

4

GERENCIA NACIONAL JURÍDICA

**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	GNJGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	91.56	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		86,71					Bs. 282.776,00	Bs. 232.085,50	82,07
2	GNJGC1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	70.42	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		72,57					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
3	GNJGC1.1.1	Mejorar la base de datos del Sistema para el control de Procesos Penales Aduaneros	63.33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		0	0		61,11					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
4	GNJGC1.1.1.1	Realizar el seguimiento y propuestas de mejoras del Sistema de Segimientos de Procesos Penales Aduaneros.	0	lun 04/04/11	vie 10/06/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		0	3	3 documentos de avance de objetivo	0	1. Informe DGL de aprobación del Sistema. 2. Presentación del Sistema a GNJ. 3. Proyecto de Resolución e implementación del Sistema , contando con información oportuna : desfase de 5 días hábiles				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
5	GNJGC1.1.1.2	Capacitar el Sistema de seguimiento a procesos penales aduaneros en las Gerencias Regionales y personal del COA.	100	mié 01/06/11	mié 05/10/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		6	6	Talleres de capacitación en la Gerencias Regionales en las cuales los funcionarios aprobados serán capaces de registrar actos de intervención en el Sistema Judis Aduana a efectos	100	Informes sobre los cursos realizados con recomendaciones para la mejoras del Sistema	Se realizó la capacitación en las cinco Gerencias Regionales de Aduana La Paz, Oruro, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Asimismo, se procedió a una capacitación para funcionarios del COA			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
6	GNJGC1.1.1.3	Realizar Informes Bimestrales de Información en base a datos Registrados por las Gerencias Regionales y personal del COA.	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		5	6	Realizar Informe bimestrales de Información en base a Actas de Intervención registradas, en el	83,33	Reportes bimestrales remitidos a GNJ y GG	Se elaboraron cinco informes sobre procesos penales aduaneros a través de información obtenida del Sistema JUDS			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
7	GNJGC1.1.2	Revisar mecanismos de ejecución de sanciones y determinaciones aduaneras	23.33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		0	0		22,22					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
8	GNJGC1.1.2.2	Capacitar el Sistema en todas las Gerencias Regionales y Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional	0	vie 01/07/11	vie 04/11/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		0	6	Talleres de capacitación en la Gerencias Regionales en las cuales los funcionarios	0	Informes sobre los cursos realizados con recomendaciones para la mejoras del Sistema				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
9	GNJGC1.1.2.1	Realizar en el Diseño e Implementación del Sistema por Contrabando Contravencional	0	lun 07/02/11	mar 14/06/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		0	3	3 documentos de avance del objetivo	0	1. Informe DGL de aprobación del Sistema. 2. Presentación del Sistema a GNJ. 3. Proyecto de Resolución e implementación del Sistema , contando con información oportuna : que reglamente la Ley desfase de 5 días	No se procedió al avance en razón al constante cambio normativo para ilícitos aduaneros. Se tiene programada la continuación a partir de la emisión del D. S. que reglamente la Ley N° 100			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
10	GNJGC1.1.2.3	Realizar Informes Bimestrales de Información en base a Actas de Intervención y resultados de procesamiento en vía administrativa.	70	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		4	6	Realizar Informe bimestrales de Información en base a Actas de Intervención registradas , en el que se establezca el	66,67	Reportes bimestrales remitidos a GNJ y GG.	Se elaboró cuatro informes sobre procesamiento de procesos en la vía contravencional			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
11	GNJGC1.1.3	Realizar el Patrocinio de procesos judiciales	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		0	0		94,33					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
12	GNJGC1.1.3.1	Patrocinio en Acciones Constitucionales y demás previstas en la Constitución Política del Estado.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		5	5	Acciones Constitucionales y otras previstas en la C.P.E. con patrocinio	100	Informes de seguimiento realizado cada 15 días	Acciones constitucionales: ARTES ELECTRONICAS, BRINKS, RUTH CECILIA CASTRO, AGDA ORCADE (Orlando Calderon Delgado) y TOYOSA c/SENAPI - ANB			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
13	GNJGC1.1.3.2	Patrocinio en procesos Penales, Civiles ordinarios y Ejecutivos seguidos por la oficina central de la Aduana Nacional.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		70	48	Procesos Civiles y Penales ordinarios con patrocinio	100	Informes de seguimiento realizado cada 15 días				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
14	GNJGC1.1.3.3	Patrocinio en procesos contenciosos tributarios seguidos contra la Aduana Nacional de Bolivia.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		2	2	Procesos Contenciosos tributarios con patrocinio	100	Informes de seguimiento realizado cada 15 días				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
15	GNJGC1.1.3.4	Patrocinio en procesos contenciosos administrativos	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		25	28	Procesos Contenciosos administrativos con patrocinio	89,29	Informes de seguimiento realizado cada 15 días				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
16	GNJGC1.1.3.5	Patrocinio en procesos coactivos fiscales y otros procesos judiciales o administrativos seguidos por o contra la Aduana Nacional.	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		23	30	Procesos coactivos y otros procesos administrativos con patrocinio	76,67	Informes de seguimiento realizado cada 15 días				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
17	GNJGC1.1.3.6	Patrocinio en procesos Laborales-Sociales	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		5	3	Procesos laborales -sociales con patrocinio	100	Informes de seguimiento realizado cada 15 días				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
18	GNJGC1.1.4	Realizar el seguimiento a procesos penales aduaneros y procesos contravencionales, con relevancia económica e institucional en las Gerencias Regionales de Aduana.	100	vie 01/04/11	vie 26/08/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
19	GNJGC1.1.4.1	Realizar seguimiento de procesos penales aduaneros en las Gerencias Regionales, periódicamente.	100	vie 01/04/11	vie 26/08/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		6	6	Seguimientos a Procesos Penales Aduaneros	100	Informe de Seguimiento a Procesos Penales	Se realizó el seguimiento en las Gerencias Regionales de Aduana Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
20	GNJGC1.1.4.2	Realizar Seguimiento de procesos contravencionales en las Gerencias Regionales de Aduana, periódicamente.	100	vie 01/04/11	vie 26/08/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		6	6	Seguimientos a Procesos Contravencionales	100	Informe de Seguimiento a Procesos Contravencionales	Se realizó el seguimiento en las Gerencias Regionales de Aduana Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
21	GNJGC1.2	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. 0,00	Bs. 0,00	0
22	GNJGC1.2.1	Asesorar a la Aduana Nacional sobre la aplicación, alcance e interpretación de las normas legales vigentes, emitiendo opinión especializada en los asuntos de orden Jurídico aduanero, tributario y administrativo que se sometan a su consideración	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Asesoría Legal		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
23	GNJGC1.2.1.1	Participar en proyectos de normas aduaneras reglamentarias y administrativas (Proyectos de Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales y Procedimientos Aduaneros)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Asesoría Legal		31	10	Normas o procedimientos aduaneros o administrativos revisados	100	Informes y proyectos de Disposiciones remitidos a la autoridad competente para su aprobación.	En la gestión 2011 se emitieron 31 informes y proyectos de resolución			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
24	GNJGC1.2.1.2	Difundir normas legales, reglamentarias y administrativas	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Asesoría Legal		275	245	Circulares	100	Intranet y Archivo de Circulares Emitidas 2011 GNJ.	En la gestión 2011 se emitieron 275 circulares			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
25	GNJGC1.2.1.3	Asesorar en asuntos de legislación aduanera, derecho tributario y derecho administrativo	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Asesoría Legal		324	150	Número de solicitud de asesoría legal atendidas y concluidas	100	Informes emitidos.	En la gestión 2011 se emitieron 324 informes y proyectos de resolución			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
26	GNJGC1.2.1.4	Pronunciamento legal en informes de Auditoría Interna.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Asesoría Legal		37	16	Número de informes para Auditoría Interna emitidos	100	Informes emitidos/Informes de auditoría remitidos.	En la gestión 2011 se emitieron 37 informes			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
27	GNJGC1.2.1.5	Asesorar legalmente al Departamento de Control de Concesiones y emisión de informes y resoluciones en recursos jerárquicos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Asesoría Legal		58	50	Número de requerimientos respondidos	100	Informes y resoluciones requerimientos solicitados.	En la gestión 2011 se emitieron 58 informes y proyectos de resolución			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

ÁREA: GERENCIA NACIONAL JURÍDICA
 RESPONSABLE: ALBERTO POZO PEÑARANDA
 COORDINADOR(ES): MARCO FLORES, DOLLY AYAVIRI

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL JURÍDICA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GNJGC

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
28	GNJGC1.2.1.6	Asesorar legalmente en procesos de contratación a la GNAF.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Asesoría Legal		437	200	Número de requerimientos respondidos	100	Informes, contratos elaborados y Resoluciones emitidas.	En la gestión 2011 se emitieron 437 informes, resoluciones y contratos			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
29	GNJGC1.2.1.7	Apoyar legalmente a la Unidad de Servicio a Operadores en la emisión de proyectos de Resoluciones Administrativas	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Asesoría Legal		539	350	Número de proyectos revisados.	100	Resoluciones revisadas e informes emitidos.	En la gestión 2011 se emitieron 539 informes y resoluciones			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
30	GNJGC1.2.1.8	Asesorar legalmente a GNAF en otros aspectos administrativos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Asesoría Legal		149	50	Número de requerimientos respondidos	100	Informes y Resoluciones aprobadas por autoridad competente.	En la gestión 2011 se emitieron 149 informes y resoluciones			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
31	GNJGC1.3	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	vie 30/09/11	Presidente Ejecutivo		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
32	GNJGC1.3.1	Realizar las actividades operativas, administrativas necesarias para el cumplimiento del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	mié 08/06/11	vie 30/09/11	Gerente Nacional Jurídico		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
33	GNJGC1.3.1.1	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 Jurídico		1	1	Informe consolidado de las actividades desarrolladas remitido a Gerencia General	100		Se realizó el apoyo legal para verificar el bloqueo de vehículos que contaban con resolución judicial y/o administrativa ejecutoriada			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
34	GNJGC1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	95,83	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		95,42					Bs. 282.776,00	Bs. 232.085,50	82,07
35	GNJGC1.4.1	Realizar eventos de capacitación en Gestión Procesal, Judicial y Administrativa.	100	jue 01/09/11	jue 29/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
36	GNJGC1.4.1.1	Taller de capacitación en ilícitos tributarios aduaneros a Administradores de Aduana, Técnicos y nuevos funcionarios del COA.	100	jue 01/09/11	jue 29/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		5	2	Taller de ilícitos Tributarios Aduaneros	100	Informes de capacitación	A través del Plan Anual de Capacitación se llevó a cabo cinco eventos de capacitación en las Gerencias Regionales de Aduana			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
37	GNJGC1.4.1.2	Taller de capacitación Ley 37 y su Reglamento a Administraciones de Aduana, Técnicos y nuevos funcionarios del COA	100	jue 01/09/11	jue 29/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		5	2	Taller de capacitación Ley 37 y su Reglamento.	100	Informes de capacitación	Se realizó eventos de capacitación referidos a modificaciones legales normativas referidas a ilícitos tributarios			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
38	GNJGC1.4.2	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales para el logro de los objetivos	87,5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		0	0		89,71					Bs. 282.776,00	Bs. 232.085,50	82,07
39	GNJGC1.4.2.1	Realizar las actividades administrativas y logísticas para el logro de los objetivos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Asesoría Legal	Alimentos y Productos Agroforestales[1], Otros Servicios No Personales[1], Servicios Profesionales y Comerciales[1]	6332	100	(Trámites spachados/Trámites recibidos) * 100	100	Reportes extraídos del Sistema informático de correspondencia, ANB FLOW	En la gestión 2011 se atendieron 6332 hojas de ruta, correspondencia recibida, enviada, así como fax recibidos y enviados			Bs. 137.153,00	Bs. 102.001,00	74,37
40	GNJGC1.4.2.2	Gestionar y administrar los servicios de transporte (pasajes y viaáticos) y seguros necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Asesoría Legal	Servicios de Transporte y Seguros[1]	89	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA	Se deberá considerar que la Gerencia Nacional Jurídica, no es la unidad encargada para la ejecución del			Bs. 144.618,00	Bs. 129.291,50	89,4
41	GNJGC1.4.2.3	Dotar de útiles de escritorio y oficina a la Gerencia para su óptimo funcionamiento	100	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico	Útiles de Escritorio y Oficina[1]	100	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA	Se deberá considerar que la Gerencia Nacional Jurídica, no es la unidad encargada para la ejecución del presupuesto y tampoco es			Bs. 575,00	Bs. 575,00	100
42	GNJGC1.4.2.4	Dotar de materiales y suministros requeridos por la Gerencia	50	lun 03/01/11	vie 05/08/11	Gerente Nacional Jurídico	Otros materiales y suministros[1]	50	85	% de Ejecución Presupuestaria	58,82	SIGMA	Se deberá considerar que la Gerencia Nacional Jurídica, no es la unidad encargada para la ejecución del presupuesto y tampoco es			Bs. 430,00	Bs. 218,00	50,7

ÁREA: GERENCIA NACIONAL JURÍDICA
 RESPONSABLE: ALBERTO POZO PEÑARANDA
 COORDINADOR(ES): MARCO FLORES, DOLLY AYAVIRI

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA NACIONAL JURÍDICA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GNJGC

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
43	GNJGC1.4.3	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB y Otras	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico-Jefe Departamento de Gestión Legal		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
44	GNJGC1.4.3.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico		16	16	Nro de recomendaciones aceptadas cumplidas en la gestión	100	Instructivos u otro documento necesario para la ejecución y cumplimiento de las recomendaciones	La Gerencia Nacional Jurídica, en la gestión 2011 no ha recibido recomendaciones o en su caso no las ha aceptado, por lo que no tiene			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
45	GNJGC1.4.3.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico		5	5	Nro de recomendaciones cumplidas en la gestión	100		La Gerencia Nacional Jurídica, en la gestión 2011 no ha recibido recomendaciones o en su caso no las ha aceptado, por lo que no tiene recomendaciones			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
46	GNJGC1.4.3.3	Ejecutar el cumplimiento de recomendaciones de la CGE y MEFP, en el área jurídica.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Nacional Jurídico		100	100	% de recomendaciones aceptadas cumplidas en la gestión	100	Instructivos u otro documento necesario para la ejecución y cumplimiento de las recomendaciones	La Gerencia Nacional Jurídica, en la gestión 2011 no ha recibido recomendaciones o en su caso no las ha aceptado, por lo que no tiene recomendaciones para			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0