Anexo 3

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Comunicación

INDICADORES DE RENDIMIENTO

PRIMER SEMESTRE - GESTION 2011

AUDITORIAS	LOGRO				TIEMPO				COSTO			
	POA	REAL	DIF	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIFICAC.	POA	REAL	%	CALIFICACION
Auditoria de Confiabilidad de registros y estados de cuenta al 31/12/2010	1	1	0	Emitir opinión sobre la con-fiab. de los estados de cta y regist.que los sustentan	0,01087	0,0054645	199	Cumplida con ineficiencia del 93%	0,0000698	0,000109	192	Cumplida con un costo en exceso del 92%
Seguimiento al informe UAI-01/2008 Auditoria especial sobre buscapersonas	1	1	0	Establecer el grado de im-plantación de las recomen-daciones.	0,1	0,0667	150	Cumplida con ineficiencia del 50%	0,0006082	0,000512	118	Cumplida con un costo en exceso del 18%
Evaluación del Sistema de Tesorería				En proceso de ejecución								
Audittoria especial del pago a favor de Casa Campestre				En proceso de ejecución								
Auditoria especial de Fondos en Avance al 31/12/2009				En proceso de ejecución								
Auditoría especial de pago por servicios no utilizados e inexistencia de buscaper-sonas a cargo de la entidad				En proceso de ejecución								
Seguimiento al informe UAI-04/2008 Auditoria especial ciclo Ctas x pagar Periódico El Deber				En proceso de ejecución								
Seguimiento al informe UAI-06/2008 Auditoria especial de contrataciones Proyecto RPOs.				En proceso de ejecución								
Auditoria especial de pasajes - supervisión técnica Proyecto RPOs.				No ejecutada								