

| AREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI | | ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FORMULARIO POA-01 CODIGO AREA: GNAGC | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|---|------|-------|------|------|-------|------|-------|--|--|---|--|-------------|-----------|------------|---|
| RESPONSABLE: CARLOS IMAÑA | COORDINADOR(ES): CARLOS IMAÑA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Area/ Unidad Responsable | Meta Anual | Unidad de Medida | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Eficacia % | Fuente o Medio de Verificación | Productos y Resultados Logrados | Problemas y Acciones de Mejora | Presupuesto | Ejecutado | % de Ejec. | |
| 29 | MATGX1.3.1.1.8 | Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de servicios de limpieza, comisiones bancarias, servicios de imprenta y manuales. | Agente Exterior Matarani | 100 | % = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 4.96 | 1.6 | 9.56 | 6.74 | 4.94 | 5.65 | 9.36 | 0.99 | 5.09 | 10.04 | 4.41 | 4.29 | 67.63 | Ejecución Presupuestaria al 31 ejecutado al Cuarto de Diciembre de Trimestre. 2015 | 67,63 % del presupuesto | No se presentaron problemas para esta actividad. | 38.780.00 | 26.242.49 | 67.67 | |
| 30 | MATGX1.3.1.1.9 | Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de compensación costo de vida, gastos judiciales y otros servicios asignados a la | Agente Exterior Matarani | 100 | % = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 8.52 | 8.35 | 8.5 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 96.29 | Ejecución Presupuestaria al 31 ejecutado al Cuarto de Diciembre de Trimestre. 2015 | 96,33 % del presupuesto | No se presentaron problemas para esta actividad. | 236.528.00 | 227.899.49 | 96.35 | | |
| 31 | MATGX1.3.1.2 | Realizar eficientemente la administración y adquisición de artículos, materiales, suministros y bienes para el óptimo funcionamiento de la Gerencia | Agente Exterior Matarani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.11 | | | | 156.083.00 | 73.269.69 | 46.94 | | |
| 32 | MATGX1.3.1.2.1 | Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago del retiro al personal de la Agencia. | Agente Exterior Matarani | 100 | % = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 12.63 | 7.2 | 6.16 | 8.24 | 5.78 | 8.43 | 8.05 | 5.68 | 8.24 | 8.05 | 8.62 | 6.06 | 67.14 | Ejecución Presupuestaria al 31 ejecutado al Cuarto de Diciembre de Trimestre. 2015 | 93,12 % del presupuesto | Los meses de enero a marzo la gerencia de finanzas no cargo el monto al presupuesto de la Agencia Exterior Matarani. | 19.008.00 | 12.762.00 | 67.14 | |
| 33 | MATGX1.3.1.2.2 | Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de combustibles, lubricantes, llantas y derivados y otros necesarios para la | Agente Exterior Matarani | 100 | % = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 7.59 | 3.57 | 2.86 | 14.69 | 3.66 | 5.95 | 5.35 | 3.75 | 4 | 4.26 | 4.58 | 1.88 | 63.38 | Ejecución Presupuestaria al 31 ejecutado al Cuarto de Diciembre de Trimestre. 2015 | 62,13 % del presupuesto | No se presentaron problemas para esta actividad. | 64.520.00 | 40.890.66 | 63.38 | |
| 34 | MATGX1.3.1.2.3 | Administrar eficientemente los recursos asignados para la adquisición de material de limpieza, útiles de escritorio y oficina, útiles y materiales. | Agente Exterior Matarani | 100 | % = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 4.14 | 31.88 | 0 | 2.57 | 0.3 | 1.01 | 3.99 | 0.3 | 0.42 | 2.6 | 9.69 | 0.27 | 58.99 | Ejecución Presupuestaria al 31 ejecutado al Cuarto de Diciembre de Trimestre. 2015 | 57,17 % del presupuesto | No se presentaron problemas para esta actividad. | 24.300.00 | 14.334.68 | 58.99 | |
| 35 | MATGX1.3.1.2.4 | Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago contingencias judiciales del Proceso Laboral seguida en contra de la Aduana Nacional | Agente Exterior Matarani | 100 | % = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | Ejecución Presupuestaria al 31 ejecutado al Cuarto de Diciembre de Trimestre. 2015 | 10,94 % del presupuesto | El juicio esta en fase de ejecución. | 48.255.00 | 5.282.35 | 10.95 | |
| 36 | MATGX1.3.1.3 | Administrar, renovar y potenciar la Infraestructura Tecnológica, de Comunicaciones e inmuebles de la Gerencia | Agente Exterior Matarani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66.67 | | | | 58.500.00 | 37.745.00 | 64.52 | |
| 37 | MATGX1.3.1.3.1 | Adquisición de equipos de computación | Agente Exterior Matarani | 1 | Proceso de Adquisición concluido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | No se puedo ejecutar esta actividad. | Las empresas que se presentaron no tienen disponibilidad de equipos. | 20.000.00 | 0.00 | 0 | |
| 38 | MATGX1.3.1.3.2 | Adquisición de una Fotocopiadora | Agente Exterior Matarani | 1 | Proceso de Adquisición concluido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Proceso de Se adquirió una Adquisición Fotocopiadora para la concluida Agencia Exterior Matarani. | No se presentaron problemas para esta actividad. | 13.500.00 | 12.750.00 | 94.44 | | |
| 39 | MATGX1.3.1.3.3 | Adquisición de central telefónica pequeña | Agente Exterior Matarani | 1 | Proceso de Adquisición concluido | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Proceso de Se adquirió una Central Adquisición Telefónica para la Agencia concluida Exterior Matarani. | No se presentaron problemas para esta actividad. | 25.000.00 | 24.995.00 | 99.98 | | |
| 40 | MATGX1.4 | TRANSPARENCIA : Transparentar la Institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia. | Agente Exterior Matarani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 41 | MATGX1.4.1 | Reposicionar la imagen institucional de la ANB. | Agente Exterior Matarani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42 | MATGX1.4.1.1 | Implementación de señalética y línea gráfica en edificios | Agente Exterior Matarani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 43 | MATGX1.4.1.1.1 | Implementar señalética en el puerto y edificio de la Agencia en coordinación con la Unidad de Comunicación. | Agente Exterior Matarani | 1 | Señalética en Agencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | Señalética instalada en la Unidad de Comunicación en la Agencia Social nos provisionó con señalética en atención a nuestra solicitud. | No se presentaron problemas para esta actividad. | 0.00 | 0.00 | 0 | |