

**INFORME DE ACTIVIDADES 1er SEMESTRE
INDICADORES DE RENDIMIENTO
GESTIÓN 2012**

AUDITORÍAS	LOGRO				TIEMPO				COSTO			
	POA	REAL	DIF.	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIFICACION	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN
Auditoria de confiabilidad de los estados financieros y registros contables de la gestion 2011	1	1	0	Emitir una opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros				Cumplido razonablemente				
Auditoria especial de ingresos y gastos de la Distrital Oruro gestión 2011 convenios.	1	0	1	No ejecutada				No cumplido				
Auditoria especial de ingresos y gastos de la Distrital Potosí gestión 2011 convenios.	1	0	1	No ejecutada				No cumplido				
Auditoria especial del catastro del área de sanidad animal de la Distrital Santa Cruz gestión 2011	1	0	1	No ejecutada				No cumplido				
Auditoria especial de ingresos y gastos de la Distrital La Paz gestión 2011 convenios.	1	1	0	Determinar el manejo y disposicion de los recursos				Cumplido razonablemente				
Auditoria especial de ingresos y gastos del PRONEFA de la Distrital Cochabamba gestión 2011.	1	1	0	Determinar el manejo y disposicion de los recursos				Cumplido razonablemente				
Sayco del sistema de Contabilidad integrada	1	1	0	Determinar la eficacia del sistema				Cumplido razonablemente				
Informe complementario Auditoria especial sobre los recursos entregados como fondos en avance, cargo a rendición de cuenta documentada, por el periodo comprendido entre 01 de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2009, (María Lilian Suarez Rivera).	0	1	1	Determinacion de indicios de responsabilidad				Cumplido razonablemente				
Informe complementario Auditoria Especial sobre los recursos entregados como fondos en avance, cuentas por cobrar y otros con fuente de recursos PAMA MERCOSUR, Recursos Propios y Prefectura de Cochabamba, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2008 al 31 de agosto de 2010.	0	1	0	Determinacion de indicios de responsabilidad				Cumplido				
Informe Preliminar UNAI N° 01/2012 Auditoria Especial de los recursos entregados como fondos en avance, cargo a rendición de cuenta documentada, cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a corto plazo por el periodo comprendido entre el 01/01/2003 al 23/12/2011.	0	1	1	Determinacion de indicios de responsabilidad				Cumplido				
Informe complementario Auditoria Especial de los recursos entregados como fondos en avance, cargo a rendición de cuenta documentada, cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a corto plazo por el periodo comprendido entre el 01/01/2003 al 23/12/2011.	0	1	1	Determinacion de responsabilidades				Cumplido				

Informe preliminar Auditoria Especial de los gastos realizados con fondos BID para la adquisición de 11 Container por la Empresa CIVILES INDUSTRIALES ELECTRO MECANICOS "CIEM" correspondiente al periodo junio de 2007 a diciembre de 2010.	0	1	1	Determinacion de responsabilidades				Cumplido				
INFORMES CIRCUNTANCIADOS GESTIÓN 2012												
Auditoria Especial realizada al Convenio Especifico de Cofinanciamiento y Coordinación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG.	0	1	1	Aplicación del articulo 35 de la ley 1178				Cumplido razonablemente				
Auditoria Especial sobre "Adquisición de Productos Farmacéuticos Veterinarios para el Programa PROSACA en los Municipios de Santiago de Machaca y Catacora de la Provincia JOSÉ MANUEL PANDO"	0	1	1	En proceso				Cumplido razonablemente				