

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI
 RESPONSABLE: LUIS LORA
 COORDINADOR(ES): LUIS LORA

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: MATGX

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	MATGX1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	83.65	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		74.47			Bs. 829,838.00	Bs. 314,989.40	37.96
2	MATGX1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	99.58	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		99.38			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
3	MATGX1.1.1	Controlar y reportar los despachos de mercaderías en tránsito hacia Bolivia realizados en el Puerto de Matarani.	98.75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani			0	0		98.75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
4	MATGX1.1.1.1	Realizar controles quincenales de tránsitos iniciados en puerto	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1]:373 PROFESIONAL		24	24	Reportes quincenales presentados al Agente Exterior	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
5	MATGX1.1.1.2	Realizar reuniones de coordinación para las operaciones en puerto con los distintos operadores (Concesionarios de Puerto TISUR, Representantes, Aduana del Perú, Agencias Navieras).	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1]:373 PROFESIONAL OPERADOR DE SISTEMAS DEL EXTERIOR[1]:374 TECNICO ADUANERO		100	100	(Reuniones de Coordinación Realizadas / Documentos Reunion)*100	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
6	MATGX1.1.1.3	Controlar y verificar las operaciones de consolidación y desconsolidación realizadas en el puerto	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1]:373 PROFESIONAL OPERADOR DE		12	12	Reportes mensuales presentados al Agente Exterior	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
7	MATGX1.1.1.4	Realizar inspección física y documental de unidades de transporte en forma eficiente y ágil en un plazo máximo de 15 Minutos promedio	95	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1]:373 PROFESIONAL OPERADOR DE		95	100	(Minutos Promedio de inspección física / 15 Minutos) * 0.25	95			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
8	MATGX1.1.2	Generar información estadística sobre el comportamiento del Comercio Exterior a través del puerto	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
9	MATGX1.1.2.1	Realizar seguimiento y reportar a Gerencia General y UEEE sobre el comportamiento de los despachos a través del puerto	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1]		12	12	Reportes presentados a Gerencia General	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
10	MATGX1.1.2.2	Realizar un cruce de información periódico con las entidades que intervienen en la recepción y despacho de mercancías en puerto	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1]:373		4	4	Reportes trimestrales presentados al Agente Exterior	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
11	MATGX1.1.3	Controlar medios y unidades de transporte	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
12	MATGX1.1.3.1	Elaborar y remitir informes al departamento de Inteligencia Aduanera sobre carga susceptible al contrabando	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1]:373		4	4	Reportes trimestrales presentados al Agente Exterior	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
13	MATGX1.1.3.2	Precintar y Controlar de forma aleatoria chasis, piolas y argollas de los medios y unidades de transporte según sea el caso.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1]:373 PROFESIONAL		100	100	= ((Tránsitos Precintados y/o Controlados / Total Tránsitos) *100)*0.25	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
14	MATGX1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
15	MATGX1.2.1	Facilitar y controlar las operaciones aduaneras de mercancías desde y hacia Bolivia, en estrecha relación con la cadena logística portuaria y de transporte.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
16	MATGX1.2.1.1	Revisar, controlar y autorizar de forma ágil los tránsitos aduaneros de mercancías bolivianas de importación por el puerto Matarani.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1]:373		3109	2500	MIC/DTA revisados y registrados conforme a procedimiento	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI
RESPONSABLE: LUIS LORA
COORDINADOR(ES): LUIS LORA

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
CÓDIGO ÁREA: MATGX

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
17	MATGX1.2.1.2	Mantener y controlar el funcionamiento del sistema informático de la Aduana en las Agencias Navieras que operan en el puerto	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1];373 PROFESIONAL		12	12	Reportes presentados y revisados por el Agente Exterior	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
18	MATGX1.2.1.3	Actualizar la informacion en la pagina Web(Existencia de Saldos en Puerto)	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	373 PROFESIONAL OPERADOR DE SISTEMAS DEL EXTERIOR[1]		12	12	Reportes presentados y revisados por el Agente Exterior	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
19	MATGX1.2.1.4	Mantener y controlar el funcionamiento del sistema informático de la Aduana en los Centros Públicos que operan en el puerto	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1];373 PROFESIONAL		12	12	Reportes presentados y revisados por el Agente Exterior	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
20	MATGX1.2.2	Incrementar la eficiencia y reducir errores en los procesos aduaneros realizados en el puerto	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
21	MATGX1.2.2.1	No superar el 1% de errores en el registro de MIC/DTA mediante un control a travez de reportes.	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI		12	12	Reportes mensuales de los errores cometidos durante la	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
22	MATGX1.2.2.2	Analizar, Diseñar e Implementar un Modulo de Control de Desconsolidaciones.	100	mié 01/02/12	mar 06/11/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI		1	1	Modulo de Control de Desconsolidaciones en Puerto	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
23	MATGX1.3	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	60.02	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		55.9			Bs. 829,838.00	Bs. 314,989.40	37.96
24	MATGX1.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Agencia buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos de la Agencia	45.07	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani			0	0		51.13			Bs. 829,838.00	Bs. 314,989.40	37.96
25	MATGX1.3.1.1	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de servicios basicos (energia electrica y servicio de telefonía) de la Agencia para su optimo funcionamiento	84	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1];Energía Eléctrica[Bs. 22.351];	Energía Eléctrica[Bs. 6.733]; Telefonía[Bs. 22.351];	84	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	98.82			Bs. 29,584.00	Bs. 25,084.99	84.79
26	MATGX1.3.1.2	Administrar eficientemente los recursos para el pago de pasajes, viaticos y transporte de personal de la Agencia	35	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1];Pasajes al Exterior del País[Bs. 600];Pasajes al Interior del País[Bs. 2.200];Transporte		35	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	41.18			Bs. 13,755.00	Bs. 4,875.72	35.45
27	MATGX1.3.1.3	Gestionar el el Seguros Multirriesgo y Contra robo para as oficinas de la Agencia y el Seguro SOAT Peru para el vehiculo de la Agencia	3	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI OLLENDO[1];Seguros[Bs. 292.41]		3	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	3.53			Bs. 9,900.00	Bs. 262.41	2.65
28	MATGX1.3.1.4	Administrar eficientemente los gastos destinados al pago de servicio de Courier	0	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI	Fletes y Almacenamiento[Bs. 500]	0	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	0			Bs. 500.00	Bs. 0.00	0
29	MATGX1.3.1.5	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago del alquiler de las oficinas, del garaje de la Agencia y otros	92	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1];Alquiler Alquileres[Bs. 25.078];Otros		91.27	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	100			Bs. 26,998.00	Bs. 24,714.67	91.54
30	MATGX1.3.1.6	Administrar eficientemente los recursos para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de las oficinas, vehiculo, equipos, muebles y enseres de la Agencia	25	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI LLENDO[1];Mantenimiento 1.500]; y Reparacion de Mantenimiento y		24.56	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	28.89			Bs. 11,300.00	Bs. 2,737.81	24.23
31	MATGX1.3.1.7	Administrar eficientemente los recursos para el pago de servicios de limpieza, comisiones bancarias, servicios de imprenta y servicios manuales	88	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI OLLENDO[1];Comisiones 3.000];Lavandería, y Gastos Bancarios[Bs. Limpieza e		87.51	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	100			Bs. 27,789.00	Bs. 24,320.43	87.52
32	MATGX1.3.1.8	Realizar el seguimiento a los recursos relacionados con los gastos de representacion y otros servicios asignados a la Agencia	97	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1];Gastos de Representación[Bs. 176.399];Otros		96.16	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	100			Bs. 202,860.00	Bs. 195,085.40	96.17
33	MATGX1.3.1.9	Administrar eficientemente los recursos para el pago de refugio al personal de la Agencia	62	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO[1];Gastos Destnados al pago de MATARANI Refrigerios al MOLLENDO[1];Gastos Personal de las Destinados al pago de Instituciones		61.42	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	72.26			Bs. 29,472.00	Bs. 18,103.90	61.43
34	MATGX1.3.1.10	Administrar eficientemente los recursos para la adquisicion de productos de papel , carton e impresos y periodicos	0	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR MATARANI ENDO[1];Papel;Periodicos		0	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	0			Bs. 1,580.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI
 RESPONSABLE: LUIS LORA
 COORDINADOR(ES): LUIS LORA

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
 AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: MATGX

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
35	MATGX1.3.1.11	Administrar eficientemente los recursos asignados a para el pago de Combustibles, Lubricantes y Derivados y otros necesarios para el óptimo funcionamiento de la Agencia	49	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR	Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía	48.85	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	57.47			Bs. 22,959.00	Bs. 11,216.01	48.85
36	MATGX1.3.1.12	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	78	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR	Material de Limpieza; Otros Materiales y Suministros	77.8	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	91.53			Bs. 5,591.00	Bs. 4,350.06	77.8
37	MATGX1.3.1.13	Administrar eficientemente los recursos asignados para la adquisición de prendas, textiles, calzados y productos Metalicos	63	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR	Calzados; Prendas de Vestir	62.32	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	73.32			Bs. 6,800.00	Bs. 4,238.00	62.32
38	MATGX1.3.1.14	Gestionar la adquisición de equipos de oficina y muebles, equipos de computación, equipos de transporte y tracción y equipos de comunicaciones necesarios para el óptimo funcionamiento de la Agencia	0	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR	Equipo de Computación; Equipo de Comunicaciones	0	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la operación	0			Bs. 190,750.00	Bs. 0.00	0
39	MATGX1.3.1.15	Adquisición de vehículo para funciones administrativas de la Agencia	0	jue 02/08/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR	Vehículos Livianos para funciones administrativas	0	85	% de Ejecución del Presupuesto asignado a la	0			Bs. 250,000.00	Bs. 0.00	0
40	MATGX1.3.2	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	0	mié 01/02/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani			0	0		0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
41	MATGX1.3.2.1	Capacitar de forma interna a los funcionarios de la administración.	0	mié 01/02/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	373 PROFESIONAL OPERADOR DE SISTEMAS DEL EXTERIOR		0	3	Cursos de capacitación ejecutados	0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
42	MATGX1.3.3	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Agencia	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
43	MATGX1.3.3.1	Efectuar la Formulación del POA 2013	100	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR		1	1	POA 2013 de la Agencia presentada a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
44	MATGX1.3.3.2	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Agencia	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
45	MATGX1.3.4	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación que respalde las operaciones aduaneras	95	mar 03/01/12	lun 31/12/12				0	0		95.1			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
46	MATGX1.3.4.1	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salida de la Agencia, física y con base en el sistema informático respectivo	95	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR		95.1	100	% de Hojas de Ruta procesadas y concluidas en el sistema ANB-Flow	95.1			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
47	MATGX1.4	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
48	MATGX1.4.1	Reposicionar la imagen institucional de la ANB	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani			0	0		75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
49	MATGX1.4.1.1	Realizar la representación en viajes de comisión en Bolivia y en el exterior	75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente General-Agente Exterior Matarani	372 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR		75	100	% de viajes en representación realizados y autorizados / Informes Presentados	75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0