

Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION FINAL - POA 2012

CODIGO ACTIVIDAD	Objetivo Especifico/Operaciones	Resultado / Metas	Responsables	PC	PA	Presupuesto Programado	Medio de Verificación		Fechas		Cronograma de Ejecución Anual (En %)												EFICACIA				
							Unidad	Cant.	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOT	1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	4to.Trim
				100,0		123.129.457					3,7	2,2	5,0	5,5	5,0	6,3	5,7	8,9	10,1	8,3	7,0	72,9	88%	76%	66%	72,3%	
<b>C1.1.1</b>	<b>Buscar financiamiento para la ejecución del Proyecto Recinto Interior Oruro Iniciar obras en los Recinto Frontera Puerte Suarez- Arroyo Concepcion Y Recinto Frontera Desaguadero</b>	<b>Proyecto Recinto Interior Oruro con financiamiento para su ejecución e inicio de lo 90% de construcción en Recinto Arroyo 100 % de Construcción en Recinto Frontera Desaguadero</b>	<b>Dpto. Infraestructura</b>	<b>3,0</b>	<b>100</b>	<b>29.627.596,23</b>			01-ene	31-dic	0	4	5	1	0	0	1	1,8	1,8	1	0,5	0	16,1	1,00	0,05	0,14	0,04
C1.1.1.1	Contactar y buscar financiadores para la ejecución del proyecto Recinto Interior Oruro	Financiamiento asegurado	G.G. Dpto. Infraestructura		10	13.739.150,39	Informes Actas de entendimiento Documentos administrativos	3	01-ene	31-jul	0	40	50	10	0	0							100,0	1,00	1,00	0,00	0,00
C1.1.1.2	Proceso de contratación y adjudicación	Empresa Constructora contratada	Dpto. Infraestructura		10	12.870.836,73	Informes técnico, administrativo Contrato suscrito	1	01-ene	30-sep	0	0	0	0	0	0	10	18	18	10	5	0	61,0	0,00	0,00	0,92	0,38
C1.1.1.3	Contratación de fiscal de obra	Fiscal de Obra contratado	Dpto. Infraestructura		10	1.287.083,67	Informes técnico, administrativo Contrato suscrito	1	01-ene	31-mar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
C1.1.1.4	Contratación de supervisor de obra	Supervisor de Obra contratado	Dpto. Infraestructura		10	1.381.800,00	Informes técnico, administrativo Contrato suscrito	1	01-ene	31-mar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
C1.1.1.5	Seguimiento al fiscal de obra y al supervisor de obra	Seguimiento realizado	Dpto. Infraestructura		60	348.725,43	Informes y planillas de avance de obras	9	01-mar	31-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C1.1.2</b>	<b>Ejecutar Plan de Adecuación - 2do. Año</b>	<b>100% de ejecución del Plan de Adecuación - 2do Año</b>	<b>Dpto. Infraestructura</b>	<b>3,0</b>	<b>100</b>	<b>18.167.715,40</b>			01-ene	31-dic	0	0	0	10	8	0	8	8,6	9,6	16	7,2	3	70,4	0,00	0,58	0,61	1,00
C1.1.2.1	Proceso de contratación y adjudicación	Empresa Constructora contratada	Dpto. Infraestructura		20	17.491.153,50	Informes técnico, administrativo o Contrato	12	01-ene	31-mar	0	0	0	25	20	0	5	5	10	10	10	0	85,0	0,00	0,75	1,00	1,00
C1.1.2.2	Contratación de supervisor de obra	Supervisor de Obra contratado	Dpto. Infraestructura		20	359.538,78	Informes técnico, administrativo o Contrato suscrito	12	01-ene	31-mar	0	0	0	25	20	0	5	8	8	10	11		87,0	0,00	0,92	0,70	1,00
C1.1.2.3	Seguimiento al supervisor de obra	Seguimiento realizado	Dpto. Infraestructura		60	317.023,12	Informes y planillas de avance de obras	12	01-mar	31-dic	0	0	0	0	0	0	10	10	10	20	5	5	40,0	0,00	0,00	0,55	1,00
<b>C1.1.3</b>	<b>Ejecutar el Programa de Mantenimiento - 2do. Año</b>	<b>100% de ejecución del Programa de Mantenimiento - 2do. Año</b>	<b>Dpto. Infraestructura</b>	<b>3,0</b>	<b>100</b>	<b>1.931.530,99</b>			01-ene	31-dic	0	0	0	0	15	0	3	3	2,4	16,4	16,4	14	70,2	0,00	1,00	0,93	0,62
C1.1.3.1	Proceso de contratación y adjudicación	Empresa Constructora contratada	Dpto. Infraestructura		30	1.466.594,00	Informes técnico, administrativo o Contrato suscrito	1	01-ene	31-mar	0	0	0	0	50	0	10	10	8	8	8	0	94,0	0,00	1,00	0,93	0,80
C1.1.3.2	Seguimiento al supervisor del programa de mantenimiento	Seguimiento realizado	Dpto. Infraestructura		70	464.936,99	Informes y planillas de avance de obras	3	01-mar	31-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	60,0	0,00	0,00	0,00	0,60
<b>C1.1.4</b>	<b>Determinar nuevas Inversiones en infraestructura para el incremento de ingresos en el Recinto Frontera de Puerto Suarez</b>	<b>Inversiones en Recinto Frontera Puerto Suarez</b>	<b>Dpto. Infraestructura</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>	<b>47.000,00</b>			01-ago	15-dic	0	0	0	0	0	0	0	2	4	12	0	0	18,0	0,00	0,00	0,13	0,22
C1.1.4.1	Avaluo de Infraestructura en la Localidad de Puerto Suarez	Avaluo realizado	Dpto. Infraestructura		40	7.000,00	Documento de avaluo	1	01-ago	30-oct	0	0	0	0	0	0	0	5	10	30	0	0	45,0	0,00	0,00	0,21	1,00
C1.1.4.2	Análisis de Inversiones en la Localidad de Puerto Suarez	Análisis de Inversión realizado	Dpto. Infraestructura		60	40.000,00	Documento de analisis	1	15-sep	15-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO ACTIVIDAD	Objetivo Especifico/Operaciones	Resultado / Metas	Responsables	PO	PA	Presupuesto Programado	Medio de Verificación		Fechas		Cronograma de Ejecución Anual (En %)														EFICACIA			
							Unidad	Conti.	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOT	1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	4to.Trim	
				100.0		123.129.457						3,7	2,2	5,0	5,5	5,0	5,2	6,3	5,7	8,9	10,1	8,3	7,0	72,9	88%	76%	66%	72.3%
C1.1.1	Buscar financiamiento para la ejecución del Proyecto Recinto Interior Oruro iniciar obras en los Recinto Frontera Puerto Suarez- Arroyo Concepcion Recinto Frontera Desaguadero	Proyecto Recinto Interior Oruro con financiamiento para su ejecución e inicio de lo 90% de construcción en Recinto Arroyo 100 % de Construcción en Recinto Frontera Desaguadero	Dpto. Infraestructura	3.0	100	29.627.596.23			01-ene	31-dic	0	4	5	1	0	0	1	1,8	1,8	1	0,5	0	16,1	1,00	0,05	0,14	0,04	
C1.1.5	Contar con un Estudio a Diseño Final para realizar las Inversiones en Infraestructura y adecuación de los recintos concesionados por DAB	Estudios a Diseño Final entregados a DAB	Dpto. Infraestructura	1,0	100	235.375,00			01-abr	31-dic	0	0	0	15	15	20	0	0	7,5	5	5	0	67,5	0,00	1,00	1,00	0,24	
C1.1.5.1	Elaborar Estudio a Diseño Final para la construcción de Recintos Aduaneros de Oruro, Desaguadero, Puerto Suarez, Guayamein y La Paz y mejoramiento de Vías en RAILP	Diseños Finales concluidos para consideración de la ANB	Dpto. Infraestructura		50	215.375,00		Estudios enviados a la ANB	5	01-abr	30-jun	0	0	0	30	30	40						100,0	0,00	1,00	0,00	0,00	
C1.1.5.2	Elaborar el Diseño Final del Opaton y Adem para el Recinto Frontera de Charaña para incluir en el Plan de Adecuación	Diseño Final concluido	Dpto. Infraestructura		50	20.000,00		Estudio entregado	1	15-sep	31-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	10	0	35,0	0,00	0,00	1,00	0,00
C1.2.1	Mantener y mejorar la infraestructura de los recintos aduaneros	Recintos con infraestructura adecuada para su funcionamiento	Dpto. Infraestructura	2,5	100	353.978,90			01-ene	31-dic	0	13,5	10	10	5	5	5	6	5	10	10	10	89,5	0,94	1,00	0,64	1,00	
C1.2.1.1	Elaboración de proyecto de acuerdo a solicitudes y gestiones administrativas para su ejecución	100 % de atención a las solicitudes de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura en los recintos	Dpto. Infraestructura		30	237.767,34		Informes y documentos técnicos administrativos	1	01-ene	31-dic	0	10	10	10	5	5	5	6	5	10	10	10	86,0	0,80	1,00	0,64	1,00
C1.2.1.2	Ejecución y supervisión de los proyectos	100% de ejecución y supervisión de obras	Dpto. Infraestructura		70	116.211,56		Informes y planillas de avances de obra	1	01-ene	31-dic	0	15	10	10	5	5	5	6	5	10	10	10	91,0	1,00	1,00	0,64	1,00
C1.2.2	Actualizar y modernizar el parque computacional y comunicacional (sistemas inalámbricos)	Parque computacional y comunicacional actualizado y modernizado	Dpto. de Sistemas	3,5	100	1.878.326,36			01-mar	31-dic	0	0	1,5	1,5	3	6	0	6	1,5	6,5	5,5	0	31,5	0,43	0,25	0,20	0,67	
C1.2.2.1	Equipar a recintos con parque computacional	Recintos equipados computacional	Dpto. de Sistemas		40	1.260.914,00		Formularios de instalación	5	01-mar	31-dic	0	0	0,8	0	0	0	0	0	5	10	0	15,8	0,16	0,00	0,00	1,00	
C1.2.2.2	Equipar a recintos con tecnología de comunicación	Recintos equipados con tecnología de comunicación	Dpto. de Sistemas		30	352.471,74		Informes técnicos y de viajes	5	01-may	31-dic	0	0	4	5	10	20	0	20	5	10	0	74,0	0,80	0,78	0,63	1,00	
C1.2.2.3	Protección eléctrica a equipos de computación	Equipos protegidos	Dpto. de Sistemas		30	264.940,62		Informes técnicos y de viajes	5	01-jun	31-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,33	
C1.2.3	Ejecutar el programa de mantenimiento informático	Programa de mantenimiento informático ejecutado	Dpto. de Sistemas	2,5	100	688.845,60			01-mar	31-dic	0	0	9,6	10	10	10	10	10	10	10	10	8,8	8,2	96,6	0,48	1,00	1,00	1,35
C1.2.3.1	Desarrollar de herramientas administrativas y operativas para toma de decisiones	Herramientas desarrolladas	Dpto. de Sistemas		60	423.904,99		Informes técnicos y reportes	1	01-mar	31-dic	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	8	7	95,0	0,50	1,00	1,00	1,25
C1.2.3.2	Desarrollar e implementar nuevos requerimientos operativos y administrativos	Sistemas implementados	Dpto. de Sistemas		40	264.940,62		Informes técnicos	1	01-mar	31-dic	0	0	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	99,0	0,45	1,00	1,00	1,50
C1.2.4	Desarrollar y adecuar sistemas informáticos administrativos y operativos	Sistemas informáticos administrativos y operativos adecuados	Dpto. de Sistemas	3,0	100	927.292,16			01-ene	31-dic	3,6	3,6	4,1	4,5	4,5	10	3,6	3,6	8,2	7,25	4,5	0	57,4	0,83	0,78	0,50	0,38	
C1.2.4.1	Mantenimiento correctivo y preventivo del parque computacional	Mantenimiento ejecutado	Dpto. de Sistemas		45	529.881,23		Informes técnicos Formularios de Trabajo	1	01-ene	31-dic	8	8	9	10	10	10	8	8	6	10	10	0	97,0	0,83	1,00	1,10	1,00
C1.2.4.2	Equipar e implementar sistemas de backup vía espejo de la base de datos SIADA	Sistema de backup implementado	Dpto. de Sistemas		55	397.410,93		Informes técnicos	1	01-jun	31-dic	0	0	0	0	0	10	0	0	10	5	0	0	25,0	0,00	0,50	0,25	0,13
C1.2.5	Implementación de sistemas de almacenaje para la optimización del servicio prestado por DAB	Sistema de Almacenaje implementado	G.N.O	3,0	100	1.675.400,00			01-sep	31-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	20	15	42,0	0,00	0,00	0,80	0,59	
C1.2.5.1	Estandarización del proceso de almacenamiento de carga mediante el uso de racks	Implementación del Sistema de Racks	G.N.O		100	1.675.400,00		Informe técnico de implementación	1	01-sep	31-dic	0	0	0	0	0	0	0	12	15	20	15	42,0	0,00	0,00	0,80	0,59	
C2.1.1	Desarrollar la Estrategia de Riesgos	Desarrollar la Estrategia de Riesgos	Dpto. de HSO	2,5	100	3.846.082,70			01-feb	01-jun	0,0	1,4	1,4	2,1	3,7	3,1	8,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	32,0	0,60	0,28	0,32	0,00	
C2.1.1.1	Relevamiento de riesgos en operaciones y manipuleo	Identificación de los riesgos existentes en los recintos	Dpto. de HSO		45	480.529,70		Informes técnicos Listado de riesgos	5	01-feb	01-jun	0	3	3	3	5	3	10	10	10	0	0	0	47,0	0,60	0,24	0,67	0,00
C2.1.1.2	Diagnostico y propuesta de procedimiento	Propuesta de procedimiento elaborada	Dpto. de HSO		35	274.588,40		Informes técnicos	5	01-jun	01-ago	0	0	0	2	4	5	10	5	5	0	0	0	31,0	0,00	0,33	0,30	0,00
C2.1.1.3	Implementación de procedimiento	Procedimiento implementado	Dpto. de HSO		20	3.090.964,60		Informes técnicos	5	01-ago	01-sep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
C2.1.2	Implementar el Comité de Seguridad	Comité de Seguridad implementado	Dpto. de HSO	2,5	100	411.882,60			01-ene	01-dic	0	0	1,4	2,1	2,8	3,5	9,1	10,5	7	12,4	5,4	5,4	59,6	0,40	0,34	0,57	0,93	
C2.1.2.1	Crear el Comité de Seguridad y su normativa	Comité de Seguridad creado	Dpto. de HSO		70	137.294,20		Informes técnicos Actas de Reunion	1	01-ene	01-mar	0	0	2	3	4	5	13	15	10	10	0	0	62,0	0,40	0,34	0,76	1,00
C2.1.2.2	Aplicar la normativa surgida del Comité	Normativa aplicada	Dpto. de HSO		30	274.588,40		Informes técnicos	1	01-abr	01-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	54,0	0,00	0,00	0,00	0,90	

CODIGO ACTIVIDAD	Objetivo Especifico/Operaciones	Resultado / Metas	Responsables	PO	PA	Presupuesto Programado	Medio de Verificación		Fechas		Cronograma de Ejecución Anual (En %)													EFICACIA								
							Unidad	Cant.	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOT	1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	4to.Trim					
						100.0								3.7	2.2	5.0	5.5	5.0	5.2	6.3	5.7	8.9	10.1	8.3	7.0	72.9	88%	76%	66%	72.3%		
C1.1.1	Buscar financiamiento para la ejecución del Proyecto Recinto Interior Oruro Iniciar obras en los Recinto Frontera Puente Suarez- Arroyo Concepcion Recinto Frontera Desaguadero	Proyecto Recinto Interior Oruro con financiamiento para su ejecución e inicio de lo 90% de construcción en Recinto Arroyo 100 % de Construcción en Recinto Frontera Desaguadero	Dpto. Infraestructura	3.0	100	29.627.596,23			01-ene	31-dic	0	4	5	1	0	0	1	1.8	1.8	1	0.5	0	16.1	1.00	0.05	0.14	0.04					
C3.1.1	Identificar, evaluar y analizar sistemas de administración de almacenes aduaneros	Sistemas de administración de almacenes aduaneros	Unidad de Planificación O&M	3.0	100	182.298,34			01-feb	01-sep	0,0	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	10,0	9,8	10,0	16,3	15,0	14,8	78,0	0,60	0,00	0,60	0,98					
C3.1.1.1	Relevamiento en almacenes aduaneros en Recinto Interior La Paz	Almacenes Aduaneros del Recinto Interior La Paz relevados	Unidad de Planificación O&M		75	105.943,02	Informes Técnicos	1	01-feb	01-jun	0	1	2	0	0	0	10	10	10	15	15	15	78,0	0,60	0,00	0,60	1,00					
C3.1.1.2	Evaluación y análisis	Diagnostico de los Almacenes aduaneros del Recinto Interior La Paz	Unidad de Planificación O&M		25	76.355,33	Diagnostico	1	01-juñ	01-sep	0	0	0	0	0	0	10	9	10	20	15	14	78,0	0,00	0,00	0,60	0,94					
C3.1.2	Contar con el Sistema Documental de DAB para la implementación de un SGC	Sistema Documental de DAB entregado	Unidad de Planificación O&M	3.5	100	54.000,00			01-ene	01-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00				
C3.1.2.1	Relevamiento, diagnostico y desarrollo del sistema documental para el SGC	Sistema Documental desarrollado	Unidad de Planificación O&M		100	56.000,00	Documento	1	01-ene	01-may	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00				
C4.1.1	Promover instrumentos de comunicación y enlace con la unidad de transparencia del MEF para la implementación de procedimientos de transparencia en DAB	Procedimientos implementados	Unidad de Planificación O&M	3.5	100	83.191,86			01-ene	01-dic	0,0	0,0	3,3	10,0	13,3	10,0	10,0	11,8	11,8	10,0	6,8	3,5	90,3	0,50	1,12	0,77	1,00					
C4.1.1.1	1. elaborar instrumentos de comunicación	Instrumentos elaborados	Unidad de Planificación O&M		65	37.378,66	Informes técnicos	1	01-ene	01-may	0	0	5	10	15	10	10	10	10	10	5	0	85,0	0,50	1,00	0,75	1,00					
C4.1.1.2	2. Implementar instrumentos de comunicación	Instrumentos implementados	Unidad de Planificación O&M		35	45.813,20	Informes técnicos	1	01-may	01-dic	0	0	0	10	10	10	10	15	15	10	10	10	100,0	0,00	1,50	0,80	1,00					
C4.2.1	Desarrollar instrumentos de mejora en la imagen institucional de DAB para posicionarla en el mercado	Imagen de DAB mejorada	Unidad de Planificación O&M	3.0	100	335.984,22			01-may	01-dic	0	0	0	4	4	4	19,5	18,4	13,5	6	6	0	75,4	0,00	0,55	0,91	0,57					
C4.2.1.1	1. relevamiento y diagnostico de la actual imagen	Diagnostico de la imagen de DAB	Unidad de Planificación O&M		40	34.359,90	Diagnostico	5	01-may	01-juñ	0	0	0	10	10	10	30	15	0	0	0	0	75,0	0,00	0,55	1,00	0,00					
C4.2.1.2	2. proponer instrumentos para la mejora de la imagen	Instrumentos desarrollados	Unidad de Planificación O&M		30	53.448,73	Informes técnicos	5	01-juñ	01-ago	0	0	0	0	0	0	25	42	25	0	0	0	92,0	0,00	0,00	0,92	0,00					
C4.2.1.3	3. aplicación de los instrumentos	Aplicar instrumentos	Unidad de Planificación O&M		30	248.177,60	Informes técnicos	5	01-sep	01-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	0	60,0	0,00	0,00	0,67	0,57					
C5.1.1	Implementar Manuales y Procedimientos para todos los Sistemas de 1178	DAB cuenta con un marco normativo para procedimientos administrativos	G.N.A.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios	3.5	100	267.330,36			01-feb	01-dic	0,0	2,1	8,5	5,8	10,3	9,6	10,6	10,4	10,6	5,6	5,6	4,4	83,8	0,94	0,87	0,77	0,89					
C5.1.1.1	Gestionar la aprobación de los Reglamentos internos de: Manejo y disposición de Bienes; RRHH	Reglamentos aprobados	G.N.A.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		20	0,00	1 reglamento Administración de Almacenes aprobado 1 reglamento de Administración de Activos fijos Aprobado 1 Reglamento de pago de horas Extraordinarias en Recintos de Frontera y aeropuertos Aprobados	5	01-feb	01-dic	0	0	5	5	10	10	10	10	10	5	5	0	70,0	1,00	1,00	0,60	0,50					
C5.1.1.2	Actualización del Reglamento Especifico de Administración de Bienes y Servicios	Reglamento actualizado	G.N.A.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		20	1.833,00	1 RESABS Actualizado	5	01-mar	01-may	0	0	5	5	20	10	15	15	15	0	0	0	85,0	1,00	1,00	0,75	0,00					

CODIGO ACTIVIDAD	Objetivo Especifico/Operaciones	Resultado / Metas	Responsables	PO	PA	Presupuesto Programado	Medio de Verificación		Fechas		Cronograma de Ejecución Anual (En %)												EFICACIA						
							Unidad	Cant.	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOT	1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	4to.Trim		
				100.0		123.129.457					3,7	2,2	5,0	5,5	5,0	5,2	6,3	5,7	8,9	10,1	8,3	7,0	72,9	88%	76%	66%	72.3%		
CI.1.1	Buscar financiamiento para la ejecución del Proyecto Recinto Interior Oro Iniciar obras en los Recinto Frontera Puente Suarez- Arroyo Concepción Recinto Frontera Desaguadero	Proyecto Recinto Interior Oro con financiamiento para su ejecución e inicio de lo 90% de construcción en Recinto Arroyo 100 % de Construcción en Recinto Frontera Desaguadero	Dpto. Infraestructura	3.0	100	29.627.596.23			01-ene	31-dic	0	4	5	1	0	0	1	1,8	1,8	1	0,5	0	16,1	1,00	0,05	0,14	0,04		
CS.1.1.3	Diseño y elaboración de los Reglamentos Internos de disposición de Combustible; Uso de servicios telefónicos	Reglamento elaborados	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		10	50,76	1 Reglamento Interno de Disposición de combustible Elaborado 1 Reglamento Interno de uso de servicios telefónicos	5	01-mar	01-oct	0	0	0	5	10	10	10	10	10	0	0	0	55,0	0,00	0,63	0,55	0,00		
CS.1.1.4	Diseño de Manuales de Procedimientos de Manejo y disposición de Activos Fijos, Almacenes; de Recursos Humanos; Fondo Rotativo; Caja Chica; Presupuestos; Pasajes y Viáticos	Manuales elaborados	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		25	15.154,68	1 Manual de procedimientos de Activos Fijos Elaborado 1 Manual de Procedimientos de Almacenes Elaborado 6 Manuales de Procedimientos de Recursos Humanos elaborados. 1 Manual de procedimientos de Caja Chica elaborado. 1 Manual de Procedimientos de Fondo Rotativo Elaborado. 1 Manual de Procedimientos de Presupuestos elaborado. 1 Manual de Procedimientos	5	01-mar	01-oct	0	0	10	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	90,0	1,00	0,67	1,00	1,00	
CS.1.1.5	Supervisar, coordinar analizar y evaluar la correcta administración de los recursos financieros, materiales, bienes y servicios y humanos para el logro de los objetivos	Correcta administración de recursos financieros, materiales, bienes y servicios y humanos	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		25	250.291,92	4 informes trimestrales de avance	5	01-feb	01-dic	0	8,33	16	8,33	8,33	8,33	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	99,3	0,97	1,00	1,00	1,00	
CS.1.2	Proveer de manera oportuna a la oficina central y recintos aduana con los recursos materiales necesarios para las operaciones	La estructura organizacional de DAB cuenta con todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios	4,0	100	2.987.014,88			01-ene	01-dic	18,7495	1,2495	15,2495	10,2495	7,2495	7,2495	3,2495	8,2495	7,2495	10,9995	6,9995	3,2495	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00		
CS.1.2.1	Planificar con las Gerencias Nacionales y Jefaturas de Departamento la contratación de Bienes y Servicios de acuerdo al POA y al Presupuesto	PAC elaborado	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		20	95.135,52	1 Documento del PAC aprobado	5	01-ene	01-jun	50	0	50											100,0	1,00	0,00	0,00	0,00	
CS.1.2.2	Ejecutar el PAC 2012 y las Compras Menores requeridas por las Unidades Solicitantes de acuerdo al RESABS	Ejecución del PAC Ejecución de compras menores	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		20	1.029.143,96	2 Informes de Evaluación del PAC 2 Informes de ejecución de procesos de compras	5	01-ene	01-nov	0	0	10	10	20	20	0	0	20	20					100,0	1,00	1,00	1,00	1,00
CS.1.2.3	Proveer Información Oportuna sobre el cumplimiento de contratos a las Gerencias Nacionales, Unidades Solicitantes y Departamento de Finanzas	Información provista oportunamente	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		15	18.577,22	12 Reportes Mensuales de cumplimiento de Contratos para Servicios	5	01-ene	01-dic	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00	
CS.1.2.4	Garantizar la provisión oportuna de materiales a los diferentes recintos	Recintos provistos de materiales	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		20	67.733,58	1 Registro de Compras de Combustible y otros de apoyo a los recintos	5	01-ene	01-nov	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00	

CÓDIGO ACTIVIDAD	Objetivo Específico/Operaciones	Resultado / Metas	Responsables	PO	PA	Presupuesto Programado	Medio de Verificación		Fechas		Cronograma de Ejecución Anual (En %)												EFICACIA					
							Unidad	Cant.	Inicio	Fin	ENE	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOT	Ter.Trim	2do.Trim	3er.Trim	4to.Trim	
																												Ter.Trim
				100.0		123.129.457						3,7	2,2	5,0	5,5	5,0	5,2	6,3	5,7	8,9	10,1	8,3	7,0	72,9	88%	76%	66%	72.3%
CI.1.1	Buscar financiamiento para la ejecución del Proyecto Recinto Interior Oruro Iniciar obras en los Recinto Frontera Puente Suarez- Arroyo Concepción y Recinto Frontera Desaguadero	Proyecto Recinto Interior Oruro con financiamiento para su ejecución e inicio de lo 90% de construcción en Recinto Arroyo 100 % de Construcción en Recinto Frontera Desaguadero	Dpto. Infraestructura	3.0	100	29.627.596,23			01-ene	31-dic	0	4	5	1	0	0	1	1,8	1,8	1	0,5	0	16,1	1,00	0,05	0,14	0,04	
CS.1.2.5	Contar con las pólizas de seguro requeridas por el Reglamento de Concesión de Depósitos Aduaneros y realizar el seguimiento a los siniestros registrados en las diferentes gestiones	Pólizas contratadas	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		25	1.776.424,60		6 Pólizas de Seguro emitidas 1 archivo de carpetas de pólizas	01-ene	01-nov	30	0	0	20	0	0	0	20	0	15	15			100,0	1,00	1,00	1,00	1,00
CS.1.3	Administrar la gestión de personal contando con recursos humanos comprometidos y capacitados para cumplir funciones adecuadas a su cargo que contribuyan efectivamente a los objetivos institucionales	Los Recursos Humanos de DAB contribuyen al logro de los objetivos institucionales	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios	3,5	100	622.262,32			01-ene	01-dic	1,7	2,5	3,3	7,5	15,5	16,5	7,5	9,5	7,5	9,5	8,5	4,5	93,9	0,99	1,00	0,92	0,85	
CS.1.3.1	Administrar los procesos de dotación de Personal	Procesos de dotación de personal administrados	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		20	81.742,40		Cargos Vacantes cubiertos con contratos laborales suscritos	01-ene	01-dic	0	0	0	20	20	40	5	5	5	5				100,0	0,00	1,00	1,00	1,00
CS.1.3.2	Remunerar en plazos previstos a los funcionarios de DAB	Pagos de remuneración al día	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		20	224.764,34		13 Planillas de pago 12 Planillas de pago de regístreros Pago de Beneficios Sociales cuando corresponda 2 Informes de pago de multas y otros	01-ene	01-dic	8,33	8,33	8,33	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	99,7	1,00	1,00	1,00	1,00
CS.1.3.3	Administrar el Proceso de evaluación del Desempeño	Proceso de evaluación administrado	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		10	0,00		1 Programa de evaluación de desempeño aprobado, difundido y ejecutado	01-ene	01-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20			60,0	0,00	0,00	0,00	0,60
CS.1.3.4	Administrar el Proceso de capacitación productiva	Proceso de capacitación productiva administrado	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		20	174.328,82		1 Plan de Capacitación aprobado, difundido y ejecutado	01-ene	01-dic	0	0	0	0	30	20	10	10	10	10				90,0	0,00	1,00	0,75	1,00
CS.1.3.5	Administrar el Proceso de Movilidad Funcionaria	Proceso de movilidad funcionaria administrado	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		10	0,00		1 Programa de Movilidad Funcionaria aprobado y ejecutado	01-ene	01-dic	0	0	0	0	0	0	20	20	20	40				100,0	0,00	0,00	1,00	1,00
CS.1.3.6	Implementar y Administrar el Sistema de Registro y control de Personal	Sistema de Registro y Control de Personal implementado	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		10	128.507,40		Files de Personal actualizados constantemente Fichas de	01-ene	01-dic	0	0	0	10	30	20	20	20	0					100,0	0,00	1,00	1,00	0,00
CS.1.3.7	Efectuar Trámites de apoyo administrativo a las diferentes operaciones de RRHH durante la gestión 2012	Trámites realizados	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios		10	12.919,34		No de pedidos solicitados de acuerdo a la necesidades presentadas en la gestión de personal	01-ene	01-dic	0	8,33	16	8,33	8,33	8,33	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	99,1	0,97	1,00	1,00	1,00
CS.1.4	Garantizar el Control Interno en la administración de materiales activos fijos	La administración de almacenes y activos fijos cumple con los procedimientos de Control Interno	G.NA.F Dpto de Administración de Bienes y Servicios	3,5	100	141.433,34			01-ene	01-dic	5	5	17,5	5	5	17,5	10	5	12,5	0	12,5	2,5	97,5	1,00	1,00	1,00	0,86	





CODIGO ACTIVIDAD	Objetivo Especifico/Operaciones	Resultado / Metas	Responsables	PO	PA	Presupuesto Programado	Medio de Verificación		Fechas		Cronograma de Ejecución Anual (En %)													EFICACIA				
							Unidad	Cant.	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOI	1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	4to.Trim	
				100.0		123.129.457						3,7	2,2	5,0	5,5	5,0	5,2	6,3	5,7	8,9	10,1	8,3	7,0	72,9	88%	76%	66%	72,3%
C1.1.1	Buscar financiamiento para la ejecución del Proyecto Recinto Interior Oro Iniciar obras en los Recinto Frontera Puente Suarez- Arroyo Concepcion Recinto Frontera Desaguadero	Proyecto Recinto Interior Oro con financiamiento para su ejecución e inicio de lo 90% de construcción en Recinto Arroyo 100 % de Construcción en Recinto Frontera Desaguadero	Dpto. Infraestructura	3.0	100	29.627.596,23			01-ene	31-dic		0	4	5	1	0	0	1	1,8	1,8	1	0,5	0	16,1	1,00	0,05	0,14	0,04
C5.1.8.1	Efectuar el registro y contabilización de todas las operaciones con incidencias económicas y financieras.	Operaciones económicas y financieras registradas y contabilizadas	G.NA.F Dpto de Finanzas		100	131.984,46		3 informes de Estados Financieros trimestrales preliminares 1 Informe de Estados Financieros Al 31/12/12	1	01-mar	01-dic				25			25			25			100,0	0,00	1,00	1,00	1,00
C5.1.9	Revisar, analizar y supervisar las actividades de contabilidad, tesorería y presupuestos	100% de eficiencia en la administración de los recursos	G.NA.F Dpto de Finanzas	4,0	100	76.738,78				01-mar	01-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	40	15	15	15	85,0	0,00	0,00	1,00	0,75
C5.1.9.1	Efectuar seguimiento trimestral a los sistemas de contabilidad integrada, tesorería y presupuestos sobre el cumplimiento de sus actividades y objetivos	Sistemas de contabilidad integrada, tesorería y presupuestos controlados	G.NA.F Dpto de Finanzas		100	76.738,78		4 informes de seguimiento y control al año	1	01-mar	01-dic								40	15	15	15	85,0	0,00	0,00	1,00	0,75	
C5.2.1	Proveer de procedimientos y aplicarlos en la prestación de servicios	Servicios prestados eficientemente	G.N.O.	4,0	100	33.632.249,26				01-ene	01-dic	4	4	8,2	4,05	4,05	4,05	6,5	6,5	8	8,3	8,3	8,15	74,1	0,65	0,49	0,84	0,99
C5.2.1.1	1. desarrollo y aplicación de procedimientos operativos	Procedimientos desarrollados y aplicados	G.N.O.		50	146.507,71		Informes	1	01-ene	01-dic	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	8,0	8,3	8,3	8,0	50,9	0,33	0,00	0,72	0,98
C5.2.1.2	2. prestación de servicios regulados y no regulados	Servicios regulados y no regulados prestados	G.N.O.		50	33.485.741,55		Partes de recepción	1	01-ene	01-dic	8,0	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	8,3	8,3	8,3	97,2	0,96	0,97	0,96	1,00
C5.2.2	Generar propuestas para implementación de nuevos servicios regulados y no regulados	Propuestas de nuevos servicios regulados y no regulados	G.N.O.	2,0	100	120.253,38				01-jun	01-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,5	22,5	15	65,0	0,00	0,00	0,00	0,87
C5.2.2.1	1.analizar la factibilidad de nuevos servicios regulados y no regulados	Diagnostico de factibilidad de nuevos servicios	G.N.O.		50	64.135,14		Informes de factibilidad	1	01-jun	01-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	25	15	15	55,0	0,00	0,00	0,00	0,79	
C5.2.2.2	2.elaborar las propuestas	Propuesta de nuevos servicios	G.N.O.		50	56.118,23		Documento de propuesta	1	01-ago	01-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	15	75,0	0,00	0,00	0,00	0,94	
C5.2.3	Inventarización del Almacén N° 4 para documentar la mercadería incautada existente	Inventario de mercadería incautada del Almacén N° 4	G.N.O.	2,5	100	100.000,00				01-sep	31-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	40,0	0,00	0,00	0,00	0,71	
C5.2.3.1	Determinar documental y físicamente las existencias de mercadería incautada del Almacén N° 4	Mercadería Incautada del Almacén N° 4, determinada documental y físicamente	G.N.O.		100	100.000,00		Documento de mercadería incautada del Almacén N° 4	1	01-sep	31-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	40,0	0,00	0,00	0,00	0,71	
C5.2.4	Optimizar los servicios regulados	Servicios regulados optimizados	G.N.O.	2,0	100	48.000,00				01-feb	01-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	22,5	2,5	50,0	0,00	0,00	0,00	0,83
C5.2.4.1	Optimizar los tiempos y movimientos de los servicios regulados	Tiempos y movimientos optimizados	G.N.O.		50	28.000,00		Documento	1	01-feb	01-abr	0	0	0	0	0	0	0	0	20	25	5	50,0	0,00	0,00	0,00	0,83	
C5.2.4.2	Determinación del equipo necesario para la optimización de los servicios regulados	Equipos necesarios determinados	G.N.O.		50	20.000,00		Documento	1	01-may	01-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	30	20		50,0	0,00	0,00	0,00	0,83	
C6.1.1	Desarrollar modificaciones a la normativa aduanera	Propuesta de normativa aduanera desarrollada	G.N.O. Unidad de Asuntos Jurídicos	2,0	100	119.332,32				01-feb	01-dic	0	0	0	0	0	0	2,5	10	10	15	15	6	58,5	0,00	0,00	0,55	0,82
C6.1.1.1	1. análisis y propuesta de la normativa	Normativa propuesta	G.N.O.		50	40.084,46		Informes	1	01-feb	01-abr	0	0	0	0	0	0	5	20	20	20	20	2	87,0	0,00	0,00	1,00	0,84
C6.1.1.2	2.gestionar las modificaciones de propuesta a la normativa	Normativa gestionada ante las instancias correspondientes	Unidad de Asuntos Jurídicos		50	79.247,86		Notas y otros documentos administrativos	1	01-may	01-dic	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	30,0	0,00	0,00	0,00	0,79	
C6.1.2	1. Ejecución de auditorías	Dictamen de auditorías	Unidad de Auditoría	3,5	100	233.623,09				01-ene	01-dic	35,6	11,9	0	0	7	7	3,5	6,3	6,3	3,5	3,5	3,5	88,1	1,00	0,80	0,72	0,83
C6.1.2.1	1. programar las auditorías	Programa de auditorías	Unidad de Auditoría		30	17.521,73		Programa presentado	1	01-ene	01-dic	100	0	0										100,0	1,00	0,00	0,00	0,00
C6.1.2.2	2.realizar las auditorías	Auditorías realizadas	Unidad de Auditoría		70	216.101,36		Informes Dictamen	1	01-ene	01-dic	8	17	0	0	10	10	5	9	9	5	5	5	83,0	1,00	0,80	0,72	0,83
C6.1.3	Aplicación de la normativa vigente	Cumplimiento a la normativa vigente	Unidad de Asuntos Jurídicos	3,5	100	449.072,36				01-ene	01-dic	8,33	8,33	8,33	8	8	8	8,3	8,21	8,21	8,09	8,21	8,34	98,4	1,00	0,96	0,99	0,99



CODIGO ACTIVIDAD	Objetivo Especifico/Operaciones	Resultado / Metas	Responsables	PO	PA	Presupuesto Programado	Medio de Verificación		Fechas		Cronograma de Ejecución Anual (En %)												EFICACIA					
							Unidad	Cant.	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOT	1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	4to.Trim	
				100.0		123.129.457						3,7	2,2	5,0	5,5	5,0	5,2	6,3	5,7	8,9	10,1	8,3	7,0	72,9	88%	76%	66%	72,3%
C1.1.1	Buscar financiamiento para la ejecución del Proyecto Recinto Interior Oruro Iniciar obras en los Recinto Frontera Puente Suarez- Arroyo Concepcion y Recinto Frontera Desaguadero	Proyecto Recinto Interior Oruro con financiamiento para su ejecución e inicio de lo 90% de construcción en Recinto Arroyo 100 % de Construcción en Recinto Frontera Desaguadero	Dpto. Infraestructura	3.0	100	29.627.596.23			01-ene	31-dic	0	4	5	1	0	0	1	1,8	1,8	1	0,5	0	16,1	1,00	0,05	0,14	0,04	
C6.1.3.1	asesor legalmente en materia administrativa, aduanera, penal y laboral	Asesoramiento realizado	Unidad de Asuntos Juridicos		70	211.328,17	Informes legales y otros documentos	1	01-ene	01-dic	8,3	8,3	8,3	8,0	8,0	8,0	8,3	8,3	8,3	8,0	8,3	8,3	98,5	1,00	0,96	1,00	0,99	
C6.1.3.2	Seguimiento al cumplimiento de la normativa sancionadora	Seguimiento realizado	Unidad de Asuntos Juridicos		30	237.744,19	Memoriales informes	1	01-ene	01-dic	8,3	8,3	8,3	8,0	8,0	8,0	8,3	8,0	8,0	8,3	8,0	8,5	98,1	1,00	0,96	0,98	1,00	
C6.1.4	Proponer políticas empresariales	Políticas empresariales propuestas	G.G.	4.0	100	123.772,88			01-ene	01-dic	0	0,7	9,3	4,2	4,2	10,3	5,1	5,1	5,4	8,6	7,1	7,2	67,2	0,61	0,63	0,52	0,95	
C6.1.4.1	1. desarrollar la política empresarial	Políticas empresariales desarrolladas	G.G.		70	84.871,66	Informes	1	01-ene	01-dic	0	1	9	6	6	10	6	6	6	8	8	9	75,0	0,63	0,76	0,62	0,96	
C6.1.4.2	2. proponer la política para su aprobación	Políticas empresariales aprobadas	G.G.		30	38.901,22	informes de seguimiento	1	01-ene	01-dic	0	0	10	0	0	11	3	3	4	10	5	3	49,0	0,59	0,35	0,31	0,90	

PA Ponderación de actividades (la suma debe ser 100)

RESPONSABLE DE LA INFORMACION		Nombres	Cargo
Elaborado por:		Silvia Vasquez S.	Jefe de Unidad
Revisado por:		Fernando Vilalba M.	Gerente General

acumulada	Ejecucion Presupuestaria								EFICIENCIA			
	1er.Trim		2do.Trim		3er.Trim		Gestion 2012		1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	Gestion 2012
	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%				
72.9%	11.391.224,96	9,25%	17.845.824,63	14,49%	41.084.490,39	33,4%	71.034.597,33	57,69%	8,13%	11,0%	22,0%	42,07%
16%	3.434.787,64	0,116	1.717.393,80	5,80%	8.153.127,55	27,5%	8.177.706,11	27,60%	11,59	0,29	3,96	4,44%
100%	3.434.787,64	0,25	1.717.393,80	12,50%	5.152.181,40	37,5%	5.176.759,94	37,68%	25,00	12,50	0,00	37,68%
61%	0,00	0,00	-	0,00%	3.000.946,15	23,3%	3.000.946,15	23,32%	0,00	0,00	21,45	14,22%
0%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
70%	0,00	0,00	10.200,00	0,04%	5.542.058,03	30,5%	10.957.758,70	60,31%	0,00	0,03	18,59	42,46%
85%	0,00	0,00	10.200,00	0,04%	5.096.459,18	29,1%	10.442.159,85	59,70%	0,00	0,04	29,14	50,74%
87%	0,00	0,00	-	0,00%	262.177,15	72,9%	312.177,15	86,83%	0,00	0,00	51,04	75,54%
60%	0,00	0,00	-	0,00%	183.421,70	57,9%	203.421,70	64,17%	0,00	0,00	31,56	38,50%
70%	0,00	0,00	13.100,00	0,68%	128.476,75	6,65%	686.692,74	35,55%	0,00	0,68	6,21	24,94%
94%	0,00	0,00	13.100,00	0,89%	128.476,75	8,8%	678.476,75	46,26%	0,00	0,89	8,18	43,49%
60%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	8.215,99	1,77%	0,00	0,00	0,00	1,06%
18%	0,00	0,00	-	0,00%	5.000,00	10,6%	5.500,00	11,70%	0,00	0,00	1,39	2,11%
45%	0,00	0,00	-	0,00%	5.000,00	71,4%	5.500,00	78,57%	0,00	0,00	15,31	35,36%
0%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

acumulada	Ejecucion Presupuestaria								EFICIENCIA			
	1er.Trim		2do.Trim		3er.Trim		Gestion 2012		1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	Gestion 2012
	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%				
72.9%	11.391.224,96	9,25%	17.845.824,63	14,49%	41.084.490,39	33,4%	71.034.597,33	57,69%	8,13%	11,0%	22,0%	42,07%
16%	3.434.787,60	0,116	1.717.393,80	5,80%	8.153.127,55	27,5%	8.177.706,11	27,60%	11,59	0,29	3,96	4,44%
68%	0,00	0,00	215.375,00	91,50%	232.357,56	98,7%	232.357,56	98,72%	0,00	91,50	98,72	66,63%
100%	0,00	0,00	215.375,00	100,00%	215.375,00	100,0%	215.375,00	100,00%		100,00	0,00	100,00%
35%	0,00	0,00	-	0,00%	16.982,56	84,9%	16.982,56	84,91%		0,00	84,91	29,72%
90%	76.606,36	0,22	88.494,73	25,00%	247.546,50	69,9%	347.571,60	98,19%	20,34	25,00	44,76	87,88%
86%	47.553,47	0,20	59.441,84	25,00%	162.671,10	68,4%	232.671,10	97,86%	16,00	25,00	43,79	84,16%
91%	29.052,89	0,25	29.052,89	25,00%	84.875,40	73,0%	114.900,50	98,87%	25,00	25,00	46,74	89,97%
32%	138.554,50	0,07	68.536,17	3,65%	240.090,67	12,8%	880.254,53	46,86%	3,20	0,92	2,59	14,77%
16%	50.436,56	0,04	-	0,00%	67.936,56	5,4%	597.600,42	47,39%	0,64	0,00	0,00	7,49%
74%	88.117,94	0,25	68.536,17	19,44%	161.654,11	45,9%	172.154,11	48,84%	20,00	15,12	28,66	36,14%
10%	0,00	0,00	-	0,00%	10.500,01	4,0%	110.500,01	41,71%	0,00	0,00	0,00	4,17%
97%	172.211,40	0,25	98.406,51	14,29%	291.617,92	42,3%	501.617,92	72,82%	12,00	14,29	42,33	70,34%
95%	105.976,28	0,25	60.557,86	14,29%	177.034,10	41,8%	327.034,10	77,15%	12,50	14,29	41,76	73,29%
99%	66.235,15	0,25	37.848,66	14,29%	114.583,81	43,2%	174.583,81	65,90%	11,25	14,29	43,25	65,24%
57%	132.470,31	0,14	93.833,14	10,12%	495.685,27	63,8%	715.685,27	77,18%	11,90	7,85	26,56	44,30%
97%	132.470,31	0,25	44.156,77	8,33%	336.156,17	63,4%	486.156,17	91,75%	20,83	8,33	69,78	89,00%
25%	0,00	0,00	49.676,37	12,50%	159.529,10	40,1%	229.529,10	57,76%	0,00	6,25	10,04	14,44%
42%	538.982,43	0,32	-	0,00%	1.350.820,00	80,6%	1.400.820,00	83,61%	0,00	0,00	64,50	51,84%
42%	418.850,00	0,25	-	0,00%	1.350.820,00	80,6%	1.400.820,00	83,61%	0,00	0,00	64,50	51,84%
32%	120.132,43	0,03	4.000,00	0,10%	423.729,74	11,0%	692.130,32	18,00%	1,87	0,03	3,55	5,76%
47%	120.132,43	0,25	2.500,00	0,52%	330.844,98	68,9%	456.245,54	94,95%	15,00	0,13	45,90	44,62%
31%	0,00	0,00	1.500,00	0,55%	92.884,76	33,8%	215.884,76	78,62%	0,00	0,18	10,15	24,37%
0%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	20.000,00	0,65%	0,00	0,00	0,00	0,00%
60%	13.729,42	0,03	1.500,00	0,36%	20.229,42	4,9%	86.709,42	21,05%	1,33	0,12	2,78	12,55%
62%	13.729,42	0,10	1.500,00	1,09%	20.229,42	14,7%	76.209,42	55,51%	4,00	0,37	11,20	34,42%
54%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	10.500,00	3,82%	0,00	0,00	0,00	2,06%

ocumulada	Ejecucion Presupuestaria								EFICIENCIA			
	1er.Trim		2do.Trim		3er.Trim		Gestion 2012		1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	Gestion 2012
	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%				
72.9%	11.391.224,96	9,25%	17.845.824,63	14,49%	41.084.490,39	33,4%	71.034.597,33	57,69%	8,13%	11,0%	22,0%	42,07%
16%	3.434.787,60	0,116	1.717.393,80	5,80%	8.153.127,55	27,5%	8.177.706,11	27,60%	11,59	0,29	3,96	4,44%
78%	26.485,75	0,15	-	0,00%	137.760,02	75,6%	166.760,02	91,48%	8,72	0,00	45,42	71,35%
78%	26.485,75	0,25	-	0,00%	81.128,68	76,6%	100.128,68	94,51%	15,00	0,00	45,95	73,72%
78%	0,00	0,00	-	0,00%	56.631,34	74,2%	66.631,34	87,26%	0,00	0,00	44,81	68,07%
0%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90%	9.344,67	0,11	15.000,00	18,03%	55.344,67	66,5%	78.412,45	94,25%	5,62	20,15	51,23	85,07%
85%	9.344,67	0,25	5.000,00	13,38%	24.844,67	66,5%	35.344,67	94,56%	12,50	13,38	49,85	80,37%
100%	0,00	0,00	10.000,00	21,83%	30.500,00	66,6%	43.067,78	94,01%	0,00	32,74	53,26	94,01%
76%	0,00	0,00	5.500,00	1,44%	250.624,56	74,6%	307.124,56	91,41%	0,00	0,89	67,53	69,11%
75%	0,00	0,00	5.500,00	14,01%	25.500,00	74,2%	30.500,00	88,77%	0,00	8,73	74,21	66,57%
92%	0,00	0,00	-	0,00%	49.172,83	92,0%	50.672,83	94,81%	0,00	0,00	84,64	87,22%
60%	0,00	0,00	-	0,00%	175.951,73	70,9%	225.951,73	91,04%	0,00	0,00	47,27	54,63%
84%	66.819,90	0,25	67.724,38	25,33%	169.489,74	63,4%	252.213,39	94,35%	23,52	21,93	48,80	79,09%
70%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85%	458,25	0,25	163,66	8,93%	1.321,91	72,1%	1.821,91	99,40%	25,00	8,93	54,09	84,49%

acumulada	Ejecucion Presupuestaria								EFICIENCIA			
	1er.Trim		2do.Trim		3er.Trim		Gestion 2012		1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	Gestion 2012
	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%				
72.9%	11.391.224,96	9,25%	17.845.824,63	14,49%	41.084.490,39	33,4%	71.034.597,33	57,69%	8,13%	11,0%	22,0%	42,07%
16%	3.434.787,60	0,116	1.717.393,80	5,80%	8.153.127,55	27,5%	8.177.706,11	27,60%	11,59	0,29	3,96	4,44%
55%	0,00	0,00	10,58	20,83%	20,15	39,7%	45,15	88,95%	0,00	13,02	21,65	48,92%
90%	3.788,67	0,25	1.683,85	11,11%	7.472,52	49,3%	13.972,52	92,20%	25,00	7,41	49,31	82,98%
99%	62.572,98	0,25	65.866,29	26,32%	160.675,15	64,2%	236.373,80	94,44%	24,34	26,32	64,20	93,83%
100%	746.753,72	0,25	501.411,34	16,79%	1.213.911,50	40,6%	2.595.819,27	86,90%	25,00	14,79	40,64	86,90%
100%	23.783,88	0,25	7.927,96	8,33%	41.750,00	43,9%	85.518,90	89,89%	25,00	0,00	0,00	89,89%
100%	257.285,99	0,25	257.285,99	25,00%	522.945,00	50,8%	822.945,00	79,96%	25,00	25,00	50,81	79,96%
100%	4.644,31	0,25	4.644,31	25,00%	4.644,31	25,0%	17.144,31	92,29%	25,00	25,00	25,00	92,29%
100%	16.933,40	0,25	9.500,00	14,03%	32.852,08	48,5%	58.490,95	86,35%	25,00	14,03	48,50	86,35%

ocumulada	Ejecucion Presupuestaria								EFICIENCIA			
	1er.Trim		2do.Trim		3er.Trim		Gestion 2012		1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	Gestion 2012
	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%				
72.9%	11.391.224,96	9,25%	17.845.824,63	14,49%	41.084.490,39	33,4%	71.034.597,33	57,69%	8,13%	11,0%	22,0%	42,07%
16%	3.434.787,60	0,116	1.717.393,80	5,80%	8.153.127,55	27,5%	8.177.706,11	27,60%	11,59	0,29	3,96	4,44%
100%	444.106,15	0,25	222.053,08	12,50%	611.720,12	34,4%	1.611.720,12	90,73%	25,00	12,50	34,44	90,73%
94%	59.420,93	0,10	156.642,20	25,17%	264.731,97	42,5%	507.921,20	81,62%	9,47	25,16	39,29	76,60%
100%	0,00	0,00	20.435,60	25,00%	22.000,00	26,9%	72.000,00	88,08%	0,00	25,00	26,91	88,08%
100%	56.191,09	0,25	56.191,09	25,00%	147.382,18	65,6%	197.382,18	87,82%	25,00	24,91	65,34	87,55%
60%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90%	0,00	0,00	43.582,21	25,00%	43.186,65	24,8%	128.875,88	73,93%	0,00	25,00	18,58	66,53%
100%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
100%	0,00	0,00	32.126,85	25,00%	42.626,85	33,2%	98.626,85	76,75%	0,00	25,00	33,17	76,75%
99%	3.229,84	0,25	4.306,45	33,33%	9.536,29	73,8%	11.036,29	85,42%	24,34	33,33	73,55	84,71%
98%	35.358,34	0,25	47.339,53	33,47%	89.729,21	63,4%	129.729,21	91,72%	25,00	33,47	63,44	89,43%

acumulada	Ejecucion Presupuestaria								EFICIENCIA			
	1er.Trim		2do.Trim		3er.Trim		Gestion 2012		1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	Gestion 2012
	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%				
72.9%	11.391.224,96	9,25%	17.845.824,63	14,49%	41.084.490,39	33,4%	71.034.597,33	57,69%	8,13%	11,0%	22,0%	42,07%
16%	3.434.787,60	0,116	1.717.393,80	5,80%	8.153.127,55	27,5%	8.177.706,11	27,60%	11,59	0,29	3,96	4,44%
95%	19.948,64	0,25	31.949,85	40,00%	38.949,85	48,8%	73.949,85	92,58%	25,00	40,00	48,74	87,95%
100%	15.389,68	0,25	15.389,68	25,00%	50.779,36	82,5%	55.779,36	90,61%	25,00	25,00	82,49	90,61%
97%	124.229,93	0,25	65.584,61	13,20%	209.814,54	42,2%	415.869,21	83,69%	25,00	13,20	33,78	81,18%
100%	9.456,87	0,25	-	0,00%	29.456,87	77,9%	35.056,87	92,68%	25,00	0,00	0,00	92,68%
94%	114.773,06	0,25	65.584,61	14,29%	180.357,67	39,3%	380.812,34	82,95%	25,00	14,29	31,43	77,97%
98%	3.972.984,64	0,17	5.769.601,28	25,04%	9.742.585,94	42,3%	20.296.134,24	88,08%	15,18	25,04	42,17	86,08%

acumulada	Ejecucion Presupuestaria								EFICIENCIA			
	1er.Trim		2do.Trim		3er.Trim		Gestion 2012		1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	Gestion 2012
	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%				
72.9%	11.391.224,96	9,25%	17.845.824,63	14,49%	41.084.490,39	33,4%	71.034.597,33	57,69%	8,13%	11,0%	22,0%	42,07%
16%	3.434.787,60	0,116	1.717.393,80	5,80%	8.153.127,55	27,5%	8.177.706,11	27,60%	11,59	0,29	3,96	4,44%
100%	47.053,11	0,25	45.236,00	24,03%	92.289,11	49,0%	170.745,45	90,72%	25,00	24,03	49,03	90,69%
93%	3.925.931,58	0,17	5.702.483,02	25,00%	9.628.414,57	42,2%	20.084.849,53	88,05%	12,40	25,00	42,21	81,90%
100%	0,00	0,00	20.704,44	50,00%	20.704,44	50,0%	38.361,44	92,64%	0,00	50,00	49,50	92,33%
100%	0,00	0,00	1.177,82	50,00%	1.177,82	50,0%	2.177,82	92,45%	0,00	50,00	0,00	92,08%
81%	3.000,95	0,03	33.821,85	37,98%	44.822,80	50,3%	77.862,80	87,43%	2,47	30,68	33,53	70,92%
77%	3.000,95	0,25	3.000,00	24,99%	9.000,95	75,0%	11.350,95	94,56%	18,34	24,99	24,90	72,39%
88%	0,00	0,00	30.821,85	40,00%	35.821,85	46,5%	64.511,85	86,32%	0,00	20,80	46,49	75,94%
100%	0,00	0,00	65.992,23	50,00%	76.492,23	58,0%	110.382,23	83,63%	0,00	50,00	57,96	83,63%



ocumulada	Ejecucion Presupuestaria								EFICIENCIA			
	1er.Trim		2do.Trim		3er.Trim		Gestion 2012		1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	Gestion 2012
	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%				
72.9%	11.391.224,96	9,25%	17.845.824,63	14,49%	41.084.490,39	33,4%	71.034.597,33	57,69%	8,13%	11,0%	22,0%	42,07%
16%	3.434.787,60	0,116	1.717.393,80	5,80%	8.153.127,55	27,5%	8.177.706,11	27,60%	11,59	0,29	3,96	4,44%
100%	0,00	0,00	65.992,23	50,00%	76.492,23	58,0%	110.382,23	83,63%	0,00	50,00	57,96	83,63%
85%	0,00	0,00	-	0,00%	55.251,92	72,0%	74.751,92	97,41%	0,00	0,00	72,00	82,80%
85%	0,00	0,00	-	0,00%	55.251,92	72,0%	74.751,92	97,41%	0,00	0,00	72,00	82,80%
74%	2.043.575,74	0,06	8.659.981,38	25,75%	11.155.822,47	33,2%	20.507.785,97	60,98%	3,93	12,53	27,87	45,16%
51%	36.626,93	0,25	-	0,00%	105.527,76	72,0%	110.527,76	75,44%	8,34	0,00	51,88	38,45%
97%	2.006.948,81	0,06	8.659.981,38	25,86%	11.050.294,71	33,0%	20.397.258,21	60,91%	5,76	25,15	31,69	59,23%
65%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	5.000,00	4,16%	0,00	0,00	0,00	2,70%
55%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	1.500,00	2,34%	0,00	0,00	0,00	1,29%
75%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	3.500,00	6,24%	0,00	0,00	0,00	4,68%
40%	25.000,00	0,25	-	0,00%	25.000,00	25,0%	35.500,45	35,50%	0,00	0,00	0,00	21,30%
40%	25.000,00	0,25	-	0,00%	25.000,00	25,0%	35.500,45	35,50%	0,00	0,00	0,00	21,30%
50%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
50%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
50%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
59%	0,00	0,00	-	0,00%	19.240,54	16,1%	47.741,14	40,01%	0,00	0,00	8,85	23,40%
87%	0,00	0,00	-	0,00%	19.240,54	48,0%	34.241,14	85,42%	0,00	0,00	48,00	74,32%
30%	0,00	0,00	-	0,00%	-	0,0%	13.500,00	17,04%	0,00	0,00	0,00	5,14%
88%	71.547,07	0,31	28.813,51	12,33%	162.344,58	69,5%	212.644,58	91,02%	30,42	9,87	49,95	80,19%
100%	17.521,73	1,00	-	0,00%	17.521,73	100,0%	17.521,73	100,00%	100,00	0,00	0,00	100,00%
83%	54.025,34	0,25	28.813,51	13,33%	144.822,85	67,0%	195.122,85	90,29%	25,00	10,67	48,17	74,94%
98%	112.268,09	0,25	98.025,72	21,83%	220.293,81	49,1%	421.361,04	93,83%	25,09	21,04	48,70	92,30%

acumulada	Ejecucion Presupuestaria								EFICIENCIA			
	1er.Trim		2do.Trim		3er.Trim		Gestion 2012		1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	Gestion 2012
	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%	Bs.	%				
72.9%	11.391.224,96	9,25%	17.845.824,63	14,49%	41.084.490,39	33,4%	71.034.597,33	57,69%	8,13%	11,0%	22,0%	42,07%
16%	3.434.787,60	0,116	1.717.393,80	5,80%	8.153.127,55	27,5%	8.177.706,11	27,60%	11,59	0,29	3,96	4,44%
99%	52.832,04	0,25	40.737,96	19,28%	98.570,00	46,6%	199.137,23	94,23%	25,09	18,58	46,64	93,18%
98%	59.436,05	0,25	57.287,76	24,10%	121.723,80	51,2%	222.223,80	93,47%	25,09	23,23	49,97	92,05%
67%	30.943,22	0,25	19.547,26	15,79%	60.490,49	48,9%	106.779,49	86,27%	15,34	9,98	25,50	57,97%
75%	21.217,92	0,25	16.096,35	18,97%	42.314,26	49,9%	78.103,26	92,03%	15,43	14,39	30,95	69,02%
49%	9.725,31	0,25	3.450,91	8,87%	18.176,22	46,7%	28.676,22	73,72%	14,71	3,15	14,60	36,12%