**ÁREA: COORDINADORA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO**
**RESPONSABLE:** Waldo Aramayo
**COORDINADOR(ES):**

**ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**
**COORDINADORA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO**
**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016**

**FORMULARIO POA-01**
**CÓDIGO ÁREA: CNCPC**

| 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 | % EFIC. | Productos o Resultados Logrados | Problemas o Acciones de mejora | Fuente Medio Verifiacion | Presupuesto | Ejecutado | % Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CCAPC1** | **Objetivo Estratégico Fundamental AN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **69.33** | | | | **3,021,143** | **1,941,977** | **64.28** |
| 2 | **CCAPC1.1** | **Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de riesgo y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **59.26** | | | | **0** | **0** | **0** |
| 3 | **CCAPC1.1.1** | **Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción, mediante operaciones sostenidas destinadas a afectar el ingreso y salida de mercancías ilícitas a territorio nacional.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **59.26** | | | | **0** | **0** | **0** |
| 4 | **CCAPC1.1.1.1** | **Mejorar los resultados de operativos de interdicción para el control de entrada y salida de mercancías en zonas fronterizas y zona secundaria** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **36.11** | | | | **0** | **0** | **0** |
| 5 | CCAPC1.1.1.1.1 | Elaborar proyectos para implementar bases de operaciones de la CNCA | Coordinador Nacional de Control Aduanero | 1 | Proyecto presentado a PE | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | en coordinacion con la UPEGC se realizo las especificaciones tecnicas para las bases de operaciones, actividad que duro hasta el mes de diciembre. Por lo tanto se concluira este proyecto hasta fines del 1er trimestre de la gestion 2017 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CCAPC1.1.1.1.2 | Desarrollar estrategias de inspección, control y represión de ilícitos aduaneros | Coordinador Nacional de Control Aduanero | 3 | Estrategias implementadas | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | * Se realizo el Plan de Operaciones Nº 02/2016 "Luz de Luna" | no se logro cumplir en su totalidad el presente objetivo en virtud que el personal requerido para realizar esta actividad fue recien incorporado en noviembre, no teniendo tiempo suficiente para cumplir con lo requerido | Comunicación Interna AN-CNCAPC Nº 034/2016 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CCAPC1.1.1.1.3 | Programar operativos de Control de Divisas conforme normativa vigente | Coordinador Nacional de Control Aduanero | 4 | Operativos de control a nivel nacional ejecutados | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | se realizaron tres planes de operaciones de control de divisas conforme a normativa vigente | No se pudo realizar el cuarto operativo en virtud a la carencia de personal operativo (COA) para el desarrollo de esta actividad. | Informe y Planes de Operaciones realizadas por el GCDD | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **CCAPC1.1.1.2** | **Fortalecer los mecanismos de investigación e inteligencia aduanera y programación de operativos de interdicción** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **82.41** | | | | **0** | **0** | **0** |
| 9 | CCAPC1.1.1.2.1 | Programar y organizar aaciones operativas a través de las Unidades regionales del Control Aduanero | Coordinador Nacional de Control Aduanero | 100 | % (actividades ejecutadas / actividades rogramadas)*100 | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | se dio cumplimiento a todas las actividades operativas de control a nivel nacional, a traves de las Unidades Regionales del UCA. | | Informes de cada URCA Regionales, Memorandums de instrucción de la CNCA para los Coordinadores Regionales UCA a fin de realizar acciones de control y represion al Contrabando dentro de sus areas de jurisdiccion. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CCAPC1.1.1.2.2 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas y desempeño de las Unidades Regionales de Control Aduanero | Coordinador Nacional de Control Aduanero | 18 | Informes de Cumplimiento de Metas | | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 94.44 | se remitieron 17 informes de cumplimiento de metas y desempeño de cada Unidad Regional de Control Aduanero | no se remitio un informe del UCA Regional La Paz en virtud al cambio del Responsable de esa Unidad en el mes de noviembre | Informes de cada URCA Regional | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CCAPC1.1.1.2.6 | Efectuar intercambio de información con organismos especiaizados en inteligencia a nivel nacional | Coordinador Nacional de Control Aduanero | 3 | Reportes de intercambios realizados | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | se generaron los siguientes informes: Octubre: Informes AN-GECAE-008/2016, AN-GECAE-014/2016 y AN-GECAE-018/2016 | | informes de inteligencia | 0 | 0 | 0 |

**ÁREA: COORDINADORA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO**
**RESPONSABLE:** Waldo Aramayo
**COORDINADOR(ES):**

**ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA**
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**
**COORDINADORA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO**
**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016**

**FORMULARIO POA-01**
**CÓDIGO ÁREA: CNCPC**

| 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 | % EFIC. | Productos o Resultados Logrados | Problemas o Acciones de mejora | Fuente Medio Verificacion | Presupuesto | Ejecutado | % Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CCAPC1.1.1.2.3 | Realizar la gestión para fortalecer la Unidad de Canes Detectores de Divisas (GGCDD) | Coordinador Nacional de Control Aduanero | 1 | Nuevo convenio AN - FELCC firmado | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | El presente proyecto de convenio fue remitido al VIceMinisterio de Defensa Social y Sustancias Controladas para su respectiva aprobacion y posterior firma. Por tal motivo aun no se pudo concluir con la firma de este nuevo convenio con la FELCN | Nota de remision del proyecto eleborada por la UPEGC | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CCAPC1.1.1.2.4 | Generar información de inteligenia oportuna para su uso en operativos de interdicción y/o allanamientos | Coordinador Nacional de Control Aduanero | 4 | Reportes | | | | | | | | | | 1 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | informes AN-CNCAPC-UICA Nº 019/2016; AN-GECAE-028/2016; AN-GECAE-026/2016; AN-GECAE-027/2016 | | informes de inteligencia | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CCAPC1.1.1.2.5 | Generar información de inteligencia oportuna para inspección, control y represión de ilícitos aduaneros | Coordinador Nacional de Control Aduanero | 4 | reportes | | | | | | | | | | 1 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | informes AN-GECAE-023/2016; AN-GECAE-029/2016; AN-GECAE-032/2016; AN-GECAE-031/2016 | | informes de inteligencia | 0 | 0 | 0 |
| 15 | **CCAPC1.2** | **Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernizaciòn aduanera** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **79.39** | | | | **3,021,143** | **1,941,977** | **64.28** |
| 16 | **CCAPC1.2.1** | **Desarrollar las funciones aduaneras y administrativas propias de la Gerencia o Administración o Unidad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **79.39** | | | | **3,021,143** | **1,941,977** | **64.28** |
| 17 | **CCAPC1.2.1.1** | **Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y/o Unidad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **79.39** | | | | **3,021,143** | **1,941,977** | **64.28** |
| 18 | CCAPC1.2.1.1.1 | Administar los recursos economicos y materiales de la CNCA Oficina Central | Coordinador Nacional de Control Aduanero | 100 | % = (Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado)*100 | | | | | | | | | | 10 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58.96 | se logro una ejecucion del 58,96%, aclarandose que la ejecucion del presupuesto va en relacion a la actividad operativa (cantidad de personal, cantidad de operativos y otros factores) | | Reporte SIGEP | 2,628,180 | 1,549,677 | 58.96 |
| 19 | CCAPC1.2.1.1.3 | Realizar la gestión para el cierre administrativo y financiero del COA | Coordinador Nacional de Control Aduanero | 100 | % = (Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado)*100 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.83 | se logro una ejecucion del 99,83% para el cierre administrativo y financiero del COA | | Reporte SIGEP | 392,963 | 392,300 | 99.83 |