

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	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones Diciembre /10	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
1	MATGX1	Avance Agencia Aduana Exterior Matarani	99%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0		99,33			Bs. 676.099	Bs. 706.660	95,68
2	MATGX1.1	COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos	98%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		98,57			Bs. 430.751	Bs. 460.221	93,6
3	MATGX1.1.4	Facilitar y controlar las operaciones aduaneras de mercancías desde y hacia Bolivia, en estrecha relación con	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani		0	0		100	In Situ		Bs. 97.610	Bs. 98.044	99,56
4	MATGX1.1.4.4	Revisión, control y autorización ágil de tránsitos aduaneros de mercancías bolivianas de importación por el puerto Matarani.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Teran Veizaga Juan Carlos[0,15], Imaña Blanco Carlos Orlando[0,07], Gutierrez Morales Guillermo Favió[0,09], Herbert Octavio	1274	1	Nro de Tránsitos Autorizados	100			Bs. 46.416	Bs. 46.622	99,56
5	MATGX1.1.4.5	Mantener y controlar el funcionamiento del sistema informático de la Aduana en las Agencias Marítimas y Centros Públicos que operan en el puerto	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Teran Veizaga Juan Carlos[0,09], Imaña Blanco Carlos Orlando[0,07]	12	12	Reportes presentados y revisados por el Agente Exterior	100	Reportes mensuales sobre la disponibilidad del sistema de las agencias marítimas, Centros Públicos y Formularios de mantenimiento de Software		Bs. 22.615	Bs. 22.715	99,56
6	MATGX1.1.4.6	Analizar, Diseñar e Implementar un programa para el control de vencimientos de mercancías en puerto.	100%	200 días	lun 04/01/10	vie 15/10/10	Agente Exterior Matarani	Teran Veizaga Juan Carlos[0,1], Imaña Blanco Carlos Orlando[0,11]	1	1	Sistema de control de vencimientos implementado en la Agencia Exterior	100	Análisis 30%, diseño 30%, implementación del procedimiento 40%	Analisis, Diseño e implementación Concluidos con Informe \INB-MATGX-160/11-2010	Bs. 28.579	Bs. 28.706	99,56
7	MATGX1.1.5	Incrementar la eficiencia y reducir errores en los procesos aduaneros realizados en el puerto	97%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani		0	0		96,67	In Situ		Bs. 293.480	Bs. 322.339	91,05
8	MATGX1.1.5.4	Capacitación interna de los funcionarios de la administración.	100%	220 días	lun 04/01/10	lun 15/11/10	Agente Exterior Matarani	Imaña Blanco Carlos Orlando[0,08], Gutierrez Morales Guillermo Favió[0,09], Herbert	3	3	Cursos de capacitación ejecutados	100	Informe de capacitación a usuarios y material del curso		Bs. 22.293	Bs. 22.392	99,56
9	MATGX1.1.5.5	Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación de la administración	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Teran Veizaga Juan Carlos[0,1], Imaña Blanco Carlos Orlando[0,07]	1	1	Mantenimiento ejecutado	100	Informe de programación y ejecución del mantenimiento de equipos		Bs. 24.294	Bs. 24.402	99,56
10	MATGX1.1.5.6	Realizar las actividades logísticas y administrativas para el cumplimiento de los objetivos trazados	90%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Pasajes al Interior y Exterior del país[1], Viáticos por viajes al interior[1], Seguros contra robo y soat vehicular Perú[1], Transporte de	90	100	% de ejecución presupuestaria de las partidas 2000 y 3000	90			Bs. 246.892	Bs. 275.544	89,6
11	MATGX1.1.6	Representar a la Aduana Nacional de Bolivia	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani		0	0	Pasajes e Informes de Viaje	100	In Situ		Bs. 39.662	Bs. 39.838	99,56
12	MATGX1.1.6.2	Representación en viajes de comisión en Bolivia y en el exterior	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Teran Veizaga Juan Carlos[0,1], Imaña Blanco Carlos Orlando[0,07], Gutierrez Morales Guillermo Favió[0,09], Herbert Octavio Villamil	1	1	Informes de Viaje presentados / Viajes en representación realizados	100	7 informes Presentados/ 7 Viajes Comision		Bs. 39.662	Bs. 39.838	99,56
13	MATGX1.2	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	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		100			Bs. 245.348	Bs. 246.439	99,56
14	MATGX1.2.4	Controlar y reportar los despachos de mercaderías en tránsito hacia Bolivia realizados	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani		0	0		100	In Situ		Bs. 117.871	Bs. 118.395	99,56
15	MATGX1.2.4.5	Realizar controles quincenales de tránsitos iniciados en puerto	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Teran Veizaga Juan Carlos[0,1], Imaña Blanco Carlos Orlando[0,09], Gutierrez Morales Guillermo Favió[0,09], Herbert Octavio Villamil Vilca[0,09]	24	24	Reportes quincenales presentados al Agente Exterior	100	Reportes quincenales de seguimiento a tránsitos no arribados		Bs. 40.160	Bs. 40.339	99,56
16	MATGX1.2.4.6	Implementar e instituir reuniones de coordinación para las operaciones en puerto con los distintos operadores (Concesionarios de Puerto TISUR,	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Teran Veizaga Juan Carlos[0,09], Imaña Blanco Carlos Orlando[0,07], Gutierrez Morales Guillermo Favió[0,09], Herbert Octavio Villamil Vilca[0,09]	1	1	Reuniones convocadas / actas de reunión presentadas	100	Reportes trimestrales de reuniones de coordinación	Reuniones convocadas 3/ Documentos de reunion 3	Bs. 36.338	Bs. 36.500	99,56
17	MATGX1.2.4.7	Controlar y verificar las operaciones de consolidación y desconsolidación realizadas en el puerto	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Imaña Blanco Carlos Orlando[0,07], Gutierrez Morales Guillermo Favió[0,09], Herbert Octavio Villamil Vilca[0,09]	4	4	Reportes trimestrales presentados al Agente Exterior	100	Reportes trimestral de operaciones de consolidación y desconsolidación		Bs. 21.222	Bs. 21.316	99,56

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	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones Diciembre /10	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
18	MATGX1.2.4.8	Realizar inspección física y documental de mercancías en forma eficiente y ágil	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Imaña Blanco Carlos Orlando[0,06],Gutierrez Morales Guillermo Favio[0,09],Herbert Octavio Villamil Vilca[0,09]	15	15	Minutos deberá ser el promedio máximo anual (Si el valor promedio es Mayor a 15 se reporta (Avance = 15-(Promedio - 15)) y si es Menor a 15 se reporta (Avance = 15)	100	12 Reportes mensuales de eficiencia (Duración promedio de inspección física realizados)	El Promedio Anual Acumulado de la Inspección de Contenedores es de 08 minutos 52 segundos	Bs. 20.151	Bs. 20.240	99,56
19	MATGX1.2.5	Generar información estadística sobre el comportamiento del Comercio Exterior a través del puerto	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani		0	0		100	In Situ		Bs. 70.534	Bs. 70.848	99,56
20	MATGX1.2.5.3	Realizar seguimiento y reportar a Gerencia General y UEEE sobre el comportamiento de los despachos a través del puerto	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Teran Veizaga Juan Carlos[0,09],Imaña Blanco Carlos Orlando[0,06],Gutierrez Morales Guillermo Favio[0,09],Herbert Octavio	12	12	Reportes presentados a Gerencia General	100	Reportes mensuales de seguimiento al movimiento de carga a través del puerto		Bs. 35.267	Bs. 35.424	99,56
21	MATGX1.2.5.4	Realizar un cruce de información periódico con las entidades que intervienen en la recepción y despacho de mercancías en puerto	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Teran Veizaga Juan Carlos[0,09],Imaña Blanco Carlos Orlando[0,06],Gutierrez Morales Guillermo Favio[0,09],Herbert Octavio	4	4	Reportes trimestrales presentados al Agente Exterior	100	Informes trimestrales sobre el cruce de información con TISUR y Aduanas del Perú		Bs. 35.267	Bs. 35.424	99,56
22	MATGX1.2.6	Controlar medios y unidades de transporte	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani		0	0		100	In Situ		Bs. 56.943	Bs. 57.196	99,56
23	MATGX1.2.6.3	Elaborar y remitir informes al departamento de Inteligencia Aduanera sobre carga susceptible al contrabando	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Teran Veizaga Juan Carlos[0,09],Imaña Blanco Carlos Orlando[0,06],Gutierrez Morales Guillermo Favio[0,09],Herbert Octavio	4	4	Reportes trimestrales presentados al Agente Exterior	100	Reportes trimestrales sobre informes enviados al departamento de Inteligencia Aduanera		Bs. 35.267	Bs. 35.424	99,56
24	MATGX1.2.6.4	Precintar y Controlar de forma aleatoria chasis, piolas y argollas de los medios y unidades de transporte según sea el caso.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Agente Exterior Matarani	Imaña Blanco Carlos Orlando[0,06],Gutierrez Morales Guillermo Favio[0,1],Herbert Octavio Villamil Vilca[0,1]	20	20	Transitos Precintados y/o Controlados / Total Transitos	100	12 Reportes Mensuales de ejecución de control aleatorio.	El promedio Anual Acumulado de Precintado de Medios de Transporte es de 73.24%	Bs. 21.676	Bs. 21.772	99,56

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO-PERU
 RESPONSABLE: Juan Carlos Teran Veizaga
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Teran Veizaga
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Marcelo Villegas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T/2010
 AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI MOLLENDO-PERU

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: MATGX
 FECHA DE IMPRESIÓN:jue 13/01/11

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
1	MATGX1	Teran Veizaga Juan Carlos	11700	AGENTE ADUANA EXTERIOR	Bs. 157.742	lun 04/01/10	Material	MATGX
2	MATGX2	Imaña Blanco Carlos Orlando	11700	OPERADOR DE SISTEMAS DEL EXTERIOR	Bs. 100.607	lun 04/01/10	Material	MATGX
3	MATGX3	Gutierrez Morales Guillermo Favio	11700	TECNICO ADUANERO EXTERIOR I	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	MATGX
4	MATGX4	Herbert Octavio Villamil Villca	11700	TECNICO ADUANERO EXTERIOR II	Bs. 55.848	lun 04/01/10	Material	MATGX
5	MATGX5	Pasajes al Interior y Exterior del país	22110	Pasajes al Interior del país	Bs. 1.318	lun 04/01/10	Material	MATGX
6	MATGX6	Viáticos por viajes al interior	22210	Viáticos por viajes al interior del país	Bs. 10.348	lun 04/01/10	Material	MATGX
7	MATGX7	Seguros contra robo y soat vehicular Perú	22500	Seguros	Bs. 2.357	lun 04/01/10	Material	MATGX
8	MATGX8	Transporte de Personal	22600	Transporte de Personal	Bs. 200	lun 04/01/10	Material	MATGX
9	MATGX9	Edificios	23100	Edificios	Bs. 29.069	lun 04/01/10	Material	MATGX
10	MATGX10	Mantenimiento y Reparación de Edificios	24110	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Bs. 2.658	lun 04/01/10	Material	MATGX
11	MATGX11	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	24120	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equip	Bs. 1.085	lun 04/01/10	Material	MATGX
12	MATGX12	Comisiones y Gastos Bancarios	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	Bs. 2.628	lun 04/01/10	Material	MATGX
13	MATGX13	Alimentos y Bebidas p/personas	31110	Alimentos y Bebidas p/personas	Bs. 12.736	lun 04/01/10	Material	MATGX
14	MATGX14	Papel de Escritorio	32100	Papel de Escritorio	Bs. 500	lun 04/01/10	Material	MATGX
15	MATGX15	Gasolina; aceite y otros	34110	Combustibles y Lubricantes	Bs. 13.415	lun 04/01/10	Material	MATGX
16	MATGX16	Material de Limpieza	39100	Material de Limpieza	Bs. 190	lun 04/01/10	Material	MATGX
17	MATGX17	Útiles de Escritorio y Oficina	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Bs. 150	lun 04/01/10	Material	MATGX
18	MATGX18	Otros Repuestos y Accesorios	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Bs. 686	lun 04/01/10	Material	MATGX
19	MATGX19	Otros Materiales y Suministros	39990	Otros Materiales y Suministros	Bs. 298	lun 04/01/10	Material	MATGX
20	MATGX20	Pasajes al Exterior del País	22120	Pasajes al Exterior del País	Bs. 544	lun 04/01/10	Material	MATGX
21	MATGX21	Viáticos por viajes al exterior del país	22220	Viáticos por viajes al exterior del país	Bs. 1.000	lun 04/01/10	Material	MATGX
22	MATGX22	Compensacion de Costo de Vida	26940	Compensacion de Costo de Vida	Bs. 180.000	lun 04/01/10	Material	MATGX