

ÁREA: GERENCIA GENERAL
RESPONSABLE:
COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
GERENCIA GENERAL

FORMULARIO POA-02
CÓDIGO ÁREA: GEGPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
1	GEGPC1	Avance Gerencia General	82%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0				Bs. 633.659	Bs. 696.214	91,02
2	GEGPC1.1	COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero.	88%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0				Bs. 363.208	Bs. 365.431	99,39
3	GEGPC1.1.7	Seguimiento a la aplicación de procedimientos que prioricen la facilitación del comercio exterior y la reducción de costos	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General		0	0				Bs. 9.119	Bs. 8.842	100
4	GEGPC1.1.7.2	Realizar el seguimiento a la implantación de procedimientos aduaneros (nuevos y revisados) en los que se priorice la facilitación a las operaciones de comercio	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,04]	4	4	Reportes de GNN evaluados	informes, Comunicaciones Internas u otros	Comunicación interna AN-DNPNC-CI 718/10	Bs. 9.119	Bs. 8.842	100
5	GEGPC1.1.8	Seguimiento a la implantación de un sitio alternativo de procesamiento	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General		0	0				Bs. 0	Bs. 8.842	0
6	GEGPC1.1.8.2	Efectuar el seguimiento a la implantación de un sitio alternativo de procesamiento	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,04]	0	1	Reporte de GNS evaluado	informes, Comunicaciones Internas u otros		Bs. 0	Bs. 8.842	0
7	GEGPC1.1.9	Seguimiento al inicio del diseño del nuevo sistema de gestión aduanera	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General		0	0				Bs. 4.559	Bs. 8.842	51,57
8	GEGPC1.1.9.2	Realizar el seguimiento al inicio del diseño del nuevo sistema de gestión aduanera	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,04]	50	100	%de cronograma ejecutado	informes, Comunicaciones Internas u otros	INF. GNSGC 30/10 y 32/10. Diseño replanteado para la gestión 2011.	Bs. 4.559	Bs. 8.842	51,57
9	GEGPC1.1.10	Realizar el apoyo y asistencia constante al Directorio como secretaría permanente de este ente colegiado	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General		0	0				Bs. 38.754	Bs. 37.577	100
10	GEGPC1.1.10	Coordinación y asistencia a las reuniones de Directorio de la Aduana Nacional	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,06]	12	12	Sesiones de Directorio Asistidas	12 Reuniones de Directorio		Bs. 13.678	Bs. 13.263	100
11	GEGPC1.1.10	Archivo y resguardo de las Actas de Directorio	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	12	12	de Actas Archivadas	11 Actas de Directorio Archivadas / Directorios realizados	12 actas de Directorio archivadas.	Bs. 11.398	Bs. 11.052	100
12	GEGPC1.1.10	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las instructivas impartidas por el Directorio	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,06]	10	6	Instructivas de Directorio cumplidas	Comunicaciones Internas emitidas 654,655,656,658	comunicaciones internas 676, 692,693, 696,697	Bs. 13.678	Bs. 13.263	100
13	GEGPC1.1.11	Llevar adelante una eficiente gestión gerencial	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General		0	0				Bs. 276.580	Bs. 268.174	100
14	GEGPC1.1.11	Supervisión de los temas instruidos por Presidencia Ejecutiva	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,06]	100	100	% de instrucciones de PE cumplidos	Documentación emitida y recibida	Todas las instrucciones emitidas por PE durante el mes de noviembre fueron cumplidas	Bs. 13.678	Bs. 13.263	100

ÁREA: GERENCIA GENERAL
RESPONSABLE:
COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
GERENCIA GENERAL

FORMULARIO POA-02
CÓDIGO ÁREA: GEGPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
15	GEGPC1.1.11	Control para el apoyo logístico, secretarial y de mensajería de la Gerencia General	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05],Margarita Mariana Campos[1],PASAJES INTERNACIONALES[1],P, NACIONALES[1],VIATICOS INTERNACIONALES[1],VIA NACIONALES[1],Jasmani Criales Gutierrez[1],ESCANNER[1],GRABADORA[1]	4	4	reportes trimestrales de secretaría y mensajería	75 cartas, 72 Comunicaciones Internas, 14 Memorandums, 3 Circulares, 5 Fax, 1 Informe	Adquisición de proyector. Cartas 55, circulares 8, fax 3, comunicaciones internas 118, memos 4.	Bs. 251.503	Bs. 243.859	100
16	GEGPC1.1.11	Coordinar, controlar e instruir el cumplimiento a los objetivos asumidos por cada una de las áreas y unidades organizacionales en pos de la consecución de los objetivos de gestión de la Institución.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	4	4	Seguimientos trimestrales al POA evaluados	Documentación generada y recibida	La unidad de meta es un informe trimestral, por lo que en atención a la Minuta de Instrucción de PE, emitio a la instrucción de LIPEI a las Gerencias Nacionales y Regionales para remitir información	Bs. 11.399	Bs. 11.052	100
17	GEGPC1.1.12	Realizar seguimiento a los lineamientos y proyectos priorizados	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General		0	0				Bs. 34.195	Bs. 33.156	100
18	GEGPC1.1.12	Realizar seguimiento a los lineamientos y proyectos priorizados con Gerencias Nacionales	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	4	4	Reportes evaluados	Informes, Comunicaciones u otros presentados por las distintas áreas	Se realizó reuniones con los Gerentes Nacionales y Regionales en fecha 27/12/10 convocado con fax 36/10.	Bs. 11.399	Bs. 11.052	100
19	GEGPC1.1.12	Realizar seguimiento a proyecto de sistema de porteo - USO	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	1	1	Informe de avance evaluado	Informes, Comunicaciones u otros presentados		Bs. 11.399	Bs. 11.052	100
20	GEGPC1.1.12	Realizar el seguimiento de las mejoras en la gestión aduanera y legal de las Gerencias Regionales	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	7	8	reportes mensuales evaluados	Informe AN-GNJGC-DALJC No. 970/2010	En reunion de fecha 27/12/10 convocado con fax 36/10, se realizó la evaluación.	Bs. 11.399	Bs. 11.052	100
21	GEGPC1.2	CONTROL - 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 ante, durante y ex post al despacho aduanero, como la interdicción al contrabando	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0				Bs. 259.053	Bs. 319.730	81,02
22	GEGPC1.2.5	Seguimiento a la correcta implantación de los controles aduaneros	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General		0	0				Bs. 34.195	Bs. 33.156	100
23	GEGPC1.2.5.4	Realizar el seguimiento de los controles de aforo mediante el Comité de Selectividad	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	12	12	Actas de Reuniones del Comité Nacional de selectividad	Actas de Reuniones, Informes u otros		Bs. 11.399	Bs. 11.052	100
24	GEGPC1.2.5.4	Realizar el seguimiento de las recaudaciones por tributos aduaneros mediante reportes estadísticos	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	12	12	Boletines mensuales evaluados			Bs. 11.399	Bs. 11.052	100
25	GEGPC1.2.5.4	Realizar el seguimiento a la implantación del programa de Servicio de Enlace Aduanero (SEA)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	1	1	Reporte sobre implementación SEA	informes, Comunicaciones Internas u otros	Ya implantado, se encuentra en etapa de registro (42 empresas).	Bs. 11.399	Bs. 11.052	100
26	GEGPC1.2.6	Seguimiento la aplicación de los procedimientos vigentes para el remate y/o destrucción de mercancía incautada y abandonada	93%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General		0	0				Bs. 21.087	Bs. 22.104	95,4
27	GEGPC1.2.6.3	Realizar el seguimiento a resultados de Remates	85%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	4	8	Reportes mensuales considerados	informes, Comunicaciones Internas u otros		Bs. 9.689	Bs. 11.052	87,66

ÁREA: GERENCIA GENERAL
RESPONSABLE:
COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
GERENCIA GENERAL

FORMULARIO POA-02
CÓDIGO ÁREA: GEGPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
28	GEGPC1.2.6.4	Realizar el seguimiento a destrucción de mercancía incautada prohibida y en abandono	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	6	8	Reportes mensuales considerados	Fax-GEGPC-F-033/10 de 23/11/2010 a Gerentes Regionales, solicitndo informe sobre avance en los cronogramas para la destrucción o remate de mercancías	Se recibieron informes de las Gerencias Regionales.	Bs. 11.399	Bs. 11.052	100
29	GEGPC1.2.7	Implementar el uso de herramientas tecnológicas u otras para el control de mercancías y medios de transporte.	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General		0	0				Bs. 0	Bs. 22.104	0
30	GEGPC1.2.7.3	Realizar el seguimiento a la implantación de scanners	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	0	1	Reporte sobre la implantación de scanners evaluado	informes, Comunicaciones Internas u otros		Bs. 0	Bs. 11.052	0
31	GEGPC1.2.7.4	Realizar el seguimiento a la implementación de dispositivos de acceso biométrico a los equipos y sistemas de la ANB por	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	0	1	Reporte sobre la implantación de dispositivos biométricos	informes, Comunicaciones Internas u otros		Bs. 0	Bs. 11.052	0
32	GEGPC1.2.8	Declarar mediante Resolución Administrativa la existencia o inexistencia de Responsabilidad Administrativa de servidores y ex servidores públicos en el ejercicio de la función public	81%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Sumariante		0	0				Bs. 203.770	Bs. 242.366	84,08
33	GEGPC1.2.8.8	Conocer, tramitar y resolver en etapa sumarial las denuncias en contra de servidores y ex servidores públicos por presuntas contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo y normas que regulan la conducta	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Sumariante	SUMARIANTE[0,15],PROI	223	150	Nº denuncias recibidas con Auto Inicial de Proceso o Auto de Rechazo			Bs. 37.495	Bs. 36.355	100
34	GEGPC1.2.8.9	Conocer, tramites y resolver en etapa de impugnación los recursos de revocatoria interpuestos en procesos internos contra las resoluciones finales	86%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Sumariante	PROCURADOR[0,15],SUI	68	50	Nº de Recursos de Revocatoria resueltos en plazo			Bs. 32.245	Bs. 36.355	88,7
35	GEGPC1.2.8.1	Efectuar seguimiento a procesos internos que en Recurso Jerárquico son tramitados en la Dirección del Servicio Civil	83%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Sumariante	SUMARIANTE[0,14],PROI	17	25	Nº de recursos con seguimiento			Bs. 29.046	Bs. 33.931	85,6
36	GEGPC1.2.8.1	Informar mensualmente a Presidencia Ejecutiva y Gerencia General sobre el estado de los procesos internos	60%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Sumariante	SUMARIANTE[0,14],PROI	8	12	Informes presentados en plazo	Un informe por mes		Bs. 20.997	Bs. 33.931	61,88
37	GEGPC1.2.8.1	Actualizar el sistema informático de registro de procesos sumarios administrativos concluidos y en proceso.	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Sumariante	SUMARIANTE[0,14],PROI	1	1	Actualización de la base de datos con información oportuna, confiable y veraz	Informes, Comunicaciones Internas o Reportes		Bs. 26.246	Bs. 33.931	77,35
38	GEGPC1.2.8.1	Determinar las contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo comunes y frecuentes, poniendolas a conocimiento de la ULCC via Presidencia Ejecutiva	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Sumariante	SUMARIANTE[0,14],PROI	1	1	Informe con recomendaciones a Presidencia Ejecutiva			Bs. 26.246	Bs. 33.931	77,35
39	GEGPC1.2.8.1	Informar periódicamente a la Contraloría General de la República sobre el estado de los procesos internos	90%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Sumariante	SUMARIANTE[0,14],PROI	3	3	Informes presentados en plazo (Abril, Agosto y Diciembre)	Mediante carta 439/2010 de 30/11/2010 se remitió a la CGR reporte respectivo		Bs. 31.495	Bs. 33.931	92,82
40	GEGPC1.3	PROMOCIÓN DEL CAMBIO - Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante una Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que considere principalmente la retribución a las poblaciones fronterizas por el apoyo a combatir...	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0				Bs. 11.399	Bs. 11.052	100

ÁREA: GERENCIA GENERAL
 RESPONSABLE:
 COORDINADOR(ES):

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
 GERENCIA GENERAL

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GEGPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
41	GEGPC1.3.2	Establecer y aplicar efectivamente alianzas estratégicas y convenios con otras instituciones del Estado, sociedad civil, aduanas	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General		0	0				Bs. 11.399	Bs. 11.052	100
42	GEGPC1.3.2.2	Gestionar alianzas y convenios con instituciones del Estado y Aduanas de otros países para viabilizar el intercambio de experiencias, información	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General	Julia Eva Quino Valdéz[0,05]	1	1	Convenio de intercambio de experiencia gestionado			Bs. 11.399	Bs. 11.052	100

ÁREA: GERENCIA GENERAL
 RESPONSABLE: Villegas Prieto de Montes Jacqueline Betty
 COORDINADOR(ES): Ernesto Zaconeta
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Emo Ormachea

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T /2010
 GERENCIA GENERAL

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GEGPC

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
1	GEGPC1	Julia Eva Quino Valdéz	11700	GERENTE GENERAL	Bs. 205.707	lun 04/01/10	Material	GEGPC
2	GEGPC2	SUMARIANTE	11700	ABOGADO	Bs. 179.086	lun 04/01/10	Material	GEGPC
3	GEGPC3	Margarita Marianela Campos	11700	SECRETARIA I	Bs. 70.889	lun 04/01/10	Material	GEGPC
4	GEGPC4	PROCURADOR	11700	PROCURADOR	Bs. 46.467	lun 04/01/10	Material	GEGPC
5	GEGPC5	Jasmani Criales Gutierrez	11700	MENSAJERO	Bs. 31.222	lun 04/01/10	Material	GEGPC
6	GEGPC6	PASAJES NACIONALES	22100	PASAJES NACIONALES	Bs. 40.000	lun 04/01/10	Material	GEGPC
7	GEGPC7	VIATICOS NACIONALES	22200	VIATICOS NACIONALES	Bs. 30.000	lun 04/01/10	Material	GEGPC
8	GEGPC8	PASAJES INTERNACIONALES	22100	PASAJES INTERNACIONALES	Bs. 10.000	lun 04/01/10	Material	GEGPC
9	GEGPC9	VIATICOS INTERNACIONALES	22200	VIATICOS INTERNACIONALES	Bs. 15.000	lun 04/01/10	Material	GEGPC
10	GEGPC10	ESCANNER	43120	ESCANNER	Bs. 12.000	mar 16/11/10	Material	GEGPC
11	GEGPC11	PROYECTOR	43600	PROYECTOR	Bs. 7.000	mar 16/11/10	Material	GEGPC
12	GEGPC12	GRABADORA	43110	GRABADORA	Bs. 546	mar 16/11/10	Material	GEGPC