

16

***GERENCIA
NACIONAL DE
FISCALIZACIÓN***

**FORMULACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
POA 2015
ANB**

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

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
1	GNFGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB					0	0				Bs. 1.331.546
2	GNFGC1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.					0	0				Bs. 0
3	GNFGC1.1.1	Efectuar Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores, de acuerdo al PAF 2015 en cumplimiento al procedimiento vigente.					0	0				Bs. 0
4	GNFGC1.1.1.1	Emitir ordenes de Fiscalización Aduanera Posterior.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	90	Ordenes de Fiscalización Aduaneras emitidas.	Ordenes de Fiscalización Aduaneras emitidas.		Bs. 0
5	GNFGC1.1.1.2	Concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	90	Informes Técnicos de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores.	Informes Técnicos de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores.		Bs. 0
6	GNFGC1.1.2	Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización (ARF's)					0	0				Bs. 0
7	GNFGC1.1.2.1	Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización (ARFs).	Funcionamiento	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	90	ARF Arpobados	ARF Arpobados		Bs. 0
8	GNFGC1.1.3	Evaluar la aplicación de Selectividad y proponer criterios de riesgo para su aplicación.					0	0				Bs. 0
9	GNFGC1.1.3.1	Mejorar niveles de eficiencia de selectividad.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	12	Actividades de evaluación y seguimiento sobre los criterios de selectividad.	Informes mensuales.		Bs. 0
10	GNFGC1.1.4	Mejorar el control a operadores mediante la aplicación del Control Diferido.					0	0				Bs. 0
11	GNFGC1.1.4.1	Desarrollar las labores de control y seguimiento a la aplicación del Control Diferido correspondiente a las Unidades de Fiscalización Regionales.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	12	Actividades de evaluación y seguimiento sobre aplicación del control diferido a nivel nacional.	Informes mensuales, reuniones a nivel nacional.		Bs. 0
12	GNFGC1.1.5	Implementar mecanismos de control de mercancía no intrusivo.					0	0				Bs. 0
13	GNFGC1.1.5.1	Implementar el proyecto integral del sistema de gestión de riesgos	Desarrollo	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	20	% de implementación del proyecto.	% de implementación del proyecto.		Bs. 0
14	GNFGC1.1.5.42	Implementar el proyecto equipos de control no intrusivo en fronteras y aeropuertos	Desarrollo	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	20	% de implementación del proyecto.	% de implementación del proyecto.		Bs. 0
15	GNFGC1.1.6	Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución.					0	0				Bs. 0
16	GNFGC1.1.6.1	Elaborar la base de datos de fraude a ser aplicado en la Aduana Nacional.	Desarrollo	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	1	Base de datos implementada	Base de datos implementada		Bs. 0
17	GNFGC1.1.6.3	Implementar el nuevo sistema para el seguimiento y ejecución de Fiscalizaciones Posteriores.	Desarrollo	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	1	Sistema implementado.	Sistema en funcionamiento.		Bs. 0
18	GNFGC1.1.6.4	Actualizar el instructivo de conformación de expedientes de las Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	1	Procedimiento actualizado aprobado.	Procedimiento actualizado aprobado.		Bs. 0
19	GNFGC1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.			Gerente Nacional de Administración y Finanzas		0	0				Bs. 1.331.546
20	GNFGC1.2.2	Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera.					0	0				Bs. 0
21	GNFGC1.2.2.1	Adscribir empresas SEA's hasta la implementación del Programa Operador Economico Autorizado.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	100	% Empresas atendidas.	Formulario de solicitud.		Bs. 0
22	GNFGC1.2.3	Preservar, conservar y organizar los documentos transferidos por las áreas y unidades de la ANB y prestar servicios a usuarios internos y externos					0	0				Bs. 1.331.546
23	GNFGC1.2.3.1	Gestionar la impresión de Carpetas de Documentos para las Agencias Despachantes de Aduana.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	500000	Nro de Carpetas de Documentos impresas	Informe de conformidad	32200 Productos de Artes Gráficas(Bs. 800.000)	Bs. 800.000
24	GNFGC1.2.3.2	Atender solicitudes internas y externas de legalización y certificación de documentos.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	100	requerimientos atendidos	Archivo DDA y base de datos	43110 Equipo de Oficina y Muebles(Bs. 2.600);25400 Lavandería, Limpieza e Higiene(Bs. 18.000)	Bs. 20.600
25	GNFGC1.2.3.3	Recibir, verificar y clasificar por secciones los documentos transferidos al DDA.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	100	% metros lineales documentos organizados/documentos transferidos	Formularios de recepción y entrega y archivo DDA		Bs. 0
26	GNFGC1.2.3.4	Seleccionar los documentos sin valor administrativo, jurídico, contable e histórico (pólizas de importación 1985 - 1990).	Funcionamiento	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	20000	Pólizas de importación procesadas y registradas	Base de datos DDA		Bs. 0
27	GNFGC1.2.3.5	Digitalizar Declaraciones de Mercancías de Importación DMI's correspondientes al segundo semestre de la gestión 2001.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	20000	Imágenes de DMI's digitalizadas	Archivo digital DDA		Bs. 0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Area y/o Unidad Supervisora	Tipo Meta	Línea Base	Meta (Cantidad)	Meta (Unidad de Medida)	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
28	GNFGC1.2.3.6	Supervisar la correcta aplicación del Sistema Nacional de Archivos en las Gerencias Regionales de La Paz, Oruro y Cochabamba, y en las Administraciones Aduaneras de Desaguadero, Patacamaya, Cobiya, Tambo Quemado y Pisiga.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	10	Informes de supervisiones realizadas	Informes de supervisiones realizadas	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 119.700];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 85.006]	Bs. 204.706
29	GNFGC1.2.3.8	Efectuar el pago por concepto del alquiler de los nuevos ambientes del DDA	Funcionamiento	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	100	% de ejecución del presupuesto asignado	SIGMA, Contrato de Alquiler	23100 Alquiler de Edificios[Bs. 306.240]	Bs. 306.240
30	GNFGC1.3	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.					0	0				Bs. 0
31	GNFGC1.3.1	Realizar la gestion administrativa y logistica para el logro de objetivos.					0	0				Bs. 0
32	GNFGC1.3.1.2	Gestionar y administrar los gastos por viajes para el cumplimiento de objetivos.	Funcionamiento	Gerencia Nacional de Fiscalización	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	100	% de Ejecucion presupuestaria	Reportes SIGMA	22110 Pasajes al Interior del país;22210 Viáticos por Viajes al Interior del país	Bs. 0
33	GNFGC1.3.9	Elaborar , control y realizar el seguimiento de los Planes , Programas , Proyecto, Convenios, y/o Compromisos asumidos, reportando esta información de acuerdo a requerimientos.					0	0				Bs. 0
34	GNFGC1.3.9.8	Elaborar el Plan Anual de Fiscalización.	Funcionamiento	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	Gerente Nacional de Fiscalización	Propia	0	1	PAF aprobado por Gerencia General	PAF aprobado por Gerencia General		Bs. 0