

# 3

## ***GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN***

**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	Responsable	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	GNFGC1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental ANB</b>	85,02	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		86,8					Bs. 33.371.559,00	Bs. 1.018.064,22	3,05
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.	81,25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		83,33					Bs. 32.106.200,00	Bs. 158.558,00	0,49
3	GNFGC1.1.1	Establecer convenios de intercambio de información con las aduanas de países vecinos y otras instituciones públicas para mejorar el control de operaciones de comercio exterior	100	lun 02/05/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
4	GNFGC1.1.1.1	Mejorar el formato de transmisión de información de la Aduana de Chile	100	lun 02/05/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera		1	1	Formato electrónico de intercambio de información establecido con	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
5	GNFGC1.1.1.2	Gestionar convenio de cooperación con la Aduana de la Argentina	100	lun 02/05/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera		1	1	Convenio de intercambio de información establecido con	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
6	GNFGC1.1.2	Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución	0	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		0					Bs. 31.200.000,00	Bs. 0,00	0
7	GNFGC1.1.2.1	Gestionar la incorporación de tecnología no intrusiva en los procesos de control aduanero para mejorar resultados (cantidad de la mercancía revisada, tiempo de duración del control, hallazgos) de la operativa aduanera.	0	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	Otra Maquinaria y Equipos[1]	0	1	Contrato de compra suscrito	0		Cronograma de implementación de scanners aprobado			Bs. 31.200.000,00	Bs. 0,00	0
8	GNFGC1.1.3	Efectuar fiscalizaciones aduaneras posteriores de acuerdo al PAF 2011 en cumplimiento al procedimiento vigente	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
9	GNFGC1.1.3.1	Emitir ordenes de Fiscalización Aduanera Posterior	100	mar 01/03/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Fiscalización a		45	45	Órdenes de Fiscalización Aduanera Posterior emitidas	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
10	GNFGC1.1.3.2	Concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores		45	45	Fiscalizaciones aduaneras posteriores con informe final emitido	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
11	GNFGC1.1.4	Contar con información sectorial	100	lun 03/01/11	lun 31/10/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 204.000,00	Bs. 153.480,00	75,24
12	GNFGC1.1.4.1	Realizar evaluación de riesgo sectorial	100	lun 03/01/11	lun 31/10/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	Serv.Profesionales y Comerciales 1[1]; Serv.Profesionales y Comerciales 2[1]	2	2	Consultorias concluidas con último informe aprobado	100		Informe de conformidad de servicio de consultorias			Bs. 204.000,00	Bs. 153.480,00	75,24
13	GNFGC1.1.5	Elaborar el Plan Anual de fiscalización 2012	100	lun 03/10/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
14	GNFGC1.1.5.1	Elaborar el Plan Anual de Fiscalización 2012	100	lun 03/10/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera		1	1	Plan Anual de Fiscalización 2012 presentado a GNF	100		Remitido mediante Comunicación Interna AN-GNFGC-DIAFC 637/11			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
15	GNFGC1.1.6	Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización (ARFs)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
16	GNFGC1.1.6.1	Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización (ARFs)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera		45	45	ARF's concluidos	100		Remisión de 35 ARF'S con las CI JFGC-DIAFC-127/11, 179/11, 234/11, 274/11, 319/11,			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
17	GNFGC1.1.7	Evaluar la aplicación de Selectividad y proponer criterios de riesgo para su aplicación	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		50					Bs. 702.200,00	Bs. 5.078,00	0,72
18	GNFGC1.1.7.1	Aplicar y evaluar los criterios nacionales, regionales y listas de riesgo locales para la retroalimentación de las GR's	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera		12	12	Reportes mensuales de evaluación de criterios de selectividad	100		Informes JFGC-DIAFC-193/11, 175/11, 145/11, 128/11, 122/11, 105/11, 075/11,			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
19	GNFGC1.1.7.2	Implantar un laboratorio de Selectividad Central	0	mar 01/03/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	Equipo de Comunicación[1]; Equipo de Oficina y Muebles[1]; Equipo de Computación[1]	0	1	Laboratorio de Selectividad Implementado	0		Actividad transferida a la Gestión 2012			Bs. 702.200,00	Bs. 5.078,00	0,72
20	GNFGC1.1.8	Mejorar el control a operadores mediante la aplicación del Control Diferido y Control Diferido Inmediato	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	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
21	GNFGC1.1.8.1	Desarrollar las labores de control y seguimiento a la aplicación del Control Diferido Inmediato y evaluar sus resultados	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera		12	12	Reportes mensuales de evaluación sobre resultados de control diferido inmediato	100	Informes IFGC-DIAFC-204/11, 176/11, 148/11, 136/11, 135/11, 104/11, 075/11,				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
22	GNFGC1.1.8.2	Desarrollar las labores de control y seguimiento a la aplicación del Control Diferido Regular y evaluar sus resultados	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera		1	1	Informe por periodo de control diferido determinado	100	Informe NFGC-DIAFC-027/11				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
23	GNFGC1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		100					Bs. 821.412,00	Bs. 669.190,00	81,47
24	GNFGC1.2.1	Atender eficientemente los requerimientos efectuados por unidades al interior y exterior de la ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
25	GNFGC1.2.1.1	Efectuar el apoyo logístico y de servicio de secretaría y mensajería	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		100	100	(Actividades ejecutadas / Actividades Asignadas)*100	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
26	GNFGC1.2.2	Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
27	GNFGC1.2.2.1	Reformular el reglamento del SEA	100	lun 01/08/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera		1	1	Reglamento aprobado por la GNF	100	INFORME AN-GNFGC-DIAFC 208/2011				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
28	GNFGC1.2.2.2	Adscripción de empresas SEA's	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera		100	100	(Empresas evaluadas/ Cantidad de Solicitudes de empresas)*100	100	56 Solicitudes, 45 aprobadas y 11 rechazadas.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
29	GNFGC1.2.3	Atención e investigación a requerimientos de información	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
30	GNFGC1.2.3.1	Elaborar informes de investigación	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera		100	100	(Requerimientos atendidos/ Requerimientos Solicitados)*100	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
31	GNFGC1.2.4	Aplicar el Procedimiento para la Organización de los Archivos de Agencias Despachantes de Aduana	100	mar 01/03/11	mié 31/08/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 781.500,00	Bs. 650.000,00	83,17
32	GNFGC1.2.4.1	Realizar la impresión de Carpetas de documentos relacionados con las Agencias Despachantes de Aduana	100	mar 01/03/11	mié 31/08/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	Servicios de Imprenta Fotocopiado y Fotográficos[1]	400000	400000	Carpetas de Documentos impresas	100	Procesos de contratación GNF-ANPE-P-61/2010 CUCE: 283-00207722-02-01 y GNF-ANPE-P-61/2011 CUCE: 0283-00-242201-1-1 en el Dpto de	400.000 carpetas de documentos adquiridas Acta de Recepción de 17/02/2011 por 200.000 unidades y Acta de Recepción de 20/09/2011 por 200.000 unidades			Bs. 781.500,00	Bs. 650.000,00	83,17
33	GNFGC1.2.5	Prestar servicios de archivo eficientemente	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
34	GNFGC1.2.5.1	Atender eficientemente solicitudes internas y externas de legalización y certificación de documentos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera		100	100	(N° de solicitudes atendidas / N° de solicitudes recibidas)*100	100	1315 comunicaciones internas, 1415 externas, 150 registros informáticos de Préstamos de documentos, 161 registros de fotocopias simples	Ingresaron y se atendieron 2107solicitudes. Fotocopias legalizadas: 16.416 y 16 cajas (118.000 fotocopias aprox.); 40 Certificaciones; 3879 fotocopias simples y 480 documentos prestados.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
35	GNFGC1.2.6	Organizar los archivos de la Aduana Nacional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 39.912,00	Bs. 19.190,00	48,08
36	GNFGC1.2.6.1	Recepcionar, verificar, clasificar, ordenar y conservar los documentos transferidos al DDA durante la gestión 2010	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera	Productos de Papel Cartón e Impresos[1]	100	100	% Cantidad de metros lineales organizados	100	43 HR de transferencias documentales y documentación en archivo; 20.000 registros en base de datos	Ingresaron al DDA: 362,4 metros lineales de documentación, 122 Resoluciones Administrativas y 367 órdenes de transferencia.			Bs. 39.912,00	Bs. 19.190,00	48,08

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	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
37	GNFGC1.2.6.2	Seleccionar y eliminar documentos sin valor administrativo, jurídico, contable ni histórico (pólizas de importación 1985 - 1990)	100	lun 03/01/11	jue 01/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera		53404	50000	Pólizas de importación procesadas y registradas	100	Base de datos DDA	53.404 registros de pólizas de importación, gestiones 1985 - 1990	Interferencia de actividades relacionadas con la Ley 133, Saneamiento de vehículos, Falta de recursos humanos	Contratación de personal adicional	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
38	GNFGC1.2.6.3	Digitalizar Declaraciones de Mercancías de Importación DMI's (gestiones 2002-2003)	100	lun 03/01/11	jue 01/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera		46166	40000	Imágenes de DMI's digitalizadas	100	Base de datos del DDA	46.166 imágenes digitales correspondientes a DMI's gestión 2002	Interferencia de actividades relacionadas con la Ley 133, Saneamiento de vehículos, Falta de recursos humanos	Contratación de personal adicional	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
39	GNFGC1.2.6.4	Contar con un sistema de Gestion Documental Digital , en aplicación al DS 784	100	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Documentación Aduanera		1	1	Terminos de Referencia Aprobados por la GNS y GNF	100	Términos de referencia con visto bueno de GNS y GNF	Terminos de referencia concluidos			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
40	GNFGC1.2.7	Revisión y modificación de procedimientos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
41	GNFGC1.2.7.1	Revisión y actualización del procedimiento de control posterior	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización-Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores		1	1	Procedimiento de control posterior presentado a Directorio	100	Resolución N° RD 01-008-11 de 22/12/2011				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
42	GNFGC1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	100	mié 08/06/11	lun 07/11/11	Presidente Ejecutivo		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
43	GNFGC1.3.1	Realizar las actividades operativas, administrativas necesarias para el cumplimiento del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	mié 08/06/11	lun 07/11/11			0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
44	GNFGC1.3.1.1	Realizar las actividades de difusión y/o apoyo al proceso de registro del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	mié 08/06/11	vie 30/09/11	Gerente Nacional de Fiscalización		1	1	Informe consolidado de las actividades desarrolladas remitido a Gerencia	100	INFORME AN-GNFGC-DIAFC 185/11				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
45	GNFGC1.3.1.2	Realizar eficientemente la administración de los recursos financieros, materiales y humanos destinados al Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	mié 08/06/11	lun 07/11/11	Gerente Nacional de Fiscalización		1	1	Informe consolidado de las actividades desarrolladas remitido a Gerencia General	100	INFORME AN-GNFGC-DIAFC 185/11				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
46	GNFGC1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficientemente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros	58,83	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		54,33					Bs. 443.947,00	Bs. 190.316,22	42,87
47	GNFGC1.4.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos	41	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		48,24					Bs. 443.947,00	Bs. 190.316,22	42,87
48	GNFGC1.4.1.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos	32	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización	Alimentos y Prod.Agroforestales[1]; Productos Metalicos[1]; Mantenimiento y Reparaciones de Edificios[1]; Otros Servicios[1]; Productos Varios[1]; Servicios de Transporte y Seguros[1]	32	85	% de Ejecución Presupuestaria	37,65	SIGMA				Bs. 180.947,00	Bs. 59.012,26	32,61
49	GNFGC1.4.1.2	Gestionar y administrar los servicios de transporte (pasajes y viáticos) y seguros necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización	Servicios de Transporte y Seguros[1]	50	85	% de Ejecución Presupuestaria	58,82					Bs. 263.000,00	Bs. 131.303,96	49,93
50	GNFGC1.4.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	76,66	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		0	0		60,42					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
51	GNFGC1.4.2.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoria interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	83,33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		15	18	Nro de Recomendaciones Aceptadas y cumplidas	83,33					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
52	GNFGC1.4.2.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	70	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional de Fiscalización		3	8	Nro de recomendaciones cumplidas	37,5					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0