

**22**

***AGENCIA  
ADUANERA  
EXTERIOR  
ARICA – CHILE***

**Seguimiento y Evaluación  
al Programa Operativo Anual al Cuarto Trimestre  
Gestión 2011**

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

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsables	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	ARIGX1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	87,56	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		73,35					Bs. 1.216.342	Bs. 871.941	71,69
2	ARIGX1.1	<b>CONTROL: Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.</b>	84,34	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		64,04					Bs. 0	Bs. 0	0
3	ARIGX1.1.1	Gestionar la consolidación de convenios de intercambio de información con las aduanas de países vecinos y otras instituciones públicas para mejorar el control de operaciones de comercio exterior	87,5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		2	0		50					Bs. 0	Bs. 0	0
4	ARIGX1.1.1.1	Lograr y consolidar alianzas y convenios de intercambio de información con las instituciones que trabajan en el puerto de Arica, especialmente con la Aduana de Chile.	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		0	2	Informe de las Alianzas o Convenios concretados	0	Informes, comunicaciones internas	En el área de Fiscalización se consolidó con mayor profundidad el Intercambio de Información. Pero todavía no existe convenios firmados como Agencia			Bs. 0	Bs. 0	0
5	ARIGX1.1.1.2	Ser parte integrante de las reuniones del Centro de información y Coordinación (CIC) del SIT.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		4	4	Informes trimestrales de las Actas de Reunión concretados	100	Informes, comunicaciones internas	En los informes mensuales enviados a Gerencia General, se informa de las reuniones			Bs. 0	Bs. 0	0
6	ARIGX1.1.2	Facilitar las operaciones aduaneras de mercancías de y hacia Bolivia, en tránsito por el puerto de Arica; con un enfoque orientado a la fluidez, transparencia y efectividad en estrecha relación con la cadena logística portuaria y de transporte.	82,2	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		13741,2	0		58,07					Bs. 0	Bs. 0	0
7	ARIGX1.1.2.1	Revisión y autorización de aclaraciones a Manifiestos Marítimos de importaciones bolivianas y MIC/DTA de exportaciones bolivianas.	86	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		1716	2000	Aclaraciones revisadas y autorizadas	85,8					Bs. 0	Bs. 0	0
8	ARIGX1.1.2.2	Autorizar el embarque marítimo de mercancías bolivianas de exportación en tránsito por el puerto de Arica.	55	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		3819	7000	DUE's autorizadas	54,56					Bs. 0	Bs. 0	0
9	ARIGX1.1.2.3	Agilizar la autorización de tránsitos aduaneros de mercancías bolivianas de importación en Tránsito por el puerto de Arica.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		63170	40000	MIC/DTA revisados y registrados conforme a procedimiento	100		Las autorizaciones de los Tránsitos Aduaneros de los MIC/DTA superaron a la			Bs. 0	Bs. 0	0
10	ARIGX1.1.2.4	Elaborar y presentar una propuesta del Manual Operativo del Sistema de Información de Tránsitos (SIT).	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		0	1	Proyecto de Manual Operativo del Sistema de Información de Tránsitos (SIT) presentado a Gerencia General	0	Informe, Comunicación Interna	Se elaboró el proyecto del Manual Operativo del SIT, mismo que fue remitido a Gerencia General y derivada a Gerencia de Normas			Bs. 0	Bs. 0	0
11	ARIGX1.1.2.5	Actualizar de forma continua la base de datos de Representantes Legales de empresas de transporte acreditadas ante la Agencia Exterior Arica.	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		1	2	Informes de conclusión de Registro de Representantes Legales y tramitadores	50	s	La Base de Datos de la Empresa de Transporte esta concluida y se actualiza permanentemente			Bs. 0	Bs. 0	0
12	ARIGX1.1.3	Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para los controles ex, antes, durante y ex post al despacho aduanero, así como la interdicción al contrabando.	83,33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		6	0		83,33					Bs. 0	Bs. 0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsables	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
13	ARIGX1.1.3.1	Comunicar a las Administraciones de Aduana, así como a la Gerencia Nacional de Fiscalización casos relacionados de tránsitos con mercancías de riesgo para su revisión y control.	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		2	4	Reporte trimestrales de tránsitos con mercancía de riesgo	50	Comunicaciones internas	Los Tránsitos con mercancías de riesgo, se enviaron a las Aduanas de Destino vía correo electrónico como también a Gerencia Nal. De fiscalización pero no recibimos			Bs. 0	Bs. 0	0
14	ARIGX1.1.3.2	Reportar trimestralmente a Gerencia General y a la Unidad de Planificación Estratégica Institucional información relacionada con el comportamiento de los despachos a través del puerto.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		4	4	Reportes presentados a Gerencia General y Unidad de Planificación Estratégica	100	Comunicaciones internas	Se remite trimestralmente a Gerencia General las estadísticas sobre el comportamiento de los despachos			Bs. 0	Bs. 0	0
15	ARIGX1.1.3.3	Reportar mensualmente a Gerencia General y a la Gerencia Nacional de Fiscalización, los antecedentes de MIC/DTA anulados.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		12	12	Remisión de antecedentes de MIC/DTA anulado	100					Bs. 0	Bs. 0	0
16	ARIGX1.2	<b>RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente al capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.</b>	90,77	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		78,53					Bs. 1.216.342	Bs. 871.941	71,69
17	ARIGX1.2.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Agencia buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos de la Agencia	78,85	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		0	0		79,17					Bs. 1.216.342	Bs. 871.941	71,69
18	ARIGX1.2.1.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Basicos"	87	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica	Servicios Basicos[1]	70	80	% Ejecución Presupuestaria	87,5	SIGMA				Bs. 45.731	Bs. 20.933	45,77
19	ARIGX1.2.1.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros"	87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica	Servicios de Transporte y Seguros[1]	70	80	% Ejecución Presupuestaria	87,5	SIGMA				Bs. 14.370	Bs. 11.950	83,16
20	ARIGX1.2.1.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica	Alquileres[1]	80	80	% Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 43.400	Bs. 37.920	87,37
21	ARIGX1.2.1.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 24000 "Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones"	87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica	Instalación; Mantenimiento y Reparaciones[1]	70	80	% Ejecución Presupuestaria	87,5	SIGMA				Bs. 69.000	Bs. 9.000	13,04
22	ARIGX1.2.1.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales"	87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica	Servicios Profesionales y Comerciales[1]	70	80	% Ejecución Presupuestaria	87,5	SIGMA				Bs. 11.300	Bs. 10.154	89,86
23	ARIGX1.2.1.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales"	87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica	Otros Servicios No Personales[1]	70	80	% Ejecución Presupuestaria	87,5	SIGMA				Bs. 807.045	Bs. 738.199	91,47
24	ARIGX1.2.1.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Agencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110	87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica	Gastos destinados al pago de Refrigerio al personal[1]	70	80	% Ejecución Presupuestaria	87,5	SIGMA				Bs. 48.500	Bs. 34.262	70,64
25	ARIGX1.2.1.8	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel , Carton e Impresos"	87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica	Productos de Papel; Carton e Impresos[1]	70	80	% Ejecución Presupuestaria	87,5	SIGMA				Bs. 1.000	Bs. 900	90
26	ARIGX1.2.1.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos quimicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia"	87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica	Combustibles.; Productos Quimicos; Farmaceuticos y otras fuentes de Energia[1]	70	80	% Ejecución Presupuestaria	87,5	SIGMA				Bs. 8.150	Bs. 6.390	78,4

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsables	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
27	ARIGX1.2.1.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica	Productos Varios[1]	70	80	% Ejecución Presupuestaria	87,5	SIGMA				Bs. 2.846	Bs. 2.233	78,46
28	ARIGX1.2.1.11	Administrar eficientemente los recursos asignados para la adquisición de equipo de comunicaciones y equipos de oficina y muebles correspondientes al sub grupo presupuestario 43000 "Maquinaria y Equipo"	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica	Maquinaria y Equipo[1]	40	80	% Ejecución Presupuestaria	50	SIGMA, Informe o acta de conformidad de recepción de bienes				Bs. 165.000	Bs. 0	0
29	ARIGX1.2.1.12	Gestionar y lograr con la GNAF un seguro contra siniestros para los activos de la Agencia Exterior Arica.	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		0	1	Informe de gestión relacionado con las actividades realizadas para contar con un seguro contra siniestros para los activos de la Agencia Exterior Arica	0	Contrato suscrito				Bs. 0	Bs. 0	0
30	ARIGX1.2.1.13	Elaborar y remitir oportunamente a la GNAF los descargos respectivos del fondo rotativo asignado a la Agencia Exterior Arica.	92	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		11	12	Descargos mensuales presentados a la GNAF	91,67	Notas de Remisión	Se remito 11 Descargos porque el 02/12/2011 se realizo el cierre del Fondo Rotativo de acuerdo a instructivo de Gerencia Nacional de Fianzas			Bs. 0	Bs. 0	0
31	ARIGX1.2.2	Planificar, controlar y gestionar el capital humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		0	0		0					Bs. 0	Bs. 0	0
32	ARIGX1.2.2.1	Gestionar un seguro contra accidentes laborales en el puerto y un seguro medico de corto plazo para los funcionarios de la Agencia Exterior Arica en coordinación con la GNAF	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		0	1	Informe de gestión realizado para contar con un seguro contra accidentes laborales en el puerto y un seguro medico de corto plazo para los	0	Notas de remisión	Se envió Comunicación Interna para que Finanzas cre un Fondo especial para la atención medica de emergencia en Arica			Bs. 0	Bs. 0	0
33	ARIGX1.2.3	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia y sus Administraciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		2,5	0		100					Bs. 0	Bs. 0	0
34	ARIGX1.2.3.1	Efectuar la Formulación del POA 2012	100	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		1	1	POA 2012 de la Agencia presentado a la UPEI en los plazos establecidos	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del POA				Bs. 0	Bs. 0	0
35	ARIGX1.2.3.2	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia y sus Administraciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los plazos establecidos	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del Seguimiento y Evaluación al POA				Bs. 0	Bs. 0	0
36	ARIGX1.2.4	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		3	0		100					Bs. 0	Bs. 0	0
37	ARIGX1.2.4.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoria interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		3	3	Nro de Recomendaciones aceptadas y cumplidas	100		Las recomendaciones fueron cumplidas y remitidas mediante comunicación intern a esa Unidad			Bs. 0	Bs. 0	0
38	ARIGX1.2.5	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación que respalde las operaciones aduaneras	85	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		843	0		84,3					Bs. 0	Bs. 0	0

ÁREA: ADUANA AGENCIA EXTERIOR ARICA  
 RESPONSABLE: Freddy Josue Colque Alanoca  
 COORDINADOR(ES): Luis Lora

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 ADUANA AGENCIA EXTERIOR ARICA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GNAGC  
 FECHA DE IMPRESIÓN: mar 24/01/12 a las 03:26 p.m.

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsables	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
39	ARIGX1.2.5.1	Realizar el registro en el sistema ANB flow, seguimiento, archivo, custodia y remisión de la documentación Administrativa y Operativa de la Agencia Exterior.	85	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Arica		843	1000	Hojas de Ruta procesadas y concluidas en el sistema ANB-Flow	84,3	ANB FLOW				Bs. 0	Bs. 0	0