

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Principal de Auditoría

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0011.641	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100#	520.1101.641.1.26 - Ejecución del proyecto "Desarrollo de la Innovación Tecnológica en la Producción de Especies Oleíferas" que forma parte del "Programa de Fomento a la Producción de Especies Oleíferas".	11/06/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
			520.1101.641.2.26 - Relevamiento de Información en el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua - Programa Nacional para el Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Sostenible en Bolivia - PACU.	02/08/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
			520.1101.641.3.26 - Relevamiento de Información en el Ministerio de Hidrocarburos y Energías - Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV)	01/06/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA1
			520.1101.641.4.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	100	GPA-GA1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0011.642	Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría	100#	520.1102.642.1.26 - RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL EN LA ADUANA NACIONAL	10/06/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
			520.1102.642.2.26 - RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL EN LA ADUANA NACIONAL SOBRE ENTREGA DE UN EQUIPO ESCANER DE RAYOS X PARA CAMIONES DE CARGA PARA EL AREA DE CONTROL INTEGRADO (ACI) - FRONTERA PISIGA	10/06/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
			520.1102.642.3.26 - RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO	10/06/2026	30/06/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
			520.1102.642.4.26 - RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA- PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UPRE EN LAS ZONAS VILLA TEJADA TRIANGULAR Y TEJADA RECTANGULAR	01/09/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA-GA2
			520.1102.642.5.26 - ATENCIÓN DEL 100% DE INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL	01/06/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	100	GPA-GA2

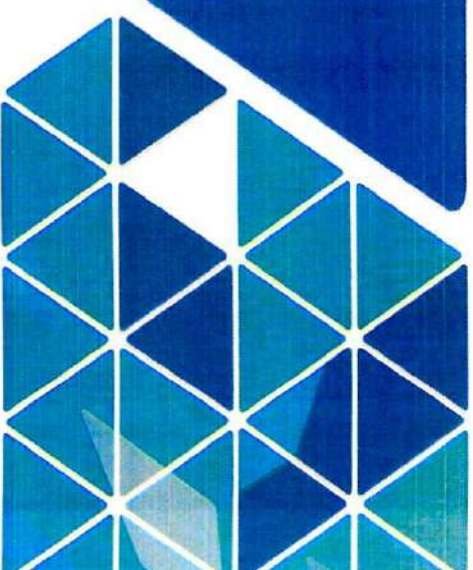
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Principal de Auditoría

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0011.673	Revisión de los Informes de Relevamiento de Información Específica respecto a la aplicación de la Ley 1352	100%	520.1101.673.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos de información específica respecto a la aplicación de la Ley 1352 a nivel nacional al 2026	01/02/2026	31/07/2026	NOT - NOTA	20	GPA-GA1
			520.1102.673.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos de información respecto a la aplicación de la Ley 1352 a nivel nacional al 2026	02/03/2026	20/05/2026	NOT - NOTA	27	GPA-GA2
			520.1103.673.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamiento de información respecto a la aplicación de la Ley 1352 a nivel nacional al 2026	01/03/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GPA-GA3
			520.1104.673.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos de Información Específica respecto a la aplicación de la Ley 1352 a nivel nacional al 2026	05/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GPA-GA4



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.10 GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA 2



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
500.0012.61	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0012.63	Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	100%	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0012.64	Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión	100%	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
500.0012.105	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
500.0012.106	Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's e Informes Anuales remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
500.0012.108	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
500.0012.109	Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's e Informes Anuales remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
510.0012.52	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
510.0012.67	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
510.0012.68	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Confianza remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026.	100%	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.380	Emitir 1 informe de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	1#	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.381	Emitir 6 informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	6#	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.383	Emitir informes de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	1#	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.384	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.469	Emitir 2 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2#	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0012.470	Emitir 3 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	3#	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.471	Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	1#	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.473	Emitir 2 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2#	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.474	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.475	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPAUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.476	Emitir 5 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	5#	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.477	Emitir 4 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	4#	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.478	Emitir 2 informe complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2#	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.479	Emitir 2 informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2#	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.480	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.481	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPAUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.503	Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la GPA2 en la gestión 2026	100%	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.536	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental	100%	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.537	Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026	100%	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.559	Emitir informes ampliatorios emergentes de Auditoría de Cumplimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	0#	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
520.0012.560	Emitir informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	1#	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.562	Emitir informes ampliatorios, emergentes de Auditoría de Cumplimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	0#	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.609	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100#	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.610	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100#	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.638	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	100%	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.639	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	100%	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.650	Emitir informes Ampliatorios de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	0#	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.689	Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	100%	GPA2-GAM1	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.700	Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	100%	GPA2-GAM2	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.701	Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	100%	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
520.0012.702	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100#	GPA2-GAD	01/01/2026	31/12/2026
00.0012.161	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	1%	GPA2	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
500.0012.61	Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	500.1201.61.1.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIs a la CGE-GPA2	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GPA2-GAD
500.0012.63	Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026	100%	500.1201.63.1.26 - Evaluar el 100% de informes Analíticos de POAs remitidos por la UAIs a la CGE-GPA2	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GPA2-GAD
500.0012.64	Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.	100%	500.1201.64.1.26 - Evaluar el 100% de informes Anuales de actividades remitidos por las UAIs a la CGE-GPA2	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GPA2-GAD
500.0012.105	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	500.1202.105.1.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIs a la CGE-GPA2	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GPA2-GAM1
500.0012.106	Evaluar el 100% de informes analíticos de POAs e informes Anuales remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	500.1202.106.1.26 - Evaluar el 100% de informes Analíticos de POAs remitidos por la UAIs a la CGE-GPA2 500.1202.106.2.26 - Evaluar el 100% de informes Anuales de actividades remitidos por las UAIs a la CGE-GPA2	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GPA2-GAM1
500.0012.108	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE y AUOPE IDH remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	500.1203.108.1.26 - Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIs a la CGE-GPA2	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GPA2-GAM2
500.0012.109	Evaluar el 100% de informes analíticos de POAs e informes Anuales remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	500.1203.109.1.26 - Evaluar el 100% de informes Analíticos de POAs remitidos por la UAIs a la CGE-GPA2 500.1203.109.2.26 - Evaluar el 100% de informes Anuales de actividades remitidos por las UAIs a la CGE-GPA2	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GPA2-GAM2

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
510.0012.52	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Contabilidad recibidos de las UAI's de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.	100%	510.1201.52.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 510.1201.52.2.26 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ 510.1201.52.4.26 - Evaluar el 100% de los informes de Auditoría de Contabilidad de los registros y EEFs remitidos por las UAI's a la CGE-GPA2	22/04/2026 22/04/2026 11/05/2026	31/07/2026 31/07/2026 31/07/2026	INF - INFORME INF - INFORME INFAREV - INFORMES REVISADOS	1 1 100	GPA2-GAD GPA2-GAD GPA2-GAD
510.0012.67	Emitir el 100% de informes analíticos de Auditoría de Contabilidad recibidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	510.1202.67.4.26 - Evaluar el 100% de los informes de Auditoría de Contabilidad de los registros y EEFs remitidos por las UAI's a la CGE-GPA2 510.1202.67.7.26 - UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 510.1202.67.8.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 510.1203.68.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA 510.1203.68.4.26 - Evaluar el 100% de los informes de Auditoría de Contabilidad de los registros y EEFs remitidos por las UAI's a la CGE-GPA2 510.1203.68.6.26 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 510.1203.68.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO 520.1201.380.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	02/01/2026 20/03/2026 20/04/2026 15/04/2026 02/01/2026 14/04/2026 15/04/2026 27/07/2026	31/12/2026 31/07/2026 31/07/2026 31/07/2026 31/12/2026 31/07/2026 30/07/2026 18/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INFAREV - INFORMES REVISADOS INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	100 1 1 1 100 1 1 1	GPA2-GAM1 GPA2-GAM1 GPA2-GAM1 GPA2-GAM2 GPA2-GAM2 GPA2-GAM2 GPA2-GAM2 GPA2-GAD
520.0012.380	Emitir 1 informe de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	1#						

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0012.381	Emitir 6 informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026	6#	520.1201.381.1.26 - SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ - HOSPITAL DEL NIÑO LA PAZ	03/11/2025	09/04/2027	INF - INFORME	0	GPA2-GAD
			520.1201.381.2.26 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ	26/10/2026	29/03/2027	INF - INFORME	0	GPA2-GAD
			520.1201.381.4.26 - SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ	14/09/2026	21/12/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAD
			520.1201.381.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	21/05/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAD
			520.1201.381.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	22/06/2026	09/10/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAD
520.0012.383	Emitir informes de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026	99#	520.1201.381.7.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	21/09/2026	16/10/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAD
			520.1201.383.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	03/08/2026	12/10/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAD
			520.1201.383.2.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	01/05/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	100	GPA2-GAD
520.0012.384	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026	100%	520.1201.384.1.26 - Evaluar el 100% de Informe de Auditoría Cumplimiento con indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI a la CGE-GPA2	01/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GPA2-GAD
			520.1201.384.5.26 - Evaluar el 100% Informes sin indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GPA2	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GPA2-GAD

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia Principal de Auditoría 2

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0012.469	Emitir 2 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2#	520.1202.469.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	30/09/2026	30/06/2027	INF - INFORME	0	GPA2-GAM1
			520.1202.469.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA	03/08/2026	30/06/2027	INF - INFORME	0	GPA2-GAM1
			520.1202.469.3.26 - Gobierno Autónomo Municipal de La Paz	06/07/2026	30/12/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM1
			520.1202.469.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INQUISIVI	02/02/2026	31/12/2026	INF - INFORME	0	GPA2-GAM1
			520.1202.469.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA	23/05/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM1
520.0012.470	Emitir 3 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	3#	520.1202.469.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	09/05/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM1
			520.1202.470.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	30/10/2026	29/10/2027	INF - INFORME	0	GPA2-GAM1
			520.1202.470.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE INQUISIVI	01/06/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM1
			520.1202.470.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA	29/06/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM1
			520.1202.470.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	15/06/2026	30/12/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM1
520.0012.471	Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	99#	520.1202.471.1.26 - SUPERVISIÓN Y AUDITORIAS A SER INCLUIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA GESTIÓN 2026 E INSPECCIONES FÍSICAS	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GPA2-GAM1
			520.1202.473.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI	20/05/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM1
			520.1202.473.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA	15/04/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM1
520.0012.473	Emitir 2 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2#	520.1202.473.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	02/01/2026	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0012.474	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	520.1202.474.1.26 - Evaluar el 100% de los informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GPA2	02/01/2026	31/12/2026	INF-REV - INFORMES REVISADOS	75	GPA2-GAM1
520.0012.475	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026	100%	520.1202.475.1.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento sin indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GPA2	02/01/2026	31/12/2026	INF-REV - INFORMES REVISADOS	100	GPA2-GAM1
520.0012.476	Emitir 5 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	5#	520.1203.476.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MAPIRI	01/08/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM2
			520.1203.476.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE	01/04/2026	31/08/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM2
			520.1203.476.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO PÉREZ	21/07/2025	31/07/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM2
			520.1203.476.5.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MAPIRI	20/07/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM2
			520.1203.477.1.26 - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS	01/08/2026	30/06/2027	INF - INFORME	0	GPA2-GAM2
			520.1203.477.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE	15/03/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM2
			520.1203.477.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI	09/02/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM2
			520.1203.477.4.26 - Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez	12/10/2026	31/03/2027	INF - INFORME	0	GPA2-GAM2
520.0012.477	Emitir 4 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	4#	520.1203.477.6.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MACHACA	01/08/2026	30/09/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM2
520.0012.478	Emitir 2 informe complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2#	520.1203.477.7.26 - Universidad Mayor de San Andres	03/01/2025	30/11/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM2
			520.1203.478.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHOACALLA	15/06/2026	30/10/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM2
			520.1203.478.4.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	01/09/2026	30/11/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM2

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0012.479	Emitir 2 informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	2#	520.1203.479.1.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA 520.1203.479.3.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	04/05/2026 01/04/2026	30/09/2026 31/05/2026	INF - INFORME INF - INFORME	1 1	GPA2-GAM2 GPA2-GAM2
520.0012.480	Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.	100%	520.1203.480.1.26 - Evaluar los Informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes remitidos a la CGE-GPA2 520.1203.481.1.26 - Evaluar el 100% informes de Auditoría de Cumplimiento sin indicios de responsabilidad remitidos por las UAI's a la CGE-GPA2	02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS INFAREV - INFORMES REVISADOS	60 100	GPA2-GAM2 GPA2-GAM2
520.0012.481	Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPAUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026	100%	520.1203.481.7.26 - Evaluar el 100% de Informe de Auditoría Cumplimiento con indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI a la CGE-GPA2	02/01/2026	31/12/2026	INFAREV - INFORMES REVISADOS	100	GPA2-GAM2
520.0012.536	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental	100%	520.1201.536.1.26 - BOLSA PARA EVALUACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO DEL COMITE DE CONTROL INTERNO	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	3	GPA2-GAD
520.0012.537	Emitir informes de Relevamiento de Información de Entidades Publicas del Nivel Departamental al 2026	100%	520.1201.537.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel nacional al 2026 520.1201.537.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 520.1202.559.1.26 - UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA)	01/01/2026 27/07/2026 29/04/2026	31/12/2026 21/09/2026 30/11/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS INF - INFORME INF - INFORME	100 1 0	GPA2-GAD GPA2-GAD GPA2-GAM1
520.0012.559	Emitir informes ampliatorios emergentes de Auditoría de Cumplimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	99#	520.1202.559.2.26 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAJALUTA (GAMC)	11/05/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GPA2-GAM1

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0012.560	Emitir informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	99#	520.1203.560.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO 520.1203.560.2.26 - Atender el 100% las solicitudes de supervisiones a nivel nacional al 2026	31/08/2026 02/01/2026	30/11/2026 31/12/2026	INF - INFORME POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	1 100	GPA2-GAM2 GPA2-GAM2
520.0012.609	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100#	520.1202.609.1.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y REUNIONES 520.1202.609.2.26 - ACTIVIDADES GERENCIALES	02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100 100	GPA2-GAM1 GPA2-GAM1
520.0012.610	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100#	520.1203.610.1.26 - ACTIVIDADES GERENCIALES 520.1203.610.2.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y REUNIONES	02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100 100	GPA2-GAM2 GPA2-GAM2
520.0012.638	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	100%	520.1202.638.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 520.1202.638.2.26 - REVELAMIENTO DE INFORMACION A SER INCLUIDA EN EL TRANSCURSO DE LA GESTION 2026 E INSPECCIONES FISICAS, SI CORRESPONDE	01/07/2026 02/01/2026	18/09/2026 31/12/2026	INF - INFORME POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	1 100	GPA2-GAM1 GPA2-GAM1
520.0012.639	Emitir informes de Relevamiento de Información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026	100%	520.1203.639.1.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO 520.1203.639.2.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE 520.1203.639.3.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIPUANI 520.1203.639.4.26 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAPIRI 520.1203.639.5.26 - Atender el 100% las solicitudes de Relevamientos a nivel nacional al 2026	20/07/2026 13/07/2026 20/07/2026 19/08/2026 02/01/2026	29/08/2026 30/09/2026 31/08/2026 31/10/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	1 1 1 1 100	GPA2-GAM2 GPA2-GAM2 GPA2-GAM2 GPA2-GAM2 GPA2-GAM2

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
520.0012.699	Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	100%	520.1202.699.1.26 - ATENCIÓN DE AUDITORIA EN EL TRANSCURSO DE LA GESTION 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GPA2-GAM1
520.0012.700	Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	100%	520.1203.700.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GPA2-GAM2
520.0012.701	Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	100%	520.1201.701.1.26 - Atender el 100% las solicitudes de denuncias a nivel nacional al 2026	01/05/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GPA2-GAD
520.0012.702	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100#	520.1201.702.1.26 - ACTIVIDADES GERENCIALES	01/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GPA2-GAD
			520.1201.702.2.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y REUNIONES	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	GPA2-GAD
00.0012.161	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	00.0012.161.1.26 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GPA2
			00.0012.161.2.26 - ACTIVIDADES GERENCIALES Y REUNION DE GERENTES	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GPA2



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.11 DESPACHO CONTRALOR



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Despacho del Contralor

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.00.159	Actividades de Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2026.	100%	DC	01/01/2026	31/12/2026
00.00.160	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 en la gestión 2026	100%	DC	01/01/2026	31/12/2026

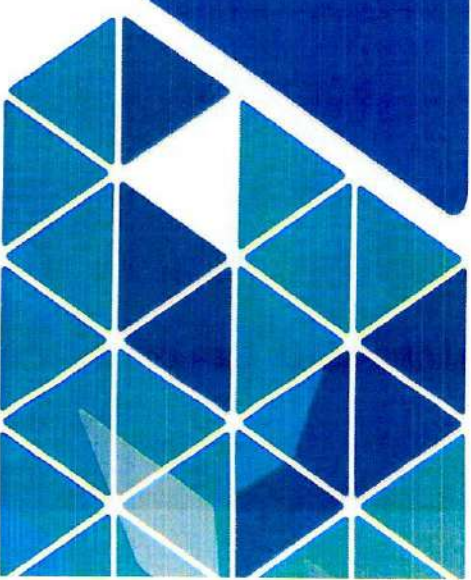
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Despacho del Contralor

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.00.159	Actividades de Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2026.	100%	00.00.159.1.26 - Actividades de Asesoría a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026. 00.00.159.2.26 - Apoyo administrativo a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC.- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	DC
00.00.160	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 en la gestión 2026	100%	00.00.160.1.26 - Dirigir, gestionar y controlar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la CGE en el marco del Control Gubernamental a nivel nacional en la gestión 2026.	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	DC



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.12 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



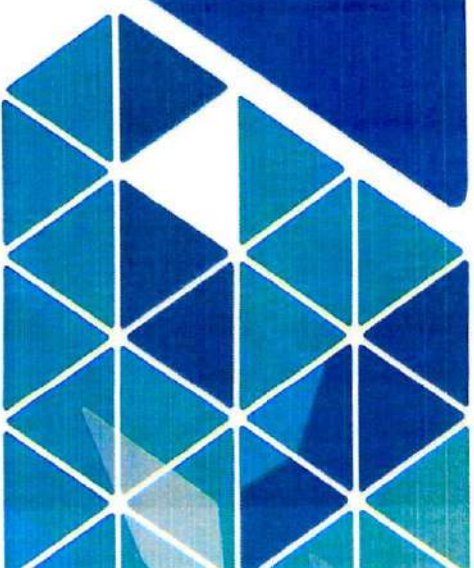
Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.0023.44	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100%	UAI	01/01/2026	31/12/2026
00.0023.45	Emitir 2 informes de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2026.	2#	UAI	01/01/2026	31/12/2026
00.0023.47	Emitir 3 informes de Seguimiento Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2026.	3#	UAI	01/01/2026	31/12/2026
00.0023.48	Emitir 3 Informes de Auditoría de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026	3#	UAI	01/01/2026	31/12/2026
00.0023.171	Emitir 2 informes de Seguimiento de Auditoría de Cumplimiento de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.	2#	UAI	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0023.44	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	00.0023.44.1.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 00.0023.44.2.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	02/01/2026 02/01/2026	31/12/2026 31/12/2026	INF - INFORME INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	100 100	UAI UAI
00.0023.45	Emitir 2 informes de Auditoría de Confidencialidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2026.	2#	00.0023.45.1.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 00.0023.45.2.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	02/01/2026 02/03/2026	27/02/2026 31/12/2026	INF - INFORME LEGJEC - LEGAJO EJECUTADO	2 2	UAI UAI
00.0023.47	Emitir 3 informes de Seguimiento Auditoría de Confidencialidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2026.	3#	00.0023.47.1.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 00.0023.47.2.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 00.0023.47.3.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	16/03/2026 26/03/2026 26/03/2026	25/03/2026 31/03/2026 31/03/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	3 3 3	UAI UAI UAI
00.0023.48	Emitir 3 informes de Auditoría de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026	3#	00.0023.48.1.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 00.0023.48.2.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 00.0023.48.3.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 00.0023.48.4.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	25/05/2026 03/09/2026 02/01/2026 28/09/2026	25/06/2026 18/09/2026 31/12/2026 30/11/2026	INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME INF - INFORME	3 3 3 3	UAI UAI UAI UAI
00.0023.171	Emitir 2 informes de Seguimiento de Auditoría de Cumplimiento de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.	2#	00.0023.171.1.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 00.0023.171.2.26 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	21/09/2026 21/09/2026	25/09/2026 25/09/2026	INF - INFORME INF - INFORME	2 2	UAI UAI



CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.13 UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y LUHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.0024.156	Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupción en la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	UTTLCC	01/01/2026	31/12/2026
00.0024.158	Mantener en un 100% la tasa de transparencia institucional a nivel nacional al 2026.	100%	UTTLCC	01/01/2026	31/12/2026

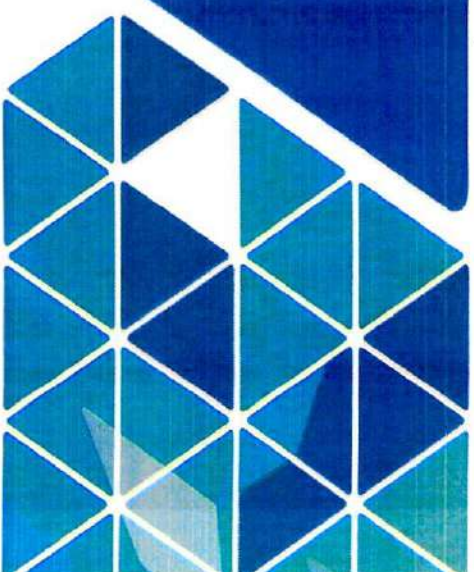
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0024.156	Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupción en la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	00.0024.156.1.26 - Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupción en la CGE a nivel nacional al 2026.	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	UTTLC
00.0024.158	Mantener en un 100% la tasa de transparencia institucional a nivel nacional al 2026.	100%	00.0024.158.2.26 - Promover la ética publica en las y los servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE EJECCION DE TAREAS	100	UTTLC
			00.0024.158.3.26 - Revisión del sitio web institucional de la CGE al 2026	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	UTTLC
			00.0024.158.4.26 - Actividades administrativas al 2026	02/01/2026	31/12/2026	POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	100	UTTLC
			00.0024.158.5.26 - Gestionar la Realización de la Rendición Publica de Cuentas Final 2025	01/02/2026	30/04/2026	INF - INFORME	100	UTTLC
			00.0024.158.6.26 - Gestionar la Realización de la Rendición Publica de Cuentas Inicial 2026	01/04/2026	31/05/2026	INF - INFORME	100	UTTLC
			00.0024.158.7.26 - Actualizar la normativa relacionada a la ética y transparencia	01/07/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	UTTLC



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.14 SECRETARIA GENERAL



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Secretaría General

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
570.0010.20	Servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional 2026	100%	SG	01/01/2026	31/12/2026
570.0010.21	Servicio de registros de firmas y profesionales independientes de auditoría externa 2026	100%	SG	01/01/2026	31/12/2026
570.0010.22	Servicio de atención de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2026	100%	SG	01/01/2026	31/12/2026
570.0010.26	Mantener en un 100% la tasa de elaboración y emisión de Ordenes de Pago a nivel nacional al 2026.	100%	SG	01/01/2026	31/12/2026
00.0010.50	Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2026.	100%	SG	01/01/2026	31/12/2026
00.0010.51	Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2026	100%	SG	01/01/2026	31/12/2026
00.0010.52	Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	SG	01/01/2026	31/12/2026
00.0010.53	Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SISGEN) a nivel nacional al 2026.	100%	SG	01/01/2026	31/12/2026
00.0010.54	Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	SG	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
570.0010.20	Servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional 2026	100%	570.0010.20.1.26 - SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	SG
570.0010.21	Servicio de registros de firmas y profesionales independientes de auditoría externa 2026	100%	570.0010.21.1.26 - SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SG
			570.0010.21.2.26 - APOYO Y COORDINACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SG
			570.0010.21.3.26 - CENTRALIZAR LA INFORMACION EN UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SG
			570.0010.21.4.26 - VERIFICAR LOS REQUISITOS DE LA PRESENTACION EN LAS PETICIONES DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SG
570.0010.22	Servicio de atención de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2026	100%	570.0010.22.1.26 - SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PE/CE -084) A NIVEL NACIONAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	SG
			570.0010.22.2.26 - EMITIR A LAS SUBCENTRALES DE AREA Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES REPORTES DE SEGUIMIENTO A RESPUESTAS DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SG
			570.0010.22.3.26 - EMITIR A LA MAE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE DENUNCIAS Y SOLICITUD DE AUDITORIA	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SG

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
570.0010.26	Mantener en un 100% la tasa de elaboración y emisión de Ordenes de Pago a nivel nacional al 2026.	100%	570.0010.26.1.26 - ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO 00.0010.50.1.26 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
00.0010.50	Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2026.	100%	00.0010.50.2.26 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE COORDINACIÓN A INICIATIVAS DE COOPERACION 00.0010.50.3.26 - MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FORTALECIMIENTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
00.0010.51	Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2026	100%	00.0010.51.1.26 - MANTENER LA TASA DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
00.0010.52	Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	00.0010.52.1.26 - MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INTERNA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026 00.0010.52.2.26 - MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	SG
00.0010.53	Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SISGEN) a nivel nacional al 2026.	100%	00.0010.53.1.26 - REGISTRO DE ENTIDADES SISGEN 00.0010.53.2.26 - DISMINUCIÓN DE HORAS POA REF ____ 1	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	100	SG

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0010.54	Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	00.0010.54.1.26 - SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	100	SG
			00.0010.54.2.26 - IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO TERCERA FASE (DESCRIPCIÓN, INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN)	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.3.26 - ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO AL ARCHIVO INTERMEDIO	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.4.26 - ACTUALIZAR LAS DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.5.26 - EJECUTAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO	02/01/2026	31/12/2026	ACREU - ACTA	100	SG
			00.0010.54.6.26 - INCREMENTAR DEL 70% AL 75% LA TASA DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	100	SG
			00.0010.54.7.26 - INCREMENTAR DEL 95% AL 100% LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	100	SG
			00.0010.54.8.26 - DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO A NIVEL NACIONAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Secretaría General

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
			00.0010.54.9.26 - IMPLEMENTAR UN (1) REPOSITORIO DIGITAL DE DESPACHO DEL SR. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL AL 2026	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.10.26 - EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROCESOS PREVIOS A LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL (SCSL 2007- 2010)	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.11.26 - RECEPCIONAR SOLICITUDES DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS DE GESTION DEPENDIENTES DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE	02/01/2026	31/12/2026	PORE,IEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SG
			00.0010.54.12.26 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y DEVOLUCION DE PRESTAMOS DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GESTION DEPENDIENTES DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL, INTERMEDIO E HISTORICO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE	02/01/2026	31/12/2026	PORE,IEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	SG
			00.0010.54.13.26 - ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GESTION DEPENDIENTES DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL, INTERMEDIO E HISTORICO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Secretaría General

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
			00.0010.54.14.26 - ACTUALIZAR EL INFORME DE CONTINUIDAD DE LA 2DA ETAPA PARA LA IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO HISTORICO EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA DE LA CGE - GERENCIAS DEPARTAMENTALES (IDENTIFICACION, CLASIFICACION, ORDENACION, DESCRIPCION, INSTALACION Y CONSERVACION)	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.15.26 - ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION IN-SITU DE LOS SUBFONDOS GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ Y DIRECCION DE DIVISAS DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA PRIMERA ETAPA	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.16.26 - ELABORAR Y EMITIR DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS CENTRALES AL ARCHIVO INTERMEDIO DE LA CGE	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.17.26 - ACTUALIZAR CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN Y EXPURGO DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.18.26 - ELABORAR EL CRONOGRAMA DE SUPERVISION PARA LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Secretaría General

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
			00.0010.54.19.26 - LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS SUPERVISIONES EN LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.20.26 - ELABORAR LOS INFORMES DE SUPERVISION DE LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.21.26 - ELABORAR EL CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DE GESTION AL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.22.26 - LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS ARCHIVOS DE GESTION EN LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO CENTRAL DE LA CGE	02/01/2026	31/12/2026	ACREU - ACTA	100	SG
			00.0010.54.23.26 - REGISTRAR EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CGE LOS SUB FONDOS SCAE, SCGMU, SCNC, SCSL, SCAT, GCI, GNAF Y CENCAP DEL 2019 AL 2020	02/01/2026	31/12/2026	REG - REGISTROS	100	SG
			00.0010.54.24.26 - REALIZAR LA VERIFICACION DE DOCUMENTACION SUJETA A EXPURGO EN EL ARCHIVO DE LA CNRH EN LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG
			00.0010.54.25.26 - HABILITAR ESPACIOS Y REALIZAR LA ERGONOMIA EN LOS REPOSITORIOS DE ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVOS DE GESTION DEPENDIENTES DE SECRETARIA GENERAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG

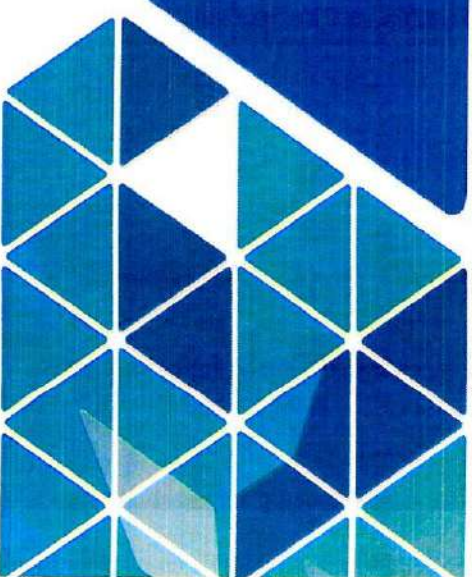
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Secretaría General

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
			00.0010.54.26.26 - SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA DIGITALIZACION DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO INTERMEDIO DEL SUBFONDO SCAE - SCAC TERCERA ETAPA (GESTIONES 1990 - 2006)	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	SG



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.15 GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
560.0021.2	Productos audiovisuales producidos y difundidos (noticias, informativos, invitaciones saludos, informes y otros).	15#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
560.0021.3	Productos comunicacionales de la imagen institucional de la CGE	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
560.0021.4	Contrato de servicio para monitorear las noticias a nivel nacional en medios televisivos, ENTEL.	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
560.0021.5	Informe de Gestión publicado	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
560.0021.9	Publicación de información, noticias y otros en redes sociales, plataformas, sitio web externo y portal interno.	100%	GCI	01/01/2026	31/12/2026
560.0021.10	Monitoreo a medios de prensa y redes sociales	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
560.0021.11	Co-administración y diseño de contenido del sitio web externo y portal interno para optimizar la usabilidad de la información (manejo de imágenes, audios y diseño mejorando la experiencia del usuario en el acceso a los datos informativos).	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
560.0021.12	Publicación de Informes de Rendición de Cuentas de la CGE	2#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
560.0021.15	Publicación de Resúmenes ejecutivos según solicitud de otras áreas organizacionales de la CGE	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
560.0021.16	Producción y difusión de material impreso y/o digital informativo.	12#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
560.0021.17	Capacitación interna a servidores públicos de la CGE para el uso adecuado de la imagen institucional.	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
00.0021.66	Ejecutar las actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2026	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
00.0021.67	Atención a Requerimiento de Entrevistas y/o información solicitada por medios de comunicación y público externo.	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
00.0021.68	Redacción, diseño y edición de contenidos de productos comunicacionales realizados por la GCI (notas de prensa, artículos, trípticos, volantes, avisos, comunicados internos y externos, artes y otros)	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
00.0021.69	Coordinar la producción de materiales comunicacionales y otros solicitados por las áreas organizacionales de la CGE (impresiones, publicidad, señalética, banners, gigantografías y otros)	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.0021.70	Apoyo logístico en los eventos y otros realizados por las áreas de la CGE (registro fotográfico y audiovisual, velando por el correcto uso de la imagen institucional). Y coordinación de actos protocolares, conmemorativos y cívicos, brindis, aniversarios y otros.	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
00.0021.71	Resguardo archivístico digital de las actividades de la CGE	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
00.0021.72	Publicación de información en periódicos en formato impreso y/o digital (convocatorias, edictos notificaciones y otros).	12#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
00.0021.73	Atención al público externo y/o respuestas a consultas electrónicas.	12#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
00.0021.168	Identificación, clasificación, valoración, ordenación, descripción y conservación del archivo físico de la GCI.	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026
00.0021.169	Sistematización de resultados de la encuesta de percepción externa de la CGE.	1#	GCI	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
560.0021.2	Productos audiovisuales producidos y difundidos (noticias, informativos, invitaciones, salutations, informes y otros).	15#	560.0021.2.1.26 - Productos audiovisuales producidos y difundidos (noticias, salutations, copias informativos, tutoriales y otros géneros audio-visuales).	02/01/2026	31/12/2026	VID - VIDEO PUBLICADO	99	GCI
560.0021.3	Productos comunicacionales de la imagen institucional de la CGE	1#	560.0021.3.1.26 - Elaboración de material de trabajo institucional para el desarrollo de actividades de la CGE.	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GCI
560.0021.4	Contrato de servicio para monitorear las noticias a nivel nacional en medios televisivos, ENTEL.	1#	560.0021.4.1.26 - Contrato y fiscalización del servicio de TV cable para monitoreo de medios televisivos	02/01/2026	31/12/2026	CONTR - CONTRATO	99	GCI
560.0021.5	Informe de Gestión publicado	1#	560.0021.5.1.26 - Publicación del Informe de Gestión del Contralor (digital y/o impreso)	02/01/2026	31/07/2026	PUBL - PUBLICACIONES	99	GCI
560.0021.9	Publicación de información, noticias y otros en redes sociales, plataformas, sitio web externo y portal interno.	100%	560.0021.9.1.26 - Administración de redes sociales (FB, X, YouTube y otros), Publicación de noticias, artes, convocatorias, campañas, comunicados y otros en las plataformas de la CGE	02/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100	GCI
560.0021.10	Monitoreo a medios de prensa y redes sociales	1#	560.0021.10.1.26 - Monitoreo y análisis informativo acerca de la cobertura institucional en medios de comunicación y redes sociales	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GCI
560.0021.11	Co-administración y diseño de contenido del sitio web externo y portal interno para optimizar la usabilidad de la información (manejo de imágenes, audios y diseño mejorando la experiencia del usuario en el acceso a los datos informativos).	1#	560.0021.11.1.26 - Coadministración de sitio web externo y portal interno. Actualización de contenidos, optimización de UX.	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GCI
560.0021.12	Publicación de Informes de Rendición de Cuentas de la CGE	2#	560.0021.12.1.26 - Publicación de Informes de Rendición de Cuentas de la CGE impreso y/o digital.	01/01/2026	30/06/2026	PUBL - PUBLICACIONES	99	GCI
560.0021.15	Publicación de Resúmenes ejecutivos según solicitud de otras áreas organizacionales de la CGE	1#	560.0021.15.1.26 - Publicación de Resúmenes ejecutivos de auditorías, supervisiones, dictámenes de la CGE en el sitio web de la CGE	02/02/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GCI

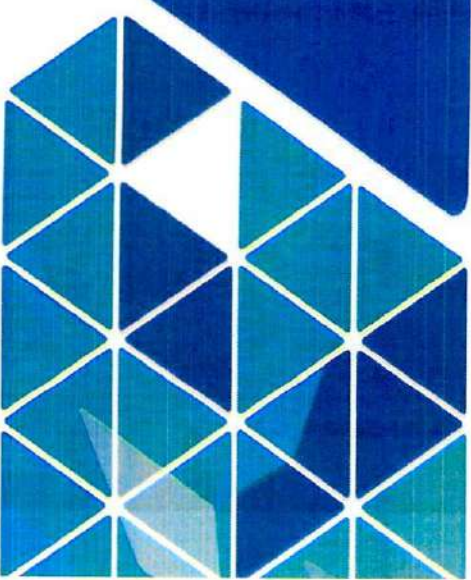
CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
560.0021.16	Producción y difusión de material impreso y/o digital informativo.	12#	560.0021.16.1.26 - Redacción, diagramado, diseño de manuales, guías, infografías, revistas digitales, cartillas digitales, boletines digitales, material interactivo, folletos, y otros relacionados	02/01/2026	31/12/2026	PUBLI - PUBLICACIONES	12	GCI
560.0021.17	Capacitación interna a servidores públicos de la CGE para el uso adecuado de la imagen institucional.	1#	560.0021.17.1.26 - Taller de capacitación sobre el Manual de Imagen Institucional.	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GCI
00.0021.66	Ejecutar las actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2026	1#	00.0021.66.1.26 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2026	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GCI
00.0021.67	Atención a Requerimiento de Entrevistas y/o información solicitada por medios de comunicación y público externo.	1#	00.0021.67.1.26 - Responder a requerimiento de entrevistas y/o información de los medios de comunicación y público externo	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GCI
00.0021.68	Redacción, diseño y edición de contenidos de productos comunicacionales realizados por la GCI (notas de prensa, artículos, trípticos, volantes, avisos, comunicados internos y externos, artes y otros).	1#	00.0021.68.1.26 - Producción y difusión de material impreso/digital promocional (redacción, diagramado, diseño de invitaciones, saluciones festivas, certificados, tarjetas, anuncios, banners digitales, artes, afiches, folletos, convocatorias, volantes, ventanitas emergentes y otros relacionados).	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GCI
			00.0021.68.2.26 - Redacción y edición de actividades desarrolladas por las áreas/funciones organizacionales de la CGE: notas de prensa, artículos informativos, comunicados, reportajes, datos estadísticos y otros relacionados.	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GCI
00.0021.69	Coordinar la producción de materiales comunicacionales y otros solicitados por las áreas organizacionales de la CGE (impresiones, publicidad, señalética, banners, gigantografías y otros)	1#	00.0021.69.1.26 - Elaboración de material de imagen institucional (señalética, rollers, banners, gigantografías, indumentarias, textiles y otros relacionados)	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GCI

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0021.70	Apoyo logístico en los eventos y otros realizados por las áreas de la CGE (registro fotográfico y audiovisual, velando por el correcto uso de la imagen institucional). Y organización de actos protocolares, conmemorativos y cívicos, brindis, aniversarios y otros.	1#	00.0021.70.1.26 - Registro fotográfico, audiovisual y redacción de notas (reuniones, talleres, capacitaciones, aniversarios, actividades culturales, fondo social, etc.).	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GCI
			00.0021.70.2.26 - Organización, coordinación y participación de actos protocolares y conmemorativos (externo).	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GCI
00.0021.71	Resguardo archivístico digital de las actividades de la CGE	1#	00.0021.71.1.26 - Archivo Digital de fotos, videos, artes gráficos y otros de la GCI.	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GCI
00.0021.72	Publicación de información en periódicos en formato impreso y/o digital (convocatorias, edictos, notificaciones y otros).	12#	00.0021.72.1.26 - Publicación de información en periódicos (impresos o digitales). Convocatorias, edictos, notificaciones, invitaciones, avisos y otros relacionados	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	98	GCI
00.0021.73	Atención al público externo y/o respuestas a consultas electrónicas.	12#	00.0021.73.1.26 - Atención al público externo y consultas a través de correo electrónico y redes sociales.	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GCI
00.0021.168	Identificación, clasificación, valoración, ordenación, descripción y conservación del archivo físico de la GCI.	1#	00.0021.168.1.26 - Gestión eficiente de la documentación generada y recibida de la GCI.	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GCI
00.0021.169	Sistematización de resultados de la encuesta de percepción externa de la CGE.	1#	00.0021.169.1.26 - Analizar los resultados sobre la satisfacción de usuario acerca de los servicios brindados por la CGE.	02/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GCI



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.16 GERENCIA DE CAPACITACIÓN (CENCAP)



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestion 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
530.0022.8	Ejecutar 2 programas de especialización en los sistemas de administración y control gubernamentales en diferentes modalidades educativas a nivel nacional al 2026	2#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.11	Diseñar o actualizar 10 carpetas PDECE correspondientes a los módulos de los programas de especialización en Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, hasta la gestión 2026	10#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.13	Diseñar o actualizar 8 módulos de especialización en modalidad virtual, en temas relacionados a la Ley N° 1178, a nivel nacional al 2026	8#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.14	Ejecutar 1190 eventos de capacitación introductorios en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026	1190#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.20	Actualizar 3 cursos introductorios relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026	3#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.24	Ejecutar 60 eventos de capacitación focalizados en temas relacionados a la Ley N° 1178 de alcance nacional al 2026	60#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.28	Diseñar o actualizar 20 Cursos Focalizados relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026	20#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.29	Ejecutar 20 eventos de capacitación dirigidos a los actores de Control Social a Nivel Nacional	20#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.32	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.33	Ejecutar 2 procesos de difusión de programas de Especialización a nivel nacional al 2026	2#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.36	Implementar 2 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente en programas de especialización, asegurando el control de calidad y la mejora continua del desempeño docente a nivel nacional al 2026	2#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.40	Ejecutar 68 eventos de capacitación generales en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026	68#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.43	Actualizar 8 Cursos Generales relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026	8#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.51	Elaborar o actualizar 4 materiales educativos impresos para la ejecución de cursos dirigidos al Control Social al 2026	4#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.54	Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de eventos dirigidos al Control Social, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026	10#	GC	01/01/2026	31/12/2026

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
530.0022.59	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación para Cursos, Seminarios y Programas de Especialización	1#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.60	Elaborar o Actualizar 3 carpetas PDECE para cursos introductorios dirigidos a participantes de apoyo administrativo a nivel nacional al 2026	3#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.61	Diseñar 1 curso en la modalidad MOOC dirigido a miembros de las OLACEFS	1#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.62	Ejecutar 3 eventos de capacitación dirigido a participantes de países miembros de las OLACEFS	3#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.63	Elaborar 30 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos o programas de especialización en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026	30#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.64	Desarrollar 9 procesos de capacitación y actualización a docentes habilitados, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026	9#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.65	Ejecutar 100 procesos de difusión de eventos de capacitación a nivel nacional al 2026	100#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.66	Ejecutar 1 proceso de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de Programa de Selección Docente (PSD) para Cursos Introductorios y Generales a nivel nacional al 2026	1#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.67	Habilitar 20 docentes bajo la modalidad de invitación directa para cursos introductorios generales, focalizados y módulos de programas de especialización a nivel nacional al 2026	20#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.68	Habilitar 5 docentes bajo la modalidad invitación directa para eventos de Control Social	5#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.69	Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de Cursos Introductorios, Generales y Focalizados, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026	10#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.70	Diseñar 3 cursos de capacitación de cursos Generales en la modalidad MOOC	3#	GC	01/01/2026	31/12/2026
530.0022.71	Elaborar o Actualizar 4 instrumentos normativos a nivel nacional al 2026	4#	GC	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
530.0022.8	Ejecutar 2 programas de especialización en los sistemas de administración y control gubernamentales en diferentes modalidades educativas a nivel nacional al 2026	2#	530.0022.8.1.26 - Ejecutar 2 programas de especialización en los sistemas de administración y control gubernamentales en diferentes modalidades educativas a nivel nacional al 2026	02/01/2026	31/12/2026	PROG - PROGRAMA EJECUTADO	2	GC
530.0022.11	Diseñar o actualizar 10 carpetas PDECE correspondientes a los módulos de los programas de especialización en Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, hasta la gestión 2026	10#	530.0022.11.1.26 - Diseñar o actualizar 10 carpetas PDECE correspondientes a los módulos de los programas de especialización en Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, hasta la gestión 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GC
530.0022.13	Diseñar o actualizar 8 módulos de especialización en modalidad virtual, en temas relacionados a la Ley N° 1178, a nivel nacional al 2026	8#	530.0022.13.1.26 - Diseñar o actualizar 8 módulos de especialización en modalidad virtual, en temas relacionados a la Ley N° 1178, a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	8	GC
530.0022.14	Ejecutar 1190 eventos de capacitación introductorios en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026	1190#	530.0022.14.1.26 - Ejecutar 1190 eventos de capacitación introductorios en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	1190	GC
530.0022.20	Actualizar 3 cursos introductorios relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026	3#	530.0022.20.1.26 - Actualizar 3 cursos introductorios relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GC
530.0022.24	Ejecutar 60 eventos de capacitación focalizados en temas relacionados a la Ley N° 1178 de alcance nacional al 2026	60#	530.0022.24.1.26 - Ejecutar 60 eventos de capacitación focalizados en temas relacionados a la Ley N° 1178 de alcance nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	60	GC
530.0022.28	Diseñar o actualizar 20 Cursos Focalizados relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026	20#	530.0022.28.1.26 - Diseñar o actualizar 20 Cursos Focalizados relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GC
530.0022.29	Ejecutar 20 eventos de capacitación dirigidos a los actores de Control Social a Nivel Nacional	20#	530.0022.29.1.26 - Ejecutar 20 eventos de capacitación dirigidos a los actores de Control Social a Nivel Nacional	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	99	GC

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia de Capacitación

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
530.0022.32	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100#	530.0022.32.1.26 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras en la gestión 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	99	GC
530.0022.33	Ejecutar 2 procesos de difusión de programas de Especialización a nivel nacional al 2026	2#	530.0022.33.1.26 - Ejecutar 2 procesos de difusión de programas de Especialización a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	PUBLI - PUBLICACIONES	2	GC
530.0022.36	Implementar 2 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente en programas de especialización, asegurando el control de calidad y la mejora continua del desempeño docente a nivel nacional al 2026	2#	530.0022.36.1.26 - Implementar 2 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente en programas de especialización, asegurando el control de calidad y la mejora continua del desempeño docente a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	2	GC
530.0022.40	Ejecutar 68 eventos de capacitación generales en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026	68#	530.0022.40.1.26 - Ejecutar 68 eventos de capacitación generales en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	68	GC
530.0022.43	Actualizar 8 Cursos Generales relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026	8#	530.0022.43.1.26 - Actualizar 8 Cursos Generales relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	8	GC
530.0022.51	Elaborar o actualizar 4 materiales educativos impresos para la ejecución de cursos dirigidos al Control Social al 2026	4#	530.0022.51.1.26 - Elaborar o actualizar 4 materiales educativos impresos para la ejecución de cursos dirigidos al Control Social al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	4	GC
530.0022.54	Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de eventos dirigidos al Control Social, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026	10#	530.0022.54.1.26 - Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de eventos dirigidos al Control Social, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	10	GC
530.0022.59	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación para Cursos, Seminarios y Programas de Especialización	1#	530.0022.59.1.26 - Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación para Cursos, Seminarios y Programas de Especialización de la Gestión 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GC

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2026
Gerencia de Capacitación

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
530.0022.60	Elaborar o Actualizar 3 carpetas PDECE para cursos introductorios dirigidos a participantes de apoyo administrativo a nivel nacional al 2026	3#	530.0022.60.1.26 - Elaborar o Actualizar 3 carpetas PDECE para cursos introductorios dirigidos a participantes de apoyo administrativo a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA	3	GC
530.0022.61	Diseñar 1 curso en la modalidad MOOC dirigido a miembros de las OLACEFS	1#	530.0022.61.1.26 - Diseñar 1 curso en la modalidad MOOC dirigido a miembros de las OLACEFS al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GC
530.0022.62	Ejecutar 3 eventos de capacitación dirigido a participantes de países miembros de las OLACEFS	3#	530.0022.62.1.26 - Ejecutar 3 eventos de capacitación dirigido a participantes de países miembros de las OLACEFS	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	3	GC
530.0022.63	Elaborar 30 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos o programas de especialización en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026	30#	530.0022.63.1.26 - Elaborar 30 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos o programas de especialización en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026	01/01/2026	31/12/2026	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA	30	GC
530.0022.64	Desarrollar 9 procesos de capacitación y actualización a docentes habilitados, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026	9#	530.0022.64.1.26 - Desarrollar 9 procesos de capacitación y actualización a docentes habilitados, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	EVE - EVENTO	9	GC
530.0022.65	Ejecutar 100 procesos de difusión de eventos de capacitación a nivel nacional al 2026	100#	530.0022.65.1.26 - Ejecutar 100 procesos de difusión de eventos de capacitación a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	PUBLI - PUBLICACIONES	100	GC
530.0022.66	Ejecutar 1 proceso de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de Programa de Selección Docente (PSD) para Cursos Introductorios y Generales a nivel nacional al 2026	1#	530.0022.66.1.26 - Ejecutar 1 proceso de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de Programa de Selección Docente (PSD) para Cursos Introductorios y Generales a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	1	GC
530.0022.67	Habilitar 20 docentes bajo la modalidad de invitación directa para cursos introductorios, generales, focalizados y módulos de programas de especialización a nivel nacional al 2026	20#	530.0022.67.1.26 - Habilitar 20 docentes bajo la modalidad de invitación directa para cursos introductorios, generales, focalizados y módulos de programas de especialización a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA	20	GC

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
530.0022.68	Habilitar 5 docentes bajo la modalidad invitación directa para eventos de Control Social	5#	530.0022.68.1.26 - Habilitar 5 docentes bajo la modalidad invitación directa para eventos de Control Social al 2026	01/01/2026	31/12/2026	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA	5	GC
530.0022.69	Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de Cursos Introdutorios, Generales y Focalizados, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026	10#	530.0022.69.1.26 - Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de Cursos Introdutorios, Generales y Focalizados, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	10	GC
530.0022.70	Diseñar 3 cursos de capacitación de cursos Generales en la modalidad MOOC	3#	530.0022.70.1.26 - Diseñar 3 cursos de capacitación de cursos Generales en la modalidad MOOC al 2026	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	3	GC
530.0022.71	Elaborar o Actualizar 4 instrumentos normativos a nivel nacional al 2026	4#	530.0022.71.1.26 - Elaborar o Actualizar 4 instrumentos normativos a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA	4	GC



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.17 GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.0009.18	Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2026	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.19	Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.20	Emisión de 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2026	4#	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.21	Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2026	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.22	Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2026.	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.23	Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2026.	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.24	Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2026	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.26	Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2026	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.27	Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2026	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.28	Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2026	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.29	Elaborar 1 programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2026	1#	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.30	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.31	Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2026	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.32	Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2026	1#	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.33	Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2026	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO
GESTIÓN 2026
Gerencia Nacional de Recursos Humanos

Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.0009.34	Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2026.	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026
00.0009.35	Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2026	100%	GNRH	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACION / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0009.18	Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2026	100%	00.0009.18.1.26 - Desarrollar del 0% al 65% la tasa de gestión de recursos humanos con el enfoque de competencias al 2026	01/08/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GNRH
00.0009.19	Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2026.	100%	00.0009.19.1.26 - Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GNRH
00.0009.20	Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2026	4#	00.0009.20.1.26 - Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2026	01/02/2026	30/11/2026	INF - INFORME	99	GNRH
00.0009.21	Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2026	100%	00.0009.21.1.26 - Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2026	01/01/2026	01/01/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GNRH
00.0009.22	Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2026.	100%	00.0009.22.1.26 - Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GNRH
00.0009.23	Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2026.	100%	00.0009.23.1.26 - Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GNRH
00.0009.24	Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2026	100%	00.0009.24.1.26 - Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GNRH
00.0009.26	Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2026	100%	00.0009.26.1.26 - Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GNRH
00.0009.27	Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2026	100%	00.0009.27.1.26 - Mantener la tasa de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GNRH
00.0009.28	Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2026	100%	00.0009.28.1.26 - Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GNRH

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0009.29	Elaborar 1 programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2026	1#	00.0009.29.1.26 - Elaborar 1 programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2026	01/05/2026	31/05/2026	INF - INFORME	99	GNRH
00.0009.30	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100%	00.0009.30.1.26 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales, Administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GNRH
			00.0009.30.2.26 - Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales, Administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GNRH
00.0009.31	Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2026	100%	00.0009.31.1.26 - Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GNRH
00.0009.32	Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2026	1#	00.0009.32.1.26 - Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2026	01/04/2026	30/04/2026	INF - INFORME	99	GNRH
00.0009.33	Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2026	100%	00.0009.33.1.26 - Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2026	01/09/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GNRH
00.0009.34	Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2026.	100%	00.0009.34.1.26 - Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2026	01/05/2026	31/05/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	100	GNRH
00.0009.35	Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2026	100%	00.0009.35.1.26 - Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2026	01/06/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE	100	GNRH



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

9.18 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Código Acción de Corto Plazo	Acciones de corto plazo Gestión 2026	Resultado Esperado Gestión 2026	Cargo del REACP	Fecha prevista de inicio de la acción de corto plazo	Fecha prevista de finalización de la acción de corto plazo
00.0008.42	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.	100#	GNAF	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.75	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	GNAF-SGAF	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.79	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	GNAF-SGAF	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.80	MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100%	100%	GNAF-SGAF	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.81	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	GNAF-SGAF	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.82	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS GENERALES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	GNAF-SGAF	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.84	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	GNAF-SGAF	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.85	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERÍA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	GNAF-SGAF	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.86	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	GNAF-SGAF	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.87	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	GNAF-SGAF	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.88	MANTENER LA TASA DE MODIFICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	GNAF-SGSIR	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.89	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	GNAF-SGSIR	01/01/2026	31/12/2026
00.0008.90	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% AL 2026.	100%	GNAF-SGSIR	01/01/2026	31/12/2026

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0008.42	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100#	00.0008.42.1.26 - CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	99	GNAF
00.0008.75	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0801.75.1.26 - MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. 00.0801.79.1.26 - MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
00.0008.79	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0801.79.2.26 - MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
			00.0801.79.3.26 - INCREMENTAR LA TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICION Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
			00.0801.79.4.26 - EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	INF - INFORME	100	GNAF-SGAF
			00.0801.79.5.26 - MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
00.0008.80	MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100%	100%	00.0801.80.1.26 - MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
00.0008.81	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0801.81.1.26 - MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF

CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACION / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0008.82	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS GENERALES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0801.82.1.26 - MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. 00.0801.82.2.26 - EMITIR 1 INFORME DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026. 00.0801.82.3.26 - MANTENER LA TASA DE REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DE CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	100 INF - INFORME POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
00.0008.84	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0801.84.1.26 - MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. 00.0801.84.2.26 - MANTENER LA TASA DE REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	100 POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
00.0008.85	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0801.85.1.26 - MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	100 POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
00.0008.86	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0801.86.1.26 - MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	100 POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
00.0008.87	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0801.87.1.26 - MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	100 POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
00.0008.88	MANTENER LA TASA DE MODIFICACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0802.88.1.26 - MANTENER LA TASA DE MODIFICACION O ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	100 POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGSIR

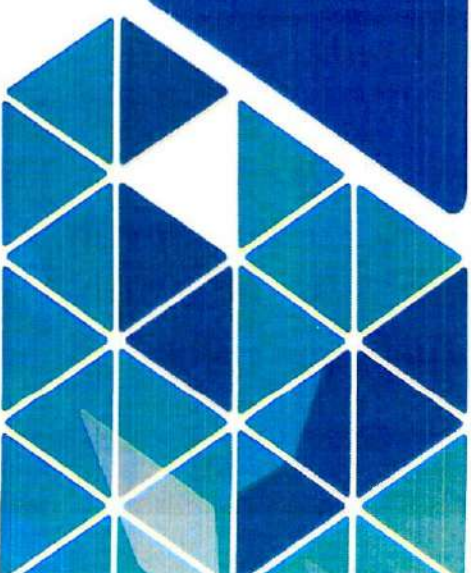
CODIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2026	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0008.89	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0802.89.1.26 - MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGSIR
			00.0802.89.2.26 - EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGSIR
			00.0802.90.1.26 - MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGSIR
00.0008.90	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% AL 2026.	100%	00.0802.90.2.26 - INCREMENTAR LA TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGSIR

CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO GESTION 2026	RESULTADO ESPERADO GESTION 2026	OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA INICIO FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA FIN DE LA OPERACIÓN / ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR DEL RESULTADO ESPERADO	AREA UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA
00.0008.42	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026	100#	00.0008.42.1.26 - CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS	99	GNAF
00.0008.75	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0801.75.1.26 - MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. 00.0801.79.1.26 - MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. 00.0801.79.2.26 - MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
00.0008.79	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0801.79.3.26 - INCREMENTAR LA TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICION VIO BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. 00.0801.79.4.26 - EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026. 00.0801.79.5.26 - MANTENER LA TASA DE INCORPORACION DE BIENES, INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
00.0008.80	MANTENER LA TASA DE PROVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100%	100%	00.0801.80.1.26 - MANTENER LA TASA DE PROVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF
00.0008.81	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	100%	00.0801.81.1.26 - MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.	01/01/2026	31/12/2026	POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES	100	GNAF-SGAF



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

10. ABRREVIATURAS UTILIZADAS



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

Los códigos y abreviaturas utilizadas en el POA AUSTADO 2026 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	Subcontraloría de Nivel Central
SCEP	Subcontraloría de Empresas Públicas
SCAT	Subcontraloría de Auditorías Técnicas
GAA	Gerencia de Auditoria Ambiental
GAPIP	Gerencia de Auditoria de Proyectos de Inversión Pública
GATIC	Gerencia de Auditorias de Tecnologías de Información y Comunicación
GAAPIP	Gerencia de Apoyo en Proyectos de Inversión Pública
GPA	Gerencia Principal de Auditoria
GDB	Gerencia Departamental del Beni
GDC	Gerencia Departamental de Cochabamba
GDH	Gerencia Departamental de Chuquisaca
GDO	Gerencia Departamental de Oruro
GDN	Gerencia Departamental de Pando
GDP	Gerencia Departamental de Potosí
GDS	Gerencia Departamental de Santa Cruz
GDT	Gerencia Departamental de Tarija

LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

PRODUCTOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

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