

AREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA  
 RESPONSABLE: FREDDY J. COLQUE A.  
 COORDINADOR(ES): PATRICIA E. GUISBERT

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: ARIGX

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area y/o Unidad Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.				
1	ARIGX1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Agente Exterior Arica																																68.34			2,516,118.00	2,330,052.83	92.53
2	ARIGX1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	Agente Exterior Arica																															75			0.00	0.00	0	
3	ARIGX1.1.1	Implementar y Consolidar aduanas de control integrado con todos los países fronterizos de Bolivia	Agente Exterior Arica																																75			0.00	0.00	0
4	ARIGX1.1.1.1	Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida después del tránsito aduanero	Agente Exterior Arica																																75			0.00	0.00	0
5	ARIGX1.1.1.1.1	Elaborar información estadística comparativa sobre el movimiento de carga en la Agencia	Agente Exterior Arica	4	Reportes presentados sobre movimiento de carga a GG	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1		Informe, Comunicación Interna		0.00	0.00	0			
6	ARIGX1.1.1.1.2	Remitir a la GG la información y antecedentes de MIC/DTA anulados para su control correspondiente	Agente Exterior Arica	12	Reportes remitidos a la GG sobre MIC/DTA anulados	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0		Informe, Comunicación Interna	En fecha 04-08-2015 se emite la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-002/2015. A partir de esta complementación y aclaración al Procedimiento para la Gestión de Manifestos y Tránsito Aduanero ya no se efectúan los Reportes a GG sobre MIC/DTA anulados	0.00	0.00	0					
7	ARIGX1.2	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	Agente Exterior Arica																															79.98			0.00	0.00	0	
8	ARIGX1.2.1	Revisar, elaborar y simplificar procedimientos sobre regimenes y destinos aduaneros, sistematizar registro y procesamiento de trámites , reducir tiempos de ejecución , uso de documentos y generación de información oportuna para la toma de decisiones	Agente Exterior Arica																															79.98			0.00	0.00	0	
9	ARIGX1.2.1.1	Facilitar las operaciones aduaneras de y hacia Bolivia de las mercancías en tránsito por el Puerto de Arica, en estrecha relación con la cadena logística portuaria y de transporte.	Agente Exterior Arica																															69.96			0.00	0.00	0	
10	ARIGX1.2.1.1.1	Agilizar la autorización de Tránsitos Aduaneros de mercancías bolivianas en tránsito por el Puerto de Arica	Agente Exterior Arica	80000	Tránsitos autorizados por esta agencia	7,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,994	6,138	6,901	4,656	5,748	6,712	5,604	5,341	5,859	5,783	6,058	7,851		Informe, Comunicación Interna	73645 Tránsitos Aduaneros autorizados	0.00	0.00	0					
11	ARIGX1.2.1.1.2	Autorizar el embarque marítimo de mercancías bolivianas de Exportación por el puerto de Arica	Agente Exterior Arica	3000	Embarques autorizados por esta agencia	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	70	121	87	124	31	111	65	129	48	45	70	102		Informe, Comunicación Interna	1003 Embarques autorizados para su presentación	0.00	0.00	0					
12	ARIGX1.2.1.1.3	Revisión y autorización de adaraciones a manifestos marítimos de importaciones bolivianas	Agente Exterior Arica	2000	Aclaraciones autorizadas por esta agencia	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	175.00	175.00	165.00	165.00	153	177	169	136	107	140	132	167	128	121	142	116		Informe, Comunicación Interna	1688 Aclaraciones autorizadas para su presentación	0.00	0.00	0					
13	ARIGX1.2.1.2	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada por la Agencia	Agente Exterior Arica																															90			0.00	0.00	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area y/o Unidad Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.
																																				0
14	ARIGX1.2.1.2.3	Remitir el DDA la documentación operativa y administrativa de la AEA hasta la gestión 2010 para su archivo y custodia correspondiente	Agente Exterior Arica	100	% = (Número de metros lineales hasta la gestión 2010 existentes en el archivo de la AEA) / (Número de Metros lineales de la Gestión 2010 remitidos al DDA) * 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	50	0	90	Comunicación Interna, Formularios de recepción y entrega de 04/2015, 14/9/2015 y Documentación 15/7/2015, respecto a la documentación operativa y administrativa enviada		0.00	0.00	0	
15	ARIGX1.3	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Agente Exterior Arica																										50.04				2,518,118.00	2,330,052.83	92.53	
16	ARIGX1.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Institución buscando mayores niveles de sostenibilidad	Agente Exterior Arica																										50.04				2,518,118.00	2,330,052.83	92.53	
17	ARIGX1.3.1.1	Realizar eficientemente la administración de los gastos por concepto de prestación de servicios de carácter no personal, uso de bienes e inmuebles de terceros así como por su mantenimiento y reparación para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria	Agente Exterior Arica																										61.65				1,455,884.00	1,401,645.85	96.27	
18	ARIGX1.3.1.1.1	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de servicios básicos (energía eléctrica, agua, servicio de telefonía) de la Agencia	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0	0	14	0	0	8	0	0	37	8	8	0	74.9	SIGMA		66,340.00	49,689.89	74.9	
19	ARIGX1.3.1.1.2	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de pasajes, viáticos y transporte de personal de la Agencia	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0	0	31	0	0	13	0	0	3	20	0	20	71.02	SIGMA		37,160.00	26,391.16	71.02	
20	ARIGX1.3.1.1.3	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de servicio de courier	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0	0	10	0	0	0	0	0	8	10	10	0	28.33	SIGMA		2,160.00	611.92	28.33	
21	ARIGX1.3.1.1.4	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de fletes y almacenamiento	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0	10	14.67	SIGMA		1,200.00	176.00	14.67
22	ARIGX1.3.1.1.5	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de alquiler de oficinas, garage de la Agencia y otros	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0	0	9	0	0	8	0	0	40	10	0	10	97.57	SIGMA		92,300.00	90,053.34	97.57
23	ARIGX1.3.1.1.6	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de las oficinas, vehículo, equipos, muebles y enseres de la Agencia	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0	0	9	0	0	3	0	0	43	10	0	10	76.2	SIGMA		14,800.00	11,278.11	76.2
24	ARIGX1.3.1.1.7	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de servicios de limpieza, comisiones bancarias, servicios de imprenta y manuales	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0	0	20	0	0	18	0	0	30	10	0	10	93.43	SIGMA		21,700.00	20,274.12	93.43

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area y/o Unidad Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			
25	ARIGX1.3.1.1.8	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de gastos de representación y otros servicios asignados a la Agencia	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0	0	13	0	0	12	0	0	19	10	0	10	98.76	SIGMA			1,218,224.00	1,203,171.31	98.76		
26	ARIGX1.3.1.1.9	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de Atención Médica de urgencia y otros de la Agencia	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	SIGMA	En la Gestion 2015 no se presentaron casos de emergencia para efectuar Gastos por atencion medica de emergencia para los funcionarios de la AAEA		2,000.00	0.00	0			
27	ARIGX1.3.1.2	Realizar eficientemente la administración y adquisición de artículos, materiales, suministros y bienes para el óptimo funcionamiento de la Gerencia	Agente Exterior Arica																							59.54				187,234.00	130,332.98	69.61				
28	ARIGX1.3.1.2.1	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago del refrigerio al personal de la Agencia	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0	0	19	0	0	14	0	0	28	10	0	10	89.03	SIGMA			80,784.00	71,921.00	89.03	
29	ARIGX1.3.1.2.2	Administrar eficientemente los recursos asignados para la adquisición de productos de papel, cartón e impresos y periódicos	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	25	30.02	SIGMA			2,500.00	750.48	30.02	
30	ARIGX1.3.1.2.3	Administrar eficientemente los recursos asignados para la adquisición de ropa de trabajo de seguridad y zapatos de seguridad	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	50	39.14	SIGMA	Se inició el Proceso de Adquisición de las Prendas de Vestir, pero la Empresa Proveedora no cumplió con la entrega de las prendas en la fecha estipulada en la Orden de Compra que fue emitido por el DABS		46,650.00	18,257.59	39.14	
31	ARIGX1.3.1.2.4	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de combustibles, lubricantes y derivados, y otros necesarios para la Agencia	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0	0	1	0	0	21	0	0	22	10	0	10	58.7	SIGMA			20,900.00	12,267.54	58.7	
32	ARIGX1.3.1.2.5	Administrar eficientemente los recursos asignados para la adquisición de material de limpieza, útiles de escritorio y oficina, útiles y materiales eléctricos y otros respuestos y accesorios	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	1	0	0	2	0	0	8	0	0	25	51.21	SIGMA			14,000.00	7,169.39	51.21
33	ARIGX1.3.1.2.6	Administrar eficientemente los recursos asignados para la adquisición de productos de minerales no metálicos y plásticos, productos metálicos, equipo de oficina y muebles	Agente Exterior Arica	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0	0	5	0	0	0	0	18	0	0	30	89.14	SIGMA			22,400.00	19,966.98	89.14	
34	ARIGX1.3.1.3	Administrar, renovar y potenciar la Infraestructura Tecnológica, de Comunicaciones e inmuebles de la Gerencia	Agente Exterior Arica																								28.94				875,000.00	798,074.00	91.21			
35	ARIGX1.3.1.3.1	Instalación de la edificación prefabricada para oficinas de la ANB en el Puerto de Arica	Agente Exterior Arica	1	Edificación prefabricada instalada y en funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIGMA, SICOES	Edificación Prefabricada en PAC Puerto Arica de dos plantas		810,000.00	760,451.00	93.88		
36	ARIGX1.3.1.3.2	Realizar el equipamiento tecnológico a la Agencia		100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.88	SIGMA, SICOES	Se adquirió Una Central PAC Telefonica para la Agencia		65,000.00	37,623.00	57.88			