

RESPONSABLE: LUCIO HERNAN GUTIERREZ
 COORDINADOR(ES): LUIS JIMENES, BORIS VIA, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	GNAGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	66.36	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		63.64			Bs. 165,136,986.16	Bs. 133,623,574.50	80.92
2	GNAGC1.1	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	66.36	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		63.64			Bs. 165,136,986.16	Bs. 133,623,574.50	80.92
3	GNAGC1.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros de la institución buscando mayores niveles de sostenibilidad	81	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas			0	0		80.98			Bs. 126,846,327.85	Bs. 111,941,220.05	88.25
4	GNAGC1.1.1.1	Formular el Presupuesto Institucional en coordinación con las instancias competentes	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1.92];532 PROFESIONAL EN FINANZAS		1	1	Presupuesto Institucional aprobado por el MEFP	100	Presupuesto 2013 Aduana Nacional		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
5	GNAGC1.1.1.2	Reformular el Presupuesto Institucional en coordinación con las instancias competentes conforme a requerimientos y necesidades	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1.532 PROFESIONAL EN FINANZAS III[1]		100	100	Reformulaciones Aprobadas / Reformulaciones Formuladas	100	Se han realizado y aprobado los requerimientos de modificación presupuestaria de las áreas organizacionales en el marco del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias vigentes en el Sector Público		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
6	GNAGC1.1.1.3	Gestionar los recursos relacionados con el Incremento de Disponibilidad Presupuestaria	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1.532 PROFESIONAL EN FINANZAS II[1];529 PROFESIONAL EN FINANZAS		100	100	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	100	Mediante el Presupuesto Reformulado se ha procedido a incrementar la disponibilidad presupuestaria de la Aduana Nacional		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
7	GNAGC1.1.1.4	Realizar el seguimiento y control a la ejecución presupuestaria de la Institución	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1.531 PROFESIONAL EN FINANZAS III[1]		12	12	Reportes de ejecución Presupuestaria	100	Se han presentado informes trimestrales de ejecución presupuestaria		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
8	GNAGC1.1.1.5	Elaboración del balance de gestión y los estados contables y financieros	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1.5];528 PROFESIONAL EN FINANZAS II[1];526 CONTADOR[1.530 PROFESIONAL EN FINANZAS III[1]		1	1	Estados Contables y Financieros aprobados	100	Se han presentado cumpliendo el plazo establecido 28/2/2012 los estados Financieros de la Entidad conjuntamente el Dictamen de Auditoría		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
9	GNAGC1.1.1.6	Elaboración de la Planilla y Escala Salarial 2012	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1.5];531 PROFESIONAL EN FINANZAS III[1]		1	1	Planilla Presupuestaria y Escala Salarial aprobada por Resolución Ministerial	100	Se ha aprobado la Planilla Salarial institucional con el incremento del 7% de manera proporcional, la cual se encuentra en vigencia		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
10	GNAGC1.1.1.7	Realizar eficientemente la administración de gastos por concepto de servicios prestados por el personal permanente y no permanente incluyendo el total de remuneraciones	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Bono de Bono de Antigüedad[Bs. 177,240.01];Bono de Antigüedad de TGN[Bs. TGN]Bs. 209,753.87];Bono de Frontera[Bs. 203,413.52];Bono de Frontera de TGN[Bs. TGN]Bs. 1,223.926];Bono de Frontera[Bs. 246,787];Bono de Frontera de TGN[Bs. TGN]Bs.		12	12	Planillas de sueldos pagadas oportunamente, antes del 10 de cada mes.	100	se han procesado el pago de haberes del personal eventual, con item, aguinaldos en los plazos establecidos		Bs. 94,147,329.00	Bs. 91,722,182.01	97.42

RESPONSABLE: LUCIO HERNAN GUTIERREZ
 COORDINADOR(ES): LUIS JIMENES, BORIS VIA, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
11	GNAGC1.1.1.8	Realizar eficientemente la administración de gastos relacionados con los aportes al sistema de previsión social y otros aportes	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	533 PRIMA DE RIESGO DE RIESGO PROFESIONAL - RÉGIMEN DE LARGO PLAZO [1]; JEFES DE RIESGO PROFESIONAL - RÉGIMEN DE LARGO PLAZO [1]; PRIMAS DE RIESGO PROFESIONAL - RÉGIMEN DE LARGO PLAZO [1]; MULTAS [1]; IMPUESTO AL VALOR AGREGADO [1]; IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INTERNO [1]; DERECHOS ESPECÍFICOS [1]; TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. EXTRAORDINARIAS [1]; TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. REGULARES [1]; PÉRDIDAS CAMBIARIAS [1]; COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS [1];	533 PRIMA DE RIESGO DE RIESGO PROFESIONAL - RÉGIMEN DE LARGO PLAZO [1]; JEFES DE RIESGO PROFESIONAL - RÉGIMEN DE LARGO PLAZO [1]; PRIMAS DE RIESGO PROFESIONAL - RÉGIMEN DE LARGO PLAZO [1]; MULTAS [1]; IMPUESTO AL VALOR AGREGADO [1]; IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INTERNO [1]; DERECHOS ESPECÍFICOS [1]; TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. EXTRAORDINARIAS [1]; TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. REGULARES [1]; PÉRDIDAS CAMBIARIAS [1]; COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS [1];	12	12	Planillas de Previsión Social pagadas oportunamente, antes del 10 de cada mes.	100	Al realizar los pagos de sueldos mediante el SIGMA se realiza conjuntamente los aportes al sistema de previsión social y otros, lo cual fue cumplido a cabalidad		Bs. 14,338,520.00	Bs. 13,955,414.41	97.33
12	GNAGC1.1.1.9	Efectuar el control y liquidación de los impuestos y retenciones	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE MERCADO [1]; IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INTERNO [1]; IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OTROS [1]; IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MERCADO [1]; DERECHOS ESPECÍFICOS [1]; TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. EXTRAORDINARIAS [1]; TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. REGULARES [1]; PÉRDIDAS CAMBIARIAS [1]; COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS [1];	524 JEFES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE MERCADO [1]; IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INTERNO [1]; IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OTROS [1]; IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MERCADO [1]; DERECHOS ESPECÍFICOS [1]; TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. EXTRAORDINARIAS [1]; TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. REGULARES [1]; PÉRDIDAS CAMBIARIAS [1]; COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS [1];	12	12	Liquidación mensual de impuestos presentados según cronograma establecido por el SIN	100	se han procedido a presentar las declaraciones y pago de impuestos en los plazos establecidos por la Administración Tributaria		Bs. 4,403,500.00	Bs. 2,948,584.96	66.96
13	GNAGC1.1.1.10	Elaboración y programación financiera institucional de ingresos y gastos	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFES DE TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. EXTRAORDINARIAS [1]; TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. REGULARES [1]; PÉRDIDAS CAMBIARIAS [1]; COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS [1];	524 JEFES DE TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. EXTRAORDINARIAS [1]; TRANSFERENCIAS INTER POR CUOTAS CORR A GOB. REGULARES [1]; PÉRDIDAS CAMBIARIAS [1]; COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS [1];	4	4	Informes trimestrales de flujo programado de ingresos y gastos en SIGMA	100	Se han solicitado y efectuado el seguimiento correspondiente a las cuotas de compromiso solicitadas y aprobadas por el Tesoro, por lo cual el flujo de efectivo a permitido realizar los pagos de acuerdo a lo solicitado por las áreas organizacionales		Bs. 1,274,117.85	Bs. 780,345.48	61.25
14	GNAGC1.1.1.11	Digitalizar documentación de relacionados con el movimiento contable y financiero (comprobantes de pago, facturas, memorandos, etc.)	94	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFES DE COMPROBANTES CONTABLES [1]; REGISTRO DE EJECUCION DE GASTOS [1]; REGISTRO DE EJECUCION DE INGRESOS [1]; OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS [1];	524 JEFES DE COMPROBANTES CONTABLES [1]; REGISTRO DE EJECUCION DE GASTOS [1]; REGISTRO DE EJECUCION DE INGRESOS [1]; OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS [1];	4700	5000	Documentos contable y financieros digitalizados	94	Se han digitalizado Comprobantes contables SINCOM, Registro de Ejecucion de Gastos, registro de Ejecucion de Ingresos, y otros documentos relacionados		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
15	GNAGC1.1.1.12	Capacitación en el manejo de los Sistemas SIGMA - SINCOM	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFES DE CAPACITACION [1];	524 JEFES DE CAPACITACION [1];	6	6	Unidades Administrativas Capacitadas en el manejo del SIGMA y SINCOM	100	Se ha procedido a realizar un taller con la participación de las Gerencias Regionales donde se ha capacitado en los Sistemas SIGMA, SINCOM, Remates, recaudaciones entre otros		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
16	GNAGC1.1.1.13	Administración, Seguimiento y control del Sistema de remates en línea.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE REMATES [1];	524 JEFES DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE REMATES [1];	5	5	% de recaudación por encima del año anterior	100	Se han atendido consultas de las SSPCR, administración de fondos rotativos, administración portal web entre otros		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
17	GNAGC1.1.1.14	Consolidar información de ingresos provenientes de remates a nivel nacional	84	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFES DE REPORTE MENSUAL DE INGRESOS [1];	524 JEFES DE REPORTE MENSUAL DE INGRESOS [1];	10	12	Reportes mensuales de recaudación provenientes de remates	83.33	Se han generado informes de seguimiento al comportamiento de los remates generados en la Aduana Nacional, así como la distribución de los recursos generados a las instancias correspondientes		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
18	GNAGC1.1.1.15	Administración, Seguimiento y control del Sistema de Garantías.	95	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	525 PROFESIONAL EN FINANZAS I[1];524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS I[1]		95	100	% de Boletas administradas de forma correcta.	95	Se tienen en registros 13675 pólizas y boletas de garantías, las cuales son administradas en su registro, custodia, ejecución, renovación y desistimiento		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
19	GNAGC1.1.1.16	Actualización de los procedimientos y manuales de acuerdo a la normativa vigente	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS I[1];529 PROFESIONAL EN FINANZAS I[1];525 PROFESIONAL EN FINANZAS I[1]		2	2	Procedimientos y manuales actualizados	100	Se actualizado el Reglamento de Pasajes y Viáticos y el procedimiento de Adm. de Fondos Rotativos los cuales han sido presentados ante las instancias de aprobación		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
20	GNAGC1.1.1.17	Control y supervisión de las cobranzas realizadas por las entidades financieras adheridas al proceso de cobro de tributos aduaneros	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS I[2];527 PROFESIONAL EN FINANZAS I[2];530 PROFESIONAL EN FINANZAS I[2]		12	12	Reportes mensuales de conciliación de recaudaciones con entidades financieras	100	Se han generado Informes de control y supervisión a la Entidad Financiera (Banco Union) responsable de la recaudación de tributos aduaneros, así como la apertura de agencias, aplicación de penalidades entre otros		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
21	GNAGC1.1.1.18	Gestionar la provisión de servicios de Transporte (pasajes y viáticos), fletes, almacenamiento y transporte de personal para el logro de los objetivos	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Fletes y Almacenamiento DE 103,000.00;Pasaje I[1];531 al Exterior del País[Bs. 197,599.00];Pasaje I[1];Fletes y al Interior del País[Bs. ...]		12	12	Informes de Rendición de Fondos de Pasajes y Viáticos entregados antes del 15 del mes siguiente	100	Se han gestionado 688 pasajes aéreos (mat. interna), 2,791 días de viáticos pagados entre nacionales e internacionales		Bs. 1,516,728.00	Bs. 664,305.47	43.8
22	GNAGC1.1.1.19	Realizar eficientemente la administración de los recursos destinados a cubrir gastos devengados no pagados en gestiones anteriores por concepto de servicios personales, no personales, materiales y suministros, activos y retenciones no canceladas	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Gastos Devengados No Pagados por Retenciones[Bs. 2,127,908.00];GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR TÉCNICO EN		12	12	Planillas de pago	100	Se han realizado las gestiones administrativas para distribución y pago de gastos devengados en la Aduana Nacional		Bs. 8,040,334.00	Bs. 156,080.23	1.94
23	GNAGC1.1.1.20	Atender solicitudes de provisión de Timbres de Control Fiscal y Formularios de Control de Divisas	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Productos de Artes DE Gráficas[Bs. 1,485,194] I[1];Productos de Artes Gráficas[Bs. 1,188,155.00]		2	2	Proceso de adquisición de timbres de control fiscal y formularios de comercio exterior concluidos	100	Se han entregado 158,000,000 timbres de control fiscal, 347,000 Carpetas, 300,000 Unidades otros documentos valorados, a requerimiento de las Administraciones Aduaneras		Bs. 1,485,194.00	Bs. 1,188,155.00	80
24	GNAGC1.1.1.21	Realizar eficientemente la administración de los gastos destinados al pago de refrigerio al personal	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Gastos Destnados al Pago de Refrigerios al Personal de las[Bs. 650,000] I[1];Gastos Destnados al Pago de Refrigerios al Personal de las[Bs. ...]		12	12	Planilla de pago de refrigerio	100	Se ha realizado el pago oportuno del refrigerio a los funcionarios de la Oficina Central, así como se han tomado las previsiones presupuestarias para su ejecución.		Bs. 650,000.00	Bs. 509,726.49	78.42
25	GNAGC1.1.1.22	Realizar eficientemente la administración de los gastos destinados al pago de subsidios y subvenciones por transferencias corrientes	95	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS I[1]		95	100	% de Ejecución Presupuestaria	95	Se han realizado los pagos correspondientes a la OMA y a la Intercan		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
26	GNAGC1.1.1.23	Realizar la evaluación y propuesta para el funcionamiento del Área de Remates y la supervisión de procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates - SPCCR	0	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE S(1);Consultorías por Producto	Consultorías por Producto[Bs. DE 140.000]	0	1	Propuesta para el funcionamiento del Área de Remates y la supervisión de procesamiento por Contrabando Contravencional	0	De acuerdo a lo establecido en la Ley 317, a partir del año 2013, se suspende la actividad referida a remates	Bs. 140,000.00	Bs. 0.00	0	
27	GNAGC1.1.1.24	Determinación de la composición de saldos de Garantías Ejecutadas y no canceladas a la Aduana Nacional	0	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE S(1);Consultorías por Producto	Consultorías por Producto[Bs. DE 40.000]	0	100	% saldos de Garantías Ejecutadas y no canceladas a la Aduana Nacional determinadas	0	No se ejecuto la consultoria programada, sin embargo con los recursos humanos disponibles se procedio a su	Bs. 40,000.00	Bs. 0.00	0	
28	GNAGC1.1.1.25	Determinación de la composición de saldos de Garantías Ejecutadas y canceladas a la Aduana Nacional	0	vie 01/06/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE S(1);Consultorías por Producto	Consultorías por Producto[Bs. DE 100.000]	0	100	% Saldos de Garantías Ejecutadas y canceladas a la Aduana Nacional	0	No se ejecuto la consultoria programada, sin embargo con los recursos humanos disponibles se procedio a su	Bs. 100,000.00	Bs. 0.00	0	
29	GNAGC1.1.1.27	Administrar los recursos para financiar programas y proyectos de inversión	0	mié 02/05/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE INANZAS(1);560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y	Provisiones para Gastos de Capital[Bs. DE 380.000,00]	0	100	% del Presupuesto asignado para financiar programas y proyectos de inversión	0	No se recibieron solicitudes por parte de las Gerencias Regionales para financiar programas y proyectos	Bs. 380,000.00	Bs. 0.00	0	
30	GNAGC1.1.1.26	Realizar labores de apoyo administrativo que coadyuvan al logro de los objetivos	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE INANZAS(2);541 SECRETARIA III(2);542 NSAJERO(2);522 AUXILIAR DE	Gastos por alimentación y DE otros similares [Bs. 179.358]	100	100	% = (Cantidad de Correspondencia Despachada / Cantidad de Correspondencia Recibida)*100	100	Se ha procedido a la atención de los requerimientos de las area organizacionales de la ANB	Bs. 179,358.00	Bs. 16,426.00	9.16	
31	GNAGC1.1.1.28	Dotar de servicios de consultorías por producto a las Gerencias y/o Unidades de la ANB según sean las necesidades y prioridades de la ANB	0	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE DEPARTAMENTO DE S(1);Consultorías por Producto	Consultorías por Producto[Bs. DE 151.247,00]	0	100	% de Ejecución Presupuestaria	0	No se recibieron requerimientos de servicios de consultorías	Bs. 151,247.00	Bs. 0.00	0	
32	GNAGC1.1.2	Planificar, controlar y gestionar el capital humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	75.77	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos			0	0		71.25			Bs. 897,737.00	Bs. 812,104.50	90.46
33	GNAGC1.1.2.1	Realizar procesos de Selección Masivos para personal Interino Provisional, Eventual y COA efectuados a nivel Nacional y Procesos de Selección por goteo que se requieran productos de renuncias o retiros.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS(1);548 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS		9	8	Procesos de Selección efectuados para Personal Interino, Eventual y COA	100	Se han llevado a cabo 9 Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, 8 procesos para cargos interinos y 1 proceso para el COA. Los procesos de selección por goteo son	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
34	GNAGC1.1.2.2	Realizar proceso de Reclutamiento y Selección para Personal de Ingreso a la Carrera Administrativa.	0	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS(1);546 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS I(1);548 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS I(1);549 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS I(1);553 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS I(1);556		0	100	Cargos Convocados	0	EI RIP y RE-SAP no fueron aprobados por el Directorio, sin embargo, dicha instancia instruyó llevar a cabo convocatorias con la normativa vigente, por lo que en la gestión 2013 se ejecutaran convocatoria públicas de incorporación a la carrera administrativa	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
35	GNAGC1.1.2.3	Elaborar y gestionar la aprobación del Plan Anual de Capacitación 2013 incluyendo la Detección de Necesidades de Capacitación	0	lun 03/09/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [1]; 548 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS [1]; 549 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS [1]; 553 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS [1]; 332 SUPERVISOR 2A[1]		0	1	Plan Anual de Capacitación 2013 aprobado	0		Mediante Informe AN-DRHAC-540 de 26/12/2012, se pone a consideración de Presidencia Ejecutiva el Plan Estratégico de Capacitación, de cuyo documento se extraerá la programación de capacitación de capacitación 2013	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
36	GNAGC1.1.2.4	Ejecutar el Plan Anual de Capacitación 2012	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [1]; 548 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS [1]; 332 SUPERVISOR 2A[1]	Capacitación del Personal [Bs.300.000]	100	100	% de Demandas de capacitación atendidas	100	El Plan Anual de Capacitación de la gestión 2012 ha sido llevado a cabo de manera satisfactoria		Bs. 300,000.00	Bs. 281,218.38	93.74
37	GNAGC1.1.2.5	Coordinar la ejecución y conclusión de la Evaluación de Desempeño 2011	99	mar 03/01/12	lun 01/10/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [1]; 546 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS [1]; 332 SUPERVISOR 2A[1]		0	1	EVD 2011 ejecutada dentro del plazo programado	0	99% de evaluaciones concluidas	Movimientos de personal, cambios de los Jefes Inmediatos Superiores y Jefes Superiores Jerárquicos generaron retraso en la ejecución de la	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
38	GNAGC1.1.2.6	Elaborar el Programa de Evaluación de Desempeño 2012	0	lun 01/10/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [1]; 546 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS [1]; 332 SUPERVISOR 2A[1]		0	1	EVD 2012 programada conforme cronograma	0		Mediante Informe AN-DRHAC-009 se puso a consideración de Presidencia Ejecutiva las modificaciones al Procedimiento de Evaluación de Desempeño, así como los lineamientos y el Programa de Evaluación de Desempeño de la gestión 2012	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
39	GNAGC1.1.2.7	Elaborar la propuesta de la Planilla Presupuestaria de Personal para la gestión 2013 con base a requerimientos fundamentados de las diferentes unidades de la ANB.	100	lun 01/10/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [1]; 332 SUPERVISOR 2A[1]		1	1	Planilla Presupuestaria de Personal 2013 presentados para aprobación.	100	La planilla presupuestaria para la gestión 2013, ha sido aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en base a la planilla presupuestaria aplicable en la gestión 2012		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
40	GNAGC1.1.2.9	Organización, actualización y preservación de la documentación de carpetas personales.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS [1]; 19 SUPERVISOR 1C[1]; 547 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS [1]; 551 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS [1]		100	100	% de archivo de carpetas personales organizadas y actualizadas.	100	Actividad recurrente que implica la recepción, digitalización y foliación de documentos que se registran en carpetas personales. Llenado conforme a lineamientos de llenado de POA		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: LUCIO HERNAN GUTIERREZ
 COORDINADOR(ES): LUIS JIMENES, BORIS VIA, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
41	GNAGC1.1.2.10	Organización, actualización y preservación de la información física y digital de la gestión de Recursos Humanos	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	599 SECRETARIA III[1];560 NSAJERO[1];543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS[1]		100	100	% de archivo de documentación de la gestión de recursos humanos , organizada, actualizada y digitalizada.	100	Actividad recurrente referente a la documentación que se genera en el Dpto. de Recursos Humanos, que se registra y organiza en carpetas temáticas, misma que se encuentra digitalizada. Llenado conforme a lineamientos de llenado de POA		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
42	GNAGC1.1.2.11	Procesamiento oportuno de información para fines de pago (Altas y bajas, Subsidio de Frontera, promociones horizontales, Interinatos, Vacaciones, Multas y sanciones)	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS[1];19 SUPERVISOR 1C[1];550 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS [1];554 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS [1];557 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS [1];558 TÉCNICO EN	Vacaciones No Utilizadas [Bs.389.737]; Suplencias[Bs. 200.000]	12	12	Reportes para fines de pago emitidos antes del 30 de cada mes.	100	Actividad recurrente de forma mensual con base a la información remitida por las Gerencias Regionales respecto al procesamiento de altas y bajas, control de asistencia, subsidio de frontera y otros.Llenado conforme a lineamientos de llenado de POA		Bs. 589,737.00	Bs. 525,486.12	89.11
43	GNAGC1.1.2.12	Atención a consultas en temas relacionados a movilidad de personal (promociones, rotaciones, transferencias y retiros)	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS[1];19 SUPERVISOR 1C[1];554 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS [1];557 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS [1];558 TÉCNICO EN		100	100	% = (N° de consultas atendidas / N° de consultas recibidas en esta materia) * 100	100	Actividad recurrente. Todos los requerimientos de movilidad funcionaria han sido atendidos oportunamente por el Departamento de Recursos Humanos		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
44	GNAGC1.1.2.13	Dotar de credenciales institucionales al personal de nuevo ingreso y renovar las credenciales vencidas	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS[1];19 SUPERVISOR 1C[1];554 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS [1];557 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS [1];558 TÉCNICO EN		100	100	% de credenciales entregadas tanto al personal de nuevo ingreso como las renovadas por fecha de vencimiento	100	Actividad recurrente. Todos los requerimientos de dotación de credenciales han sido atendidos oportunamente por el Departamento de Recursos Humanos		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
45	GNAGC1.1.2.14	Emisión de Certificaciones y legalizaciones sobre personal pasivo y activo, elaborados de acuerdo a la normativa vigente con base a la documentación existente, dentro de los plazos establecidos.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS[1];19 SUPERVISOR 1C[1];554		100	100	% = (N° de certificaciones realizadas / N° de Solicitudes de certificaciones recibidas) * 100	100	Actividad recurrente. Todos los requerimientos de certificaciones han sido atendidos oportunamente por el Departamento de Recursos Humanos		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
46	GNAGC1.1.2.15	Atención a requerimientos fiscales, solicitudes de la Unidad de Auditoría Interna, UTISA, ULCC, MT ILCC, MEFP, Honorable Cámara de Diputados (PIEs, PIOs) etc.	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DE RECURSOS HUMANOS I[1];554 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS I[1];557 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS I[1];558 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS I[1];559		100	100	% = (N° de solicitudes atendidas / N° de Solicitudes recibidas en esta materia) * 100	100	Actividad recurrente. Todos los requerimientos de información han sido atendidos oportunamente por el Departamento de Recursos Humanos		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
47	GNAGC1.1.2.16	Efectuar la Validación de los POA's gestión 2012 y gestionar su envío al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social	100	mar 03/01/12	Jun 02/07/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DE RECURSOS HUMANOS I[1];546 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS I[1];549 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS I[1];553 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS I[1];554		100	100	% POA's validados de funcionarios de Carrera	100	A la fecha se tiene la Programación Operativa Anual Individual de todos los cargos de la planilla de personal de la Aduana Nacional. Actividad concluida en el segundo trimestre de la gestión		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
48	GNAGC1.1.2.17	Remisión de informes de verificación de cumplimiento sobre presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a la Contraloría General	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DE RECURSOS HUMANOS I[1];547 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS I[1];549		4	4	informes trimestrales remitidos a la Contraloría General del Estado	100	Actividad recurrente, a la fecha se ha remitido 4 informes trimestrales a la Contraloría General del Estado		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
49	GNAGC1.1.2.18	Elaborar el Plan de Acción como Resultado del Estudio de Clima Laboral (Estudio a ser ejecutado por la UCS mediante servicios de consultorías)	0	Jun 02/07/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DE RECURSOS HUMANOS I[1];548 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS I[1];549 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS I[1];553 TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS I[1];554		0	1	Plan de Acción Presentado para Implementación	0	Los resultados del estudio de clima laboral en la ANB, fueron presentados ante la MAE en el mes de noviembre de 2012 por lo que el Plan de Motivación será presentado para		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
50	GNAGC1.1.2.19	Realizar la gestión para el mantenimiento e implementación de Calefacción, incremento de estaciones de trabajo y equipos audiovisuales en el Auditorio de la ANB Oficina Central (Piso 6)	100	mié 01/02/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DE RECURSOS HUMANOS I[1];546 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS I[1];549		1	1	Auditorio ANB (6to Piso) refaccionada y equipada	100	Auditorio refaccionado: se efectuó el cambio de alfombra, pintura de las paredes, cambio de persianas, mantenimiento de baños	La instalación de calefacción a gas, será ejecutada en la gestión 2013 debido a la falta de presupuesto por el Departamento de Administración de Bienes y	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
51	GNAGC1.1.2.20	Realizar la gestión para la implementación de la Guardería en el Edificio Central de la ANB	0	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DE RECURSOS HUMANOS I[1];546 PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS I[1];549		0	1	Guardería implementada	0	El Departamento de Recursos Humanos presentó el Proyecto del Centro Infantil, sin embargo, debido a observaciones por parte del departamento de Finanzas, se están efectuando		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: LUCIO HERNAN GUTIERREZ
 COORDINADOR(ES): LUIS JIMENES, BORIS VIA, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
52	GNAGC1.1.2.21	Realizar la asistencia social a los funcionarios de la ANB que así lo requieran	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DE RECURSOS HUMANOS I[1];546 PROFESIONAL EN RECURSOS		100	100	% de atención a casos que requieren asistencia social	100	Se atendieron todos los requerimientos de asistencia social.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
53	GNAGC1.1.2.23	Realizar las actividades necesarias para el pago de exámenes preocupacionales	68	jue 01/11/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DE RECURSOS HUMANOS I[1];Gastos especializados por atención médica[Bs. 8,000.00]		67.5	100	% de Ejecución Presupuestaria	67.5		La Caja Nacional de Salud no se encuentra en condiciones de llevar a cabo los exámenes	Bs. 8,000.00	Bs. 5,400.00	67.5
54	GNAGC1.1.2.22	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salida del Departamento tanto física y en base al sistema informático respectivo del Depto de RRHH	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	543 JEFE DE RECURSOS HUMANOS I[1];559 SECRETARIA III[1];560		100	100	% de las notas elaboradas, registradas, despachadas y entregadas oportunamente	100	Actividad recurrente, documentación registrada en secretaría del Departamento		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
55	GNAGC1.1.3	Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	79.9	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones			0	0		79.9			Bs. 229,200.00	Bs. 0.00	0
56	GNAGC1.1.3.1	Gestionar la aprobación del Reglamento de supervisión y fiscalización de obras de infraestructura ejecutadas por los concesionarios	0	jue 01/03/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES I[1];541		0	1	Proyecto de reglamento de supervisión y fiscalización de obras presentado a Gerencia General	0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
57	GNAGC1.1.3.2	Efectuar el seguimiento y control de los pagos por Derechos de Explotación por parte de los concesionarios a través de la emisión de 12 informes mensuales	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES I[1];541 SECRETARIA III[1];584 PROFESIONAL EN RECURSOS		42.3	41.7	Millones sujetos a control de pagos por Derecho de Explotación (32.8 millones ALBO S.A. y 8.9 millones DAB valores estimados)	100	FALTA DE RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A REGLAMENTO		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
58	GNAGC1.1.3.3	Efectuar el seguimiento y control de los pagos por Canon de Arrendamiento por parte de los Concesionarios a través de la emisión de 12 informes mensuales	95	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES I[1];541 SECRETARIA III[1];584 PROFESIONAL EN RECURSOS		3.04	3.2	millones sujetos a control de pagos por arrendamiento (2.2 millones ALBO S.A. y 1.0 millones DAB)	95		SE SOBRE ESTIMO LOS INGRESOS	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
59	GNAGC1.1.3.4	Recibir, controlar y revisar la información remitida por el concesionario de acuerdo al contrato y reglamento de concesiones	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES I[1];541		100	100	%=(Nº de Reportes revisados / Nº Reportes recibidos)*100, de acuerdo al Art.59 inc. A)-b).	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
60	GNAGC1.1.3.5	Controlar la adecuada administración y archivo de la documentación aduanera, administrativa y financiera del concesionario, mediante supervisiones a recintos seleccionados por muestreo	100	lun 04/06/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES I[1];541		8	8	Supervisiones a recintos seleccionados	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
61	GNAGC1.1.3.6	Facilitar, gestionar y/o canalizar la atención de reclamos y/o consultas relacionadas con la concesión del servicio de acuerdo a la normativa vigente	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES I[1];541		100	100	%=(Nº de Reclamos atendidos/ Nº Reclamos recibidos)*100	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: LUCIO HERNAN GUTIERREZ
 COORDINADOR(ES): LUIS JIMENES, BORIS VIA, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
62	GNAGC1.1.3.7	Realizar el seguimiento al grado de satisfacción del cliente y/o usuario de los recintos aduaneros	100	lun 04/06/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I(1);583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE		1	1	Informe de resultados de satisfacción al cliente presentado a Gerencia General	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
63	GNAGC1.1.3.8	Atender requerimientos de información intra e interinstitucionales en el marco de normativa vigente	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I(1);583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE		100	100	%=(N° de Requerimientos atendidos/ N° de Requerimientos recibidos)*100	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
64	GNAGC1.1.3.9	Evaluar técnicamente los proyectos de inversión, adecuación y mejora de recintos de acuerdo al marco normativo vigente	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I(1);583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE		75	100	%=(N° de Proyectos Evaluados / N° de Proyectos recibidos)*100	75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
65	GNAGC1.1.3.10	Verificar y/o fiscalizar in situ la ejecución de los planes de inversión y adecuación, proyectos de mejora y gastos de mantenimiento	75	jue 01/03/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES I(1);541 SECRETARIA I(1);585 TÉCNICO EN ESTRUCTURA DE		75	100	% = (N° de verificaciones realizadas / N° de verificaciones programadas)	75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
66	GNAGC1.1.3.11	Aplicar el procedimientos sancionatorio por infracciones administrativas de competencia del Departamento de Control de Concesiones	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I(1);583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES I(1);541		100	100	% = (N° de Relacionamientos / N° de Infracciones verificadas)*100	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
67	GNAGC1.1.3.12	Informar y remitir copias de relacionamientos iniciados a la DAB sobre incumplimiento al reglamento de Concesiones de acuerdo al Convenio ANB MEFP	100	jue 01/03/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I(1);583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES I(1);541		9	9	Reportes remitidos al VPT (adjuntando copias de relacionamientos iniciados a la DAB si corresponde)	100	EL 10 DE ENERO DEL 2013 SE ENCIARA AL VPT LOS RELACIONAMIENTOS CORRESPOND AL MES DE DICIEMBRE DE		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
68	GNAGC1.1.3.13	Elaborar el manual de uso para la plataforma informática de interconexión de sistemas	100	lun 04/06/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I(1);583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE		1	1	Manual aprobado y difundido	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
69	GNAGC1.1.3.14	Realizar la conciliación de ingresos con la DAB de acuerdo a la clausula 13 del Contrato de Concesión GNAF-CON EX 01/2009 en vigencia através de servicios de consultoría	0	lun 02/07/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I(1);583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES I(1);541 SECRETARIA I(1);585 TÉCNICO EN ESTRUCTURA DE CONCESIONES I(1);587 TÉCNICO EN ESTRUCTURA DE	Consultorias por Producto(Bs. 139.200)	0	1	Informe final de resultados presentado por la Consultoría	0	NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE LA AUDITORIA ESPECIAL A SER EFECTUADA POR LA UAI DE ANB, RECIENTE SERÁ DESARROLLADA EN LA GESTION 2013, CUYO RESULTADO ES REQUERIDO PARA LOS		Bs. 139.200.00	Bs. 0.00	0
70	GNAGC1.1.3.15	Gestionar la contratación de servicios especializados en infraestructura para la evaluación de los proyectos de diseño final presentados por los concesionarios	33.33	lun 02/07/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones			0	0		33.33			Bs. 90,000.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
71	GNAGC1.1.3.15.	Realizar la evaluación de proyectos para Control de Transitos - Arroyo Concepción	100	Jun 02/07/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES	Consultorias por Producto(Bs. 12.000)	100	100	%=(Proyectos a diseño final evaluados / Proyectos a diseño final presentados por los cesionarios)*100	100	NO SE PROCEDIO AL PAGO POR QUE EL CONSULTOR NO COMPLETO LA DOCUMENTACION REQUERIDA		Bs. 12,000.00	Bs. 0.00	0
72	GNAGC1.1.3.15.	Realizar la evaluación de proyectos para Recinto Recinto Aduana Interior de Pasto Grande	100	Jun 02/07/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES	Consultorias por Producto(Bs. 18.000)	100	100	%=(Proyectos a diseño final evaluados / Proyectos a diseño final presentados por los cesionarios)*100	100	NO SE PROCEDIO AL PAGO POR QUE EL CONSULTOR NO COMPLETO LA DOCUMENTACION REQUERIDA		Bs. 18,000.00	Bs. 0.00	0
73	GNAGC1.1.3.15.	Realizar la evaluación de proyectos para Recinto Aduana de Frontera Desaguadero	0	Jun 02/07/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES	Consultorias por Producto(Bs. 16.000)	0	100	%=(Proyectos a diseño final evaluados / Proyectos a diseño final presentados por los cesionarios)*100	0	NO SE SEJECUTÓ, DEBIDO A QUE LOS DISEÑOS DE RECINTOS DE FRONTERA SERAN REALIZADOS POR LA ANB		Bs. 16,000.00	Bs. 0.00	0
74	GNAGC1.1.3.15.	Realizar la evaluación de proyectos para Recinto Aduana de Frontera Guayaramerin	0	Jun 02/07/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES	Consultorias por Producto(Bs. 15.000)	0	100	%=(Proyectos a diseño final evaluados / Proyectos a diseño final presentados por los cesionarios)*100	0	NO SE SEJECUTÓ, DEBIDO A QUE LOS DISEÑOS DE RECINTOS DE FRONTERA SERAN REALIZADOS POR LA ANB		Bs. 15,000.00	Bs. 0.00	0
75	GNAGC1.1.3.15.	Realizar la evaluación de proyectos para Recinto Aduana de Frontera San Matias	0	Jun 02/07/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES	Consultorias por Producto(Bs. 14.000)	0	100	%=(Proyectos a diseño final evaluados / Proyectos a diseño final presentados por los cesionarios)*100	0	NO SE SEJECUTÓ, DEBIDO A QUE LOS DISEÑOS DE RECINTOS DE FRONTERA SERAN REALIZADOS POR LA ANB		Bs. 14,000.00	Bs. 0.00	0
76	GNAGC1.1.3.15.	Realizar la evaluación de proyectos para Recinto de Frontera Charaña	0	Jun 02/07/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	586 TÉCNICO EN CONTROL DE CONCESIONES I[1];583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES	Consultorias por Producto(Bs. 15.000)	0	100	%=(Proyectos a diseño final evaluados / Proyectos a diseño final presentados por los cesionarios)*100	0	NO SE SEJECUTÓ, DEBIDO A QUE LOS DISEÑOS DE RECINTOS DE FRONTERA SERAN REALIZADOS POR LA ANB		Bs. 15,000.00	Bs. 0.00	0
77	GNAGC1.1.3.16	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salida física y con base al sistema informático respectivo de la Unidad de Concesiones	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones	583 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONCESIONES I[1];541 SECRETARIA III[1]		100	100	%=(Cantidad de correspondencia registrada y despachada / Cantidad de correspondencia)	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
78	GNAGC1.1.4	Realizar la gestión administrativa de los bienes y servicios de la institución buscando mayores niveles de sostenibilidad	97.99	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios			0	0		97.83			Bs. 4,634,154.39	Bs. 1,935,657.16	41.77
79	GNAGC1.1.4.1	Gestionar el adecuado uso de los activos fijos muebles e inmuebles de propiedad de la ANB	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS I[1];565 PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS I[1];572 TÉCNICO EN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS I[1]		100	100	Número de registros pasados(sumatoria total de las altas, bajas, transferencias, asignación) / Numero de registros verificados(sumatoria total de las altas, bajas, transferencias, asignación)	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
80	GNAGC1.1.4.2	Gestionar una efectiva salvaguarda de los activos fijos muebles e inmuebles de la ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL EPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS I[1]565		52	52	Informe Cumplimiento plan de salvaguarda	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
81	GNAGC1.1.4.3	Gestionar la Disposición o Baja de activos fijos de propiedad de la ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL EPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS I[1]565 PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS II[1]572 TÉCNICO EN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS III[1]		100	100	Número de solicitudes asadas(sumatoria total de bajas y disposiciones por modalidad)/ Numero de solicitudes recibidas (sumatoria total de bajas y disposiciones por modalidad)	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
82	GNAGC1.1.4.4	Gestionar el adecuado uso de los materiales y suministros de propiedad de la ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL EPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS I[1]567 PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS III[1]		100	100	Número de solicitudes asadas(requerimiento de materiales y suministros) / Numero de solicitudes asadas(requerimiento de materiales y suministros)	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
83	GNAGC1.1.4.5	Gestionar una efectiva salvaguarda de los materiales y suministros de la ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL EPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS I[1]565 PROFESIONAL EN		52	52	Informes semanales del cumplimiento de medidas de salvaguarda y ocurrencia de novedades sobre el tema	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
84	GNAGC1.1.4.6	Gestionar la Disposición o Baja de materiales y suministros de propiedad de la ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL EPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS I[1]567 PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS III[1]		100	100	Número de solicitudes asadas(sumatoria total de bajas y disposición)/ Numero de solicitudes recibidas (sumatoria total de bajas y	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
85	GNAGC1.1.4.7	Ejecutar los procesos de contratación de la Oficina Central en el marco del subsistema de contrataciones vigente.	96	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL EPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS I[1]565 PROFESIONAL		90.73	95	Número de procesos ejecutados / Numero de procesos recibidos	95.51			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
86	GNAGC1.1.4.8	Ejecutar asistencia técnica a las Gerencias Regionales y Oficina Central sobre el subsistema de contrataciones vigente.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL EPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS I[1]564 PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS III[1]565		100	100	Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas / Numero de solicitudes de asistencia técnica recibidas	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
87	GNAGC1.1.4.9	Generar información sobre el estado de situación y seguimiento del subsistema de contrataciones vigente	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL EPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS I[1]564 PROFESIONAL EN ADMINISTRACION		52	52	Reportes semanales de estado de situación y seguimiento de procesos de contratación	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: LUCIO HERNAN GUTIERREZ
 COORDINADOR(ES): LUIS JIMENES, BORIS VIA, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
88	GNAGC1.1.4.10	Relevar, proponer, diseñar y fiscalizar los proyectos de infraestructura priorizados por la ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	563 PROFESIONAL EN INGENIERIA DE ESTRUCTURAS	100	100	Número de proyectos atendidos (sumatoria total de proyectos priorizados con diseño y fiscalización si corresponde) / Numero de proyectos priorizados	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
89	GNAGC1.1.4.11	Relevar, proponer, diseñar y fiscalizar los servicios priorizados de mantenimiento y mejora de infraestructura de la ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100	100	% = (Total de propuestas y solicitudes de mantenimiento atendidas / Total de propuestas y solicitudes de mantenimiento recibidas) *100	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
90	GNAGC1.1.4.12	Gestionar la provisión de servicios básicos (comunicaciones, energía eléctrica, agua, telefonía, gas domiciliario, y otros) necesarios para el funcionamiento de la Oficina Central de la ANB	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES [Bs. 391.500]; DE BIENES Y ENERGIA ELÉCTRICA [Bs. 667.441]; TÉCNICO EN GAS DOMICILIARIO	12	12	Número de servicios básicos pagados en el mes	100			Bs. 2,287,856.00	Bs. 1,569,446.91	68.6
91	GNAGC1.1.4.13	Gestionar la provisión de servicios recurrentes de la Oficina Central de la ANB	93	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	560 JEFE DEL ALQUILER DE EDIFICIOS [Bs. 20.000]; ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS [Bs. 15.000]; OTROS TÉCNICO EN ALQUILERES [Bs. 30.000]	48	52	Reporte semanal de cumplimiento de seguimiento y administración de contratos de servicios recurrentes	92.31			Bs. 65,000.00	Bs. 20,996.32	32.3
92	GNAGC1.1.4.14	Ejecutar el plan de mantenimiento aprobado del Edificio Central de la ANB	87	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	560 JEFE DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS [Bs. 631.198,39]	45	52	Cumplimiento plan anual de mantenimiento de la Oficina Central aprobado	86.54			Bs. 631,198.39	Bs. 163,864.41	25.96
93	GNAGC1.1.4.15	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de la maquinaria, vehículos, equipos, muebles, enseres y otros relacionados del Edificio Central de la ANB	93	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	560 JEFE DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES [Bs. 300.000]; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE BIENES Y MAQUINARIA Y EQUIPOS [Bs. 1.280.100];	92.2	100	% (Total de solicitudes de mantenimiento atendidas / Total de solicitudes de mantenimiento requeridas) *100	92.2			Bs. 1,650,100.00	Bs. 181,349.52	10.99
94	GNAGC1.1.4.16	Administrar el correcto uso de los bienes, instalaciones y suministros para el funcionamiento de la Oficina Central de la ANB	93	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS [Bs. 1.280.100];	48	52	Reporte semanal de seguimiento y administración de bienes, suministros e instalaciones	92.31			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: LUCIO HERNAN GUTIERREZ
 COORDINADOR(ES): LUIS JIMENES, BORIS VIA, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
95	GNAGC1.1.4.17	Gestión documental y administrativa de la documentación recibida del DABS	99.9	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS I[1]:574 SECRETARIA AUXILIAR DE OFICINA I[1]:564 PROFESIONAL EN		94.95	95	%(Número de documentos atendidos / Número de documentos recibidos (Sumatoria total de correspondencia recibida)) *100	99.95			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
96	GNAGC1.1.4.18	Procesar y atender las solicitudes de información externa e interna	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS I[1]:574 SECRETARIA AUXILIAR DE OFICINA I[1]:564 PROFESIONAL EN		100	100	%=(Número de trámite de información elaborada / Número de trámites de información solicitada (Sumatoria total de trámites de solicitud de información recibida) *100	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
97	GNAGC1.1.4.19	Asistencia técnica administrativa a las áreas de la Oficina Central sobre el SABS	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS I[1]:574 SECRETARIA AUXILIAR DE OFICINA I[1]:564 PROFESIONAL EN		100	100	%=(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) *100	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
98	GNAGC1.1.5	Realizar la ejecución Física del Plan de Inversión gestión 2012 de la ANB para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	75	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios			0	0		60			Bs. 1,782,300.00	Bs. 1,400,579.36	78.58
99	GNAGC1.1.5.1	Construcción Oficinas Interior Santa Cruz	75	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	569 TECNICO EN Construcciones y AESTRUCTURA Mejoras de I[1]:563 Bienes Públicos PROFESIONAL de Dominio EN Privado[Bs. AESTRUCTURA 75.000] DUANERA I[1]:568 TECNICO EN AESTRUCTURA I[1]:Supervisión de Construcciones y		0	1	Informe Final de Conformidad	0	Proyecto revisado y mejorado en etapa de Anteproyecto elaborado por la Consultora TECNO AER SRL, fase previamente programada a la ejecución física del proyecto.	Gerencia General instruyo la gestión de opinión técnica de instituciones colegiadas de Arquitectos e Ingenieros de Santa Cruz, para poder autorizar incremento presupuestario para ejecución del proyecto debido al incremento de Sup. diseñada.	Bs. 75,000.00	Bs. 0.00	0
100	GNAGC1.1.5.2	Construcción Archivo Central Cochabamba - SAP	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	569 TECNICO EN Construcciones y AESTRUCTURA Mejoras de I[1]:563 Bienes Públicos PROFESIONAL de Dominio EN Privado[Bs. AESTRUCTURA 5.000]		1	1	Informe Final de Conformidad	100	Proyecto revisado y mejorado elaborado por la Consultora MACROS SRL, fase previamente programada a la ejecución física del proyecto.	Se requiere asignar recursos presupuestarios para ejecución del proyecto, previa autorización de Gerencia General.	Bs. 5,000.00	Bs. 3,372.28	67.45
101	GNAGC1.1.5.3	Realizar la conclusión de la Construcción Enmallado Pasto Grande Oruro	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	569 TECNICO Otras EN Construcciones y AESTRUCTURA Mejoras de I[1]:563 Bienes Públicos PROFESIONAL de Dominio EN Privado[Bs. AESTRUCTURA 181.100]. Supervisión de		100	100	% de Ejecución Presupuestaria	100	Construcción Enmallado Pasto Grande Oruro, concluido con Acta de Recepción definitiva de 08/02/2012, y 100% de ejecución física		Bs. 194,500.00	Bs. 157,968.33	81.22
102	GNAGC1.1.5.4	Realizar la conclusión de la Construcción Galpones Aduana Interior Oruro	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	569 TECNICO Otras EN Construcciones y AESTRUCTURA Mejoras de I[1]:563 Bienes Públicos PROFESIONAL de Dominio EN Privado[Bs. AESTRUCTURA 1.344.700]. Supervisión de		100	100	% de Ejecución Presupuestaria	100	Construcción Galpones Aduana Interior Oruro, concluido con Acta de Recepción definitiva de 03/04/2012, y 100% de ejecución física		Bs. 1,432,800.00	Bs. 1,239,238.75	86.49
103	GNAGC1.1.5.5	Contratación de Consultoría para Construcción Archivo Documental La Paz	0	mié 02/05/12	jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	569 TECNICO Consultoría por EN Producto para AESTRUCTURA Construcciones I[1]:563 de Bines PROFESIONAL Públicos de Dominio EN Privado[Bs. 75.000,00] DUANERA I[1]:568 TECNICO EN		0	1	Informe Final de Conformidad	0	No se pudo obtener el lugar de emplazamiento		Bs. 75,000.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: LUCIO HERNAN GUTIERREZ
 COORDINADOR(ES): LUIS JIMENES, BORIS VIA, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
104	GNAGC1.1.6	Gestionar y administrar los servicios de consultorías para el área de Contrataciones, Infraestructura, Servicios Generales y Activos Fijos	52.78	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios			0	0		44.44			Bs. 415,784.00	Bs. 68,920.20	16.58
105	GNAGC1.1.6.1	Actualización de planos arquitectónicos de instalaciones y estudio estructural del edificio Central	75	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y S[1];Consultorías por Producto[Bs. 13,631.14]	Consultorías por Producto[Bs. 85.000]	0	1	Estudio estructural del edificio Central presentado a P.E.	0	En fecha 16/11/12 se suscribió el Contrato de servicio de Consultoría "Elaboración de Planos de Arquitectura e Instalaciones del Edif. Central de la ANB" código GNAF-ANPE-P-62/2012, Plazo de 85 días calendario, Monto de Bs.76.900		Bs. 85,000.00	Bs. 13,631.14	16.04
106	GNAGC1.1.6.2	Sistema de Seguimiento de Contrataciones	0	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y S[1];Consultorías	Consultorías por Producto[Bs. 35.000]	0	1	Servicio Contratado	0			Bs. 35,000.00	Bs. 0.00	0
107	GNAGC1.1.6.3	Empresa Asesora en Seguros	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y S[1];Consultorías	Consultorías por Producto[Bs. 45.000]	1	1	Servicio Contratado	100			Bs. 45,000.00	Bs. 13,631.14	30.29
108	GNAGC1.1.6.4	Actualización de normas de administración del parque automotor	0	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y S[1];Consultorías	Consultorías por Producto[Bs. 15.000]	0	1	Normativa normas de administración del parque automotor presentado a P.E.	0	El proponente a ser contratado desistió y no se encontro interes de otros proponentes.		Bs. 15,000.00	Bs. 0.00	0
109	GNAGC1.1.6.5	Elaboración del Manual de Infraestructura Aduanera	0	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y S[1];Consultorías	Consultorías por Producto[Bs. 88.000]	0	1	Manual de Infraestructura Aduanera presentado a P.E.	0	En revisión del contenido para evitar duplicidad de funciones en tanto no se apruebe la instancia de aprobación y priorización de proyectos de inversión pública		Bs. 88,000.00	Bs. 0.00	0
110	GNAGC1.1.6.6	Consultor Estructuralista	0	Jun 02/04/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y S[1];Consultorías	Consultorías de Línea[Bs. 51,144.00]	0	1	Servicio Contratado	0	Se realizaron 4 convocatorias y fueron declaradas desiertas por falta de proponentes a pesar de haber revisado los TDR		Bs. 51,144.00	Bs. 0.00	0
111	GNAGC1.1.6.7	Consultor para realizar apoyo administrativo en contrataciones	100	Jun 02/04/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y S[1];Consultorías	Consultorías de Línea[Bs. 36,656.00]	1	1	Servicio Contratado	100			Bs. 36,656.00	Bs. 15,129.00	41.27
112	GNAGC1.1.6.8	Consultor para realizar apoyo administrativo en activos fijos	100	Jun 02/04/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y S[1];Consultorías	Consultorías de Línea[Bs. 36,656.00]	1	1	Servicio Contratado	100			Bs. 36,656.00	Bs. 15,129.00	41.27
113	GNAGC1.1.6.9	Consultor documentalista en servicios generales	100	Jun 02/04/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y S[1];Consultorías	Consultorías de Línea[Bs. 23,328.00]	1	1	Servicio Contratado	100			Bs. 23,328.00	Bs. 11,399.92	48.87
114	GNAGC1.1.7	Gestionar y administrar eficientemente los recursos del Programa BID 1743 / SF-BO en coordinación con las Area o Unidades responsables	25.92	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas			0	0		25.1			Bs. 19,076,157.00	Bs. 9,392,317.12	49.24
115	GNAGC1.1.7.1	Proyecto de Infraestructura Tecnológica para las Gerencias Regionales a cargo de la GNS	58.6	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Sistemas	524 JEFE DE FINANZAS[1]	EPARTAMENTO DE FINANZAS	0	0	% de Ejecución Presupuestaria	58.22			Bs. 8,907,626.00	Bs. 5,468,200.20	61.39
116	GNAGC1.1.7.1.1	Fotocopadoras	88	jue 01/03/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	524 JEFE DE FINANZAS[1]	Equipo de Oficina y Muebles BID[Bs. 560,000.00]	79	90	% de Ejecución Presupuestaria	87.78			Bs. 560,000.00	Bs. 442,680.00	79.05

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
117	GNAGC1.1.7.1.2	Scaners de Alto Tráfico	82	jue 01/03/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	524 JEFE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE BID Bs. 585.000,00	ANZAS[1];Equipo de Computación BID Bs.	73	90	% de Ejecución Presupuestaria	81.11			Bs. 585,000.00	Bs. 428,875.20	73.31
118	GNAGC1.1.7.1.3	Servidores y UPS	76	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	524 JEFE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE BID Bs. 2.329.000,00	ANZAS[1];Equipo de Computación BID Bs. 1,585,156.00	68	90	% de Ejecución Presupuestaria	75.56			Bs. 2,329,000.00	Bs. 1,585,156.00	68.06
119	GNAGC1.1.7.1.4	PC.s de Escritorio, Terminales Móviles Robustas, Portátiles y Otros	47	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	524 JEFE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE BID Bs. 4.872.026,00	ANZAS[1];Equipo de Computación BID Bs. 3,011,489.00	42	90	% de Ejecución Presupuestaria	46.67			Bs. 4,872,026.00	Bs. 3,011,489.00	61.81
120	GNAGC1.1.7.1.5	Equipos de Telecomunicaciones	0	lun 01/10/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	524 JEFE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE BID Bs. 561.600,00	ANZAS[1];Equipo de Comunicación	0	90	% de Ejecución Presupuestaria	0			Bs. 561,600.00	Bs. 0.00	0
121	GNAGC1.1.7.2	Proyecto de Equipamiento Laboratorio Mercológico a cargo de la GNN	8	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Normas	524 JEFE PRODUCTO DE FINANZAS[1]	DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1]	0	0	% de Ejecución Presupuestaria	4.07			Bs. 4,648,127.00	Bs. 377,558.95	8.12
122	GNAGC1.1.7.2.1	Consultoría para la elaboración de especificaciones técnicas de equipos de laboratorio y reactivos	0	lun 03/09/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Normas-Jefe Departamento de Valoración Aduanera	524 JEFE CONSULTORIAS POR PRODUCTO DE BID Bs. 112.000,00	S[1];Consultorias	0	1	Servicio Contratado	0			Bs. 112,000.00	Bs. 0.00	0
123	GNAGC1.1.7.2.2	Equipos Médicos y de Laboratorio	12	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Normas-Jefe Departamento de Valoración Aduanera	524 JEFE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DE BID Bs. 3.834.127,00	ANZAS[1];Equipo Médico y de Laboratorio BID Bs.	10	90	% de Ejecución Presupuestaria	11.11			Bs. 3,834,127.00	Bs. 373,815.00	9.75
124	GNAGC1.1.7.2.3	Reactivos de Laboratorio	12	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Normas-Jefe Departamento de Valoración Aduanera	524 JEFE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS DE BID Bs. 702.000,00	ZAS[1];Productos Químicos y Farmacéuticos	1	90	% de Ejecución Presupuestaria	1.11			Bs. 702,000.00	Bs. 3,743.95	0.53
125	GNAGC1.1.7.3	Proyecto de Disposición de Mercancía Incautada y Abandonada a cargo de la GNAF y GNS	50.4	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE PRODUCTO DE FINANZAS[1]	DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1]	0	0	% de Ejecución Presupuestaria	50.19			Bs. 3,076,404.00	Bs. 2,076,110.00	67.48
126	GNAGC1.1.7.3.1	Cableado Estructurado	0	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	524 JEFE OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y GASTOS POR REPARACIÓN DE BID Bs. 32.200,00	ANZAS[1];Otros Mantenimiento y Gastos por Reparación Concepto de BID Bs. 32,200.00	0	90	% de Ejecución Presupuestaria	0			Bs. 32,200.00	Bs. 0.00	0
127	GNAGC1.1.7.3.2	Consultores en Línea para remate o destrucción de mercancías	60	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE CONSULTORES DE LÍNEA DE BID Bs. 2.563.704,00	S[1];Consultores de Líneas	53.85	90	% de Ejecución Presupuestaria	59.83			Bs. 2,563,704.00	Bs. 1,629,206.00	63.55
128	GNAGC1.1.7.3.3	Repuestos y Accesorios para conexión a redes	0	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	524 JEFE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BID Bs. 6.000,00	ANZAS[1];Otros Repuestos y Accesorios BID	0	90	% de Ejecución Presupuestaria	0			Bs. 6,000.00	Bs. 0.00	0
129	GNAGC1.1.7.3.4	Impresoras de Laser	92	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	524 JEFE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE BID Bs. 86.500,00	ANZAS[1];Equipo de Computación BID Bs.	82	90	% de Ejecución Presupuestaria	91.11			Bs. 86,500.00	Bs. 71,214.00	82.33
130	GNAGC1.1.7.3.5	Estaciones de Trabajo	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	560 JEFE DEL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DE BID Bs. 388.000,00	ADMINISTRACION DE BIENES Y VICIOS[1];Equipo	96	90	% de Ejecución Presupuestaria	100			Bs. 388,000.00	Bs. 375,690.00	96.83

RESPONSABLE: LUCIO HERNAN GUTIERREZ
 COORDINADOR(ES): LUIS JIMENES, BORIS VIA, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
131	GNAGC1.1.7.4	Proyecto de Reposicionamiento de Imagen Coorporativa a cargo de la UCS	38.5	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad Comunicación Social	524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1]		0	0	% de Ejecución Presupuestaria	38.09			Bs. 1,606,000.00	Bs. 1,470,447.97	91.56
132	GNAGC1.1.7.4.1	Consultores para Diseño e Implementación "Programa de Educación Tributaria Aduanera" y "Diseño Material de Conciencia Tributaria"	0	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad Comunicación Social	524 JEFE Consultorías por Producto DEPARTAMENTO DE PRODUCTO BID[Bs. 56.000,00]; S[1];Consultorías por Producto		0	90	% de Ejecución Presupuestaria	0			Bs. 56,000.00	Bs. 0.00	0
133	GNAGC1.1.7.4.2	Producción y difusión de Piezas Comunicacionales	77	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo-Jefe Unidad Comunicación Social	524 JEFE Publicidad DEPARTAMENTO DE PRODUCTO BID[Bs. 1.550.000,00] ZAS[1];Publicidad BID[Bs.]		68.56	90	% de Ejecución Presupuestaria	76.18			Bs. 1,550,000.00	Bs. 1,470,447.97	94.87
134	GNAGC1.1.7.5	Proyecto de Implementación del Sistema para Recursos Humanos a cargo del Depto de RRRH de la GNAF	0	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	524 JEFE Activos DEPARTAMENTO DE PRODUCTO BID[Bs. 700.000,00] ANZAS[1];Activos Intangibles BID		0	90	% de Ejecución Presupuestaria	0	Mediante Informe AN-DRHAC-347 Comunicaciones Internas AN-DRHAC-844 993/2012, 1037/2012,		Bs. 700,000.00	Bs. 0.00	0
135	GNAGC1.1.7.6	Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General	524 JEFE Consultores de LINEA DEPARTAMENTO DE PRODUCTO BID[Bs. 138.000,00] S[1];Consultores		0	90	% de Ejecución Presupuestaria	0			Bs. 138,000.00	Bs. 0.00	0
136	GNAGC1.1.10	Gestionar y coadyuvar la provisión de recursos materiales y otras a las Gerencias y Unidades según sean sus requerimientos y necesidades y priorizaciones de la ANB	53.6	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios			0	0		53.13			Bs. 8,137,656.92	Bs. 5,270,920.98	64.77
137	GNAGC1.1.10.1	Gestionar la provision de materiales, suministros y otras según sean las necesidades y requerimientos de las Gerencias y unidades de la ANB	89	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	520 GERENTE NACIONAL[1];524 JEFE Jefe DEPARTAMENTO DE PRODUCTO BID[Bs. 100.000,00] Consumos[Bs. 100.000,00];Productos DEPARTAMENTO DE Artes DE Gráficas [Bs. 100.000,00]		75.43	85	% de Ejecución Presupuestaria	88.74			Bs. 5,774,780.00	Bs. 4,355,798.30	75.43
138	GNAGC1.1.10.2	Realizar la contratación y supervisión de los servicio de limpieza necesarios para el optimo funcionamiento de la Oficina Central	93	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	570 TÉCNICO Lavandería, EN Limpieza e Higiene[Bs. 300.000,00]. SERVICIOS Material de Limpieza[Bs. 15.000,00] DEPARTAMENTO		78.55	85	% de Ejecución Presupuestaria	92.41			Bs. 315,000.00	Bs. 247,436.31	78.55
139	GNAGC1.1.10.3	Gestionar la provisión ropa de trabajo, vertuario, uniformes, calzados, alfombras, persianas y otros relacionados al subgrupo presupuestario 33000 según necesidad	9	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	520 GERENTE Calzados[Bs. 30.000,00];Confección TÉCNICO EN Textiles[Bs. 45.000,00];Hilados y DE BIENES Y Telas[Bs. 20.000,00];Prendas[Bs. 500.000,00];Calzados[Bs. 500.000,00];Confecciones		7.38	85	% de Ejecución Presupuestaria	8.68			Bs. 592,989.92	Bs. 43,765.40	7.38
140	GNAGC1.1.10.4	Gestionar la provision de equipos de elevación y otra maquinaria y equipo para las Areas y Unidades de la ANB.	5	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	520 GERENTE Equipo de Elevación[Bs. 434.887,00];Otra DEPARTAMENTO Maquinaria y DE Equipo [Bs. 20.000,00] DEPARTAMENTO		3.73	85	% de Ejecución Presupuestaria	4.39			Bs. 454,887.00	Bs. 16,962.00	3.73
141	GNAGC1.1.10.5	Gestionar la provision de equipos de oficina y muebles para las Areas y Unidades de la ANB según necesidades	72	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	520 GERENTE Oficina y Muebles[Bs. 1.000.000,00] DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1];543 JEFE		60.7	85	% de Ejecución Presupuestaria	71.41			Bs. 1,000,000.00	Bs. 606,958.97	60.7
142	GNAGC1.1.11	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos del Programa 15 de Sanamiento de Remolques y Semiremolques	56.38	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas			0	0		56.25			Bs. 3,117,669.00	Bs. 2,801,855.13	89.87
143	GNAGC1.1.11.1	Gestionar y administrar eficientemente los recursos relacionados con el Personal Eventual para el Programa 15	98	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Personal DEPARTAMENTO DE PERSONAL EVENTUAL [Bs. 954.600,00] ANZAS[1];Personal Eventual		97.94	100	% de Ejecución Presupuestaria	97.94			Bs. 954,600.00	Bs. 934,990.00	97.95

RESPONSABLE: LUCIO HERNAN GUTIERREZ
 COORDINADOR(ES): LUIS JIMENES, BORIS VIA, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
144	GNAGC1.1.11.2	Gestionar y administrar eficientemente los recursos relacionados con los gastos destinados a Previsión Social para del Programa 15	98	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Aporte Patronal DE PSLV [Bs. ANZAS[1];Aporte Patronal para Vivienda Solidario 3% PSLV [Bs. 18,699.80];Aporte Patronal de Riesgo Solidario 3% Profesional -	524 JEFE Aporte Patronal DE PSLV [Bs. ANZAS[1];Aporte Patronal para Vivienda Solidario 3% PSLV [Bs. 18,699.80];Aporte Patronal de Riesgo Solidario 3% Profesional -	97.94	100	% de Ejecución Presupuestaria	97.94			Bs. 159,514.00	Bs. 156,237.57	97.95
145	GNAGC1.1.11.3	Gestionar y administrar eficientemente los recursos relacionados con los Servicios Basicos para del Programa 15	5	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Agua PSLV [Bs. ANZAS[1];Agua DE Eléctrica PSLV [Bs. 8.000 PSLV [Bs. 69.844] PSLV [Bs. 510.00];Internet y Otros PSLV [Bs. 10,490.95]	524 JEFE Agua PSLV [Bs. ANZAS[1];Agua DE Eléctrica PSLV [Bs. 8.000 PSLV [Bs. 69.844] PSLV [Bs. 510.00];Internet y Otros PSLV [Bs. 10,490.95]	4.8	100	% de Ejecución Presupuestaria	4.8			Bs. 82,594.00	Bs. 11,000.95	13.32
146	GNAGC1.1.11.4	Gestionar y administrar eficientemente los recursos relacionados con los Servicios de Transporte para del Programa 15	19	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Pasajes al EPARTAMENTO Interior del País DE PSLV [Bs. ANZAS[1];Pasajes 55,842.00];Viáticos al Interior del por Viajes al País PSLV [Bs. 3,302.00];Viáticos por Viajes al Interior del País PSLV [Bs. 33,250.00]	524 JEFE Pasajes al EPARTAMENTO Interior del País DE PSLV [Bs. ANZAS[1];Pasajes 55,842.00];Viáticos al Interior del por Viajes al País PSLV [Bs. 3,302.00];Viáticos por Viajes al Interior del País PSLV [Bs. 33,250.00]	18.46	100	% de Ejecución Presupuestaria	18.46			Bs. 89,092.00	Bs. 16,447.00	18.46
147	GNAGC1.1.11.5	Gestionar y administrar eficientemente los recursos relacionados con Alquileres para del Programa 15	0	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Alquiler de EPARTAMENTO Equipos y DE Maquinarias ANZAS[1];Alquiler de Equipos y Maquinarias PSLV [Bs. 9.000]	524 JEFE Alquiler de EPARTAMENTO Equipos y DE Maquinarias ANZAS[1];Alquiler de Equipos y Maquinarias PSLV [Bs. 9.000]	0	100	% de Ejecución Presupuestaria	0			Bs. 9,000.00	Bs. 2,228.62	24.76
148	GNAGC1.1.11.6	Gestionar y administrar eficientemente los recursos relacionados para el pago de Impuestos , Regalías y Comerciales para del Programa 15	95	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Lavandería, EPARTAMENTO Limpieza e DE Higiene AS[1];Lavandería, PSLV [Bs. 23,300.00];Public Higiene PSLV [Bs. 1,110,165.00]	524 JEFE Lavandería, EPARTAMENTO Limpieza e DE Higiene AS[1];Lavandería, PSLV [Bs. 23,300.00];Public Higiene PSLV [Bs. 1,110,165.00]	95	100	% de Ejecución Presupuestaria	95			Bs. 1,133,465.00	Bs. 1,091,827.25	96.33
149	GNAGC1.1.11.7	Gestionar y administrar eficientemente los recursos relacionados con Materiales y Suministros para del Programa 15	36	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Gastos EPARTAMENTO Refrigerios al DE Personal ANZAS[1];Gastos Destnados al ; Papel Pago de Refrigerios al ;Productos de Personal de las Artes Gráficas PSLV [Bs. 40,464.00];Papel ;Productos PSLV [Bs. 68,105.00];Meta: 111,569.00	524 JEFE Gastos EPARTAMENTO Refrigerios al DE Personal ANZAS[1];Gastos Destnados al ; Papel Pago de Refrigerios al ;Productos de Personal de las Artes Gráficas PSLV [Bs. 40,464.00];Papel ;Productos PSLV [Bs. 68,105.00];Meta: 111,569.00	35.89	100	% de Ejecución Presupuestaria	35.89			Bs. 289,404.00	Bs. 189,123.74	65.35
150	GNAGC1.1.11.8	Gestionar y administrar eficientemente los recursos relacionados para el pago de Impuestos , Regalías y Tasas del Programa 15	100	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	524 JEFE Impuesto al valor EPARTAMENTO Agregado DE Mercado Interno ANZAS[1];Impuesto al valor Agregado PSLV [Bs. 400,000]	524 JEFE Impuesto al valor EPARTAMENTO Agregado DE Mercado Interno ANZAS[1];Impuesto al valor Agregado PSLV [Bs. 400,000]	100	100	% de Ejecución Presupuestaria	100			Bs. 400,000.00	Bs. 400,000.00	100
151	GNAGC1.1.8	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	65	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas			0	0		64.48			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
152	GNAGC1.1.8.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoria interna aceptadas para ser ejecutadas en la presente gestión	65	mar 03/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	520 GERENTE NACIONAL[1];524 JEFE EPARTAMENTO DE FINANZAS[1];543 JEFE EPARTAMENTO		118	183	Nro de recomendaciones Cumplidas	64.48			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
153	GNAGC1.1.9	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia	66.67	Jun 02/04/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas			0	0		66.67			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
154	GNAGC1.1.9.1	Efectuar la Formulación del POA 2013	100	mié 01/08/12	Jun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	520 GERENTE NACIONAL[1];524 JEFE EPARTAMENTO DE FINANZAS[1];543		1	1	POA 2013 de la Gerencia presentado a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: LUCIO HERNAN GUTIERREZ
 COORDINADOR(ES): LUIS JIMENES, BORIS VIA, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
155	GNAGC1.1.9.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	520 GERENTE NACIONAL[1];524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1];543 JEFE DEPARTAMENTO		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidos a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
156	GNAGC1.1.9.3	Elaborar informes y propuestas técnicas para la mejor marcha de la GNAF	0	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	520 GERENTE NACIONAL[2];524 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS[1];543		0	1	informe/propuesta técnica presentada a la GG	0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0