

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI  
 RESPONSABLE: JUAN CARLOS TERAN  
 COORDINADOR(ES): CARLOS IMAÑA

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: MATGX

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	MATGX1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental ANB</b>	94.72	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		86.52					Bs. 330,364.69	Bs. 281,449.70	85.19
2	MATGX1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		100					Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
3	MATGX1.1.1	Controlar y reportar los despachos de mercaderías en tránsito hacia Bolivia realizados en el Puerto de Matarani.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		0	0		100					Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
4	MATGX1.1.1.1	Realizar controles quincenales de tránsitos iniciados en puerto	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		24	24	Reportes quincenales presentados al Agente Exterior	100	Reportes quincenales de seguimiento a tránsitos iniciados en puerto	Se genero 24 reportes quincenales.			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
5	MATGX1.1.1.2	Realizar reuniones de coordinación para las operaciones en puerto con los distintos operadores (Concesionarios de Puerto TISUR, Representantes, Aduana del Perú, Agencias Navieras).	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		100	100	(Reuniones de Coordinación Realizadas / Documentos Reunion)*100	100	Documentos del tema de Reunion	(Reuniones de Coordinación Realizadas 3 / Documentos Reunion 3)*100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
6	MATGX1.1.1.3	Controlar y verificar las operaciones de consolidación y desconsolidación realizadas en el puerto	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		12	12	Reportes mensuales presentados al Agente Exterior	100	Reportes mensuales de operaciones de consolidación y desconsolidación	Se genero 12 Reportes mensuales de operaciones de consolidación y desconsolidación			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
7	MATGX1.1.1.4	Realizar inspección física y documental de unidades de transporte en forma eficiente y ágil	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		15	15	Duración promedio de inspección física realizados en minutos	100	12 Reportes mensuales de eficiencia (Duración promedio de inspección física realizados)	Se genero 12 Reportes mensuales de eficiencia (Duración promedio de inspección física realizados:10 min. 08 seg.)			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
8	MATGX1.1.2	Generar información estadística sobre el comportamiento del Comercio Exterior a través del puerto	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		0	0		100					Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
9	MATGX1.1.2.1	Realizar seguimiento y reportar a Gerencia General y UEEE sobre el comportamiento de los despachos a través del puerto	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		12	12	Reportes presentados a Gerencia General	100	Reportes mensuales de seguimiento al movimiento de carga a través del puerto	Se genero 12 Reportes mensuales de seguimiento al movimiento de carga a través del puerto			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
10	MATGX1.1.2.2	Realizar un cruce de información periódico con las entidades que intervienen en la recepción y despacho de mercancías en puerto	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		4	4	Reportes trimestrales presentados al Agente Exterior	100	Informes trimestrales sobre el cruce de información con TISUR y/o Aduanas del Perú	Se genero 4 Informes trimestrales sobre el cruce de información con TISUR			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
11	MATGX1.1.3	Controlar medios y unidades de transporte	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		0	0		100					Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
12	MATGX1.1.3.1	Elaborar y remitir informes al departamento de Inteligencia Aduanera sobre carga susceptible al contrabando	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		4	4	Reportes trimestrales presentados al Agente Exterior	100	Reportes trimestrales sobre informes enviados al departamento de Inteligencia Aduanera	Se genero 4 Reportes trimestrales sobre informes enviados al departamento de Inteligencia Aduanera			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
13	MATGX1.1.3.2	Precintar y Controlar de forma aleatoria chasis, piolas y argollas de los medios y unidades de transporte según sea el caso.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		20	20	(Transitos Precintados y/o Controlados / Total Transitos) *100	100	4 Reportes Trimestrales de ejecución de control aleatorio.	4 reportes trimestrales sobre ejecución de control aleatorio. 93.54 %			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
14	MATGX1.2	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
15	MATGX1.2.1	Facilitar y controlar las operaciones aduaneras de mercancías desde y hacia Bolivia, en estrecha relación con la cadena logística portuaria y de transporte.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		0	0		100					Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
16	MATGX1.2.1.1	Revisar, controlar y autorizar de forma ágil los tránsitos aduaneros de mercancías bolivianas de importación por el puerto Matarani.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		100	100	% de Tránsitos Autorizados	100	Reporte mensual de tránsitos autorizados	Total de Tránsitos autorizados=5655			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
17	MATGX1.2.1.2	Mantener y controlar el funcionamiento del sistema informático de la Aduana en las Agencias Navieras que operan en el puerto	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		12	12	Reportes presentados y revisados por el Agente Exterior	100	Reportes mensuales sobre la disponibilidad del sistema de las agencias Navieras.	Se genero 12 Reportes mensuales sobre la disponibilidad del sistema de las agencias Navieras.			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI  
RESPONSABLE: JUAN CARLOS TERAN  
COORDINADOR(ES): CARLOS IMAÑA

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

FORMULARIO POA-02  
CÓDIGO ÁREA: MATGX

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
18	MATGX1.2.1.3	Actualizar la informacion en la pagina Web(Existencia de Saldos en Puerto)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		12	12	Reportes presentados y revisados por el Agente Exterior	100	Formulario de publicacion de pagina web de la Gerencia de sistemas	Se generó 12 Formularios de publicacion de Pagina Web de la Gerencia de Sistemas			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
19	MATGX1.2.1.4	Mantener y controlar el funcionamiento del sistema informático de la Aduana en los Centros Públicos que operan en el puerto	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		12	12	Reportes presentados y revisados por el Agente Exterior	100	Reportes mensuales sobre la disponibilidad del sistema de los Centros Públicos.	Se genero 12 Reportes mensuales sobre la disponibilidad del sistema de los Centros Públicos.			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
20	MATGX1.2.2	Incrementar la eficiencia y reducir errores en los procesos aduaneros realizados en el puerto	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		0	0		100					Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
21	MATGX1.2.2.1	Reducir errores en el registro de MIC/DTA mediante un control a travez de reportes.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		99.8	99	% de eficiencia en el registro de manifiestos	100	Reportes mensuales de los errores cometidos durante la autorización de transitos. No superar	Total Trans Acumulado = 5655 Tot Trans Anula = 11 % Efic=(11*100)/5655=100 %Efici Trimestre = 99.80			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
22	MATGX1.2.2.2	Analizar, Diseñar e Implementar un sistema para el control de empresas de transporte internacional y sus representantes.	100	lun 03/01/11	jue 15/09/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		1	1	Sistema para el control de empresas de transporte internacional y sus representantes implementado	100	Analisis, Diseño e implementacion concluidos	Implementación de sistema de Control de Empresas de Transporte y Representantes con manual de usuario.			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
23	MATGX1.3	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	78.89	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		68.13					Bs. 330,364.69	Bs. 281,449.70	85.19
24	MATGX1.3.1	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	57.78	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		0	0		64.94					Bs. 330,364.69	Bs. 281,449.70	85.19
25	MATGX1.3.1.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Basicos".	49.73	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani	Servicios Básicos[1]	49.73	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 22000	62.16	SIGMA				Bs. 24,347.65	Bs. 12,213.01	50.16
26	MATGX1.3.1.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros"	36.06	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani	Servicios de Transporte y Seguros[1]	36.06	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 22000	45.08	SIGMA				Bs. 13,701.00	Bs. 7,640.02	55.76
27	MATGX1.3.1.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres"	99.43	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani	Alquiler de Inmuebles[1]	99.43	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 23000	100	SIGMA				Bs. 26,982.13	Bs. 26,828.80	99.43
28	MATGX1.3.1.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 24000 "Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones"	15.94	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani	Instalacion Mantenimiento y Reparacion[1]	15.94	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 24000	19.92	SIGMA				Bs. 3,959.78	Bs. 784.35	19.81
29	MATGX1.3.1.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales"	93.83	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani	Servicios Prof y Comerciales[1]	93.83	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 25000	100	SIGMA				Bs. 23,199.56	Bs. 21,361.44	92.08
30	MATGX1.3.1.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales"	92.51	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani	Gastos de Representación[1]	92.51	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 26000	100	SIGMA				Bs. 197,550.80	Bs. 182,758.80	92.51
31	MATGX1.3.1.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Agencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110	55.69	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani	Alimentos y Productos Agroforestales[1]	55.69	80	% de Ejecución Presupuestaria de la partida presupuestaria 31110	69.61	SIGMA				Bs. 22,000.00	Bs. 13,756.04	62.53
32	MATGX1.3.1.8	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel , Carton e Impresos"	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani	Papel[1]	0	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 32000	0	SIGMA				Bs. 500.00	Bs. 0.00	0
33	MATGX1.3.1.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible,productos quimicos,farmacuticos y otras fuentes de energia"	92.5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani	Combust., Prod.Quim, Farna y Otros fuent de Ener[1]	92.5	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 34000	100	SIGMA				Bs. 15,063.30	Bs. 13,933.48	92.5
34	MATGX1.3.1.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	42.13	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani	Productos Varios[1]	42.13	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 35000	52.66	SIGMA				Bs. 3,060.47	Bs. 2,173.76	71.03

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR MATARANI  
 RESPONSABLE: JUAN CARLOS TERAN  
 COORDINADOR(ES): CARLOS IMAÑA

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: MATGX

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
35	MATGX1.3.2	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	100	lun 03/01/11	jue 13/10/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		0	0		100					Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
36	MATGX1.3.2.1	Capacitar de forma interna a los funcionarios de la administración.	100	lun 03/01/11	jue 13/10/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		3	3	Cursos de capacitación ejecutados	100	Informe de capacitación a usuarios y material del curso	Se presente 3 informes de capacitación ANB-MATGX 34/06-2011,			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
37	MATGX1.4	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11			0	0		100					Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
38	MATGX1.4.1	Reposicionar la imagen institucional de la ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		0	0		100					Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
39	MATGX1.4.1.1	Realizar la representación en viajes de comisión en Bolivia y en el exterior	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente General-Agente Exterior Matarani		100	100	% de viajes en representación realizados y autorizados	100	Informes de viaje	4 informes Presentados/ 4 Viajes Comision			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0