ÁREA: GERENCIA GENERAL
RESPONSABLE: ALBERTO POZO PEÑARANDA
COORDINADOR(ES): DOLORES MENDOZA

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA GENERAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: GEGPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
1	**GEGPC1**	**Objetivo Estratégico Fundamental ANB**	**Gerente General**																											**66.42**				**108,768.00**	**78,625.84**	**72.29**
2	**GEGPC1.1**	**Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera**	**Gerente General**																											**48.81**				**108,768.00**	**78,625.84**	**72.29**
3	**GEGPC1.1.1**	**Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados**	**Gerente General**																											**48.81**				**108,768.00**	**78,625.84**	**72.29**
4	**GEGPC1.1.1.**	**Mejorar la coordinación interna de la organización**	**Gerente General**																											**48.81**				**108,768.00**	**78,625.84**	**72.29**
5	GEGPC1.1.1.1.	Realizar seguimiento al desarrollo del Proyecto de Gestion de Riesgo.	Gerente General	4	Instrucciones emitidas sobre el proyecto				1			1			1		1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	75				0.00	0.00	0
6	GEGPC1.1.1.1.	Realizar seguimiento a la Ejecucion del Proyecto de Equipos de control no intrusivo.	Gerente General	3	Instrucciones emitidas sobre el proyecto				1			1			1		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	66.67				0.00	0.00	0
7	GEGPC1.1.1.1.	Desarrollar reuniones ejecutivas, para evaluar aspectos técnicos operativos	Gerente General	24	Reuniones ejecutivas realizadas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	66.67				108,768.00	78,625.84	72.29
8	GEGPC1.1.1.1.	Realizar seguimiento a los módulos de implementación del Proyecto del Nuevo Sistema de Gestión Aduanera con relación a Exportación.	Gerente General	3	Instrucciones emitidas sobre el proyecto				1			1			1			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33				0.00	0.00	0
9	GEGPC1.1.1.1.	Realizar seguimiento al desarrollo del modulo de importación del Proyecto del Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Gerente General	3	Instrucciones emitidas sobre el proyecto				1			1			1			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33				0.00	0.00	0
10	GEGPC1.1.1.1.	Realizar seguimiento a la implementación operativa del Programa OEA.	Gerente General	3	Instrucciones emitidas sobre el proyecto				1			1			1			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33				0.00	0.00	0
11	GEGPC1.1.1.1.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de recaudación por resoluciones determinativas, ejecución tributaria y disposicicon de mercancias	Gerente General	3	Instrucciones emitidas sobre el proyecto				1			1			1			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33				0.00	0.00	0
12	**GEGPC1.2**	**Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público**	**Gerente General**																											**84.03**				**0.00**	**0.00**	**0**
13	**GEGPC1.2.1**	**Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero.**	**Sumariante**																											**84.03**				**0.00**	**0.00**	**0**
14	**GEGPC1.2.1.**	**Implementar medidas para prevenir la comisión de hechos de corrupción**	**Sumariante**																											**84.03**				**0.00**	**0.00**	**0**
15	GEGPC1.2.1.1.	Resolver denuncias en contra de servidores y ex servidores públicos por presuntas contravenciones al ordenamiento juridico administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria.	Sumariante	156	N° denuncias con autos de rechazo o inicio			90			22			22			22	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	36.00	100				0.00	0.00	0
16	GEGPC1.2.1.1.	Resolver en etapa de impugnación los recursos de revocatoria interpuestos en procesos internos contra las resoluciones finales dictadas en etapa sumarial.	Sumariante	12	Nro. De recursos de revocatoria emitidos			5			3			2			2	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	91.67				0.00	0.00	0
17	GEGPC1.2.1.1.	Remitir Recursos Jerarquicos interpuestos por los procesados ante la autoridad competente	Sumariante	9	Nro. De recursos jerarquicos remitidos	1				1	2	1		2			2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	44.44				0.00	0.00	0
18	GEGPC1.2.1.1.	Informar sobre causales frecuentes sobre contravenciones al ordenamiento juridico administrativo	Sumariante	1	Recomendación emitida a Presidencia Ejecutiva.												1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100				0.00	0.00	0