

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
1	MATGX1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.04				Bs. 726,308	Bs. 615,620	84.76
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.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
3	MATGX1.1.1	Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
4	MATGX1.1.1.1	Realizar reporte de alertas tempranas como el seguimiento al tránsito aduanero.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	4	Reporte presentado trimestralmente	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	100				Bs. 0	Bs. 0	0
5	MATGX1.1.2	Gestionar el intercambio de información con las aduanas de países vecinos u otras instituciones públicas para mejorar el control de operaciones de comercio exterior.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
6	MATGX1.1.2.1	Realizar y reportar reuniones para mejorar la logística portuaria (Autoridad Portuaria, TISUR, Representantes, ASP-B, Líneas Navieras, Agencias Marítimas).	Gerente General-Agente Exterior Matarani	4	Actas, Informes	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	100				Bs. 0	Bs. 0	0
7	MATGX1.1.3	Ejercer un adecuado control de flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida después del tránsito aduanero.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
8	MATGX1.1.3.1	Realizar reportes a Gerencia General como a la Unidad de Planificación Estratégica sobre el comportamiento de los despachos por el Puerto.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	12	Reportes presentados	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100				Bs. 0	Bs. 0	0
9	MATGX1.1.3.2	Realizar reportes a Gerencia General como a Gerencia de Fiscalización de los antecedentes de los MIC/DTA anulados.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	12	Reportes presentados	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100				Bs. 0	Bs. 0	0
10	MATGX1.2	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.4				Bs. 0	Bs. 0	0
11	MATGX1.2.1	Facilitar las operaciones aduaneras de y hacia Bolivia de las mercancías en tránsito por el Puerto de Matarani, en estrecha relación con la cadena logística portuaria y de transporte.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.79				Bs. 0	Bs. 0	0
12	MATGX1.2.1.1	Autorizar ágilmente los tránsitos aduaneros de mercancías en tránsito a Bolivia por el Puerto de Matarani.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	7522	N° de tránsitos con MIC/DTA autorizados	1875	1875	625	625	625	625	625	647	3608	2492	678	600	759	3496	154.65				Bs. 0	Bs. 0	0
13	MATGX1.2.1.2	Autorizar el embarque marítimo de mercancías en tránsito desde Bolivia por el Puerto de Matarani.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	132	N° de DUE autorizadas	33	33	11	11	11	11	11	11	0	4	3	0	0	0	5.3				Bs. 0	Bs. 0	0
14	MATGX1.2.1.3	Revisión y autorización de aclaraciones a manifiestos marítimos de importaciones bolivianas.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	112	N° de aclaraciones autorizadas	27	27	9	9	9	9	9	13	11	10	7	6	10	8	46.43				Bs. 0	Bs. 0	0
15	MATGX1.2.2	Revisar, elaborar y simplificar procedimientos sobre el régimen aduanero y generación de información oportuna para toma de decisiones.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
16	MATGX1.2.2.1	Realizar un informe a Gerencia General sobre el régimen aduanero revisando, elaborando y simplificando el procedimiento en función al tiempo de ejecución.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	1	Informe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100				Bs. 0	Bs. 0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
17	MATGX1.2.2.2	Elaboración del aplicativo web interno de administración de almacén y depósito	Gerente General-Agente Exterior Matarani	1	Aplicativo implementado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100				Bs. 0	Bs. 0	0
18	MATGX1.3	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.72				Bs. 726,308	Bs. 615,620	84.76
19	MATGX1.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Agencia Exterior buscando mayores niveles de sostenibilidad.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.6				Bs. 701,458	Bs. 590,770	84.22
20	MATGX1.3.1.1	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de servicios básicos (energía eléctrica, agua, servicio de telefonía) de la Agencia.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	0	16	29	2	0	0	7	46	16	29	2	0	4	27	78			21200 Energía Eléctrica TGN[Bs. 7.800]; 21300 Agua TGN[Bs. 2.160]; 21400 Telefonía TGN[Bs. 27.600]	Bs. 37,560	Bs. 29,097	77.47
21	MATGX1.3.1.2	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de pasajes, viajes y transporte de personal de la Agencia.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	34	34	0	17	0	0	0	15	33	17	1	0	17	9	77			22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 3,264]; 22210 Viajes por Viajes al Interior del país[Bs. 7,000]	Bs. 11,514	Bs. 8,887	77.18
22	MATGX1.3.1.3	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de servicio de courier.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	25	25	0	0	25	0	0	25	21	0	1	0	6	10	38			21100 Comunicaciones TGN[Bs. 360]	Bs. 360	Bs. 139	38.46
23	MATGX1.3.1.4	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de fletes y almacenamiento.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	0	100	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	98			22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 7,000]	Bs. 7,000	Bs. 6,831	97.59
24	MATGX1.3.1.5	Administrar eficientemente el pago de seguros	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	0	50	0	0	0	0	0	50	0	20	0	0	0	0	20			22500 Seguros TGN[Bs. 4,500]	Bs. 4,500	Bs. 886	19.68
25	MATGX1.3.1.6	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de Transporte de Personal.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	30	30	0	0	30	0	0	10	29	15	1	0	0	22	67			22600 Transporte de Personal[Bs. 350]	Bs. 1,000	Bs. 671	67.13
26	MATGX1.3.1.7	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de alquiler de oficinas, garage de la Agencia y otros.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	24	24	8	8	8	8	10	10	22	20	2	1	7	34	86			23100 Alquiler de Edificios[Bs. 28,200]; 23400 Otros Alquileres[Bs. 6,528]	Bs. 34,728	Bs. 29,928	86.18
27	MATGX1.3.1.8	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.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	24	24	8	8	8	8	10	10	5	1	0	0	0	89	95			24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles[Bs. 1,500]; 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias y Equipos[Bs. 3,600]	Bs. 12,100	Bs. 11,551	95.46
28	MATGX1.3.1.9	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de servicios de limpieza, comisiones bancarias, servicios de imprenta y manuales.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	24	24	8	8	8	8	10	10	21	15	1	6	13	29	85			25300 Comisiones y Gastos Bancarios[Bs. 3,360]; 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene[Bs. 25,080]; 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	Bs. 29,340	Bs. 25,031	85.31
29	MATGX1.3.1.10	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de gastos de representación y otros servicios asignados a la Agencia.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	21	57	3	3	3	3	3	7	21	26	0	0	1	43	91			26200 Gastos Judiciales[Bs. 10,800]; 26990 Otros[Bs. 1,200]	Bs. 24,000	Bs. 21,862	91.09
30	MATGX1.3.1.11	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago del refrigerio y otros al personal de la Agencia	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	24	24	8	8	8	8	10	10	24	23	8	8	8	17	88			31110 Gastos por Refrigerio al Personal de las Instituciones Públicas[Bs. 38,900]; 26940 Compensación Costo de	Bs. 315,716	Bs. 279,084	88.4
31	MATGX1.3.1.12	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de combustibles, lubricantes y derivados y otros necesarios para la Agencia.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	28	24	8	8	8	8	8	8	28	0	3	3	7	22	63			34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados [Bs. 53,520]	Bs. 53,520	Bs. 33,860	63.27
32	MATGX1.3.1.13	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos varios".	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	15	15	12	12	12	12	12	10	13	7	1	1	2	9	33			39100 Material de Limpieza[Bs. 600]; 39500 Utiles de Escritorio y Oficina[Bs. 1,200]; 39700 Utiles y Materiales Electricos[Bs. 300]; 39800	Bs. 5,894	Bs. 2,007	34.05

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
33	MATGX1.3.1.14	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de multas de Proceso Laboral seguida en contra de esta Agencia.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	0	0	10	0	0	0	0	90	0	0	10	0	0	75	85			951 Contingencias Judiciales[Bs. 171.000]	Bs. 164,226	Bs. 140,937	85.82
34	MATGX1.3.1.15	Elaborar y remitir oportunamente a la GNAF los descargos respectivos del fondo rotativo asignado a la Agencia Exterior.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	%fondo descargado/fondo desembolsado	25	25	0	0	25	0	0	25	25	25	0	0	25	25	100				Bs. 0	Bs. 0	0
35	MATGX1.3.2	Elaborar y ejecutar el Programa Operativo Anual de la Agencia Exterior.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
36	MATGX1.3.2.1	Elaborar el Programa Operativo Anual 2015 para su aprobación.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	1	POA 2015	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
37	MATGX1.3.2.2	Realizar el control y seguimiento al avance, ejecución y cumplimiento del POA 2014.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	6	Reportes presentados a la UPEI	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	100				Bs. 0	Bs. 0	0
38	MATGX1.3.3	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
39	MATGX1.3.3.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de Auditoría Interna aceptadas para ser ejecutadas de la gestión 2014.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de implementar recomendaciones	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
40	MATGX1.3.4	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación que respalde las operaciones aduaneras.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
41	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.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% de hojas de ruta concluidas / hojas de ruta procesadas en el FLOW	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100				Bs. 0	Bs. 0	0
42	MATGX1.3.4.2	Realizar el archivo, custodia de la documentación administrativa y operativa de la Agencia.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	100	% documentos enviados al Depto. Doc. Aduanera / inventario de documentos en Agencia	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
43	MATGX1.3.5	Renovar los bienes muebles de la Agencia.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 24,850	Bs. 24,850	100
44	MATGX1.3.5.1	Realizar la adquisición de muebles para uso y funciones administrativas en las Oficinas de Puerto.	Gerente General-Agente Exterior Matarani	1	Proceso de Adquisición concluido	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100			43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 25,000]	Bs. 24,850	Bs. 24,850	100