

7

GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Seguimiento y Evaluación
al Programa Operativo Anual al Cuarto Trimestre
Gestión 2011**

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

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	GNAGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	66,91	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		70,29					Bs. 203.583.618,97	Bs. 138.479.155,30	68,02
2	GNAGC1.1	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	66,91	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		70,29					Bs. 203.583.618,97	Bs. 138.479.155,30	68,02
3	GNAGC1.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros de la institución buscando mayores niveles de sostenibilidad	82,49	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		0	0		79,52					Bs. 154.428.032,00	Bs. 113.783.532,15	73,68
4	GNAGC1.1.1.1	Formular el Presupuesto Institucional en coordinación con las instancias competentes	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		1	1	Presupuesto Institucional aprobado por el MEFP	100	Resolución Ministerial de aprobación				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	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		100	100	Reformulaciones Aprobadas / Reformulaciones Formuladas	100	Resoluciones de Directorio				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
6	GNAGC1.1.1.3	Gestionar los recursos relacionados con el Incremento de Disponibilidad Presupuestaria	60	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Incremento de Caja y Bancos[1]	60	100	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	60	SIGMA				Bs. 12.859.816,00	Bs. 0,00	0
7	GNAGC1.1.1.4	Realizar el seguimiento y control a la ejecución presupuestaria de la Institución	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		12	12	Reportes de ejecución Presupuestaria	100	Reportes, Comunicaciones Internas, SIGMA				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
8	GNAGC1.1.1.5	Elaboración del balance de gestión y los estados contables y financieros	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		1	1	Estados Contables y Financieros aprobados	100	Acta de Reunión de directorio aprobando los estados				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
9	GNAGC1.1.1.6	Elaboración de la Planilla y Escala Salarial 2011	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		1	1	Planilla Presupuestaria y Escala Salarial aprobada por Resolución	100	Resolución ministerial de aprobación				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
10	GNAGC1.1.1.7	Efectuar el control y liquidación de los impuestos y retenciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Renta Interna[1];Tasas Multas y Otros[1]	12	12	Liquidación mensual de impuestos presentados según cronograma	100	Formularios de Declaraciones de impuestos presentados, Libro de Compras y				Bs. 3.153.000,00	Bs. 2.626.567,44	83,3
11	GNAGC1.1.1.8	Elaboración y programación financiera institucional de ingresos y gastos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Transferencias Corrientes al organo activo[1];Transferencias al Exterior[1];Otras	1	4	Informes trimestrales de flujo programado de ingresos y	25	Solicitudes de programación trimestral en SIGMA aprobadas				Bs. 515.101,00	Bs. 306.915,15	59,58
12	GNAGC1.1.1.9	Digitalizar documentación de relacionados con el movimiento contable y financiero (comprobantes de pago, facturas, memorandos, etc.)	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		4000	5000	Documentos contable y financieros digitalizados	80	Archivos digitales				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
13	GNAGC1.1.1.10	Capacitación en el manejo de los Sistemas SIGMA - SINCOM	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		0	6	Unidades Administrativas Capacitadas en el manejo del SIGMA y SINCOM	0	Actas de asistencia				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
14	GNAGC1.1.1.11	Administración, Seguimiento y control del Sistema de remates en línea.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		5	5	% de recaudación por encima del año anterior	100	Informes de seguimiento y control del sistema de remates				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
15	GNAGC1.1.1.12	Consolidar información de ingresos provenientes de remates a nivel nacional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		12	12	Reportes mensuales de recaudación provenientes de remates	100	Base de Datos de Remates				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
16	GNAGC1.1.1.13	Administración, Seguimiento y control del Sistema de Garantías.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		100	100	% de Boleas administradas de forma correcta.	100	Informes y comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
17	GNAGC1.1.1.14	Actualización de los procedimientos y manuales de acuerdo a la normativa vigente	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		1	2	Procedimientos y manuales actualizados	50	Informes y comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
18	GNAGC1.1.1.15	Control y supervisión de las cobranzas realizadas por las entidades financieras adheridas al proceso de cobro de tributos aduaneros	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		12	12	Reportes mensuales de conciliación de recaudaciones con entidades	100	reportes, informes				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
19	GNAGC1.1.1.16	Gestionar la provisión de servicios de Transporte (pasajes y viáticos) , fletes , almacenamiento, seguros y transporte de personal para el logro de los objetivos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Servicios de Transporte y Seguros[1], Servicios de Transporte y Seguros (RecEsp)[1]	12	12	Informes de Rendición de Fondos de Pasajes y Viáticos entregados antes del 15 del mes	100	Informes				Bs. 2.746.573,00	Bs. 1.928.367,17	70,21
20	GNAGC1.1.1.17	Realizar eficientemente la administración de gastos por concepto de servicios prestados por el personal permanente y no permanente incluyendo el total de remuneraciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Empleados No Permanentes (Soporte Inst)[1], Empleados Permanentes[1], Empleados Permanentes (TGN)[1]	12	12	Planillas de sueldos pagadas oportunamente, antes del 10 de cada mes.	100	planillas, reportes SIGMA				Bs. 88.423.282,00	Bs. 83.102.259,77	93,98
21	GNAGC1.1.1.18	Realizar eficientemente la administración de gastos relacionados con los aportes al sistema de previsión social y otros aportes	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Previsión Social[1], Previsión Social (Soporte Inst)[1], Previsión Social (TGN)[1]	12	12	Planillas de Previsión Social pagadas oportunamente, antes del 10 de	100	planillas, reportes SIGMA				Bs. 14.240.669,00	Bs. 12.930.436,01	90,8
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	66	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Gastos devengados No Pagados - Otras Fuentes[1]	8	12	Planillas de pago	66,67	planillas, reportes SIGMA				Bs. 7.836.165,00	Bs. 7.355.074,71	93,86
23	GNAGC1.1.1.20	Atender solicitudes de provisión de Timbres de Control Fiscal y Formularios de Control de Divisas	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Productos de Artes Graficas 2[1], Productos de Artes Graficas 3[1]	2	2	Informes de Conformidad de entrega de bienes	100	Proceso de adquisición de timbres de control fiscal y formularios de comercio				Bs. 1.529.969,00	Bs. 970.831,47	63,45
24	GNAGC1.1.1.21	Realizar eficientemente la administración de los recursos asignados al programa Piloto GPS	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Maquinaria y Equipo (Piloto GPS)[1], Servicios Básicos (Piloto GPS)[1]	0	100	% de Ejecución Presupuestaria	0	SIGMA				Bs. 200.000,00	Bs. 0,00	0
25	GNAGC1.1.1.22	Gestionar y administrar eficientemente los recursos del Programa BID 1743 / SF-BO	6,26	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Estudios e Investigaciones (BID) 1[1], Maquinaria y Equipo (BID) 2[1], Estudios e	6,26	100	% de Ejecución Presupuestaria	6,26	Comunicaciones Internas				Bs. 18.625.635,00	Bs. 338.073,80	1,82
26	GNAGC1.1.1.23	Realizar eficientemente la administración de los gastos destinados al pago de refrigerio al personal	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Gastos destinados al pago de refrigerios al personal de las instituciones publicas[1]	12	12	Planilla de pago de refrigerio	100	SIGMA				Bs. 313.000,00	Bs. 240.184,63	76,74
27	GNAGC1.1.1.24	Realizar labores de apoyo administrativo que coadyuvan al logro de los objetivos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas		100	100	Correspondencia Despachada / Correspondencia Recibida	100	reportes ANB-FLOW, archivos				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
28	GNAGC1.1.1.25	Realizar la gestión para el pago de incentivos y otros emanados por Leyes, Decretos o Autorizados por el Ente Rector	100	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Finanzas	Incentivos Económicos[1], Otros[1]	100	100	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 3.984.822,00	Bs. 3.984.822,00	100
29	GNAGC1.1.2	Planificar, controlar y gestionar el capital humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	62,62	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		0	0		58,81					Bs. 199.337,00	Bs. 175.844,51	88,21
30	GNAGC1.1.2.1	Realizar los procesos de Selección para personal Interino Provisional, Eventual y COA efectuados a nivel Nacional y centralizados en la Oficina Central	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		15	8	Procesos de Selección efectuados para Personal Interino, Eventual y COA	100	Informes, Comunicaciones Internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
31	GNAGC1.1.2.2	Realizar proceso de Reclutamiento y Selección para Personal de Ingreso a la Carrera Administrativa.	0	lun 03/01/11	mié 30/11/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		0	1	Proceso de Reclutamiento y Selección efectuado	0	Informes, reportes, comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
32	GNAGC1.1.2.3	Elaborar y gestionar la aprobación del Plan Anual Capacitación 2011	100	lun 03/01/11	mar 29/03/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		1	1	Plan Anual de Capacitación 2011 aprobado	100	Resolución Administrativa				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
33	GNAGC1.1.2.4	Elaborar y gestionar la aprobación del Plan Anual de Capacitación 2012 incluyendo la Detección de Necesidades de Capacitación	50	lun 03/10/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		50	1	Plan Anual de Capacitación 2012 gestionado y presentado a Gerencia General	100	Informes, reportes, comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
34	GNAGC1.1.2.5	Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Capacitación 2011	60	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos	Capacitación de Personal [1]	60	100	% Plan Anual Capacitación implementado y presupuesto	60	Informes, reportes, comunicaciones internas, formatos				Bs. 199.337,00	Bs. 175.844,51	88,21
35	GNAGC1.1.2.6	Coordinar la ejecución y conclusión de la Evaluación de Desempeño 2010	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		1	1	EVD 2010 ejecutada dentro del plazo programado	100	informe final, reportes, comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
36	GNAGC1.1.2.7	Elaborar el Programa de Evaluación de Desempeño 2011	80	lun 03/10/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		0	1	Evd 2011 programada conforme cronograma	0	informe final, reportes, comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
37	GNAGC1.1.2.8	Elaborar el Plan Integral y Estratégico de Capacitación con el apoyo de consultorías	0	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		0	1	Plan Integral y Estratégico de Capacitación con el apoyo de consultorías	0	Informe Final				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
38	GNAGC1.1.2.9	Definir la propuesta Planilla Presupuestaria para la gestión 2012 con base a requerimientos fundamentados de las diferentes unidades de la ANB.	100	lun 03/10/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		1	1	Planilla Presupuestaria 2012 e Informe Técnico respaldatorio presentados para aprobación.	100	informes, reportes, comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
39	GNAGC1.1.2.10	Realizar la gestión de licitación e implementación del nuevo Sistema Integrado de Recursos Humanos, en coordinación con la Gerencia Nacional de Sistemas, de acuerdo a cronograma previsto	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		0	1	Compra de Software, avance de desarrollo	0	Reportes, informes, comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
40	GNAGC1.1.2.11	Organización, actualización y preservación de la documentación de carpetas personales.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		100	100	% de archivo de carpetas personales organizada y actualizada.	100	In situ - Carpetas Personales.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
41	GNAGC1.1.2.12	Organización, actualización y preservación de la Información física y digital de la gestión de Recursos Humanos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		100	100	% de archivo de documentación de la gestión de recursos humanos, organizada,	100	In situ - Documentación de la Gestión de Recursos Humanos.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
42	GNAGC1.1.2.13	Procesamiento oportuno de información para fines de pago (Altas y bajas, Subsidio de Frontera, promociones horizontales, Interinatos, Multas y sanciones)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		12	12	Reportes para fines de pago emitidos antes del 30 de cada mes.	100	Reportes, informes, comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
43	GNAGC1.1.2.14	Realizar la gestión para la aprobación del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal	50	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		0	1	Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal aprobado	0	Resolución de aprobación del reglamento				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
44	GNAGC1.1.2.15	Efectuar la Validación de los POAI' s gestión 2011 antes de su envío al Ministerio de Trabajo, Empleo y Servicio Civil	100	lun 03/01/11	mar 29/03/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		100	100	% POAI' s validados de funcionarios de Carrera	100	Reportes, informes, comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
45	GNAGC1.1.2.16	Remisión de informes de verificación de cumplimiento sobre presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a la Contraloría General	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		4	4	Informes trimestrales remitidos a la Contraloría General	100	Reportes, Informes, comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
46	GNAGC1.1.2.17	Elaborar el Plan de motivación como Resultado del Estudio de Clima laboral	0	vie 01/07/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		0	1	Plan de Motivación Presentado para Implementación	0	Informe Final				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
47	GNAGC1.1.2.18	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	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		1	1	Auditorio ANB (6to Piso) refaccionada y equipada	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
48	GNAGC1.1.2.19	Realizar la gestión para la implementación de la nueva sala de capacitación Informática en la ANB	0	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		0	1	Sala de Capacitación informática implementada	0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
49	GNAGC1.1.2.20	Realizar la gestión para la implementación de la Guardería en el Edificio Central de la ANB	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		0	1	Guardería implementada	0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
50	GNAGC1.1.2.21	Realizar labores de apoyo administrativo	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Recursos Humanos		75	100	% de las notas elaboradas, registradas, despachadas y entregadas	75	reportes ANB-FLOW, archivos				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
51	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	90,83	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones		0	0		91,25					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
52	GNAGC1.1.3.1	Realizar el proyecto de reglamento de supervisión y fiscalización de obras	100	lun 04/04/11	mié 31/08/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control		1	1	Proyecto de reglamento de supervisión y fiscalización de	100	Informe tecnico que sustente las modificaciones para consideración				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
53	GNAGC1.1.3.2	Efectuar el seguimiento y control de los pagos por Derechos de Explotación por parte de los concesionarios	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones		12	12	Reportes mensuales de control de pagos por Derecho de Explotación con la	100	Informe de control de recursos por derecho de explotación.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
54	GNAGC1.1.3.3	Efectuar el seguimiento y control de los pagos por Canon de Arrendamiento por parte de los Concesionarios	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones		24	24	Reportes de control de los pagos por arrendamiento con la Recaudación de	100	Informe de control de recursos por canon de arrendamiento				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
55	GNAGC1.1.3.4	Recibir, controlar y procesar la información que los concesionarios remitan de acuerdo al contrato y reglamento de concesiones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones		100	100	Nº de Reportes revisados / Nº Reportes recibidos	100	Comunicaciones Internas, Informes y Notas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
56	GNAGC1.1.3.5	Seguimiento y Control a la documentación aduanera generada por los Concesionarios	90	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control		1	1	Llenado del formulario de control y seguimiento a la	100	Informe consolidado				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
57	GNAGC1.1.3.6	Realizar el control y seguimiento a consultas y reclamos relacionados con la concesión del servicio	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones		95	100	Nº de Reclamos atendidos/ Nº Reclamos recibidos	95	Comunicaciones Internas y Notas al Concesionario				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
58	GNAGC1.1.3.7	Realizar una encuesta de satisfacción al cliente y/o usuario de los recintos aduaneros.	100	lun 04/04/11	vie 29/07/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones		1	1	Informe de resultados de satisfacción de clientes elaborado	100	Informe de resultados de satisfacción de los clientes.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
59	GNAGC1.1.3.8	Evaluar y realizar el seguimiento a la ejecución de los Planes de Inversión y Adecuación, Proyectos de mejoramiento y Programa de Mantenimiento	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones		6	6	Informe Bimensual de los concesionarios	100	Informes de Seguimiento				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
60	GNAGC1.1.3.9	Realizar el control y seguimiento a las infracciones administrativas iniciadas por el DCC	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones		100	100	(%) N° de Relacionamientos/ N° de infracciones verificadas	100	Informes				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
61	GNAGC1.1.3.10	Implementación de una herramienta informática que permita el control de los ingresos de los concesionarios	100	lun 04/04/11	mié 31/08/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones		1	1	Herramienta informática implementada	100	Informe				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
62	GNAGC1.1.3.11	Elaborar una propuesta a G.G. para la conformación de un Comité que realice un diagnóstico a las operaciones en los recintos, defina parámetros de medición, condiciones y procedimientos óptimos en coordinación con GNF, GNN, GNS y G.Reg.	5	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones		0	1	Propuesta de conformación de comité remitido a GG	0	Informe, Comunicación Interna				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
63	GNAGC1.1.3.12	Realizar labores de apoyo administrativo para el logros de los objetivos de la Unidad	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Control de Concesiones		100	100	Cantidad de Correspondencia registrada y despachada /	100	Reportes Aduana Nacional Flow archivos.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
64	GNAGC1.1.4	Realizar la gestión administrativa de los bienes y servicios de la institución buscando mayores niveles de sostenibilidad	86,59	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		0	0		84,34					Bs. 11.503.482,29	Bs. 7.114.992,55	61,85
65	GNAGC1.1.4.1	Gestionar el adecuado uso de los activos fijos muebles e inmuebles de propiedad de la ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		100	100	Número de registros cesados(sumatoria total de las altas,	100	Archivo de informes semanales que contengan este				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
66	GNAGC1.1.4.2	Gestionar los instrumentos para una efectiva salvaguarda de los activos fijos muebles e inmuebles de la ANB	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		90	100	Cumplimiento plan anual de salvaguarda	90	Plan Anual de Salvaguarda aprobado y archivo de reportes				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
67	GNAGC1.1.4.3	Gestionar la Disposición o Baja de activos fijos de propiedad de la ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		100	100	Número de solicitudes cesadas(sumatoria total de bajas y disposiciones por	100	Archivo de informes semanales que contengan este indicador				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
68	GNAGC1.1.4.4	Gestionar el adecuado uso de los materiales y suministros de propiedad de la ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		100	100	Número de solicitudes idas(requerimiento de materiales y	100	Archivo de informes semanales que contengan este				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
69	GNAGC1.1.4.5	Gestionar los instrumentos para una efectiva salvaguarda de los materiales y suministros de la ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		52	52	Informes semanales del cumplimiento de medidas de salvaguarda y	100	Archivo de informes semanales que contengan este indicador				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
70	GNAGC1.1.4.6	Gestionar la Disposición o Baja de materiales y suministros de propiedad de la ANB	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		0	100	Número de solicitudes cesadas(sumatoria total de bajas y	0	Archivo de informes semanales que contengan este				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
71	GNAGC1.1.4.7	Ejecutar los procesos de contratación de la Oficina Central en el marco del subsistema de contrataciones vigente.	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		95	95	Número de procesos ejecutados / Número de procesos	100	Archivo de Reportes semanales de estado de situación y				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
72	GNAGC1.1.4.8	Ejecutar asistencia técnica a las Gerencias Regionales y Oficina Central sobre el subsistema de contrataciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		100	100	Número de solicitudes de asistencia técnica atendidas / Número de	100	Archivo de informes semanales que contengan este indicador				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
73	GNAGC1.1.4.9	Generar información sobre el estado de situación y seguimiento del subsistema de contrataciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		52	52	Reportes semanales de estado de situación y seguimiento de	100	Archivo de reportes semanales de estado de situación y				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RESPONSABLE: BORIS VIA
 COORDINADOR(ES): BORIS VIA , LUIS JIMENES, NORAH MENDOZA, GUSTAVO CALLE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE 2011

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
74	GNAGC1.1.4.10	Relevar, proponer, diseñar y fiscalizar los proyectos de infraestructura priorizados por la ANB	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		80	100	Número de proyectos atendidos (sumatoria total de proyectos)	80	Expediente de los proyectos , Archivo de informe semanal que contenga este				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
75	GNAGC1.1.4.11	Relevar, proponer, diseñar y fiscalizar los servicios priorizados de mantenimiento y mejora de infraestructura de la ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		100	100	Total de propuestas y solicitudes de mantenimiento atendidas / Total	100	Archivo de relevamiento de necesidad de mantenimiento y mejoras, archivo				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
76	GNAGC1.1.4.12	Reglamentar la normativa técnica - administrativa para la gestión de infraestructura de la ANB	45	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		0	1	Reglamento Institucional de Normativa Técnica para la gestión de Infraestructura de la ANB	0	1 Reglamento elaborado y aprobado si corresponde				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
77	GNAGC1.1.4.13	Gestionar la provisión de servicios básicos (comunicaciones, energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, gas domiciliario, servicios de internet y otros) la Oficina Central de la ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Servicios Básicos [1], Servicios Básicos (TGN)[1]	12	12	Número de servicios básicos pagados en el mes	100	Comprobantes de pago mensual, Archivo de información de servicios básicos, reporte estadístico y de seguimiento				Bs. 5.947.263,29	Bs. 4.229.373,37	71,11
78	GNAGC1.1.4.14	Gestionar la provisión de servicios recurrentes de la Oficina Central de la ANB	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Alquileres[1], Combustibles; Prod.Químicos Farmacéuticos; y Lavandería, limpieza e Higiene[1]	47	52	Reporte semanal de Cumplimiento de seguimiento y administración de	90,38	Archivo de reporte semanal que contenga este indicador				Bs. 2.608.421,00	Bs. 1.511.572,26	57,95
79	GNAGC1.1.4.15	Gestionar la provisión de los servicios de limpieza e higiene de los bienes de la Oficina Central de la ANB	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		0,95	1	Servicio Contratado	95					Bs. 417.623,00	Bs. 258.316,11	61,85
80	GNAGC1.1.4.16	Ejecutar el plan de mantenimiento aprobado del Edificio Central de la ANB	85	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Mantenimiento y Reparación de inmuebles [1]	85	100	Cumplimiento plan anual de Mantenimiento de la Oficina Central	85	Plan Anual de Mantenimiento de la Oficina Central aprobado y				Bs. 620.000,00	Bs. 32.938,18	5,31
81	GNAGC1.1.4.17	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de la maquinaria, vehículos, equipos y otros relacionados del Edificio Central de la ANB	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación[1], Mantenimiento y Reparación de Vehículos maquinaria	90	100	% Plan de mantenimiento ejecutado	90	% de Ejecución Presupuestaria, PAC, SICOES				Bs. 1.380.175,00	Bs. 1.081.393,33	78,35
82	GNAGC1.1.4.18	Administrar el correcto uso de los bienes, instalaciones y suministros para el funcionamiento de la Oficina Central de la ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		52	52	Reporte semanal de seguimiento y administración de bienes, suministros e	100	Archivo de reporte semanal que contenga este indicador				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
83	GNAGC1.1.4.19	Gestionar la adquisición de ropa de trabajo y otros relacionados para el personal de la Oficina Central	60	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Hilados y Telas[1], Prendas de Vestir[1]	1	2	Informes de conformidad de recepción de bienes	50	% de Ejecución Presupuestaria, PAC, SICOES				Bs. 530.000,00	Bs. 1.399,30	0,26
84	GNAGC1.1.4.20	Gestión documental y administrativa de la documentación recibida del DABS	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		95	95	Número de documentos atendidos / Número de	100	Registro de correspondencia recibida, ANB FLOW, archivo de				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
85	GNAGC1.1.4.21	Procesar y atender las solicitudes de información externa e interna	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		100	100	Número de trámite de información elaborada / Número de	100	Registro de correspondencia emitida, ANB FLOW, archivo de				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
86	GNAGC1.1.4.22	Asistencia técnica administrativa a las áreas de la Oficina Central sobre el SABS	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		75	100	Número de solicitudes atendidas / Número de	75	Archivo de informes semanales que contengan este				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
87	GNAGC1.1.5	Realizar la ejecución Física del Plan de Inversión gestión 2011 de la ANB para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	32,08	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios		0	0		32,04					Bs. 23.359.513,00	Bs. 6.673.440,62	28,57
88	GNAGC1.1.5.1	Construcción Oficinas Interior Santa Cruz	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 1[1]	0	90	% de Ejecución Física del Proyecto	0	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con la Construcción Oficinas Interior				Bs. 3.500.000,00	Bs. 0,00	0
89	GNAGC1.1.5.2	Construcción PB2 Edificio Central ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 2[1]	100	90	% de Ejecución Física del Proyecto	100	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con la Construcción PB2 Edificio				Bs. 536.905,00	Bs. 465.700,49	86,74

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
90	GNAGC1.1.5.3	Construcción Archivo Central Cochabamba - SAP	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 3[1]	100	90	% de Ejecución Física del Proyecto	100	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con la Construcción Archivo Central				Bs. 1.315.191,00	Bs. 894.465,48	68,01
91	GNAGC1.1.5.4	Construcción enmallado Pasto Grande Oruro	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 4[1]	100	90	% de Ejecución Física del Proyecto	100	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con la Construcción enmallado Pasto				Bs. 1.604.766,00	Bs. 1.419.953,54	88,48
92	GNAGC1.1.5.5	Construcción Galpones Aduana Regional Santa Cruz	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 5[1]	0	90	% de Ejecución Física del Proyecto	0	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con la Construcción Galpones Aduana				Bs. 4.896.000,00	Bs. 0,00	0
93	GNAGC1.1.5.6	Construcción Galpones Aduana Regional La Paz	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 6[1]	0	90	% de Ejecución Física del Proyecto	0	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con la Construcción Galpones Aduana				Bs. 3.842.922,00	Bs. 0,00	0
94	GNAGC1.1.5.7	Construcción Galpones Aduana Interior Oruro	85	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 7[1]	76	90	% de Ejecución Física del Proyecto	84,44	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con la Construcción Galpones Aduana				Bs. 4.963.808,00	Bs. 3.893.321,11	78,43
95	GNAGC1.1.5.8	Mejoramiento Vivienda Puerto Acosta	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 8[1]	0	90	% de Ejecución Física del Proyecto	0	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con la Mejoramiento Vivienda Puerto				Bs. 269.640,00	Bs. 0,00	0
96	GNAGC1.1.5.9	Mejoramiento Guardería Edificio Central ANB	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 9[1]	0	90	% de Ejecución Física del Proyecto	0	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con el Mejoramiento Guardería Edificio				Bs. 135.013,00	Bs. 0,00	0
97	GNAGC1.1.5.10	Construcción enmallado Villazon	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 10[1]	0	90	% de Ejecución Física del Proyecto	0	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con la Construcción enmallado				Bs. 1.086.168,00	Bs. 0,00	0
98	GNAGC1.1.5.11	Mejoramiento Centro Fronterizo Pisiga	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 11[1]	0	90	% de Ejecución Física del Proyecto	0	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con el Mejoramiento Centro Fronterizo				Bs. 658.050,00	Bs. 0,00	0
99	GNAGC1.1.5.12	Mejoramiento Centro Fronterizo Tambo Quemado	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas-Jefe Departamento de Bienes y Servicios	Construcciones 12[1]	0	90	% de Ejecución Física del Proyecto	0	% de Ejecución Presupuestaria relacionada con el Mejoramiento Centro Fronterizo				Bs. 551.050,00	Bs. 0,00	0
100	GNAGC1.1.6	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	45	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0		39,66					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
101	GNAGC1.1.6.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la presente gestión.	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		230	290	Nro de Recomendaciones Cumplidas	79,31	Informes, Comunicaciones Internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
102	GNAGC1.1.6.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA.	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	1	Nro de Recomendaciones Cumplidas	0	Informes, Comunicaciones Internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
103	GNAGC1.1.7	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia y sus Administraciones	66,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0		66,67					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
104	GNAGC1.1.7.1	Efectuar la Formulación del POA 2012	100	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		1	1	POA 2011 de la Gerencia presentado a la UPEI en los plazos	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del POA				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
105	GNAGC1.1.7.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del Seguimiento y				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
106	GNAGC1.1.7.3	Elaborar informes y propuestas técnicas para la mejor marcha de la GNAF	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	1	informe/propuesta técnica presentada a la GNAF	0	comunicaciones internas, informes				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
107	GNAGC1.1.8	Gestionar y administrar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	81,25	mié 08/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0		70,13					Bs. 11.403.551,00	Bs. 9.298.103,61	81,54
108	GNAGC1.1.8.1	Gestionar la provisión de servicios de Transporte (pasajes y viaticos) para el logro del PSLV	100	mié 08/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Servicios de Transporte y Seguros (PSLV)[1]	97	100	% de Ejecución Presupuestaria	97	SIGMA				Bs. 1.861.362,00	Bs. 1.806.627,20	97,06
109	GNAGC1.1.8.2	Gestionar la provisión de equipos de oficina y muebles además de equipos de computación, necesarios para el logro del PSLV	100	mié 08/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Maquinaria y Equipo (PSLV)[1]	93	100	% de Ejecución Presupuestaria	93	SIGMA				Bs. 402.400,00	Bs. 373.148,00	92,73
110	GNAGC1.1.8.3	Gestionar la provisión de materiales y suministros necesarios para el logro del PSLV	50	mié 08/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Productos Varios (PSLV)[1]; Productos de papel carton e impresos (PSLV)[1]; Textiles y	31	100	% de Ejecución Presupuestaria	31	SIGMA				Bs. 1.268.406,00	Bs. 401.346,24	31,64
111	GNAGC1.1.8.4	Gestionar la provisión de personal no permante y servicios profesionales y comerciales necesarios para el logro del PSLV	100	mié 08/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Servicios Profesionales y Comerciales (PSLV)[1]; Empleados No Permanentes	87	100	% de Ejecución Presupuestaria	87	SIGMA				Bs. 5.222.833,00	Bs. 4.505.980,99	86,27
112	GNAGC1.1.8.5	Realizar eficientemente la administración de gastos relacionados con los aportes al sistema de previsión social del PSLV	100	mié 08/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Previsión Social (PSLV)[1]; Previsión Social (PSLV) TGN [1]	84	100	% de Ejecución Presupuestaria	84	SIGMA				Bs. 576.273,00	Bs. 483.378,15	83,88
113	GNAGC1.1.8.6	Gestionar la provisión de servicios de internet y otros necesarios para el logro del PSLV	50	mié 08/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Servicios Básicos (PSLV)[1]	32	100	% de Ejecución Presupuestaria	32	SIGMA				Bs. 239.140,00	Bs. 74.511,83	31,16
114	GNAGC1.1.8.7	Gestionar el alquiler de inmuebles, muebles, equipos y otros necesarios para el logro del PSLV	50	mié 08/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Alquileres (PSLV)[1]	38	100	% de Ejecución Presupuestaria	38	SIGMA				Bs. 268.892,00	Bs. 101.085,20	37,59
115	GNAGC1.1.8.8	Gestionar los gastos destinados al pago de obligaciones impositivas	100	mié 08/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Renta Interna (PSLV)[1]	99	100	% de Ejecución Presupuestaria	99	SIGMA				Bs. 1.564.245,00	Bs. 1.552.026,00	99,22
116	GNAGC1.1.9	Gestionar y coadyuvar la provisión de recursos a las Gerencias y Unidades según sean sus requerimientos y necesidades	54,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0		64,31	SIGMA				Bs. 2.689.703,68	Bs. 1.433.241,86	53,29
117	GNAGC1.1.9.1	Gestionar la provision de productos de papel y otras según sean las necesidades y requerimientos de las Gerencias y unidades de la ANB	64	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Productos de papel carton impresos[1]	64	85	% de Ejecución Presupuestaria	75,29	SIGMA				Bs. 706.091,00	Bs. 448.045,27	63,45
118	GNAGC1.1.9.2	Gestionar la provision de maquinaria y equipos según sean las necesidades y requerimientos de las Gerencias y unidades de la ANB	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Maquinaria y Equipo[1]; Otra Maquinaria y Equipo (RecEsp)[1]	50	85	% de Ejecución Presupuestaria	58,82	SIGMA				Bs. 556.861,12	Bs. 274.140,56	49,23
119	GNAGC1.1.9.3	Dotar de servicios profesionales y comerciales a las Gerencias según sean las necesidades y requerimientos de las Gerencias y Unidades de la ANB	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Administración y Finanzas	Servicios Profesionales y Comerciales[1]; Estudios e Investigaciones[1]	50	85	% de Ejecución Presupuestaria	58,82	SIGMA				Bs. 1.426.751,56	Bs. 711.056,03	49,84