

2

GERENCIA GENERAL

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

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

ÁREA: GERENCIA GENERAL
 RESPONSABLE: RENE BARROZO
 COORDINADOR(ES): DOLORES GUEGRY MENDOZA

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GEGPC

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	GEGPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	80,73	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		86,64					Bs. 174.006,50	Bs. 132.401,12	76,09
2	GEGPC1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
3	GEGPC1.1.1	Realizar el seguimiento a las acciones realizadas por las áreas involucradas para lograr el objetivo del Pilar de Control	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
4	GEGPC1.1.1.1	Realizar el seguimiento a las reuniones y suscripción de convenios con aduanas extranjeras, instituciones pública e instituciones multilaterales.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		4	4	Informe sobre convenios de intercambio de información.	100	Informe de las Gerencia Nacionales de Normas, Fiscalización y Sistemas, sobre las reuniones.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
5	GEGPC1.1.1.2	Realizar el seguimiento a la implementación de mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		4	4	Informe sobre implementación de nuevos mecanismos de control.	100	Informe de las Gerencias Nacionales de Fiscalización, Sistemas y Normas sobre la evaluación, elaboración e implementación de mecanismos de control.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
6	GEGPC1.1.1.3	Realizar seguimiento al Fortalecimiento de operaciones del comando conjunto con la ayuda de las FF.AA y Policía Nacional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		4	4	Informe sobre reuniones, actas de reunión.	100	Informe sobre reuniones de coordinación.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
7	GEGPC1.1.1.4	Seguimiento a la declaración mediante Resolución Administrativa de la existencia o inexistencia de Responsabilidad Administrativa de servidores y ex servidores publicos en el ejercicio de la función public aduanera	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		12	12	Informes presentados en plazo por Sumarios	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
8	GEGPC1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		95					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
9	GEGPC1.2.1	Realizar el seguimiento a la revisión, elaboración y simplificación de procedimientos, sobre regímenes y destinos aduaneros, sistematizar registro y procesamiento de trámites, reducir tiempos de ejecución, uso de doc. digitales (paperless).	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		0	0		95					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
10	GEGPC1.2.1.1	Realizar seguimiento a la optimización del proceso de selectividad durante el despacho aduanero.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		12	12	Informe reuniones.	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
11	GEGPC1.2.1.2	Realizar el seguimiento al proceso de desconcentración de decisiones y solución de problemas operativos en las unidades operativas desconcentradas.	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		3	4	Informes sobre avance de desconcentración.	75	Desconcentración: despachos oficiales: Se encuentra en el Dpto. de RR.HH. en etapa de evaluación de Curriculums para selección del Despachante Oficial de Aduanas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
12	GEGPC1.2.1.3	Realizar seguimiento al proceso de implementación del Nuevo Sistema de Gestión Aduanera.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		4	4	Informe de avance de proceso	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
13	GEGPC1.2.1.4	Realizar el seguimiento a la implementación de proyectos: ventanilla unica, modificación de la normativa nacional con base a norma supranacional en cuanto a regímenes aduaneros.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		4	4	Informe de avance de proyectos.	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

ÁREA: GERENCIA GENERAL
 RESPONSABLE: RENE BARROZO
 COORDINADOR(ES): DOLORES GUEGRY MENDOZA

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GEGPC

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
14	GEGPC1.2.1.5	Realizar el seguimiento de las agendas de trabajo para facilitar de comercio con las entidades que participan en el control del flujo de mercancías.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		3	3	Instrucciones a las Gerencias Nacionales y Regionales.	100	Reuniones de evaluación y elaboración de agenda de trabajo.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
15	GEGPC1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
16	GEGPC1.3.2	Seguimiento a la optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
17	GEGPC1.3.2.1	Realizar el seguimiento a la optimización de los procesos de disposición de mercancía abandonada en recintos aduaneros: remate, destrucción, donación o disposición para el MEFP	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		3	3	Informe de las Gerencias Regionales sobre disposición de mercancías incautadas o abandonadas.	100	Informes de las Gerencias regionales sobre procesos de destrucción y remate que se remiten de forma quincenal a la GG.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
18	GEGPC1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	72,56	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		72,21					Bs. 174.006,50	Bs. 132.401,12	76,09
19	GEGPC1.4.1	Realizar el seguimiento a las acciones realizadas por las áreas involucradas para lograr el objetivo del Pilar de Recursos	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		0	0		50					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
20	GEGPC1.4.1.1	Realizar seguimiento a la ejecución de mejoras y mantenimiento de infraestructura en las administraciones aduaneras para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios.	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		2	4	Informe de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas.	50	Informe trimestral de avance de GNAF.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
21	GEGPC1.4.1.2	Realizar seguimiento a la planificación, control y gestión del Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y prestación del servicio aduanero.	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		2	4	Informe de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas.	50	Informe trimestral de avance de GNAF.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
22	GEGPC1.4.2	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de Gerencia General buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	94,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		0	0		96,67					Bs. 174.006,50	Bs. 132.401,12	76,09
23	GEGPC1.4.2.1	Gestionar el mantenimiento y reparación de equipos , muebles y otros de la Gerencia	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General	Instalación Mantenimiento y Reparaciones[1]	88	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 3.200,00	Bs. 2.800,00	87,5
24	GEGPC1.4.2.2	Gestionar y administrar los servicios de trasporte (pasajes y vaticos) y seguros necesarios para las actividades de la Gerencia	68	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General	Servicios de Transporte y Seguros[1]	68	85	% de Ejecución Presupuestaria	80	SIGMA				Bs. 110.017,00	Bs. 74.574,62	67,78
25	GEGPC1.4.2.3	Gestionar y dotar de Utiles de Escritorio y Oficina a la Gerencia para su óptimo funcionamiento	100	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente General	Utiles de Escritorio y Oficina[1]	100	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 1.250,00	Bs. 1.250,00	100
26	GEGPC1.4.2.4	Gestionar y dotar de repuestos y accesorios de equipos de computación a la Gerencia	100	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente General	Otros Repuestos y Accesorios[1]	100	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 2.760,00	Bs. 2.760,00	100
27	GEGPC1.4.2.6	Gestionar y dotar de repuestos de Oficina y Muebles a la Gerencia	100	lun 28/11/11	vie 30/12/11	Gerente General	Equipo de Oficina y Muebles[1]	95	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 19.500,00	Bs. 18.500,00	94,87

ÁREA: GERENCIA GENERAL
 RESPONSABLE: RENE BARROZO
 COORDINADOR(ES): DOLORES GUEGRY MENDOZA

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GEGPC

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
28	GEGPC1.4.2.5	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la Gerencia	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General	Alimentos y Productos Agroforestales[1], Combustustibles, Prod.Químicos Farmaceuticos, Y Otras fuentes de Energía[1], Productos de Artes	86	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 37.279,50	Bs. 32.516,50	87,22
29	GEGPC1.4.3	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	56,57	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		0	0		57,14					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
30	GEGPC1.4.3.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoria interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	71,1	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		5	7	Nro de Recomendaciones aceptadas y cumplidas	71,43					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
31	GEGPC1.4.3.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	42,05	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		3	7	Nro de Recomendaciones cumplidas	42,86					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
32	GEGPC1.4.4	Gestionar y administrar eficientemente los recursos del Programa BID 1743 / SF-BO	89	lun 03/10/11	vie 30/12/11			0	0		0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
33	GEGPC1.4.4.1	Gestionar mediante la Unidad de Planificación Estratégica Institucional la contratación de consultor para la coordinación de los proyectos BID	89	lun 03/10/11	vie 30/12/11	Gerente General		0	1	Reporte de seguimiento al Programa BID	0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
34	GEGPC1.5	TRANSPARENCIA: Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	86,07	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		92,22					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
35	GEGPC1.5.1	Realizar el Seguimiento al proceso para repositonar la imagen institucional de la ANB	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		0	0		75					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
36	GEGPC1.5.1.1	Elaborar agenda y participar en eventos internacionales del sector: OMC, OMA, SEMLA, ALADI, CAN, COMALEP, MERCOSUR.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		2	2	Informe de participación en eventos internacionales y nacionales	100	Informe sobre reuniones sostenidas.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
37	GEGPC1.5.1.2	Efectuar seguimiento a la implementación de medios para la recepción de quejas, denuncias, acceso a la información y rendición de cuentas	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General		1	2	Informe de seguimiento del área correspondiente.	50	Informes de implementación del área correspondiente.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
38	GEGPC1.5.2	Declarar mediante Resolución Administrativa la existencia o inexistencia de Responsabilidad Administrativa de servidores y ex servidores publicos en el ejercicio de la función public aduanera	97,14	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Sumariante		0	0		97,14					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
39	GEGPC1.5.2.1	Conocer, tramitar y resolver en etapa sumarial las denuncias en contra de servidores y ex servidores públicos por presuntas contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Sumariante		289	150	Nº denuncias recibidas con Auto Inicial de Proceso o Auto de Rechazo	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
40	GEGPC1.5.2.2	Conocer, tramites y resolver en etapa de impugnación los recursos de revocatoria interpuestos en procesos internos contra las resoluciones finales dictadas en etapa sumarial	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Sumariante		56	40	Nº de Recursos de Revocatoria resueltos en plazo	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
41	GEGPC1.5.2.3	Efectuar seguimiento a procesos internos que en Recurso Jeraquico son tramitados en la Dirección del Servicio Civil	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Sumariante		20	25	Nº de recursos con seguimiento	80					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
42	GEGPC1.5.2.4	Informar mensualmente a Presidencia Ejecutiva y Gerencia General sobre el estado de los procesos internos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Sumariante		12	12	Informes presentados en plazo	100	Un informe por mes				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

ÁREA: GERENCIA GENERAL
 RESPONSABLE: RENE BARROZO
 COORDINADOR(ES): DOLORES GUEGRY MENDOZA

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GEGPC

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
43	GEGPC1.5.2.5	Actualizar el sistema informático de registro de procesos sumarios administrativos concluidos y en proceso.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Sumariante		3	1	Actualización de la base de datos con información oportuna, confiable y veraz.	100	Informes, Comunicaciones Internas o Reportes				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
44	GEGPC1.5.2.6	Determinar las contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo comunes y frecuentes, poniéndolas a conocimiento de la ULCC vía Presidencia Ejecutiva	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Sumariante		1	1	Informe con recomendaciones a Presidencia Ejecutiva	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
45	GEGPC1.5.2.7	Informar periódicamente a la Contraloría General de la República sobre el estado de los procesos internos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Sumariante		3	3	Informes presentados en plazo (Abril, Agosto y Diciembre)	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0