

16

COMANDO NACIONAL DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO

**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	CNPCP1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	86,29	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		77,49					Bs. 11.930.042,05	Bs. 7.348.589,76	61,6
2	CNPCP1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	79,89	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		85,32					Bs. 454.245,20	Bs. 397.043,74	87,41
3	CNPCP1.1.1	Redefinir los mecanismos y estrategias de control para la lucha contra el contrabando	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
4	CNPCP1.1.1.1	Implementar recursos tecnológicos para verificar documentación aduanera (MIC, DUI, DUE)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		2	2	Informe semestral técnico administrativo sobre gestiones realizadas para la dotación de equipos de computación al COA	100	Actas de reuniones de coordinación	Adquisición de 13 computadoras "Robustas - PIDION", a la fecha en ejecución (realizando controles)			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
5	CNPCP1.1.1.2	Realizar control en puntos de aproximación y puestos fijos de control aduanero y cuando corresponda con el RUAT	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		60	60	Reporte mensual de Actas de Intervención por Comando 12 Cuadros = 60	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
6	CNPCP1.1.1.3	Realizar el control interno de personal y de operaciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		12	12	Planilla mensual de novedades de RR HH (Listas de Revistas)	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
7	CNPCP1.1.1.4	Elaborar proyecto de implementación de base de operaciones de control aduanero (infraestructura, recursos materiales, sistemas de información/comunicación, recursos humanos, vehículos, grúas, camiones de transporte, recursos humanos)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		1	1	Proyecto presentado a Presidencia Ejecutiva	100		Proyecto presentado a Presidencia Ejecutiva ANB mediante Comunicación Interna AN-CNPCP 859/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
8	CNPCP1.1.1.5	Elaborar y gestionar la aprobación del Manual de Procedimientos Operativos del Control Operativo Aduanero	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		1	1	Manual de Procedimientos Operativos del Control Operativo Aduanero Aprobado	100		Aprobado mediante Resolución No. RA-PE-02-013-1 de 01-07-2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
9	CNPCP1.1.2	Promover cambios en la normativa legal vigente que permitan optimizar los resultados de lucha contra el contrabando	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	0		0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
10	CNPCP1.1.2.1	Elaborar proyecto para generar incentivos para lucha contra el contrabando	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	1	Proyecto Presentado a Presidencia Ejecutiva	0			Se ha elaborado dicho proyecto, sin embargo no ha sido presentado a PE - ANB, considerando que la Ley 100 no ha sido reglamentada		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
11	CNPCP1.1.2.2	Elaborar proyecto para sancionar la obstaculización de operativos de control aduanero	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	1	Proyecto Presentado a Presidencia Ejecutiva	0			Se tiene elaborado dicho proyecto, estando a la fecha estando		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
12	CNPCP1.1.3	Fortalecer operativos aduaneros con el apoyo de las FF.AA., la Policía Boliviana y otros	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
13	CNPCP1.1.3.1	Coordinar acciones contra delitos aduaneros mediante operativos con participación de las Fuerzas Armadas de la Nación (FF.AA.), Policía Boliviana y otras instituciones públicas y privadas	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		20	20	Informes trimestrales por Comando Regional COA	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
14	CNPCP1.1.3.2	Realizar acciones contra delitos aduaneros mediante operativos coordinados con Comandos Conjuntos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		20	20	Informes trimestrales por Comando Regional COA	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
15	CNPCP1.1.4	Controlar de forma efectiva el contrabando, realizando acciones transparentes y eficientes de servicio a la sociedad	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
16	CNPCP1.1.4.1	Implementar el Comando Regional COA Potosí, conforme Resolución RD 02-001-10	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		2	2	Informe semestral de Sub Comando Nacional COA e Icia, sobre avance y funcionamiento del	100		Desde septiembre/2011 ejerce funciones el Comando Regional			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
17	CNPCP1.1.4.2	Implementar la Unidad de Planeamiento y Operaciones previo incremento de RR.HH., conforme Resolución RD 02-001-10	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		2	2	Informe semestral de Sub Comando Nacional COA, sobre avance y funcionamiento de	100		Se designó Jefe de Planeamiento y Operaciones - Agente COA 1			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
18	CNPCP1.1.4.3	Implementar la Unidad de Inteligencia, conforme Resolución RD 02-001-10	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		2	2	Informe de Jefe de Inteligencia, sobre avance y funcionamiento conforme proyecto	100		Informe No. 001/2012 de Inteligencia, mediante el cual			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
19	CNPCP1.1.5	Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios o sorpresivos en los cinco Comandos Regionales (mejorando el control de tránsitos aduaneros)	92,57	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	0		92,52					Bs. 454.245,20	Bs. 397.043,74	87,41
20	CNPCP1.1.5.1	Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios o sorpresivos en Comando Regional COA La Paz.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		4,1	3,9	Millones en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	100	Al menos 403 operativos exitosos en el año	Total Gestión 2011: 1.392 Operativos Exitosos; Contravenciones 1.384 y Delitos 6.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
21	CNPCP1.1.5.2	Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios o sorpresivos en Comando Regional COA Oruro.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		6,5	4,3	Millones en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	100	Al menos 286 operativos exitosos en el año	Total Gestión 2011: 1.616 Operativos Exitosos; Contravenciones 1.601 y Delitos 15.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
22	CNPCP1.1.5.3	Ejecutar operativos previamente planificados (rutinarios o sorpresivos) por el Comando Regional COA Santa Cruz.	56	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		2,8	5	Millones en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	56	Al menos 518 operativos exitosos en el año	Total Gestión 2011: 816 Operativos Exitosos; Contravenciones 806 y Delitos 10.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
23	CNPCP1.1.5.4	Ejecutar operativos previamente planificados (rutinarios o sorpresivos) por el Comando Regional COA Tarija.	92	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		2,2	2,4	Millones en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	91,67	Al menos 358 operativos exitosos en el año	Total Gestión 2011: 776 Operativos Exitosos; Contravenciones 776 y Delitos 0.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
24	CNPCP1.1.5.5	Ejecutar operativos previamente planificados (rutinarios o sorpresivos) por el Comando Regional COA Cochabamba.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		4,1	3,5	Millones en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	100	Al menos 303 operativos exitosos en el año	Total Gestión 2011: 1.104 Operativos Exitosos; Contravenciones 1.098 y Delitos 6.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
25	CNPCP1.1.5.6	Realizar Cuadros Estadísticos (Operativos denominados exitosos, cantidad aproximada de comiso de mercancías sensibles de contrabando, valor CIF referencial de mercancías)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		12	12	Informe mensual de Cuadros Estadísticos a nivel nacional presentados a la UPEI	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
26	CNPCP1.1.5.7	Realizar el apoyo logístico, infraestructura y transporte, a fin de facilitar a las acciones de interdicción al contrabando	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA	Servicios de Transporte y Seguros	4	4	Informe Trimestral de resultados consolidado (1 por Comando Regional)	100	SIGMA				Bs. 454.245,20	Bs. 397.043,74	87,41
27	CNPCP1.1.6	Apoyar la función de inteligencia aduanera conducentes a desarrollar operativos mas eficientes	66,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	0		66,67					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
28	CNPCP1.1.6.1	Implementación del Proyecto de Inteligencia Aduanera COA	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	1	Proyecto de Inteligencia Aduanera Aprobado por Presidencia Ejecutiva	0	Proyecto de Inteligencia Aduanera COA				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
29	CNPCP1.1.6.2	Recepcionar, consolidar, procesar y evaluar la información generada a través de fuentes internas y externas, conformando archivos de antecedentes.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		94	58	Carpetas de información e investigación	100	A 4T (Ene a Dic): Se recepcionó 94 casos los que fueron procesados				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
30	CNPCP1.1.6.3	Difundir información al órgano operativo para su ejecución por los Comandos Regionales correspondientes.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		94	40	Informes difundidos a órganos jurisdiccionales	100	En 4T: 94 Casos difundido al órgano operativo.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
31	CNPCP1.1.7	Optimizar labores de investigación en coordinación con el Ministerio Público	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
32	CNPCP1.1.7.1	Elaborar cuadernos de investigación en coordinación con el Ministerio Público	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		20	20	Informes trimestrales de 5 Comandos Regionales	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
33	CNPCP1.1.7.2	Evaluar resultados finales de los casos remitidos al órgano jurisdiccional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		20	20	Informes trimestrales de 5 Comandos Regionales	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
34	CNPCP1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficientemente y oportunamente el Capital Humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros	78,97	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		75,03					Bs. 11.475.796,85	Bs. 6.951.546,02	60,58
35	CNPCP1.2.1	Fortalecer los recursos materiales y financieros de la Unidad del Control Operativo Aduanero (COA)	53,85	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	0		53,85					Bs. 2.694.052,06	Bs. 609.972,04	22,64
36	CNPCP1.2.1.1	Gestionar la dotación de prendas de vestir , confecciones textiles y calzados al personal del COA	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA	Textiles y Vestuario	50	100	% de Ejecución Presupuestaria	50	Informe de Conformidad de Recepcion de Bienes, SIGMA, PAC	La empresa Lilian Mustafá entregó Lotes Nos. 1 y 2 (Uniformes,			Bs. 1.565.300,00	Bs. 31.108,00	1,99
37	CNPCP1.2.1.2	Gestionar la dotación de lavadoras y otros equipos a los Comandos Regionales	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA	Otra Maquinaria y Equipo 2	0	100	% de Ejecución Presupuestaria	0	Informe de Conformidad de Recepcion de Bienes, SIGMA, PAC	Proceso de Contratación declarado desierto según "Nota de Declaratoria Desierta			Bs. 50.000,00	Bs. 35.131,50	70,26

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
38	CNCPC1.2.1.3	Gestionar la contratación de servicio de comunicación para monitoreo(GPS)	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Jefe Unidad de Servicio a Operadores		0	4	Informe trimestral sobre la contratación de servicio de comunicación para monitoreo(GPS)	0			De acuerdo a Informe AN-ACNCPC 028/2012, esta operación no está contemplado en el PAC ni POA, debiendo ser retirado del POA 2011.		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
39	CNCPC1.2.1.4	Gestionar la dotación de equipos de computación al COA	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA	Equipo de Computación	100	100	% de Ejecución Presupuestaria	100	Informe de Conformidad de Recepcion de Bienes, SIGMA, PAC	Conforme Informe AN-ACNCPC 028/2012 se procedio a la distribución de 20 equipos de computación y 9 impresoras a los			Bs. 397.530,04	Bs. 397.530,04	100
40	CNCPC1.2.1.5	Gestionar el alquiler de casas de seguridad para operaciones de Inteligencia en: La Paz-Oruro-Sta Cruz	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	4	Informe trimestral relacionado con alquiler de casas de seguridad para operaciones de	0			De acuerdo a Informe AN-ACNCPC 028/2012, esta operación no está		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
41	CNCPC1.2.1.6	Gestionar la renovación del parque automotor a través de la adjudicación de vehículos incautados de la Aduana Nacional.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		2	2	Informe técnico de Administrador COA Nacional sobre trámites realizados para a renovar	100		De acuerdo a informe AN-ACNCPC 028/2012: Se			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
42	CNCPC1.2.1.7	Gestionar la dotación de equipos de oficina y muebles al COA	100	lun 03/10/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA	Equipo de Oficina y Muebles[1]	100	100	% de Ejecución presupuestaria	100		De acuerdo a informe AN-ACNCPC 028/2012: A la 1ra. Reformulación Presupuestaria nos remiten el POA 2011 aprobado mediante RD 01-010-11 de			Bs. 19.000,00	Bs. 18.900,00	99,47
43	CNCPC1.2.1.8	Gestionar la dotación de equipos de comunicación de inteligencia al COA	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA	Equipo de Comunicaciones	0	100	% de Ejecución presupuestaria	0	Informe de Conformidad de Recepcion de Bienes, SIGMA, PAC		De acuerdo a informe AN-ACNCPC 028/2012: No se ejecutará en la presente gestión a la falta de Consultor por producto		Bs. 460.053,71	Bs. 13.200,00	2,87
44	CNCPC1.2.1.9	Gestionar la adquisición de camaras digitales, filmadoras , grabadoras y otros relacionados para operaciones de represión al contrabando	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA	Otra Maquinaria y Equipo 1	100	100	% de Ejecución presupuestaria	100	Informe de Conformidad de Recepcion de Bienes, SIGMA, PAC	Conforme Informe AN-ACNCPC 028/2012: Los bienes			Bs. 147.946,04	Bs. 103.951,50	70,26
45	CNCPC1.2.1.10	Realizar el apoyo administrativo a los administradores regional	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		50	100	%(Solicitudes Atendidas / Solicitudes Recibidas)*100	50	Hojas de Ruta, ANB FLOW	Conforme Informe AN-ACNCPC 028/2012: Se procedió a la asignación de recursos para la contratación de consultores de			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
46	CNCPC1.2.1.11	Gestionar la contratación de servicio de internet móvil	100	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA	Servicios de Internet y Otros	1	1	Informe de Conformidad	100	% de Ejecución Presupuestaria, Contrato de Servicio, SIGMA, PAC	De acuerdo a Informe AN-ACNCPC 028/11, se cuenta con un Contrato hasta fin de la presente			Bs. 21.222,27	Bs. 6.600,00	31,1
47	CNCPC1.2.1.12	Gestionar el alquiler de equipos y maquinarias necesarias para la operativa del COA	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA	Alquileres	85	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	Informes	De acuerdo a Informe AN-ACNCPC 028/11, Durante la gestión se			Bs. 5.000,00	Bs. 3.551,00	71,02
48	CNCPC1.2.1.13	Gestionar y dotar de los servicios telefonicos necesarios para la Operativa del COA	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA	Servicios Telefonicos	0	85	% de Ejecución Presupuestaria	0	Informes		No se cuenta con la RA PE de autorización de inicio de procesos mayores a 1 año.		Bs. 28.000,00	Bs. 0,00	0
49	CNCPC1.2.2	Planificar, controlar y gestionar el Capital Humano para Mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduenero	96,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	0		96,67					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
50	CNPCP.1.2.2.1	Gestionar la creación de nuevos ítems a fin de lograr un incremento gradual, logrando su aprobación por el Directorio ANB y canalizado ante Min. De Hacienda.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		1	1	Resolución de aprobación de Directorio de la ANB	100		131 ítems creados			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
51	CNPCP.1.2.2.2	Realizar programas de capacitación, inducción y de complementación para todo el personal del COA	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		80	100	% (Programa de Capacitación Ejecutado / Programa de Capacitación	80		Cursos de inducción programados y ejecutados para personal nuevo y Decretados en Comisión de Servicio al COA: 1ra. Y 2da Convocatoria = 179			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
52	CNPCP.1.2.2.3	Gestionar la convocatoria a nuevos postulantes a la Unidad del COA a través de la Unidad de Recursos Humanos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		1	1	Informe de gestión administrativa para la convocatoria del personal del COA	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
53	CNPCP.1.2.2.4	Realizar la actualización del Reglamento de Personal del COA	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		1	1	Reglamento Interno de Personal del Control Operativo Aduanero Aprobado	100		Reglamento actualizado presentado mediante Com Int. AN-ACNPCP 952/2011 a Dpto. RR. HH.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
54	CNPCP.1.2.2.5	Realizar modificación y actualización del Manual de Puestos del COA	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		1	1	Manual de Puestos del Control Operativo Aduanero Aprobado	100		Manual de Puestos del Control Operativo Aduanero Aprobado mediante Resolución Administrativa RA-PE 02-013-11			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
55	CNPCP.1.2.2.6	Efectuar el proceso de prueba del polígono a todo el personal del COA	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		1	1	Informe de resultado de pruebas a 125 efectivos	100		Informe de resultados recepcionado con nota CITE:DMG 0100/2011 del Min. De Gobierno misma remitido a PE - ANB con Com. Int. AN-ACNPCP 152/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
56	CNPCP.1.2.3	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Oficina Central buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	0		100					Bs. 321.359,00	Bs. 195.913,64	60,96
57	CNPCP.1.2.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Oficina Central para el cumplimiento de los objetivos trazados	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA	Productos Varios[1], Alimentos y Productos Agroforestales[1].	85	85	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	100	SIGMA	Se ha realizado la tercera reformulación de presupuesto, procediendo luego a la gestión			Bs. 321.359,00	Bs. 195.913,64	60,96
58	CNPCP.1.2.4	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA La Paz buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	89,46	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandante Regional La Paz		0	0		89,57					Bs. 2.311.852,21	Bs. 1.756.223,16	75,97
59	CNPCP.1.2.4.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios Básicos" del COA La Paz	87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandante Regional La Paz	Servicios Básicos COA LP	74,24	85	% de Ejecución Presupuestaria	87,34					Bs. 94.372,74	Bs. 70.063,54	74,24
60	CNPCP.1.2.4.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros" del COA La Paz	99	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandante Regional La Paz	Servicios de Transporte y Seguros COA LP	83,96	85	% de Ejecución Presupuestaria	98,78					Bs. 633.627,00	Bs. 531.978,59	83,96
61	CNPCP.1.2.4.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres" del COA La Paz	40	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandante Regional La Paz	Alquileres COA LP	34,08	85	% de Ejecución Presupuestaria	40,09					Bs. 311.000,00	Bs. 106.003,33	34,08
62	CNPCP.1.2.4.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 24000 "Instalación ; Mantenimiento y Reparaciones" del COA La Paz	84	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandante Regional La Paz	Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA LP	71,31	85	% de Ejecución Presupuestaria	83,89					Bs. 134.565,76	Bs. 95.956,83	71,31
63	CNPCP.1.2.4.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales" del COA La Paz	94	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandante Regional La Paz	Servicios Profesionales y Comerciales COA LP	80,32	85	% de Ejecución Presupuestaria	94,49					Bs. 30.058,00	Bs. 24.142,56	80,32
64	CNPCP.1.2.4.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales" del COA La Paz	91	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandante Regional La Paz	Otros Servicios No Personales COA LP	77,6	85	% de Ejecución Presupuestaria	91,29					Bs. 2.000,00	Bs. 1.552,00	77,6

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
65	CNPCP.1.2.4.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110 del COA La Paz	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional La Paz	Alimentos y Productos Agroforestales COA LP	89,27	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 492.089,00	Bs. 439.275,00	89,27
66	CNPCP.1.2.4.8	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel, Carton e Impresos" del COA La Paz	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional La Paz	Productos de Papel; Carton e Impresos COA LP	99,96	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 12.496,00	Bs. 12.490,50	99,96
67	CNPCP.1.2.4.9	Gestionar la adquisición de colchones para el COA La Paz	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional La Paz	Textiles y Vestuario COA LP	94,5	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 20.000,00	Bs. 18.900,00	94,5
68	CNPCP.1.2.4.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos quimicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia" del COA La Paz	92	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional La Paz	Combustibles.; Prod.Quimicos; Farmaceuticos. Y Otros fuentes de Energia COA LP	78,63	85	% de Ejecución Presupuestaria	92,51					Bs. 343.760,00	Bs. 270.313,29	78,63
69	CNPCP.1.2.4.11	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios" del COA La Paz	88	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional La Paz	Productos Varios COA LP	74,76	85	% de Ejecución Presupuestaria	87,95					Bs. 192.883,71	Bs. 144.207,52	74,76
70	CNPCP.1.2.4.12	Gestionar la dotación de catres y fotocopiadora y otros equipos y muebles al COA La Paz	91	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional La Paz	Equipo de Oficina y Muebles COA LP	91,25	100	% de Ejecución Presupuestaria	91,25					Bs. 40.000,00	Bs. 36.500,00	91,25
71	CNPCP.1.2.4.13	Gestionar la dotaciones de scanners para el COA La Paz necesarios para su optimo funcionamiento	97	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional La Paz	Equipo de Computación COA LP	96,8	100	% de Ejecución Presupuestaria	96,8					Bs. 5.000,00	Bs. 4.840,00	96,8
72	CNPCP.1.2.5	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Cochabamba buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	85,5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Cochabamba		0	0		85,59					Bs. 770.171,21	Bs. 660.416,17	85,75
73	CNPCP.1.2.5.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios Básicos" del COA Cochabamba	98	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Cochabamba	Servicios Básicos COA CBBA	83,46	85	% de Ejecución Presupuestaria	98,19					Bs. 54.275,71	Bs. 45.300,48	83,46
74	CNPCP.1.2.5.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros" del COA Cochabamba	94	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Cochabamba	Servicios de Transporte y Seguros COA CBBA	80,05	85	% de Ejecución Presupuestaria	94,18					Bs. 134.351,00	Bs. 107.546,00	80,05
75	CNPCP.1.2.5.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres" del COA Cochabamba	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Cochabamba	Alquileres COA CBBA	99,76	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 84.200,00	Bs. 84.000,00	99,76
76	CNPCP.1.2.5.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 24000 "Instalación ; Mantenimiento y Reparaciones" del COA Cochabamba	96	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Cochabamba	Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA CBBA	81,82	85	% de Ejecución Presupuestaria	96,26					Bs. 37.161,00	Bs. 30.406,18	81,82
77	CNPCP.1.2.5.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales" del COA Cochabamba	97	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Cochabamba	Servicios Profesionales y Comerciales COA CBBA	82,4	85	% de Ejecución Presupuestaria	96,94					Bs. 27.222,00	Bs. 22.431,40	82,4
78	CNPCP.1.2.5.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales" del COA Cochabamba	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Cochabamba	Otros Servicios No Personales COA CBBA	0	85	% de Ejecución Presupuestaria	0					Bs. 100,00	Bs. 0,00	0
79	CNPCP.1.2.5.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110 del COA Cochabamba	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Cochabamba	Alimentos y Productos Agroforestales COA CBBA	80,95	85	% de Ejecución Presupuestaria	95,24					Bs. 225.806,00	Bs. 182.799,00	80,95
80	CNPCP.1.2.5.8	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel, Carton e Impresos" del COA Cochabamba	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Cochabamba	Productos de Papel; Carton e Impresos COA CBBA	93,03	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 15.111,50	Bs. 14.058,58	93,03

ÁREA: UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO
 RESPONSABLE: OSVALDO CABRERA FERRUFINO
 COORDINADOR(ES): LUS MARIBEL CHUQUIMIMA, FRANKLIN MATTÁ YAPU

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE 2011

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: CNPCP

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
81	CNPCP.1.2.5.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 33000 "Textiles y Vestuario" del COA Cochabamba	54	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional	Textiles y Vestuario COA CBBA	45,83	85	% de Ejecución Presupuestaria	53,92					Bs. 3.600,00	Bs. 1.650,00	45,83
82	CNPCP.1.2.5.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía" del COA Cochabamba	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Cochabamba	Combustibles.; Prod. Químicos; Farmacéuticos; y Otros fuentes de Energía COA CBBA	98,7	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 107.792,00	Bs. 106.385,81	98,7
83	CNPCP.1.2.5.11	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios" del COA Cochabamba	92	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional	Productos Varios COA CBBA	78,52	85	% de Ejecución Presupuestaria	92,38					Bs. 64.252,00	Bs. 50.451,42	78,52
84	CNPCP.1.2.5.12	Gestionar la dptación de estantes o armarios, calentadores, ventiladores y otros equipos al COA Cochabamba	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional	Equipo de Oficina y Muebles COA CBBA; Equipo de Comunicaciones	94,4	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 16.300,00	Bs. 15.387,30	94,4
85	CNPCP.1.2.6	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Santa Cruz buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	78,08	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz		0	0		78,35					Bs. 2.036.236,16	Bs. 1.499.874,44	73,66
86	CNPCP.1.2.6.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios Básicos" del COA Santa Cruz	93	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Servicios Básicos COA SC	79,24	85	% de Ejecución Presupuestaria	93,22					Bs. 143.490,95	Bs. 118.856,19	82,83
87	CNPCP.1.2.6.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros" del COA Santa Cruz	96	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Servicios de Transporte y Seguros COA SC	82,05	85	% de Ejecución Presupuestaria	96,53					Bs. 284.821,50	Bs. 233.694,47	82,05
88	CNPCP.1.2.6.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres" del COA Santa Cruz	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Alquileres COA SC	97,28	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 170.840,00	Bs. 166.200,00	97,28
89	CNPCP.1.2.6.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 24000 "Instalación ; Mantenimiento y Reparaciones" del COA Santa Cruz	99	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA SC	84,58	85	% de Ejecución Presupuestaria	99,51					Bs. 126.941,00	Bs. 107.364,26	84,58
90	CNPCP.1.2.6.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales" del COA Santa Cruz	87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Servicios Profesionales y Comerciales COA SC	74,23	85	% de Ejecución Presupuestaria	87,33					Bs. 72.383,63	Bs. 53.731,11	74,23
91	CNPCP.1.2.6.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales" del COA Santa Cruz	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Otros Servicios No Personales COA SC	96,5	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 34.032,00	Bs. 32.840,20	96,5
92	CNPCP.1.2.6.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110 del COA Santa Cruz	76	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Alimentos y Productos Agroforestales COA SC	64,43	85	% de Ejecución Presupuestaria	75,8					Bs. 395.838,89	Bs. 255.049,49	64,43
93	CNPCP.1.2.6.8	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel, Carton e Impresos" del COA Santa Cruz	40	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Productos de Papel; Carton e Impresos COA SC	34,42	85	% de Ejecución Presupuestaria	40,49					Bs. 26.337,00	Bs. 9.065,00	34,42
94	CNPCP.1.2.6.9	Gestionar la adquisición de cotrinas, cobertores, chaletos y almohadas para el COA SantaCruz	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Confecciones Textiles COA SC	0	85	% de Ejecución Presupuestaria	0					Bs. 3.400,00	Bs. 0,00	0
95	CNPCP.1.2.6.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía" del COA Santa Cruz	76	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Combustibles.; Prod. Químicos; Farmacéuticos. Y Otros fuentes de Energía COA SC	64,73	85	% de Ejecución Presupuestaria	76,15					Bs. 461.575,84	Bs. 298.783,34	64,73
96	CNPCP.1.2.6.11	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios" del COA Santa Cruz	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Productos Varios COA SC	68,45	85	% de Ejecución Presupuestaria	80,53					Bs. 227.575,35	Bs. 155.766,98	68,45

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
97	CNPCP.1.2.6.12	Gestionar la adquisición de casilleros , equipos de comunicacion y muebles para el COA Santa Cruz	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Santa Cruz	Maquinaria y Equipo COA SC	76,99	85	% de Ejecución Presupuestaria	90,58					Bs. 89.000,00	Bs. 68.523,40	76,99
98	CNPCP.1.2.7	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Tarija buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	83,13	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija		0	0		83,24					Bs. 1.286.814,34	Bs. 964.518,70	74,95
99	CNPCP.1.2.7.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios Básicos" del COA Tarija	81	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Servicios Básicos COA T.J[1]	68,83	85	% de Ejecución Presupuestaria	80,98					Bs. 71.231,50	Bs. 49.025,74	68,83
100	CNPCP.1.2.7.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros" del COA Tarija	78,08	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Servicios de Transporte y Seguros COA T.J[1]	66,53	85	% de Ejecución Presupuestaria	78,27					Bs. 71.653,00	Bs. 47.673,55	66,53
101	CNPCP.1.2.7.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres" del COA Tarija	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Alquileres COA T.J[1]	80,7	85	% de Ejecución Presupuestaria	94,94					Bs. 90.950,00	Bs. 73.400,00	80,7
102	CNPCP.1.2.7.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 24000 "Instalación ; Mantenimiento y Reparaciones" del COA Tarija	63	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA T.J[1]	53,85	85	% de Ejecución Presupuestaria	63,35					Bs. 116.668,00	Bs. 62.823,00	53,85
103	CNPCP.1.2.7.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales" del COA Tarija	99	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Servicios Profesionales y Comerciales COA T.J[1]	84,57	85	% de Ejecución Presupuestaria	99,49					Bs. 20.215,00	Bs. 17.095,40	84,57
104	CNPCP.1.2.7.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales" del COA Tarija	30	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Otros Servicios No Personales COA T.J[1]	25,75	85	% de Ejecución Presupuestaria	30,29					Bs. 8.620,00	Bs. 2.220,00	25,75
105	CNPCP.1.2.7.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110 del COA Tarija	92	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Alimentos y Productos Agroforestales COA T.J[1]	78,08	85	% de Ejecución Presupuestaria	91,86					Bs. 296.161,00	Bs. 231.243,00	78,08
106	CNPCP.1.2.7.8	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel ,Carton e Impresos" del COA Tarija	82	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Productos de Papel; Carton e Impresos COA T.J[1]	69,36	85	% de Ejecución Presupuestaria	81,6					Bs. 10.805,00	Bs. 7.494,00	69,36
107	CNPCP.1.2.7.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 33000 "Textiles y Vestuario" del COA Tarija	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Textiles y Vestuario COA T.J[1]	99,88	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 24.000,00	Bs. 23.972,00	99,88
108	CNPCP.1.2.7.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible,productos quimicos,farmacuticos y otras fuentes de energia" del COA Tarija	88	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Combustibles.; Prod.Quimicos; Farmaceuticos, y Otros fuentes de Energia COA T.J[1]	75,19	85	% de Ejecución Presupuestaria	88,46					Bs. 290.491,49	Bs. 218.416,79	75,19
109	CNPCP.1.2.7.11	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios" del COA Tarija	89,46	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Productos Varios COA T.J[1]	76,15	85	% de Ejecución Presupuestaria	89,59					Bs. 218.019,35	Bs. 166.022,22	76,15
110	CNPCP.1.2.7.12	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 43000 "Maquinaria y equipo" del COA Tarija	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Tarija	Maquinaria y Equipo COA T.J[1]	95,78	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 68.000,00	Bs. 65.133,00	95,78
111	CNPCP.1.2.8	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Potosi buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	69,31	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi		0	0		69,46					Bs. 447.109,00	Bs. 214.272,24	47,92
112	CNPCP.1.2.8.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios Básicos" del COA Potosi	35	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Servicios Básicos COA PT[1]	30,24	85	% de Ejecución Presupuestaria	35,58		SIGMA			Bs. 26.170,00	Bs. 7.913,11	30,24
113	CNPCP.1.2.8.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros" del COA Potosi	51	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Servicios de Transporte y Seguros COA PT[1]	43,7	85	% de Ejecución Presupuestaria	51,41		SIGMA			Bs. 55.380,00	Bs. 24.202,00	43,7

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
114	CNCPC1.2.8.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres" del COA Potosi	66	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Alquileres COA PT[1]	56,17	85	% de Ejecución Presupuestaria	66,08	SIGMA				Bs. 37.645,00	Bs. 21.145,00	56,17
115	CNCPC1.2.8.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 24000 "Instalación ; Mantenimiento y Reparaciones" del COA Potosi	37	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA PT[1]	31,36	85	% de Ejecución Presupuestaria	36,89	SIGMA				Bs. 21.000,00	Bs. 6.585,00	31,36
116	CNCPC1.2.8.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales" del COA Potosi	58	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Servicios Profesionales y Comerciales COA PT[1]	49,6	85	% de Ejecución Presupuestaria	58,35	SIGMA				Bs. 22.000,00	Bs. 10.032,60	45,6
117	CNCPC1.2.8.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales" del COA Potosi	92	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Otros Servicios No Personales COA PT[1]	78,4	85	% de Ejecución Presupuestaria	92,24	SIGMA				Bs. 500,00	Bs. 392,00	78,4
118	CNCPC1.2.8.7	Administrar eficientemente los recursos asignados a pago de refrigerio al personal de la Gerencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110 del COA Potosi	70	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Alimentos y Productos Agroforestales COA PT[1]	59,44	85	% de Ejecución Presupuestaria	69,93	SIGMA				Bs. 62.214,00	Bs. 36.982,00	59,44
119	CNCPC1.2.8.8	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel ,Carton e Impresos" del COA Potosi	96	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Productos de Papel; Carton e Impresos COA PT[1]	81,69	85	% de Ejecución Presupuestaria	96,11	SIGMA				Bs. 16.300,00	Bs. 13.315,00	81,69
120	CNCPC1.2.8.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 33000 "Textiles y Vestuario" del COA Potosi	99	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Textiles y Vestuario COA PT[1]	83,94	85	% de Ejecución Presupuestaria	98,75	SIGMA				Bs. 14.050,00	Bs. 11.793,00	83,94
121	CNCPC1.2.8.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible,productos quimicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia" del COA Potosi	19	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Combustibles.; Prod.Quimicos; Farmaceuticos. Y Otros fuentes de Energia COA PT[1]	16,24	85	% de Ejecución Presupuestaria	19,11	SIGMA				Bs. 108.860,00	Bs. 17.680,03	16,24
122	CNCPC1.2.8.11	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios" del COA Potosi	78,08	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Productos Varios COA PT[1]	66,75	85	% de Ejecución Presupuestaria	78,53	SIGMA				Bs. 43.300,00	Bs. 28.901,50	66,75
123	CNCPC1.2.8.12	Getionar la adquisición de catres, escritorio, ropero, sillas giratorias y otros equipos y muebles para el COA Potosi	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Equipo de Oficina y Muebles COA PT	87,43	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 34.690,00	Bs. 30.331,00	87,43
124	CNCPC1.2.8.13	Gestionar la dotación de telefonos y telefono fax al COA Potosi	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Potosi	Equipo de Comunicaciones COA PT	100	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 5.000,00	Bs. 5.000,00	100
125	CNCPC1.2.9	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Oroo buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	54,77	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oroo		0	0		54,97					Bs. 1.608.202,87	Bs. 1.050.355,63	65,31
126	CNCPC1.2.9.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios Básicos" del COA Oroo	99	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oroo	Servicios Básicos COA OR[1]	84,4	85	% de Ejecución Presupuestaria	99,29	SIGMA				Bs. 65.568,15	Bs. 55.341,42	84,4
127	CNCPC1.2.9.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros" del COA Oroo	82	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oroo	Servicios de Transporte y Seguros COA OR[1]	70,2	85	% de Ejecución Presupuestaria	82,59	SIGMA				Bs. 170.312,00	Bs. 119.560,00	70,2
128	CNCPC1.2.9.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres" del COA Oroo	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oroo	Alquileres COA OR[1]	86,47	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 156.605,00	Bs. 135.419,00	86,47
129	CNCPC1.2.9.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 24000 "Instalación ; Mantenimiento y Reparaciones" del COA Oroo	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oroo	Instalación; Mantenimiento y Reparaciones COA OR[1]	42,59	85	% de Ejecución Presupuestaria	50,11	SIGMA				Bs. 91.539,00	Bs. 43.530,00	47,55
130	CNCPC1.2.9.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales" del COA Oroo	79	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oroo	Servicios Profesionales y Comerciales COA OR[1]	67,08	85	% de Ejecución Presupuestaria	78,92	SIGMA				Bs. 71.813,17	Bs. 48.173,00	67,08

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
131	CNCPC1.2.9.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110 del COA Oruro	86	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oruro	Alimentos y Productos Agroforestales COA OR[1]	73,3	85	% de Ejecución Presupuestaria	86,24	SIGMA				Bs. 399.304,00	Bs. 292.678,00	73,3
132	CNCPC1.2.9.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel ,Carton e Impresos" del COA Oruro	72	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oruro	Productos de Papel; Carton e Impresos COA OR[1]	61,11	85	% de Ejecución Presupuestaria	71,89	SIGMA				Bs. 18.825,00	Bs. 11.503,25	61,11
133	CNCPC1.2.9.8	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 33000 "Textiles y Vestuario" del COA Oruro	12	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oruro	Textiles y Vestuario COA OR[1]	10,63	85	% de Ejecución Presupuestaria	12,51	SIGMA				Bs. 9.600,00	Bs. 60,00	0,63
134	CNCPC1.2.9.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible,productos quimicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia" del COA Oruro	96	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oruro	Combustibles.; Prod.Quimicos; Farmaceuticos. Y Otros fuentes de Energia COA OR[1]	82,07	85	% de Ejecución Presupuestaria	96,55	SIGMA				Bs. 331.547,78	Bs. 262.889,54	79,29
135	CNCPC1.2.9.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios" del COA Oruro	36	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oruro	Productos Varios COA OR[1]	31,04	85	% de Ejecución Presupuestaria	36,52	SIGMA				Bs. 261.640,77	Bs. 81.201,42	31,04
136	CNCPC1.2.9.11	Gestionar la adquisición de Estantes caja fuerte, casilleros y otros necesarios para el COA Oruro	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oruro	Equipo de Oficina y Muebles COA OR[1]	0	85	% de Ejecución Presupuestaria	0	SIGMA				Bs. 23.648,00	Bs. 0,00	0
137	CNCPC1.2.9.12	Gestionar la dotación de Handys y telefono fax y otros para el COA Oruro	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oruro	Equipo de Comunicaciones COA OR[1]	0	85	% de Ejecución Presupuestaria	0	SIGMA				Bs. 5.000,00	Bs. 0,00	0
138	CNCPC1.2.9.13	Gestionar la adquisición de Data Dislay, pizarra para el COA Oruro	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA-Comandar Regional Oruro	Equipo Educaional y Recreativo COA OR[1]	0	85	% de Ejecución Presupuestaria	0	SIGMA				Bs. 2.800,00	Bs. 0,00	0
139	CNCPC1.3	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
140	CNCPC1.3.1	Luchar contra los posibles focos de corrupción al interior de la Unidad COA	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
141	CNCPC1.3.1.1	Recepción, seguimiento de denuncias sobre actos de corrupción, mala aplicación de procedimientos e indisciplina por parte de funcionarios del COA	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		4	4	Informes trimestrales sobre casos de corrupción, mala aplicación de procedimientos e	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
142	CNCPC1.3.1.2	Evaluar los resultados finales del estado de casos relacionados con actos de corrupción, mala aplicación de procedimientos e indisciplina por parte de funcionarios del COA	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo-Coma COA		4	4	Informes trimestrales sobre casos de corrupción, mala aplicación de procedimientos e	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0