

15

***GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS***

**FORMULACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
POA 2015
ANB**

**Unidad de Planificación Estratégica Institucional
Gerencia General
Aduana Nacional de Bolivia**

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Linea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
1	GNAGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB					0	0				Bs. 256,837,932
2	GNAGC1.1	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.					0	0				Bs. 256,837,932
3	GNAGC1.1.1	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero		Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0				Bs. 8,673,898
4	GNAGC1.1.1.1	Implementar mecanismos de capacitación al personal, en especial del que tiene funciones operativas para mejorar el desempeño de la institución (Programas de: Capacitación Continua, Desarrollo de Competencias, Formación de formadores)		Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0				Bs. 510,000
5	GNAGC1.1.1.1.1	Ejecutar el cronograma de capacitación 2015 de la Malla Curricular (Capacitación continua), alcanzando un 80% del personal a nivel nacional con las competencias básicas	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	80	% Funcionarios con 4 competencias básicas aprobadas	Base de datos de capacitación	25700 Capacitación del Personal[Bs. 100,000];31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares[Bs. 2,000]	Bs. 102,000
6	GNAGC1.1.1.1.2	Ejecutar un proceso de capacitación concerniente al Programa de Formación de Formadores a nivel nacional a efectos de contar con nuevos facilitadores	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Proceso de capacitación de Formación de Formadores	Informes de resultados de eventos de capacitación	25700 Capacitación del Personal[Bs. 50,000];31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares[Bs. 1,000]	Bs. 51,000
7	GNAGC1.1.1.1.3	Ejecutar cronograma de eventos de Capacitación concernientes al Programa de Desarrollo de Competencias para Oficina Central y Gerencia Regional La Paz	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% del cronograma de eventos aprobados previamente y ejecutado	Informes de resultados de eventos de capacitación	25700 Capacitación del Personal[Bs. 170,000];31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares[Bs. 3,000]	Bs. 173,000
8	GNAGC1.1.1.1.4	Ejecutar eventos de Capacitación no programada, en función a las necesidades de las Unidades Organizacionales solicitantes de oficina central	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% Requerimientos de Capacitación atendidos y ejecutados	Informes de resultados de eventos de capacitación	25700 Capacitación del Personal[Bs. 100,000];31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares[Bs. 2,000]	Bs. 102,000
9	GNAGC1.1.1.1.5	Ejecutar eventos de Capacitación no programada, en función a las necesidades de las Unidades Organizacionales solicitantes de Gerencia Regional La Paz	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% Requerimientos de Capacitación atendidos y ejecutados	Informes de resultados de eventos de capacitación	25700 Capacitación del Personal[Bs. 80,000];31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares[Bs. 2,000]	Bs. 82,000
10	GNAGC1.1.1.1.6	Gestionar la otorgación de Becas a los servidores públicos aduaneros	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% de atención a las ofertas de becas recibidas en la institución	Carpetas del proceso de otorgación de beca		Bs. 0
11	GNAGC1.1.1.2	implementar mecanismos de motivación e incentivos al personal de la ANB para mejorar las condiciones de trabajo y la satisfacción laboral		Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0				Bs. 2,613,101
12	GNAGC1.1.1.2.1	Efectuar inspecciones sobre las condiciones de trabajo en las diferentes Administraciones de Aduana Operativa a efectos de emitir informes para mejorar las condiciones del personal operativo	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% de inspecciones realizadas del total de Administraciones de Aduana Operativa	Informes de visita a las gerencias regionales	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 24,990];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 31,500]	Bs. 56,490
13	GNAGC1.1.1.2.2	Dotar de ropa de trabajo al personal de la Aduana Nacional Oficina Central a fin de reafirmar la imagen institucional y el sentido de pertenencia	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% de personal de Oficina Central con ropa de trabajo	Informes y Actas de entrega de ropa de trabajo	33300 Prendas de Vestir[Bs. 1,477,500]	Bs. 1,477,500
14	GNAGC1.1.1.2.3	Dotar de servicios de transporte a fin de brindar seguridad, puntualidad en la asistencia y comodidad al personal de Oficina Central	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	6	Rutas de transporte en el ingreso y salida del turno de la mañana y en el ingreso del turno de la tarde	contrato de prestación de servicios	22600 Transporte de Personal[Bs. 579,111]	Bs. 579,111

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
15	GNAGC1.1.1.2.4	Aplicar promociones horizontales a servidores públicos producto de su Evaluación de Desempeño	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% Funcionarios beneficiados con promoción horizontal según normativa	Reporte de Promociones Horizontales		Bs. 0
16	GNAGC1.1.1.2.5	Aplicar asignaciones o incrementos salariales a servidores públicos producto de su Desempeño	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% Funcionarios beneficiados con asignación salarial superior según requerimientos y evaluación	Reporte de novedades		Bs. 0
17	GNAGC1.1.1.2.6	Dotación de un seguro de Accidentes Personales (colectivo) para los servidores públicos de la Aduana Nacional, excepto efectivos del COA a fin de mejorar las condiciones de trabajo	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Proceso de contratación concluido	Contratación del seguro	22500 Seguros TGN[Bs. 500,000]	Bs. 500,000
18	GNAGC1.1.1.2.7	Implementar un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la AN en coordinación con la Unidad de Planificación Estudios y Control de Gestión	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Plan de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional Implementado	Informes de seguimiento a las condiciones de trabajo		Bs. 0
19	GNAGC1.1.1.3	Ejecutar los procesos de Dotación, Evaluación, Movilidad Funcionaria y Registro del personal		Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0				Bs. 0
20	GNAGC1.1.1.3.1	Realizar 4 Procesos de Selección Masivos para personal Interino Provisional, Eventual y COA efectuados a nivel Nacional y 6 Procesos de Selección por goteo que se requieran productos de renunciaciones o retiros.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	10	Procesos de Selección efectuados para Personal Interino, Eventual y COA	Informes de inicio de convocatoria		Bs. 0
21	GNAGC1.1.1.3.2	Realizar proceso de Reclutamiento y Selección para Personal de Ingreso a la Carrera Administrativa.	Desarrollo	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Proceso de Reclutamiento y Selección efectuado	Informe de resultados de la convocatoria		Bs. 0
22	GNAGC1.1.1.3.3	Efectuar la Validación del Manual de Puestos gestión 2015 y gestionar su envío al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Manual de puestos de funcionarios de Carrera validado y aprobado por Presidencia Ejecutiva	Nota de remisión al Ministerio de trabajo		Bs. 0
23	GNAGC1.1.1.3.4	Ejecutar procesos de inducción al personal de reciente ingreso a la institución	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% de proceso de personal de reciente ingreso con inducción realizada	Certificados de Inducción aduanera		Bs. 0
24	GNAGC1.1.1.3.5	Ejecutar y concluir el proceso de Evaluación de Desempeño 2014 en aplicación a normativa vigente	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% del proceso de EVD 2014 ejecutada	Informe de resultados de I proceso de evaluación		Bs. 0
25	GNAGC1.1.1.3.6	Elaborar el Programa e instrumentos de Evaluación de Desempeño 2015	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Programa de Evaluación de Desempeño 2015 aprobado por Presidencia Ejecutiva	Documento de aprobación del programa de Evaluación de Desempeño		Bs. 0
26	GNAGC1.1.1.3.7	Organizar, actualizar y preservar la documentación del personal en carpetas personales a nivel nacional.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% de archivo de carpetas de personal de la ANB organizadas y actualizadas.	Carpetas personales actualizadas		Bs. 0
27	GNAGC1.1.1.3.8	Organizar, actualizar y preservar la información física y digital producto de los subsistemas de la gestión de Recursos Humanos	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% de archivo de documentación de la gestión de recursos humanos, organizada, actualizada y digitalizada.	Archivo del Departamento de recursos Humanos actualizado		Bs. 0
28	GNAGC1.1.1.4	Efectuar actividades administrativas propias del departamento		Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0				Bs. 5,550,797
29	GNAGC1.1.1.4.1	Definir la propuesta Planilla Presupuestaria para la gestión 2016 con base a requerimientos fundamentados de las diferentes unidades de la ANB.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Planilla Presupuestaria 2016 e Informe Técnico respaldatorio presentados para aprobación.	Planilla Presupuestaria aprobada		Bs. 0
30	GNAGC1.1.1.4.2	Procesar oportunamente la información para fines de pago (Altas y bajas, Subsidio de Frontera, promociones horizontales, Interinatos, Multas y sanciones)	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	12	Reportes para fines de pago emitidos antes del 30 de cada mes.	Reportes para pago de sueldos		Bs. 0
31	GNAGC1.1.1.4.3	Gestionar el pago de Refrigerios al personal permanente, eventual y consultoria de Oficina Central	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	12	12 meses pagados de refrigerio	Reporte de asistencia para pago de refrigerio	31110 Gastos por Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas[Bs. 2,656,344]	Bs. 2,656,344

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
32	GNAGC1.1.1.4.4	Gestionar pago por interinatos	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% de pago de interinatos atendidas	reportes de pago por interinatos	11940 Suplencias[Bs. 150,000]	Bs. 150,000
33	GNAGC1.1.1.4.5	Gestionar pago de vacaciones no utilizadas en caso de desvinculación de personal	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% de pago de vacaciones atendidas	Reportes de pago de vacaciones	15400 Otras previsiones[Bs. 1,000,000]	Bs. 1,000,000
34	GNAGC1.1.1.4.6	Emitir 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.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% de certificaciones realizadas respecto a Solicitudes de certificaciones recibidas	Documentos que cursan en el archivo del Departamento de Recursos humanos		Bs. 0
35	GNAGC1.1.1.4.7	Atender requerimientos fiscales, solicitudes de la Unidad de Auditoría Interna, UTISA, ULCC, MTILCC, MEFP, Honorable Cámara de Diputados (PIEs, PIOs) etc.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% de solicitudes de información atendidas dentro de plazo	Documentos que cursan en el archivo del Departamento de Recursos humanos		Bs. 0
36	GNAGC1.1.1.4.8	Remitir informes de verificación de cumplimiento sobre presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a la Contraloría General	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	4	Informes trimestrales remitidos a la Contraloría General del Estado	Informes de DJBR		Bs. 0
37	GNAGC1.1.1.4.9	Dotar de credenciales institucionales al personal de nuevo ingreso y renovar las credenciales vencidas	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% de credenciales entregadas tanto al personal de nuevo ingreso como las renovadas por fecha de vencimiento	Actas de entrega de credenciales	34500 Prod de Minerales no Metálicos y Plásticos[Bs. 36,500];39500 Utiles de Escritorio y Oficina[Bs. 14,050]	Bs. 50,550
38	GNAGC1.1.1.4.10	Dotar de pasantes a las Distintas Unidades Organizacionales de Oficina Central de la Aduana Nacional	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% Solicitudes de pasantes atendidas	Certificados de pasantías	26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías[Bs. 403,200]	Bs. 403,200
39	GNAGC1.1.1.4.11	Atender requerimientos de viaje al exterior del país efectuados por las distintas unidades de la Aduana Nacional	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% de solicitudes atendidas	Resoluciones de Viaje al exterior	22120 Pasajes al Exterior del país[Bs. 450,000];22220 Viáticos por Viajes al Exterior del país[Bs. 806,803]	Bs. 1,256,803
40	GNAGC1.1.1.4.12	Realizar la Asistencia social a los servidores públicos de la ANB	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% de atención realizadas que requieren asistencia social	Informes de Asistencia Social		Bs. 0
41	GNAGC1.1.1.4.13	Cumplir con la normativa para la incorporación de personal a la institución a través del Examen Pre ocupacional	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% de Personal de reciente ingreso con examen preocupacional	Recibos de exámenes preocupacionales	25120 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros[Bs. 30,000]	Bs. 30,000
42	GNAGC1.1.1.4.14	Realizar Afiliaciones y Bajas del personal a la Caja Nacional de Salud para cumplir con normativa vigente referida a la Seguridad Social	Funcionamiento	Jefe Departamento de Recursos Humanos	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% de servidores públicos afiliados y desafilados a la CNS	Formularios AVC	85100 Tasas[Bs. 3,900]	Bs. 3,900
43	GNAGC1.1.2	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la institución buscando mayores niveles de sostenibilidad.		Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0				Bs. 234,908,451
44	GNAGC1.1.2.1	Administrar e implementar el Sistema de Contabilidad Integrada, con el registro y procesamiento adecuado en el marco de la normativa vigente (impositiva, AFP 's etc)		Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0				Bs. 231,786,528
45	GNAGC1.1.2.1.1	Elaboración de Estados Financieros gestión 2014, consolidando la información financiera generada a nivel nacional	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Preparación y entrega de los EEEF en el plazo establecido	Notas de remision de los EEEF a las instancias correspondientes		Bs. 0
46	GNAGC1.1.2.1.2	Revisión y Elaboración de documentos contables de ejecución de gastos SIGMA - SINCOM de la oficina central	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	2000	Comprobantes c31 y Cbtes SINCOM	Reportes SIGMA		Bs. 0
47	GNAGC1.1.2.1.3	Administración de Fondos Rotativos, Fondos en avance y cajas chicas aperturadas	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	150	Documentos Fondo Rotativo	Reporte de Documentos C-34		Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
48	GNAGC1.1.2.1.4	Elaboración y procesamiento de planillas salariales, subsidios, incentivos salariales, y otros con Recursos TGN	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	30	Pago de planillas en el plazo máximo de cinco días	Cbtes de Planillas Salariales C-31 con sello rojo	11400 Aguinaldos TGN[Bs. 11,922,696]; 11600 Asignaciones Familiares TGN[Bs. 2,053,670]; 11700 Sueldos TGN[Bs. 136,911,336]; 1311C Régimen de Corto Plazo (Salud) TGN[Bs.	Bs. 180,956,101
49	GNAGC1.1.2.1.5	Elaboración y procesamiento de planillas salariales, subsidios, Incentivos salariales, dietas y otros con Recursos Específicos	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	30	Pago de planillas en el plazo máximo de cinco días	Cbtes de Planillas Salariales C-31 con sello rojo	11220 Bono de Antigüedad[Bs. 462,148]; 11310 Bono de Frontera[Bs. 577,685]; 11400 Aguinaldos[Bs. 2,012,271]; 11600 Asignaciones Familiares[Bs. 346,611]; 11700	Bs. 31,142,201
50	GNAGC1.1.2.1.6	Realizar el seguimiento a la implementación del Manual de Contabilidad a Nivel nacional y otros a requerimiento	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Implementación Manual de Contabilidad en la Aduana Nacional	Informe de Seguimiento	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 35,000]; 22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 38,000]	Bs. 73,000
51	GNAGC1.1.2.1.7	Administración de Gastos Devengados y pagos comprometidos de la anterior gestión	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	5	Aplicación de Gastos devengados	Documentos C31 devengados	66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales[Bs. 11,901,963]; 66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales[Bs. 230,000]; 66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones[Bs. 4,011,407]; 25220 Consultores en Línea[Bs. 54,8..	Bs. 16,198,227
52	GNAGC1.1.2.1.8	Administración impositiva institucional, que contempla el pago impuestos de acuerdo a la Ley 843	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	12	Presentación oportuna de declaraciones de impuestos	Declaraciones Impositivas	81300 Impuesto al Valor Agregado: Mercado Interno[Bs. 3,300,000]; 85100 Tasas[Bs. 12,000]; 85400 Multas[Bs. 100,000]; 26200 Gastos Judiciales[Bs. 5,000]	Bs. 3,417,000
53	GNAGC1.1.2.1.9	Cumplir con las obligaciones institucionales en cuanto a la normativa vigente en cuanto a las AFP's	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	2	Pago AFPS	Informes	85400 Multas	Bs. 0
54	GNAGC1.1.2.2	Programar y atender los requerimientos presupuestarios de las áreas organizacionales en el marco de la disponibilidad de recursos financieros	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	0				Bs. 0
55	GNAGC1.1.2.2.1	Formulación de Anteproyecto de Presupuesto 2015 en el marco de las directrices emitidas por el Organo Rector	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Formulación Presupuestaria Institucional	Anteproyecto de Presupuesto 2016		Bs. 0
56	GNAGC1.1.2.2.2	Atender requerimientos de modificaciones presupuestarias, en el marco de la normativa legal vigente	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	8	Presupuesto ajustado a las demandas institucionales	Informes de Modificación Presupuestaria		Bs. 0
57	GNAGC1.1.2.2.3	Contribuir a los procesos de adquisiciones y contrataciones programados en la Oficina Central realizando el control y emisión de Certificaciones Presupuestarias,	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	300	Control y seguimiento al presupuesto comprometido	Certificaciones Presupuestarias		Bs. 0
58	GNAGC1.1.2.3	Administración de Tesorería y Valores en lo que se refiere la programación financiera, registro de Ingresos, timbres de control fiscal, formularios y transferencias de recursos a las Gerencias Regionales y otras instituciones	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	0				Bs. 3,121,923
59	GNAGC1.1.2.3.1	Registrar y realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de ingresos de la entidad	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	2500		C21 Comprobantes C21		Bs. 0
60	GNAGC1.1.2.3.2	Atender los requerimientos de pasajes y viáticos de los funcionarios declarados en comisión al interior y exterior del país de acuerdo a normativa legal vigente	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	2000	Pasajes y Viáticos provistos a los funcionarios declarados en comisión de acuerdo a procedimiento vigente	Formularios de requerimientos de pasajes y viáticos		Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
61	GNAGC1.1.2.3.3	Mantener el stock permanente en almacén de timbres de control fiscal, formularios, carpetas de documentos y otros atendiendo los requerimientos de las administraciones de aduana y otras áreas de la institución	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	TCF provistos de acuerdo a procedimiento vigente	Actas de Entrega	26200 Gastos Judiciales[Bs. 4,500];32200 Productos de Artes Gráficas[Bs. 2,449,050];26990 Otros[Bs. 831]	Bs. 2,454,381
62	GNAGC1.1.2.3.4	Administrar el Fondo Rotativo de Oficina Central y procesar de acuerdo instrucción específica los requerimiento de fondos en avance para las áreas organizacionales	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	5	Días hábiles promedio de Reposición de Fondos Rotativos	Documentos C34		Bs. 0
63	GNAGC1.1.2.3.5	Realizar la Programación Financiera de oficina central, solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas las cuotas trimestrales de compromiso	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	4	Indice de Liquidez mayor a 1 (Cuota de Compromiso/ recursos programados para ejecución)	Solicitud de Cuotas de Compromiso al MEyFP		Bs. 0
64	GNAGC1.1.2.3.6	Previsión y atención a los requerimientos de recursos financieros para el funcionamiento de las Gerencias Regionales y otro tipo de Transferencia de recursos	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	15	Disponibilidad de recursos financieros en las GR	Notas de Solicitud de Recursos	73100 Transferencias Corrientes al Organo Ejecutivo del Estado 42[Bs. 111,542];79100 Trasferencias Ctes a Got Ext y Org. Internacional Regulares[Bs. 250,000]	Bs. 361,542
65	GNAGC1.1.2.3.7	Administración y conciliación de las cuentas fiscales de Oficina Central	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	12	Documentos de Conciliaciones Bancarias	Informes de conciliaciones bancarias	25300 Comisiones y Gastos Bancarios[Bs. 306,000]	Bs. 306,000
66	GNAGC1.1.2.4	Administración de Documentos de Garantías relacionadas a contratación de bienes y servicios	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	0				Bs. 0
67	GNAGC1.1.2.4.1	Actualizar el Procedimiento de Administración de Garantías, de acuerdo a la normativa vigente correspondientes a contrataciones y adquisiciones	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Procedimiento aprobado	Resolucion de Aprobación del Documento		Bs. 0
68	GNAGC1.1.2.4.2	Consolidar y sistematizar la información generada por el área de administración de garantías en cuanto a su Ejecución, desistimiento, y depósitos de recursos provenientes de la ejecución de los documentos de garantía	Funcionamiento	Jefe Departamento de Finanzas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Información sistematizada y disponible en una base de datos	Informes de estado de situación de los documentos de garantía final de estado de garantías		Bs. 0
69	GNAGC1.1.3	Controlar y fiscalizar los ingresos y la información remitida por los Concesionarios a la A.N.		Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0				Bs. 71,041
70	GNAGC1.1.3.1	Efectuar el seguimiento y control de los pagos por Derechos de Explotación por parte de los concesionarios.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	56.4	Millones de recaudación	Informes de control emitidos por el DCC de información remitida por ALBO y DAB		Bs. 0
71	GNAGC1.1.3.2	Efectuar el seguimiento y control de los pagos por Canon de Arrendamiento por parte de los Concesionarios	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	3.39	Millones de recaudación	Informes de control emitidos por el DCC de información remitida por ALBO y DAB		Bs. 0
72	GNAGC1.1.3.3	Desarrollar en conjunción con GNS, el sistema SICOREL	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Sistema informático implementado en la WEB de la A.N.	Sistema informático a nivel nacional en línea via Intranet de la A.N.		Bs. 0
73	GNAGC1.1.3.4	Medir al grado de satisfacción del cliente y/o usuario de los recintos aduaneros.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Encuesta de evaluación de satisfacción a los usuarios de los Recintos Aduaneros Concesionados publicada	Informe de Resultados del grado de satisfacción de los usuarios de los Recintos Aduaneros Concesionados, evaluada y publicada.		Bs. 0
74	GNAGC1.1.3.5	Atender reclamos de usuarios en el marco de normativa vigente	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% de Reclamos atendidos	Notas de respuesta a los reclamos atendidos.		Bs. 0
75	GNAGC1.1.3.6	Evaluar técnicamente los proyectos de inversión, adecuación y mejora de recintos de acuerdo al marco normativo vigente.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	5	Proyectos de infraestructura de ALBO y DAB. Evaluados	Proyectos evaluados en recintos aduaneros de: Charaña, Puerto Suarez, La Paz, Pisiga, Guayamerin		Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
76	GNAGC1.1.3.7	Verificar y/o fiscalizar in situ de: a) Ejec. Planes de inversión y mejoramiento - b) Controlar la adecuada administración de Archivos de documentación aduanera, administrativa y financiera de los concesionarios, superviciones a recintos seleccionados.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	3	Fiscalizaciones a obras de infraestructura realizadas	Informe de fiscalización a obras de infraestructura en los Recintos Aduaneros concesionados	22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 35,421];22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 35,620]	Bs. 71,041
77	GNAGC1.1.3.8	Informar y remitir copias de relacionamientos, denuncias, procesos por sustracción de prenda aduanera iniciados a la DAB sobre incumplimiento al reglamento de Concesiones de acuerdo al Convenio ANB MEFP.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	12	Reportes consolidados de los Recintos Aduaneros sobre relacionamientos a DAB.	Informes al VPT, sobre relacionamientos, Denuncias, Procesos Legales y Reuniones de coordinación		Bs. 0
78	GNAGC1.1.3.9	Elaboración del proyecto de modificación al Tarifario	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	Tarifario aprobado por el Directorio de la A.N.	Informe Técnico y RD aprobando el Tarifario		Bs. 0
79	GNAGC1.1.3.10	Elaboración del proyecto de modificación al Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros (RCRA)	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	1	RCRA aprobado por el Directorio de la A.N.	Informe Técnico y RD aprobando el Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros		Bs. 0
80	GNAGC1.1.3.11	Controlar y revisar la información remitida por los concesionarios de acuerdo al contrato y reglamento de concesiones (Administrativa)	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% de Información evaluada de los concesionarios (semestral, anual y otros)	Informes evaluados emitidos por el DCC (Administrativos)		Bs. 0
81	GNAGC1.1.3.12	Controlar y revisar la información remitida por los concesionarios de acuerdo al contrato y reglamento de concesiones (Infraestructura.)	Funcionamiento	Jefe Departamento de Control de Concesiones	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% de Información evaluada de los concesionarios (semestral, anual y otros)	Informes evaluados emitidos por el DCC (Infraestructura)		Bs. 0
82	GNAGC1.1.4	Realizar la gestión administrativa en la provisión de materiales y suministros y contrataciones		Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0				Bs. 13,184,542
83	GNAGC1.1.4.1	Realizar la provisión de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de la Oficina Central de la ANB.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% de Ejecución Presupuestaria	Reportes de pago de servicios básicos	21200 Energía Eléctrica TGN[Bs. 900,000];21300 Agua TGN[Bs. 200,000];21400 Telefonía TGN[Bs. 800,000];21500 Gas Domestico	Bs. 2,210,000
84	GNAGC1.1.4.2	Realizar la administración de servicios terciarizados a la Oficina Central de la ANB.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	84	Servicios terciarizados contratados permanentemente	Contratos de 7 servicios terciarizados	24120 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos, Maquinarias y Equipos[Bs. 310,000];25400 Lavandería, Limpieza e	Bs. 1,292,296
85	GNAGC1.1.4.3	Realizar la adecuada administración de los activos fijos muebles e inmuebles de propiedad de la ANB	Funcionamiento	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% (altas, bajas, transferencias y asignación de activos realizadas / altas, bajas, transferencias y asignación de activos)	Informes de avance y ejecución	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 24,560];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 23,186]	Bs. 47,746
86	GNAGC1.1.4.4	Realizar la provisión de mobiliario planificada y a requerimiento de las Unidades de la Oficina Central	Funcionamiento	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% de requerimientos evaluados y atendidos	Informes semanales de avance y ejecución	43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 261,300]	Bs. 261,300
87	GNAGC1.1.4.5	Realizar una efectiva salvaguarda de los activos fijos muebles e inmuebles de la ANB	Funcionamiento	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	12	Informe informes de conformidad	Informes semanales de avance y ejecución	22500 Seguros TGN[Bs. 3,300,000];25210 Consultorias por Producto[Bs. 79,000]	Bs. 3,379,000
88	GNAGC1.1.4.6	Realizar el Revaluo de Bienes de la Aduana Nacional	Desarrollo	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	1	Revaluo de Bienes de la ANB aprobado por la DABS	Contrato, informe final aprobado por la contraparte	25210 Consultorias por Producto[Bs. 1,000,000]	Bs. 1,000,000
89	GNAGC1.1.4.7	Mantener un stock permanente de materiales y suministros para el normal funcionamiento de la Oficina Central	Funcionamiento	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% de stock (items) previstos permanentemente	Informes semanales de avance y ejecución	32200 Productos de Artes Gráficas[Bs. 220,020];33100 Hilados y Telas[Bs. 4,500];34200 Productos Químicos y Farmacéuticos.[Bs. 34,300];34500 Prod	Bs. 1,326,740
90	GNAGC1.1.4.8	Ejecutar los procesos de contratación de la Oficina Central en el marco del subsistema de contrataciones vigente.	Desarrollo	Jefe Departamento de Administración de Sistemas	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	95	% (N° deProceso de Contratación atendidos / N°proceso de contratación solicitados)	SICOES, PAC	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 15,240];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 8,904]	Bs. 24,144
91	GNAGC1.1.4.9	Generar información sobre el estado de situación y seguimiento del subsistema de contrataciones vigente.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	12	Reportes de ejecución del PAC remitido a GG	Informes mensuales de avance y ejecución		Bs. 0
92	GNAGC1.1.4.10	Ejecutar el plan de mantenimiento aprobado del Edificio Central de la ANB.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% Plan Ejecutado	Informes semanales de avance y ejecución	24110 Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles[Bs. 1,020,200];24130 Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Enseres[Bs. 140,000];25900 Servicios Manuales[Bs. 28,000];26990 Otros[Bs. 694,000];34200 Productos Químicos y Farmacéuticos.[Bs. 43,112];34300 Ll...	Bs. 2,180,712

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
93	GNAGC1.1.4.11	Ejecutar el Plan de renovación y/o potenciamiento del Parque Automotor de la Oficina Central	Desarrollo	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% Plan Ejecutado	PAC, SICOES	43310 Vehiculos Livianos para funciones Administrativas[Bs. 764,400]	Bs. 764,400
94	GNAGC1.1.4.12	Realizar el pago servicios no terciarizados prestados a la ANB	Funcionamiento	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	A demanda	0	100	% Ejecución Presupuestaria	Informes semanales de avance y ejecucion	22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 8,400];22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 13,120];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 8,904];26610 Servicios Públicos TGN[Bs. 377,118];22600 Transporte de Personal[Bs. 36,000];26610 Servicios	Bs. 568,204
95	GNAGC1.1.4.13	Dotación de equipos de protección al personal	Funcionamiento	Jefe Departamento de Administración de Bienes y Servicios	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Propia	0	100	% de personal provisto según plan establecido	Informes, SIGMA	33300 Prendas de Vestir[Bs. 100,000];33400 Calzados[Bs. 30,000]	Bs. 130,000