

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	00	00	1	1	24	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 2024	DC	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 2024	ACADM		1	INFORME	
2	00	00	2	1	24	Actividades de Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2024	DC	Actividades de Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2024	ACADM		1	INFORME	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	00	0001	3	1	24	Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2024.	SCG	Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2024.	ACADM		1	INFORME	
2	00	0001	4	1	24	Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2024.	SCG	Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2024.	ACADM		1	INFORME	
3	00	0001	5	1	24	Formular 1 POA en el marco del pei de la CGE a nivel nacional al 2024.	SCG	Formular 1 POA en el marco del pei de la CGE a nivel nacional al 2024.	ACADM		1	INFORME	
4	00	0001	6	1	24	Reformular el 100% poas de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2024.	SCG	Reformular el 100% poas de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2024.	ACADM		1	INFORME	
5	00	0001	7	1	24	Ejecutar seguimientos mensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.	SCG	Ejecutar seguimientos mensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.	ACADM		1	INFORME	
6	00	0001	8	1	24	Evaluación a los POAS's de la CGE a nivel nacional al 2023.	SCG	Evaluación a los POAS's de la CGE a nivel nacional al 2023.	ACADM		1	INFORME	
7	00	0001	9	1	24	Mantener en 100% la tasa de actualización de los Reglamentos Específicos del SPO y SOA a nivel nacional al 2024.	SCG	Mantener en 100% la tasa de actualización de los Reglamentos Específicos del SPO y SOA a nivel nacional al 2024.	ACADM		1	INFORME	
8	00	0001	10	1	24	Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2024.	SCG	Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2024.	ACADM		1	INFORME	
9	00	0001	11	1	24	Actividades Gerenciales	SCG	Actividades Gerenciales	ACGER		1	INFORME	
10	00	0001	11	2	24	Actividades Administrativas	SCG	Actividades Administrativas	ACADM		1	INFORME	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	540	0002	1	1	24	Mantener en 100% la tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2024	SCSL	Emision de Certificados	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
2	540	0002	2	1	24	Mantener 100% la tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2024	SCSL	Baja y Exclusión de registro	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
3	540	0002	3	1	24	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2024	SCSL	Verificación de registro de procesos a Nivel Nacional	REPRO		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
4	540	0002	5	1	24	Mantener en un 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencia de Registro y DJBR a nivel nacional al 2024	SCSL	Asesoramiento Legal	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
5	540	0002	6	1	24	Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel nacional al 2024	SCSL	Verificacion de Contratos	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
6	540	0002	8	1	24	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2024	SCSL	Recepción de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	VDBR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
7	540	0002	9	1	24	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2024	SCSL	Atención a solicitudes	LDBR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
8	540	0002	10	1	24	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2024	SCSL	Atención solicitudes	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
9	00	0002	13	1	24	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024	SCSL	Cumplir con la Coordinación y Ejecución de Actividades	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
10	00	0002	13	2	24	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024	SCSL	Reunión Legal	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
11	00	0002	13	3	24	ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024	SCSL	Reunión de Subcontralores	ACADM		1	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	
12	540	0002	23	1	24	Mantener en 100% la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2024	SCSL	Seuimiento a Dictámenes	SEDIR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
13	00	0002	25	1	24	Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2024	SCSL	Notificación	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
Nº	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	510	0003	2	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	E1UAI7		34	INFORME	
2	500	0003	2	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	EIUIA3		14	INFORME	
3	500	0003	3	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LAS NOTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGUIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LAS NOTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGUIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	INFA		6	INFORME	
4	520	0003	3	1	24	APOYO ADMINISTRATIVO	SCGD	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
5	520	0003	3	2	24	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCGD	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	ACGER		1	EVENTO	
6	520	0003	3	3	24	ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	SCGD	ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
7	520	0003	3	4	24	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA	SCGD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
8	520	0003	3	5	24	CONTROL SOBRE LOS CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	SCGD	CONTROL SOBRE LOS CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
9	520	0003	4	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARRES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARRES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	ACGER		28	INFORME	
10	500	0003	4	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD	INFA		21	INFORME	
11	520	0003	5	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES COMPLEMENTARIOS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARRES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDAS A LA SCGD	ACGER		13	INFORME	
12	500	0003	5	1	24	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS	EIUIA1		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
13	520	0003	6	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	ACGER		48	INFORME	
14	500	0003	6	1	24	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL ELABORADOS POR LAS UAIS	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL ELABORADOS POR LAS UAIS	EFPOA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
15	520	0003	7	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARRES DE RPTA Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES PRELIMINARRES DE RPTA Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	ACGER		8	INFORME	
16	500	0003	7	1	24	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE IDH ELABORADOS POR LAS UAIS	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE IDH ELABORADOS POR LAS UAIS	EIUIA5		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
17	520	0003	8	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	SCGD	INSPECCIONAR Y EMITIR LOS INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA Y NOTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDOS A LA SCGD	ACGER		8	INFORME	
18	500	0003	8	1	24	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAIS	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAIS	EIUIA3		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
19	520	0003	9	1	24	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA UAIS	SCGD	CONTROL EN LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA UAIS	EIUIA8		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
20	520	0003	10	1	24	CONTROL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SCGD	SCGD	CONTROL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SCGD	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	510	0004	5	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR 6 PRODUCTOS DE AUFIN	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 18 PRODUCTOS DE AUOPE	INFA		6	INFORME	
2	510	0004	6	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR 55 PRODUCTOS DE EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 55 PRODUCTOS DE EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD	EVINF		55	INFORME	
3	510	0004	6	2	24	EMITIR 99 INFORMES DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE EEFF	SCGM	EMITIR 99 INFORMES DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE EEFF	EVINF		99	INFORME	
4	500	0004	9	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR 18 PRODUCTOS DE AUOPE	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 18 PRODUCTOS DE AUOPE	INFA		18	INFORME	
5	520	0004	11	1	24	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	SCGM	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
6	520	0004	11	2	24	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES - SCGM	SCGM	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES - SCGM	ACADM		1	ACTA	
7	520	0004	11	3	24	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SCGM	SCGM	ACTIVIDADES GERENCIALES PROPIAS DE LA SCGM	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
8	520	0004	12	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR 118 PRODUCTOS DE AUESP	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 118 PRODUCTOS DE AUESP	INFA		118	INFORME	
9	520	0004	12	2	24	EMITIR 14 INFORMES DE EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS UAI	SCGM	EMITIR 14 INFORMES DE EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS UAI	EIUA18		14	INFORME	
10	500	0004	12	1	24	EMITIR 134 INFORMES DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE AUOPE DE LAS UAI	SCGM	EMITIR 134 INFORMES DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE AUOPE DE LAS UAI	EIUA15		134	INFORME	
11	500	0004	13	1	24	EMITIR 184 INFORMES DE EVALUACIÓN DE POA DE LAS UAI	SCGM	EMITIR 184 INFORMES DE EVALUACIÓN DE POA DE LAS UAI	EIUA13		184	INFORME	
12	520	0004	15	1	24	INSPECCIONAR Y EMITIR 26 PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN	SCGM	INSPECCIONAR Y EMITIR 26 PRODUCTOS DE SUPERVISIÓN	INFA		26	INFORME	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	520	0005	20	1	24	Actividades Administrativas	SCAT	Actividades Administrativas	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
2	520	0005	20	2	24	Apoyo Administrativo	SCAT	Apoyo Administrativo	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
3	520	0005	20	3	24	Coordinación, supervisión y aprobación de informes	SCAT	Coordinación, supervisión y aprobación de informes	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
Nº	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	510	0006	7	1	24	INSPECCIONAR / EVALUAR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA Y DE ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL A NIVEL NACIONAL.	SCNC	INSPECCIONAR / EVALUAR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA Y DE ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL A NIVEL NACIONAL.	E1UAI7		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
2	510	0006	8	1	24	EVALUAR LOS INFORMES DE AUDITORÍA SELECCIONADOS ELABORADOS POR LA FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA (AUFIN Y AUOPES)	SCNC	EVALUAR LOS INFORMES DE AUDITORÍA SELECCIONADOS ELABORADOS POR LA FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA (AUFIN Y AUOPES)	INFA		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
3	500	0006	14	1	24	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	SCNC	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	INFA		8	INFORME	
4	500	0006	14	2	24	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	SCNC	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
5	500	0006	16	1	24	INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL	SCNC	INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL	EIUAIS		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
6	520	0006	21	1	24	ACTIVIDADES GERENCIALES	SCNC	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
7	520	0006	21	2	24	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCNC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
8	520	0006	21	3	24	REUNIÓN DE GERENTES	SCNC	REUNIÓN DE GERENTES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
9	520	0006	21	4	24	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DEL NIVEL CENTRAL.	SCNC	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DEL NIVEL CENTRAL.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
10	520	0006	22	1	24	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA (PRELIMINARES)	SCNC	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA (PRELIMINARES)	INFA		5	INFORME	
11	520	0006	22	2	24	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA (COMPLEMENTARIO)	SCNC	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA (COMPLEMENTARIO)	INFA		4	INFORME	
12	520	0006	22	3	24	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	SCNC	BOLSA DE PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
13	520	0006	23	1	24	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	SCNC	INSPECCIONAR / EMITIR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN ELABORADOS POR LA GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA	INFA		22	INFORME	
14	520	0006	24	1	24	INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL	SCNC	INSPECCIONAR Y EVALUAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS A LA SCNC POR LAS UAI'S A NIVEL NACIONAL	EIUIA2		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	00	0008	27	1	24	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024.	GNAF	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2024.	ACADM		1	INFORME	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR**A. Solicitud de Consolidación**

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	00	0009	28	1	24	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Informes del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional en la gestión 2024	GNRH	Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Informes del Servicio de Recursos Humanos a Nivel Nacional en la gestión 2024.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
2	00	0009	29	1	24	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES	GNRH	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
3	00	0009	29	2	24	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GNRH	CUMPLIR CON LA COORDINACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
4	00	0009	30	1	24	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 2024	GNRH	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 2024	ACADM		1	INFORME	
5	00	0009	31	1	24	MANTENER LA TASA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	MANTENER LA TASA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
6	00	0009	32	1	24	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	MANTENER LA TASA DE AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
7	00	0009	33	1	24	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	MANTENER LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
8	00	0009	34	1	24	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	EJECUTAR 1 PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		1	INFORME	
9	00	0009	35	1	24	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	MANTENER LA TASA DE DOTACIÓN DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
10	00	0009	36	1	24	MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	MANTENER LA TASA DE MOVILIDAD DE PERSONAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
11	00	0009	37	1	24	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
12	00	0009	38	1	24	MANTENER LA TASA DEL 100% DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA GNRH A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	MANTENER LA TASA DEL 100% DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA GNRH A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
13	00	0009	39	1	24	MANTENER LA TASA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZADO A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	MANTENER LA TASA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZADO A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
14	00	0009	40	1	24	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	MANTENER LA TASA DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
15	00	0009	41	1	24	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DEL CENTRO INFANTIL A UN 100% EN OFICINA CENTRAL DE LA CGE AL 2024	GNRH	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DEL CENTRO INFANTIL A UN 100% EN OFICINA CENTRAL DE LA CGE AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
16	00	0009	42	1	24	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE ATENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
17	00	0009	43	1	24	EMITIR 4 INFORMES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2024	GNRH	EMITIR 4 INFORMES DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		4	INFORME	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	570	0010	1	1	24	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	SG	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
2	570	0010	1	2	24	ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO	SG	ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
3	570	0010	2	1	24	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2024	SG	SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
4	570	0010	2	2	24	APOYO Y COORDINACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2024	SG	APOYO Y COORDINACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
5	570	0010	3	1	24	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2024	SG	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS (PE/CE-084) A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
6	570	0010	3	2	24	EMITIR INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y SOLICITUD DE AUDITORÍAS	SG	EMITIR INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y SOLICITUD DE AUDITORÍAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
7	570	0010	3	3	24	EMITIR INFORME DE SEGUIMIENTO A RESPUESTAS DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	SG	EMITIR INFORME DE SEGUIMIENTO A RESPUESTAS DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
8	00	0010	46	1	24	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2024	SG	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
9	00	0010	46	2	24	REALIZAR UN EVENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE INTEGRIDAD INTOSAIT	SG	REALIZAR UN EVENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE INTEGRIDAD INTOSAIT	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
10	00	0010	46	3	24	GESTIONAR EL LLEVAR ADELANTE LA EVALUACIÓN IDIGI EN LA CGE	SG	GESTIONAR EL LLEVAR ADELANTE LA EVALUACIÓN IDIGI EN LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
11	00	0010	46	4	24	GESTIONAR Y REALIZAR 1 EVENTO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	SG	GESTIONAR Y REALIZAR 1 EVENTO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
12	00	0010	47	1	24	SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O AUDITORÍAS COORDINADAS -	SG	SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O AUDITORÍAS COORDINADAS -	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
13	00	0010	47	2	24	COORDINAR ACTIVIDADES CON LA EFS DE MÉXICO, ANALIZAR, REVISAR Y EMITIR INFORME DE LA FUERZA DE TAREA (CURSOS VIRTUALES DE LA OLACEFS DE ACUERDO A PLAN DE CAPACITACIÓN 2022-2024	SG	COORDINAR ACTIVIDADES CON LA EFS DE MÉXICO, ANALIZAR, REVISAR Y EMITIR INFORME DE LA FUERZA DE TAREA (CURSOS VIRTUALES DE LA OLACEFS DE ACUERDO A PLAN DE CAPACITACIÓN 2022-2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
14	00	0010	48	1	24	CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	SG	CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
15	00	0010	48	2	24	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE COORDINACIÓN A INICIATIVAS DE COOPERACIÓN	SG	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE COORDINACIÓN A INICIATIVAS DE COOPERACIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
Nº	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
16	00	0010	48	3	24	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FORTALECIMIENTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2024	SG	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FORTALECIMIENTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
17	00	0010	49	1	24	MANTENER LA TASA DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	SG	MANTENER LA TASA DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
18	00	0010	50	1	24	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	SG	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
19	00	0010	50	2	24	APOYO EN EL DISEÑO DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO EN LA OFICINA CENTRAL (PILOTO)	SG	APOYO EN EL DISEÑO DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO EN LA OFICINA CENTRAL (PILOTO)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
20	00	0010	51	1	24	REGISTRO DE ENTIDADES - SISGEN	SG	REGISTRO DE ENTIDADES - SISGEN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
21	00	0010	52	1	24	SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SG	SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
22	00	0010	52	2	24	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO (SEGUNDA FASE, VALORACIÓN, ORDENAMIENTO, INSTALACIÓN)	SG	IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO (SEGUNDA FASE, VALORACIÓN, ORDENAMIENTO, INSTALACIÓN)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
23	00	0010	52	3	24	APOYO EN EL DISEÑO DE ACTUALIZACIÓN DE MÓDULO ARCHIVO INTERMEDIO E HISTÓRICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE	SG	APOYO EN EL DISEÑO DE ACTUALIZACIÓN DE MÓDULO ARCHIVO INTERMEDIO E HISTÓRICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
24	00	0010	52	4	24	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PROCESOS PREVIOS A LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	SG	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PROCESOS PREVIOS A LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
25	00	0010	52	5	24	REALIZAR LOS PROCESOS DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DE LOS SUBFONDOS DC-UA1 Y SG PRIMERA FASE (PREPARACIÓN, CAPTURA, CONTROL DE CALIDAD, REARMADO, CONVERSIÓN Y ASIGNACIÓN)	SG	REALIZAR LOS PROCESOS DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DE LOS SUBFONDOS DC-UA1 Y SG PRIMERA FASE (PREPARACIÓN, CAPTURA, CONTROL DE CALIDAD, REARMADO, CONVERSIÓN Y ASIGNACIÓN)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
26	00	0010	52	6	24	LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL A ARCHIVO INTERMEDIO DE LA CGE	SG	LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL A ARCHIVO INTERMEDIO DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
27	00	0010	52	7	24	EMITIR DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES A ARCHIVO INTERMEDIO	SG	EMITIR DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES A ARCHIVO INTERMEDIO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
28	00	0010	52	8	24	INCREMENTAR DEL 59% AL 65% LA TASA DE REGISTRO EN EL "SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	SG	INCREMENTAR DEL 59% AL 65% LA TASA DE REGISTRO EN EL "SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
29	00	0010	52	9	24	INCREMENTAR DEL 40% AL 80% LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	SG	INCREMENTAR DEL 40% AL 80% LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
30	00	0010	52	10	24	DESARROLLAR 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO A NIVEL NACIONAL AL 2024	SG	DESARROLLAR 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO A NIVEL NACIONAL AL 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
31	00	0010	52	11	24	REALIZAR SUPERVISIONES A LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA CGE	SG	REALIZAR SUPERVISIONES A LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA CGE	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	

B. SOLICITUD

C. AUTORIZACIÓN

D. VERIFICACIÓN

E. REGISTRO

UNIDAD EJECUTORA
(Firma y Sello)

Fecha

UNIDAD SUPERVISORA
(Firma y Sello)

Fecha

RESPONSABLE CONAUD
(Firma y Sello)

Fecha

UPOA
(Firma y Sello)

Fecha