

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	530	0015	3	1	24	Ejecutar 12 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024	GDH	Ejecutar 12 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024	SGCEVEN		12	EVENTO	
2	570	0015	10	1	24	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	GDH	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
3	570	0015	11	1	24	Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de la auditoría externa al 2024	GDH	Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de la auditoría externa al 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
4	570	0015	12	1	24	Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de auditoria (PE/CE-084) de la GDH al 2024	GDH	Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de auditoria (PE/CE-084) de la GDH al 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
5	00	0015	60	1	24	REUNIÓN DE GERENTES LEGALES - SCSL	GDH	REUNION LEGAL	ACADM		1	INFORME	
6	00	0015	60	2	24	REUNIÓN DE GERENTES - SCGD	GDH	REUNIÓN DE GERENTES - SCGD	ACGER		1	EVENTO	
7	00	0015	60	3	24	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
8	00	0015	60	4	24	REUNION DE GERENTES	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
9	00	0015	60	5	24	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	GDH	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
10	00	0015	60	6	24	APOYO SCAT - GAAPIP	GDH	APOYO SCAT - GAAPIP	APOYO		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	540	1501	49	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
2	540	1501	50	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	BAJA Y EXCLUSION DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
3	540	1501	51	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	REPRO		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
4	540	1501	52	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
5	540	1501	53	1	24	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	GDH-GSL	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
6	540	1501	54	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
7	540	1501	55	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
8	540	1501	56	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
9	540	1501	57	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
10	540	1501	58	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	RECEPCION DE DJBR	VDDBR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
11	540	1501	59	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES DE DJBR	LDBR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
12	540	1501	60	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	ATENCION DE SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
13	00	1501	105	4	24	Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy	GDH-GSL	Informe Complementario de Auditoría N° GH/TP46/M23 Z1 del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Azurduy	ALACE		1	INFORME	LH/XP305/Y 24
14	00	1501	105	3	24	Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán	GDH-GSL	Informe Preliminar de Auditoría N° GH/EP14/G23 R2 del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán	ALACE		1	INFORME	LH/XP306/Y 24
15	00	1501	105	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	GDH-GSL	Informe Complementario de Auditoría N° GH/TP16/F23 Z1 del Gobierno Autónomo Municipal de El Villar	ALACE		1	INFORME	LH/XP304/Y 24
16	00	1501	105	5	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GDH-GSL	INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORÍA N° GH/TP46/A23 Z1 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	ALACE		1	INFORME	LH/XP389/L 24

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
17	00	1501	105	6	24	APOYO LEGAL AL INFORME DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO N° GH/TP17/F23 Z1 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA	GDH-GSL	INFORME DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO N° GH/TP17/F23 Z1 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA	ALACE		1	INFORME	LH/XP433/G 24
18	00	1501	105	7	24	APOYO LEGAL AL INFORME DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO N° GH/EP08/G22 C2 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GSL	INFORME DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO N° GH/EP08/G22 C2 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	ALACE		1	INFORME	LH/XP432/G 24
19	00	1501	105	8	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GSL	INFORME DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO N° EH/TP29/S23 Z1 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	ALACE		1	INFORME	
20	00	1501	105	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFOMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	APOYO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
21	00	1501	106	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORÍA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	APOYO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
22	00	1501	108	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 202	GDH-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
23	00	1501	109	1	24	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORÍA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2024	GDH-GSL	SERVICIO DE NOTIFICACION	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	1502	23	4	24	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER	GDH-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EH/DP143/A24
2	510	1502	23	5	24	UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA APIAGUAIKI TUPA	GDH-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EH/DP146/A24
3	510	1502	23	6	24	MINISTERIO PÚBLICO-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	GDH-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME E CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EH/DP206/Y24
4	510	1502	23	7	24	PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA	GDH-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME E CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EH/DP205/Y24
5	510	1502	23	8	24	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL ÓRGANO JUDICIAL	GDH-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME E CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EH/DP204/Y24
6	510	1502	23	9	24	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL	GDH-GAD	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVINF		1	INFORME	EH/DP184/A24
7	510	1502	23	10	24	ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO	GDH-GAD	EVALUAR SI LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVINF		1	INFORME	EH/DP186/A24
8	510	1502	23	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EH/DP61/A24
9	510	1502	23	2	24	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE	GDH-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EH/DP63/A24

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
10	510	1502	23	3	24	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CHUQUISACA	GDH-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EH/DP64/A 24
11	500	1502	72	1	24	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE	GDH-GAD	GESTIÓN DE ATENCIÓN DE SALUD A UNIVERSITARIOS	AUOPE		1	INFORME	EH/OP388/L 24
12	500	1502	73	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME EH/OP01/O19-O1	SEGU		1	INFORME	
13	500	1502	74	1	24	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDAS POR LAS UAI	GDH-GAD	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDAS POR LAS UAI	EIUIA1		3	INFORMES REVISADOS	
14	500	1502	75	1	24	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUDITORÍAS OPERACIONALES SIGNIFICATIVOS ELABORADOS POR LAS UAI	GDH-GAD	EMISIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUDITORÍAS OPERACIONALES SIGNIFICATIVOS ELABORADOS POR LAS UAI	EIUAIS		1	INFORMES REVISADOS	
15	500	1502	76	1	24	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDOS POR LA UAI	GDH-GAD	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDOS POR LA UAI	EIUAIS		1	INFORMES REVISADOS	
16	500	1502	77	1	24	EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 (POA) REMITIDOS POR LAS UAI	GDH-GAD	EVALUACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 (POA) REMITIDOS POR LAS UAI	EIUIA3		3	INFORMES REVISADOS	
17	520	1502	85	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	ACCIÓN DE REPETICIÓN POR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EMERGENTES DE PROCESOS JUDICIALES	AUCUM		1	INFORME	
18	520	1502	87	4	24	UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA APIAGUAIKI TUPA	GDH-GAD	EL OBJETO DE LA SUPERVISIÓN LO CONSTITUYE EL PROCESO DE EMISIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES	SUP		1	INFORME	EH/GP355/L 24
19	520	1502	87	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	INGRESOS POR ALQUILER DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y SU DESTINO	SUP		1	INFORME	
20	520	1502	87	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	DIVIDENDOS FANCESA RECIBIDOS EN ESPECIE	SUP		1	INFORME	
21	520	1502	87	3	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUP		1	INFORME	
22	520	1502	88	3	24	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - CHUQUISACA	GDH-GAD	INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA Y PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN	RPTA		1	INFORME	EH/TP369/L 24
23	520	1502	88	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO CONTRATO ANPE J.G.J.N° 15/2023 "EXAMINE S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES"	RPTA		1	INFORME	
24	520	1502	88	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO CONTRATO ANPE J.G.J.N° 01/2023 "EXAMINE S.R.L. AUDITORES Y CONSULTORES"	RPTA		1	INFORME	
25	520	1502	89	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO CONTRATO ANPE J.G.J.N° 13/2023 SUSCRITO CON "FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L."	RPTA		1	INFORME	EH/TP29/S2 3
26	520	1502	89	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO CONTRATO ANPE J.G.J.N° 11/2023 DE FIRMA DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORÍA P.C.G.A. CONSULTORES S.R.L.	RPTA		1	INFORME	EH/TP30/S2 3
27	520	1502	90	1	24	EVALUACIONES DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO, EMITIDOS POR UAI	GDH-GAD	EVALUACIONES DE INFORMES ANALÍTICOS DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO, EMITIDOS POR UAI	EIUIA2		3	INFORMES REVISADOS	
28	520	1502	91	1	24	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DENUNCIAS	GDH-GAD	BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORÍAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DENUNCIAS	SEDEN		0	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
29	520	1502	238	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH-GAD	LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTRASTRUCIONALES APROBADAS POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS GUBERNAMENTALES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	RELEV		1	INFORME	EH/RP222/Y 24

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	1503	24	4	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA ZUDÁÑEZ (TACOPAYA)	GDH-GAM1	INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS N° MGAM - CH INF/UAJ ACR 03/2024A E INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS N° MGAM - CH INF/UAJ ACEEFF 03/2024; ASI COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN.	EVINF		1	INFORME	GH/DP188/Y24
2	510	1503	24	5	24	Informes analíticos de los informes de Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros remitidos por las UAI's.	GDH-GAM1	Informes analíticos de los informes de Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros remitidos por las UAI's.	EVINFCI		7	INFORME	
3	510	1503	24	6	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM1	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVINF		1	INFORME	GH/DP60/A 24
4	500	1503	79	1	24	Informes analíticos de los informes de Auditoría Operacional considerados significativos remitidos por las UAI's.	GDH-GAM1	Informes analíticos de los informes de Auditoría Operacional considerados significativos remitidos por las UAI's.	EIUAIS		5	INFORME	
5	500	1503	80	1	24	Emisión de 4 informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's.	GDH-GAM1	Emisión de 4 informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's.	EIUIA3		4	INFORME	
6	520	1503	92	5	24	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMAN	GDH-GAM1	Obra Contrucción Coliseo Muyupampa	AUCUM		2	INFORME	
7	520	1503	92	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	GDH-GAM1	PROYECTO (CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MONTEAGUDO	AUCUM		1	INFORME	GH/EP81/A 24
8	520	1503	92	3	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PADILLA	GDH-GAM1	CONTINGENCIAS JUDICIALES DEL PROYECTO "COMPLEJO DEPORTIVO PADILLA"	AUCUM		1	INFORME	GH/EP29/A 24
9	520	1503	92	5	24	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GDH-GAM1	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
10	520	1503	93	4	24	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM1	PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SURIMA" (FASE I Y II)	AUCUM		1	INFORME	
11	520	1503	93	3	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMAN	GDH-GAM1	CONSTRUCCIÓN COLISEO MUYUPAMPA	AUCUM		1	INFORME	GH/EP14/G 23
12	520	1503	94	2	24	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADILLA	GDH-GAM1	COMPLEJO DEPORTIVO PADILLA	SUP		1	INFORME	
13	520	1503	95	4	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MOJOCOYA	GDH-GAM1	INF.DE AUD.EXT.DE LOS PROY.CONSTRUC. PUENTE VEHICULAR SAN GERÓNIMO, CONTRUC.PUENTE	RPTA		1	INFORME	GH/TP17/F2 3
14	520	1503	95	5	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	GDH-GAM1	INF.DE AUD. EXTERNA ELABORADOS P/ LA FIRMA DE AUD.EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA SE&Z	RPTA		1	INFORME	GH/TP16/F2 3
15	520	1503	95	6	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR	GDH-GAM1	INF.DE AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS PROY." CONSTR.PUENTE VEHICULAR SAN BLAS EL VILLAR	RPTA		1	INFORME	GH/TP18/F2 3
16	520	1503	96	1	24	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDH-GAM1	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
17	520	1503	97	1	24	EVALUACIÓN DE 2 INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIS	GDH-GAM1	EVALUACIÓN DE 2 INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIS	EIUIA8		2	INFORME	
18	520	1503	180	3	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM1	INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO HUAYLLAPAMPA D-8 ELABORADO POR LA FIRMA EXAMINE S.R.L.	RPTA		1	INFORME	
19	520	1503	180	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	GDH-GAM1	INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL BAÑADO - SAN JUAN DEL PIRAI MONTEAGUDO ELABORADO POR LA FIRMA SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS RIVERA BUSTOS	RPTA		1	INFORME	
20	520	1503	180	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	GDH-GAM1	INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO BOVINO MUNICIPIO MONTEAGUDO ELABORADO POR LA FIRMA AUDCONSUL SRL	RPTA		1	INFORME	

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
21	520	1503	206	1	24	Informes analíticos de los informes de Auditoría de Firmas de auditoría considerados significativos remitidos	GDH-GAM1	Informes de auditoría remitidos por la Firmas de Auditoría	RPTA		10	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				
Nº	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	510	1504	24	2	24	EMAS	GDH-GAM2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVINF		1	INFORME	GH/DP62/A 24
2	510	1504	24	3	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GDH-GAM2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVINF		1	INFORME	GH/DP67/A 24
3	510	1504	24	4	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARABUCO	GDH-GAM2	EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS	EVINF		1	INFORME	GH/DP69/A 24
4	510	1504	24	5	24	Informes analíticos de los informes de Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros remitidos por las UAI's.	GDH-GAM2	Informes analíticos de los informes de Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros remitidos por las UAI's.	EVINFCI		16	INFORME	
5	510	1504	39	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARABUCO	GDH-GAM2	Estados Financieros Básicos emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarabuco, los registros presupuestarios, financieros y patrimoniales, y la documentación de respaldo, resultantes de las operaciones y transacciones ejecutadas en el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2023.	AUFIN		2	INFORME	
6	510	1504	39	1	24	ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE	GDH-GAM2	Estados Financieros Básicos emitidos por EMAS, los registros presupuestarios, financieros y patrimoniales, y la documentación de respaldo, resultantes de las operaciones y transacciones ejecutadas en el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2023.	AUFIN		2	INFORME	
7	500	1504	79	1	24	Informes analíticos de los informes de Auditoría Operacional considerados significativos remitidos por las UAI's.	GDH-GAM2	Informes analíticos de los informes de Auditoría Operacional considerados significativos remitidos por las UAI's.	EIUAIS		8	INFORME	
8	500	1504	80	1	24	Emisión de 14 informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's.	GDH-GAM2	Emisión de 14 informes analíticos de los POA's remitidos por las UAI's.	EIUIA3		14	INFORME	
9	520	1504	92	5	24	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GDH-GAM2	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
10	520	1504	93	3	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM2	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN OFICINAS Y RESIDENCIA ÁREA PROTEGIDA MONTE VILLCA".	AUCUM		1	INFORME	
11	520	1504	93	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM2	PAGO DE SUELDOS Y OTROS DERECHOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA PARTIDA DE CONTINGENCIAS JUDICIALES	AUCUM		1	INFORME	GH/EP8/G2 2
12	520	1504	94	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM2	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL GAMS	SUP		1	INFORME	
13	520	1504	94	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH-GAM2	RECEPCIÓN, REGISTRO EN ALMACENES Y ENTREGA DE CEMENTO POR EL GAMS RECIBIDO A CUENTA DE DIVIDENDOS DE FANCESA .	SUP		1	INFORME	
14	520	1504	95	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY	GDH-GAM2	INF.DE AUDITORIA EXTERNA Y LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LO RESPALDAN CONCERNIENTE AL PROY. EQUIPAMIENTO	RPTA		1	INFORME	GH/TP46/M 23
15	520	1504	95	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS	GDH-GAM2	INFORMES DE AUFIN DE LOS PROYECTOS "CONSTR.SIS.MICRORIEGO SANIMAYU-SAN LUCAS"POR EL PERIOD	RPTA		1	INFORME	GH/TP46/A 23
16	520	1504	95	3	24	EVALUACIÓN DE 20 INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS	GDH-GAM2	20 INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS	EIUAIS		0	INFORME	
17	520	1504	96	1	24	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	GDH-GAM2	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
18	520	1504	97	1	24	EVALUACIÓN DE 2 INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIs	GDH-GAM2	EVALUACIÓN DE 2 INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIs	EIUIA8		2	INFORME	

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

B. SOLICITUD

UNIDAD EJECUTORA
(Firma y Sello)

Fecha

C. AUTORIZACIÓN

UNIDAD SUPERVISORA
(Firma y Sello)

Fecha

D. VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONAUD
(Firma y Sello)

Fecha

E. REGISTRO

UPOA
(Firma y Sello)

Fecha