

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
1	GRPGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	74.22			Bs. 7,183,987.00	Bs. 6,203,629.00	86.35	
2	GRPGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	72.65			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
3	GRPGR1.1.1	Impulsar y consolidar convenios de intercambio de información con las aduanas de países vecinos y otras instituciones públicas para mejorar el control de operaciones de comercio exterior.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	53.36			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
4	GRPGR1.1.1.1	Intercambiar información con la aduana de Chile	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1271 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1];1272 TECNICO ADUANERO [1];1270 TECNICO ADUANERO [1];1239 GERENTE REGIONAL	4	Nro de Informes Trimestrales de Intercambio de Información (12 reportes sobre TNC remitidos a GRP)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Se realizó el intercambio de información semanalmente, total 12 intercambios en el 4to trimestre, con esto se coadyuva a lograr un mejor control de posibles TNC's	No se presentaron problemas	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
5	GRPGR1.1.1.2	Coordinar con Cancillería el Establecimiento de Aduana de Control Integrado a una Cabecera en Ollagüe	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1271 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1];1272 TECNICO ADUANERO [1];1270 TECNICO ADUANERO	2	Reuniones con Cancillería	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	No se realizó ninguna reunión con cancillería	Este tema debe ser de responsabilidad jerárquica.	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
6	GRPGR1.1.1.3	Evaluar Transitos no Controlados (TNC) reportados por la Administración de Avaroa	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1271 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1];1272 TECNICO ADUANERO	12	12 reportes sobre TNC elevados a la GRP.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	En el 4to trimestre se remitieron a la GRP tres informes o reportes sobre TNC's	Existen algunos problemas en la depuración en el sistema.	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
7	GRPGR1.1.1.4	Dotación de servidores públicos para la correcta aplicación de los controles integrados en Ollague y Avaroa.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1270 TECNICO ADUANERO [1];1271 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1];1272 TECNICO ADUANERO	2	Memorandums de asignación de Tecnicos Aduaneros.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	En la presente gestión no se realizó control integrado con la Avanzada de aduana Ollague.	Ninguna	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
8	GRPGR1.1.1.5	Intercambiar información con la Aduana de San Pedro de Atacama de Chile	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1271 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1];1272 TECNICO ADUANERO [1]	12	Nº de Reportes sobre TNC y movimiento de vehiculos ingresados por frontera Apacheta elevados a la GRP.	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	A la fecha solo se tiene reportes de MIC/DTA con destino a Bolivia	No existe comunicación ni intercambio con Aduana Chile	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
9	GRPGR1.1.1.6	Evaluar transitos no controlados (TNC) reportados por Aduana Apacheta	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1270 TECNICO ADUANERO [1];1271 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1];1272 TECNICO ADUANERO	12	Nº de Reportes sobre TNC elevados a la GRP.	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	Control TNC según sistema	No existe comunicación ni intercambio con Aduana Chile	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
10	GRPGR1.1.1.7	Coordinar con Cancillería el establecimiento de Aduana de control integrado a una cabecera en San Pedro de Atacama (por contar con mejor infraestructura física)).	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1254 TECNICO ADUANERO [1]	2	Actas o informes de reunion con Cancillería	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Ninguno	No existe comunicación ni intercambio con Aduana Chile	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
11	GRPGR1.1.1.8	Establecer agendas de trabajo para facilitación de comercio con las entidades que participan en el control del flujo de mercancías (SENASAG, ALBO, FCA, MIGRACION)	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1254 TECNICO ADUANERO [1];1255 TECNICO ADUANERO [1];1256 TECNICO ADUANERO [1];1257 TECNICO ADUANERO [1];1258 ADMINISTRADOR	4	Actas de Reunión	0	1	1	2	0	1	1	2	100	En este ultimo trimestre, la participación de SANSAG fue dificultosa, pero al final se logro la participación mas efectiva, relaciones cordiales con ALBO, Migración y FCA.	Falta de personal por parte de SENASAG, para el cumplimiento de certificaciones para el Ministerio de la Presidencia.	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
12	GRPGR1.1.1.9	Intercambiar información con la Aduana Argentina	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1254 TECNICO ADUANERO [1];1255 TECNICO ADUANERO [1];1256 TECNICO ADUANERO	12	Informe mensual remitido a la GRP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	Se logro el cruce de informacion según programación mensual, con la Aduana Argentina.	Demasiadas insistencias para proporcionarnos informacion en el cruce de informacion.	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
13	GRPGR1.1.1.10	Mejorar con la Aduana de Argentina operaciones aduaneras en el área de control integrado.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1254 TECNICO ADUANERO I[1];1255 TECNICO ADUANERO I[1];1266 TECNICO ADUANERO II[1];1256 TECNICO ADUANERO	4	% = (Reuniones de Intercambio de experiencias Realizadas / Reuniones programadas) *100	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Se efectuaron controles en area integrada con menos frecuencia en comparacion con el trimestre anterior.	El mayor problema fue la falta de Personal de nuestra parte, los dos ultimos meses no fue posible el control integrado,	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
14	GRPGR1.1.1.11	Evaluar las operaciones aduaneras desarrolladas en el Área de Control Integrado - Recinto - Oficina Central con el fin de agilizar y mejorar nuestros servicios.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1254 TECNICO ADUANERO I[1];1255 TECNICO ADUANERO I[1];1266 TECNICO ADUANERO II[1];1256 TECNICO ADUANERO I[1];1257 TECNICO ADUANERO	100	% = (Evaluaciones Realizadas / Evaluaciones Programadas) * 100	25	25	25	25	25	25	25	25	12	87	No se cumplieron todas las evaluaciones que se programaron, pero si existe una permanente coordinacion de Oficina Central y el Area de Control Integrado, el cual	Ninguna	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
15	GRPGR1.1.2	Implementer Mecanismos de Control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	76.57			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
16	GRPGR1.1.2.1	Efectuar Control Diferido Regular a las DUI s, DUE s y/o otros regimenes aduaneros a nivel desconcentrado presentadas o realizadas ante las Administraciones Aduaneras	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	1240 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1]	100	% = (Controles Diferidos Iniciados / Controles Diferidos Concluidos)*100	25	20	30	25	25	12.5	30	32.5	100	SE REALIZARON CONTROLES DIFERIDOS REGULARES A 48 DUIs, LOS MISMOS FUERON CONCLUIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE	LAS NOTIFICACIONES QUE SE SOLICITA A LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONE NO SON REALIZADAS OPORTUNAMENTE	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
17	GRPGR1.1.2.2	Retroalimentar a la Gerencia Regional con los resultados del control diferido	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	1240 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1]	12	Reportes mensuales de los resultados de los controles diferidos remitidos a las Administraciones de Aduana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	LOS RESULTADOS DE LOS CONTROLES DIFERIDOS REGULARES SON RETROALIMENTAD EN LAS REUNIONES DE SELECTIVIDAD QUE SE EFECTUAN MENSUALMENTE	NO SON PARTICIPES DE LA REUNION DE SELECTIVIDAD LAS RETROALIMENTAD ADMINISTRACIONE DE AVAROA Y APACHETA POR LAS DISTANCIAS EN QUE SE ENCUENTRAN	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
18	GRPGR1.1.2.3	Efectuar Fiscalización Aduanera Posterior solicitados por GNF o Gerencia Regional	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	1240 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1]	100	% = (Fiscalizaciones Posteriores Iniciadas / Fiscalizaciones Posteriores concluidas con recuperación de tributos y observaciones) * 100	0	0	50	50	0	0	50	50	100	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE CONCLUYERON TRES FISCALIZACIONES POSTERIORES CON LA EMISION	LA MAYOR DIFICULTAD CON LA QUE SE TROPEZO, FUE NO UBICAR A LOS OPERADORES	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
19	GRPGR1.1.2.4	Efectuar Control Diferido Inmediato a las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) luego de la autorización del levante.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	1240 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1]	100	% = ((CDIs Concluidos con Recuperación de Tributos) / 0.33x(total CDIs realizados)) * 100	25	25	25	25	20	25	0	4	49	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZO UN SOLO CDI CON LA RECUPERACION DE TRIBUTOS	NO SE EFECTUARON CDIs COMO ESTABA PLANIFICADO DEBIDO A QUE LA UNIDAD TENIA QUE EJECUTAR	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
20	GRPGR1.1.2.5	Evaluar los Transitos no Controlados (TNC) reportados por las Administraciones Aduaneras de la Gerencia y dar cumplimiento al procedimiento sobre TNC.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	1240 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1]	12	Reportes mensuales	3	3	3	3	3	3	3	3	100	SE REMITIERON TRES REPORTES MENSUALES A LA NACIONAL	SIN OBSERVACION	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
21	GRPGR1.1.2.6	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Interior Potosi, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1250 SECRETARIA III[1]	12	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) * 100	0	0	0	12	0	0	0	2	16.67	De un total de 40 DUIs aforados sólo se pudieron enmendar 4 DUIs, haciendo un 13.33%	El resultado bajo es como consecuencia de que los despachos a canal rojo corresponden a RITEX	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
22	GRPGR1.1.2.7	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Frontera Villazón, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	1254 TECNICO ADUANERO I[1]	60	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) * 100	60	60	60	60	60	60	60	60	100	Por la vigilancia constante en los precios, de los productos de importacion no se encontro relevante el ajuste de precios,	Escases de importaciones de harina, por la prohibicion en la exportacion por parte de la Republica	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
23	GRPGR1.1.2.8	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Frontera Avaroa, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1270 TECNICO ADUANERO I[1]	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) * 100	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	La documentación presentada fue original y fidedigna por lo que no se realizaron enmendadas al valor de las mercancías	El 99.8% de las importaciones corresponden a Minera San Cristóbal. No se presentaron otros importadores por	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
24	GRPGR1.1.2.9	Atencion, recepcion, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1250 SECRETARIA III[1]	100	% = (Nº solicitudes recibidas / N° de solicitud atendidas y enviadas)*100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	De las solicitudes de 133 para empadronamiento se atendieron en su integridad.	Sin embargo la Administración NO teniendo un responsable de PTA's, las solicitudes se remitió a la USO Oficina Central	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
25	GRPGR1.1.2.10	Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas , Control de tránsitos, INFDEX, plazos, Garantías, RITEX y otros.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1250 SECRETARIA III[1]	2	N° de informes mensuales enviados	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100	Para el cumplimiento de las instrucciones se emitieron informes mensuales: AN-GRPGR-POTPI 0289/2013.	Mas que dificultad, hacer notar que los informes no son trimestrales sino al contrario son mensuales	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
26	GRPGR1.1.3	Redefinir los mecanismos y estrategias de control para la lucha contra el contrabando	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
27	GRPGR1.1.3.1	Proponer cambios en la normativa aduanera legal vigente que permita optimizar los resultados de lucha contra el contrabando	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1241 JEFE UNIDAD LEGAL[1]	2	Nro de Proyectos remitidos a la GNU	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	No se remitió ningún Proyecto	Ninguno	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
28	GRPGR1.1.3.2	Efectuar gestiones legales tendientes a sancionar la obstaculización de operativos de control aduanero	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1241 JEFE UNIDAD LEGAL[1]	2	Nro de informes semestrales	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100	Se han recomendado acciones legales en operativos donde el COA no pudo consumir su	La falta de personal ya que la Unidad Legal se conforma de 2 personas y considerando que en estos últimos	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
29	GRPGR1.1.4	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia y sus Administraciones, dentro del marco del ordenamiento legal vigente y el patrocinio en las acciones y procesos judiciales y administrativos	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
30	GRPGR1.1.4.1	Ejecutar los proceso por el ilícito de contrabando en sede judicial cuando los tributos omitidos superen las 50.000UFVs.	mar 01/01/13	lun 30/12/13	Gerente Regional Potosi	1241 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1249 PROCURADOR REGIONAL[1];1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% = (No. Procesos remitidos a la Unidad Legal /No. Procesos iniciados) * 100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	Se han recomendado acciones legales en operativos donde el COA no pudo consumir su accionar y en base	La falta de personal ya que la Unidad Legal se conforma de 2 personas y considerando que en estos últimos tiempos la carga	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
31	GRPGR1.1.4.2	Ejecutar los procesos por el ilícito de contrabando contravencional en sede administrativa cuando los tributos omitidos sean inferiores a las 50.000 UFVs.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1241 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1249 PROCURADOR REGIONAL[1];1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% = (No. Procesos remitidos a la Unidad Legal /No. Procesos atendidos) * 100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	La SPCC ATENDIO EL 100% DE PROCESOS INGRESADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE CONLUYO UNA GRAN CANTIDAD DE CASOS A	FALTÁ DE PERSONAL, QUE EVITO CONCLUIR TODOS LOS CASOS A PESAR QUE SE TRABAJO TAMBIEN HORAS EXTRAORDINARIAS FINES DE SEMANA	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
32	GRPGR1.1.4.3	Ejecutar procesos sumarios contravencionales remitidos por la Unidad de Fiscalización y Administraciones Aduaneras	mar 01/01/13	lun 30/12/13	Gerente Regional Potosi	1241 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1];1249 PROCURADOR REGIONAL[1]	100	% = (No. Procesos remitidos a la Unidad Legal /No. Procesos atendidos) * 100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	Se han iniciado los procesos sumarios de los cuales un 80% de la gestion 2012 han sido cubiertos y por ende extinguidos por pago	La falta de personal ya que la Unidad Legal se conforma de 2 personas y considerando que en estos últimos tiempos la carga laboral se ha	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
33	GRPGR1.1.5	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.33			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
34	GRPGR1.1.5.1	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1243 TECNICO ADUANERO EN VALORACION [1]	12	N° de informes emitidos al DVA.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	SE LOGRO REMITIR 3 INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y SE LOGRO CUMPLIR	NINGUNA	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
35	GRPGR1.1.5.2	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1243 TECNICO ADUANERO EN VALORACION [1]	100	% = (N° de consultas atendidas / N° de consultas recibidas) * 100	25	25	25	25	25	25	25	25	100	PARA ESTE TRIMESTRE SE RECIBIO 27 CONSULTAS Y SE LOGRO ATENDER EL 100% DE DICHAS CONSULTAS Y REPRESENTA EL 108% DE LO	NINGUNA	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
36	GRPGR1.1.5.3	Monitorear, recopilar y sistematizar la información necesaria para conformar las base de datos de precios de referencia de la Aduana Nacional, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1243 TECNICO ADUANERO EN VALORACION [1]	100	% = (N° de precios referenciales remitidos/ N° precios referenciales requeridos en el DVA) * 100	25	25	25	25	25	25	0	0	50	ESTA ACTIVIDAD FUE CANCELADA POR EL DEPTO. DE VALORACION EN FECHA 22/05/2013 Y YA NO SE REMITE ESTA INFORMACION	ACTIVIDAD CANCELADA	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
37	GRPGR1.2	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	73.96			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
38	GRPGR1.2.1	Optimizar los tiempos de despacho de importación en las Administraciones de Aduana	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	97.92			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
39	GRPGR1.2.1.1	Reducir el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Potosi - IM4	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1250 SECRETARIA III[1]	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	201.83	185.49	48	48	39.73	Indicar que el tiempo de despacho, se hizo en cumplimiento a las normas aduaneras, considerando que la mayor parte de los despachos a canal rojo son RITEX, de la empresa minera Manquiri	En algunas oportunidades cuando hubo despacho a mercancía variada, la tardanza no corresponde al técnico, sino al contrario a los importadores que no cancelan oportunamente los ajustes realizados	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
40	GRPGR1.2.1.2	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Avaroa- IM4	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1270 TECNICO ADUANERO [1]	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	46.3	48	10.9	48	125.33	En el 4to trimestre se cumplio con los tiempos de despacho menor o igual a 48 horas para canal rojo	Ninguna	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
41	GRPGR1.2.1.3	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Villazón- IM4	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	1254 TECNICO ADUANERO [1]	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	25.62	5.51	48	75	124.57	En el ultimo trimestre se sobrepaso las horas en canal rojo, por ser mercancía de zona franca Iquique, principalmente juguetes diversos.	No se conto en ese momento con precios referenciales y se tubo que esperar la valoración, por parte del valorador, con la finalidad de evitar la sub valuación de los productos.	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
42	GRPGR1.2.1.4	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Apacheta-Hito Cajones	mar 01/01/13	lun 30/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	1265 TECNICO ADUANERO II[1];1268 TECNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1];1271 ADMINISTRADOR	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase	48	48	48	48	48	48	48	48	100	Se cumple la norma de atoro y despacho en 48 horas	Ninguna	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
43	GRPGR1.2.1.5	Controlar que que en Aduana Avaroa el porcentaje de canales rojos no supere el 20 %, establecido en normas vigentes.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1270 TECNICO ADUANERO [1]	12	Reportes de selectividad mensual	3	3	3	3	3	3	3	3	100	Se cumplió con el objetivo, la asignación a canales rojos fue inferior al 20%, se reportaron tres informes de	Ninguna	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
44	GRPGR1.2.2	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada como efecto de la función pública aduanera.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	50			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
45	GRPGR1.2.2.1	Mejorar y equipar archivo en la Administración Frontera Villazon	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazon	1264 TECNICO ADUANERO II[1];1254 TECNICO ADUANERO [1]	12	% de la documentación Organizada y Clasificada	3	3	3	3	3	3	3	3	100	Con la contratación de un Técnico Documentalista se logro un ordenamiento más adecuado del Archivo en esta Administración	Anterior encargado de archivo no dejo en orden documentacion ni clasificada	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
46	GRPGR1.2.2.2	Dotar de un archivista a la Aduana de Avaroa	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1264 TECNICO ADUANERO II[1];1254 TECNICO ADUANERO [1]	12	Solicitud memorandum de designación para un Técnico Documentalista	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	En el trimestre se reiteró solicitud de asignación de archivista sin logro positivo	No se efectuó la modificación presupuestaria por parte de la GNAF para la contratación de dicho técnico	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
47	GRPGR1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	69.13			Bs. 47.640.00	Bs. 0.00	0	
48	GRPGR1.3.1	Modernizar los mecanismos de gestión de pago de tributos aduaneros para cumplimiento de obligaciones aduaneras	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	68.27			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
49	GRPGR1.3.1.1	Iniciar y ejecutar los procesos coactivos fiscales para el cobro de adeudos tributarios	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1241 JEFE UNIDAD LEGAL[0.1];1249 PROCURADOR REGIONAL[0.2];1251 ADMINISTRADOR ADUANERA OPERATIVA[0.2]	80	% = (No. Procesos para inicio y ejecución coactivo fiscal / No. Procesos iniciados y ejecutados) * 100	20	20	20	20	0	0	0	15	18.75	En el juzgado que esta a cargo de los procesos por cobro coactivo se tiene referencia que se estan procediendo a en estos ultimos tiempos la carga luego seran depositados a las cuentas de la ANB	La falta de personal ya que la Unidad Legal se conforma de 2 personas y considerando que estan procediendo a en estos ultimos tiempos la carga laboral se ha incrementado existe falta de recursos humanos para ver con mayor precision todos los procesos	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
50	GRPGR1.3.1.2	Iniciar y ejecutar los procesos contentiosos tributarios asi como asumir defensa cuando estos sean instaurados en contra de la entidad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1241 JEFE UNIDAD LEGAL[0.1];1251 ADMINISTRADOR ADUANERA OPERATIVA[0.1];1249 PROCURADOR REGIONAL[0.1]	75	% = (No. Procesos notificados/ No. Procesos respondidos) * 100	15	20	20	20	11	20	20	18	92	NO SE CUENTAN CON PROCESOS CONTENTIOSOS TRIBUTARIOS SOLO EN UN 100% SE TRAMITAN RECURSOS DE ALZADA, JERARQUICO, DEMANDAS CONTENTIOSAS ADMINISTRATIVAS QUE FUERON ATENDIDAS EN	Ninguno	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
51	GRPGR1.3.1.3	Ejecutar las notas y pliegos de cargo remitidos por la Unidad de Fiscalización y las Administraciones Aduaneras	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1241 JEFE UNIDAD LEGAL[0.1];1251 ADMINISTRADOR ADUANERA OPERATIVA[0.1];1249 PROCURADOR REGIONAL[0.1]	60	% = (No. Procesos notificados/ No. Procesos respondidos) * 100	10	10	20	20	10	0	0	20	50	PAGO DE 5 TETS INGRESADOS Y NOTIFICADOS DE LOS CUALES A CANCELARON EL TOTAL Y REALIZO EL PAGO DEL 50%. EFECTIVIDAD EN EL COBRO DE LOS PROCESOS COACTIVOS	EXISTE DIFICULTAD EN IDENTIFICACION DE LOS DOMICILIOS DE LOS SUJETOS PASIVOS LOS CUALES SE REGISTRARON EN MUCHAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACCESO SIN EMBARGO SE ESTA	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
52	GRPGR1.3.1.4	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Interior Potosi	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1250 SECRETARIA III[1]	47924	Miles Bs.	4792.4	9584.8	14337.2	19169.6	0	0	0	29000	60.51	Con la recaudación de 4T, la Administración Interior Potosi llevo a un total de Bs. 29.056.691, sobre 47.000.000 proyectado, haciendo un 61,82%	La mayor dificultad, es que no se cuenta con un Concesionario	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
53	GRPGR1.3.1.5	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Frontera Villazon	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazon	1254 TECNICO ADUANERO [1]	118162	Miles Bs.	11816	23632.4	35448.6	47264.8	0	0	0	91322	77.29	Se atendio con la mayor eficiencia y celeridad a los importadores, proporcionandoles informacion con respecto a las importaciones.	Pese a la atencion eficiente, no se logro la recaudacion que se tenia como meta, debido a factores externos como la prohibicion de exportacion de harina por parte de la Republica	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
54	GRPGR1.3.1.6	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Avaroa	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1270 TECNICO ADUANERO [1]	157415	Miles Bs.	15741.5	31483	47224.5	62966	0	0	0	191178	121.45	en el 4to trimestre se recaudó Bs. 33.243.451 y en toda la gestión Bs. 189.562.153, es decir que se cumplió con el objetivo	Por las características de esta Administración, se depende de las necesidades de importar de Minera San Cristóbal.	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
55	GRPGR1.3.1.7	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Apacheta-Hito Cajones	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	1265 TECNICO ADUANERO II[2];1268 TECNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1];1271 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	888	Miles Bs. 88.8	88.8	177.6	266.4	355.2	0	0	0	514	57.88	BAJA RECAUDACION SIN EMBARGO HUBO UNA PAUSA EN LA IMPORTACION DE ACIDO SULFURICO	DEBIDO A QUE LOS PERMISOS DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SE VENCIERON	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
56	GRPGR1.3.2	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	70			Bs. 47,640.00	Bs. 0.00	0	
57	GRPGR1.3.2.1	Emission de cuadros de valoración de mercancía incautada de forma oportuna	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% = (Nº de cuadros de Valoración emitidos / Nº Actas de Decomiso COA)*100	25	25	25	25	0	20	18	25	63	SE REALIZO EL 100% DE VALORACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE Y SE CUMPLIO CON EL 100% DE VALORACIONES DE TODA LA GESTION 2013	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
58	GRPGR1.3.2.3	Destruir las mercancías en la Administración de Aduana Interior Potosi	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1]	100	% = (Nº Partes de Recepcion para destruccion efectivamente destruidos / Nº Partes de Recepcion para destruccion o caidos en abandono)*100	25	25	25	25	0	22	0	25	47	SE REALIZO EL 100% DE BAJAS DE LAS PARTES DE RECEPCION DE MERCANCIAS QUE FUERON DESTRUIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE (EN LA GESTION SE DESTRUYO EL 100% DE MERCANCIAS CON RESOLUCION DE DESTRUCCION	Se destruyo el 100 % de mercancías no aptas, la baja de partes de recepción, al no contar con concesionario de recinto son realizadas eventualmente y se realizan las destrucciones conforme a las certificaciones recibidas	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
59	GRPGR1.3.2.6	Optimizar la disposición de mercancía con el apoyo de servicios de consultorias a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley 317	jue 01/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea	2	Contratos Firmados	0	0	2	0	0	0	0	2	0	100	Se efectuó la contratación de dos Consultores Técnicos Aduaneros II a partir del mes de Septiembre de la presente gestión	Ninguna	Bs. 47,640.00	Bs. 0.00	0
60	GRPGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficientemente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	81.12			Bs. 7,136,347.00	Bs. 6,203,629.00	86.93	
61	GRPGR1.4.2	Fortalecimiento de la Operativa Aduanera en Fronteras	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	33.33			Bs. 50,000.00	Bs. 39,650.00	79.3	
62	GRPGR1.4.2.1	Elaboración de los terminos de referencia para el proyecto construcción de viviendas en la localidad de Avaroa para la ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		1	Terminos de referencia elaborado y aprobado por la Gerencia Regional Potosi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Esta actividad fue programada para la gestión 2014, a través de la adquisición de contenedores para viviendas y oficinas en la Administración	No se cuenta con terrenos que sean de propiedad de la Aduana Nacional, hecho que no permite ejecutar la presente actividad en la Administración	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
63	GRPGR1.4.2.2	Elaboración de Términos de Referencia para la Construcción y equipamiento de infraestructura en Hito Cajones para establecer control integrado a doble cabecera	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		1	Terminos de referencia elaborado y aprobado por la Gerencia Regional Potosi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Ninguna	No se cuenta con terrenos que sean de propiedad de la Aduana Nacional, hecho que no permite ejecutar la presente actividad	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
64	GRPGR1.4.2.3	Equipamiento y Mantenimiento de Oficinas y Viviendas dependientes de la Gerencia Regional	lun 10/06/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	33200 Confecciones Textiles[Bs. 39,650.00];43110 Equipo de Oficinas y Muebles	100	% de Ejecucion del Presupuesto asignado a la actividad	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100	Se efectuó la adquisición de frazadas, almohadas, colchones edredones, catreras para el equipamiento de las viviendas en las Aduanas de Frontera dependientes de Gerencia Regional	Ninguna	Bs. 50,000.00	Bs. 39,650.00	79.3

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
65	GRPGR1.4.3	Realizar la ejecución Física del Plan de Inversión gestión 2012 de la Gerencia Regional Potosi para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 2,575,128.00	Bs. 2,190,034.00	85.05	
66	GRPGR1.4.3.1	Construcción Enmallado Predio Azangaro - Administración Aduana Interior Potosi	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 757,633.00];42240	1	Obra Concluida	0	0	1	0	0	0	1	0	100	La obra fue concluida y se cuenta con el Acta de Recepción Definitiva correspondiente	Ninguna	Bs. 946,678.00	Bs. 806,133.00	85.15	
67	GRPGR1.4.3.2	Construcción Enmallado Cuartos - Administración de Frontera Villazon	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 1,190,905.00];42240 Supervisión de	1	Obra Concluida	0	0	0	1	0	0	0	1	100	La obra fue concluida y se cuenta con el Acta de Recepción Definitiva correspondiente	Ninguna	Bs. 1,528,450.00	Bs. 1,289,771.00	84.38	
68	GRPGR1.4.3.3	Efectuar el Diseño Galpones Azangaro - Administración Interior Potosi	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 94,130.00]	1	Diseño Elaborado	0	0	0	1	0	0	0	1	100	El diseño de la obra fue concluido y entregado en el mes de diciembre de la gestión 2013	Ninguna	Bs. 100,000.00	Bs. 94,130.00	94.13	
69	GRPGR1.4.5	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y su Administraciones buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos de la Gerencia	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	72.43			Bs. 4,511,219.00	Bs. 3,973,945.00	88.09	
70	GRPGR1.4.5.1	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Básicos"	mar 01/01/13	mar 01/01/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	68.69			Bs. 270,420.00	Bs. 245,586.00	90.82	
71	GRPGR1.4.5.1.1	Realizar Gastos por servicios de correos, telegramas, radiogramas y otros, excepto servicios telefónicos	mar 01/01/13	mar 01/01/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	21100 Comunicaciones TGN[Bs. 39,591.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	25	25	25	28.26	18.72	96.98	Se efectúa el pago por servicio de courrier de manera mensual	Ninguna	Bs. 40,000.00	Bs. 39,591.00	98.98
72	GRPGR1.4.5.1.2	Realizar Gastos por consumo de energía eléctrica, cualquiera que sea la fuente de suministro.	mar 01/01/13	mar 01/01/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	21200 Energia Eléctrica TGN[Bs. 66,000.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	24	24	26.23	25.77	100	Se efectúa el pago por servicio de energía eléctrica de manera mensual	Ninguna	Bs. 66,000.00	Bs. 66,000.00	100	
73	GRPGR1.4.5.1.3	Efectuar "Pago de servicios de agua potable en Administraciones de Aduana y Gerencia Regional Potosi"	mar 01/01/13	mar 01/01/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	21300 Agua TGN[Bs. 2,654.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	10	10	15.47	8.76	44.23	Se efectúa el pago por servicio de agua de manera mensual	Ninguna	Bs. 6,000.00	Bs. 2,654.00	44.23	
74	GRPGR1.4.5.1.4	Efectuar "Pago de servicios de telefonía local y de larga distancia en Administraciones de Aduana y Gerencia Regional Potosi"	mar 01/01/13	mar 01/01/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	21400 Telefonía TGN[Bs. 101,118.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	25	25	29.3	15	94.3	Se efectúa el pago por servicios de telefonía local y nacional de manera mensual	Ninguna	Bs. 107,000.00	Bs. 101,118.00	94.5	
75	GRPGR1.4.5.1.5	Efectuar "Pago de servicios de gas domiciliario en la Gerencia Regional Potosi"	mar 01/01/13	mar 01/01/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	21500 Gas Domiciliario TGN[Bs. 70.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	0	1	1.04	1.2	3.24	Se efectúa el pago por servicio de gas domiciliario de manera mensual	Ninguna	Bs. 2,160.00	Bs. 70.00	3.24	
76	GRPGR1.4.5.1.6	Efectuar "Pago de servicios de internet y otros en la Gerencia Regional Potosi"	mar 01/01/13	mar 01/01/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	21600 Internet y Otros[Bs. 36,153.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	10	10	10	70	5	5	6.15	57.24	73.39	Se efectúa el pago por servicio de internet de manera mensual	Ninguna	Bs. 49,260.00	Bs. 36,153.00	73.39	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
77	GRPGR1.4.5.2	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	60.45			Bs. 620,980.00	Bs. 256,682.00	41.33
78	GRPGR1.4.5.2.1	Realizar "Pago de Pasajes con destino final de viaje en Territorio Nacional	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 44,147.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	15	15	21.61	19.59	71.2	Se efectúa el pago de pasajes conforme a los viajes realizados por funcionarios de Gerencia y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 62,000.00	Bs. 44,147.00	71.2
79	GRPGR1.4.5.2.2	Realizar "Pago de Viáticos al interior del Territorio Nacional, destinado a cubrir manutención de los servidores públicos que se encuentren en comisión oficial"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 112,505.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	15	15	22.5	47.13	99.63	Se efectúa el pago de viáticos conforme a los viajes realizados por funcionarios de Gerencia y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 112,928.00	Bs. 112,505.00	99.63
80	GRPGR1.4.5.2.3	Efectuar "Gastos por concepto de gastos de carguo y descarguo en General"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 77,649.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	10	90	0	0	33.52	15	48.52	Se efectúa el pago de estibajes, carguios y descarguios conforme las solicitudes correspondientes	Ninguna	Bs. 99,052.00	Bs. 77,649.00	78.39
81	GRPGR1.4.5.2.5	Precautelar la seguridad y traslado de vehículos incautados Uyuni - Potosí	mar 31/12/13	mar 31/12/13		22300 Fletes y Almacenamiento	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0	0	0	Ninguno	El proceso de contratación fue declarado desierto por no existir empresas que cumplan con las	Bs. 320,000.00	Bs. 0.00	0
82	GRPGR1.4.5.2.4	Efectuar "Gastos por concepto de transporte de personal, entrega de correspondencia y otros destinados al traslado de personal "	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	22600 Transporte de Personal[Bs. 22,381.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	10	10	26.81	36.08	82.89	Se efectúa el pago por transporte de personal de manera mensual	Ninguna	Bs. 27,000.00	Bs. 22,381.00	82.89
83	GRPGR1.4.5.4	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 842,800.00	Bs. 842,800.00	100
84	GRPGR1.4.5.4.1	Realizar "Gastos de alquiler para funcionamiento de las oficinas de Gerencia Regional y Aduana Interior"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	23100 Alquiler de Edificios[Bs. 352,000.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	25	25	24.01	25.99	100	Se efectúa el pago por servicio de alquiler de inmuebles de Gerencia y Aduana Interior de manera	Ninguna	Bs. 352,000.00	Bs. 352,000.00	100
85	GRPGR1.4.5.4.2	Realizar "Gastos de alquiler de Galpones para depósitos de mercadería incautada para Aduana Interior"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	23400 Otros Alquileres[Bs. 490,800.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	25	25	24.94	25.06	100	Se efectúa el pago por servicio de alquiler de galpones para Aduana Interior de manera mensual	Ninguna	Bs. 490,800.00	Bs. 490,800.00	100
86	GRPGR1.4.5.5	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 24000 "Instalación, Mantenimiento y Reparaciones "	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	71.01			Bs. 142,000.00	Bs. 134,258.00	94.55
87	GRPGR1.4.5.5.1	Atender el mantenimiento y reparación de las viviendas y oficinas de la Administración Frontera Villazon	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles[Bs. 94,904.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	25	25	34.15	15.75	99.9	Se han ejecutando mantenimientos y reparaciones en la Administración de Frontera Villazón, según requerimientos de la	Ninguna	Bs. 95,000.00	Bs. 94,904.00	99.9

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
88	GRPGR1.4.5.5.2	Atender mantenimiento y reparacion de los vehiculos de Gerencia Regional Potosi y Administraciones dependientes	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	24120 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos, Maquinarias y Equipos[Bs. 23,873.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	25	25	45.49	0	95.49	Se efectuó el mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 25,000.00	Bs. 23,873.00	95.49	
89	GRPGR1.4.5.5.3	Atender mantenimiento y reparacion de los muebles y enseres de la Gerencia Regional Potosi y Administraciones dependientes	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	24120 Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Enseres[Bs. 250.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	1	1	3	7.5	12.5	Se efectuó el mantenimiento y reparación de muebles y enseres según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 2,000.00	Bs. 250.00	12.5	
90	GRPGR1.4.5.5.4	Instalar redes electricas internas en las Oficinas de la Gerencia Regional Potosi, la instalación de fibra óptica y otros gastos ejecutados por terceros	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación[Bs. 15,231.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	15	25	25	35	15	25	25.03	11.12	76.15	Se efectuó la instalación, mantenimiento y reparación de redes internas y cámaras de seguridad según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 20,000.00	Bs. 15,231.00	76.16	
91	GRPGR1.4.5.6	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	81.79			Bs. 597,834.00	Bs. 577,578.00	96.61	
92	GRPGR1.4.5.6.1	Efectuar la contratación de firmas Consultoras para efectivizar el diseño de oficinas en las Administraciones dependientes de Gerencia Regional Potosi	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	25210 Consultorias por Producto	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	Actividad cancelada	Actividad cancelada	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
93	GRPGR1.4.5.6.2	Efectuar la contratación de consultores de línea para el apoyo a las distintas áreas y unidades de Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	25220 Consultores en Línea[Bs. 373,439.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	15	15	15	55	15	15	21.53	43.74	95.27	Se efectuó la contratación de 11 consultores para el apoyo a las Administraciones y Unidades dependientes de Gerencia Regional Potosi en la gestión 2013	Ninguna	Bs. 391,990.00	Bs. 373,439.00	95.27	
94	GRPGR1.4.5.6.3	Efectuar "Gastos por comisiones y gastos bancarios"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	25300 Comisiones y Gastos Bancarios[Bs. 1,507.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	15	15	18.67	14.12	62.79	Pago de comisiones bancarias conforme a procedimientos establecidos	Ninguna	Bs. 2,400.00	Bs. 1,507.00	62.79	
95	GRPGR1.4.5.6.4	Efectuar "Gastos por servicio de Limpieza e Higiene de las oficinas de Gerencia Regional, Aduana Interior y Administraciones dependientes"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene[Bs. 86,693.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	25	25	24.38	25.56	99.94	Pago por servicio de limpieza de Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 86,744.00	Bs. 86,693.00	99.94	
96	GRPGR1.4.5.6.5	Efectuar "Gastos por concepto de publicaciones en periódicos de difusión local y nacional"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	25500 Publicidad[Bs. 39,506.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	25	25	29.02	19.75	98.77	Pago por servicio de publicaciones efectuadas según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 40,000.00	Bs. 39,506.00	98.77	
97	GRPGR1.4.5.6.6	Realizar "Gastos que se realizan por concepto de fotocopias, anillados y revelado de fotografías ejecutados por terceros"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos[Bs. 54,916.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	10	10	30	50	10	10	15.56	64.29	99.85	Pago por servicio de fotocopias, anillados e impresión de fotografías efectuadas según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 55,000.00	Bs. 54,916.00	99.85	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
98	GRPGR1.4.5.6.7	Efectuar "Gastos por concepto de cursos de Capacitación, Seminarios y otros efectuados por la Gerencia Regional Potosi"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	25700 Capacitación del Personal[Bs. 13,700.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0	100	100	Se han efectuado dos talleres de capacitación para funcionarios de Gerencia y sus Administraciones dependientes en la gestión 2013	Ninguna	Bs. 13,700.00	Bs. 13,700.00	100
99	GRPGR1.4.5.6.8	Realizar "Gastos destinados al pago de servicios de albañilería, carpintería y otros servicios manuales solicitados por la Operativa Aduanera"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	25900 Servicios Manuales[Bs. 7,817.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	10	10	30	50	10	10	0	77.71	97.71	Pago por servicios manuales efectuados según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 8,000.00	Bs. 7,817.00	97.71
100	GRPGR1.4.5.7	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	97.72			Bs. 942,822.00	Bs. 939,979.00	99.7
101	GRPGR1.4.5.7.1	Efectuar "Gastos que se realizan como consecuencia de acciones judiciales y servicios Notariales"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	26200 Gastos Judiciales[Bs. 17,909.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	15	15	15	55	15	15	12.67	49.64	92.31	Pago por servicios notariales efectuados según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 19,400.00	Bs. 17,909.00	92.31
102	GRPGR1.4.5.7.2	Efectuar "Gastos destinados al pago de servicios de Seguridad prestados por los Batallones de Seguridad Física"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	26610 Servicios Públicos[Bs. 453,990.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	25	25	24.91	25.09	100	Pago por servicio de seguridad física a las oficinas de Gerencia, Aduana Interior y Frontera Villazón de manera mensual	Ninguna	Bs. 453,990.00	Bs. 453,990.00	100
103	GRPGR1.4.5.7.3	Efectuar "Gastos que se realizan como consecuencia de pasantías de estudiantes de Universidades según convenios establecidos"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías[Bs. 92,080.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	20	25	25	30	20	25	26.86	26.69	98.55	Pago de pasantías según convenios con Universidades de nuestra ciudad de manera mensual	Ninguna	Bs. 93,432.00	Bs. 92,080.00	98.55
104	GRPGR1.4.5.7.4	Efectuar "Gastos destinados al pago de servicios de terceros como Destrucción de Mercadería en Comiso Definitivo"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	26990 Otros[Bs. 376,000.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	20	25	25	30	20	25	23.17	31.83	100	Pagos por servicios de destrucción de mercancías incautadas y otros según requerimientos de las unidades	Ninguna	Bs. 376,000.00	Bs. 376,000.00	100
105	GRPGR1.4.5.8	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 31000 " Alimentos y Productos Aroforestales "	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	89.39			Bs. 288,500.00	Bs. 276,312.00	95.78
106	GRPGR1.4.5.8.1	Realizar "Gastos destinados al pago de Refrigieros al personal de la Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	31110 Gastos por Refrigieros al Personal de las Instituciones Públicas[Bs. 271,349.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	15	15	21.5	44.55	96.05	Pago bono de refrigerio a funcionarios de Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 282,500.00	Bs. 271,349.00	96.05
107	GRPGR1.4.5.8.2	Realizar "Gastos destinados al pago de Refrigieros por talleres, seminarios, videoconferencias y reuniones de la Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares[Bs. 4,963.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	10	10	23.38	39.35	82.73	Pago por servicio de refrigerio en talleres y videoconferencias efectuadas en Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 6,000.00	Bs. 4,963.00	82.73

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
108	GRPGR1.4.5.9	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel, Carton e Impresos"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	97.5			Bs. 60,560.00	Bs. 59,879.00	98.88
109	GRPGR1.4.5.9.1	Realizar "Gastos destinados a la adquisición de papel de escritorio y otros"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	32100 Papel[Bs. 28,760.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	100	0	0	0	100	0	100	Se efectuó el proceso de contratación menor para la adquisición de papel, ejecutado y concluido	Ninguna	Bs. 28,760.00	Bs. 28,760.00	100
110	GRPGR1.4.5.9.2	Realizar "Gastos destinados a la adquisición de productos de artes gráficas, artículos de papel y cartón"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	32200 Productos de Artes Gráficas[Bs. 29,419.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0.15	97.91	98.06	Se efectuó el proceso de contratación menor para la adquisición de artes gráficas, ejecutado y concluido	Ninguna	Bs. 30,000.00	Bs. 29,419.00	98.06
111	GRPGR1.4.5.9.3	Efectuar "Gastos destinados para la compra y suscripción de periódicos para la Gerencia Regional Potosi"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	32500 Periódicos y Boletines[Bs. 1,700.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	20	20	30	30	20	20	27.11	27.33	94.44	Se efectuó el pago por suscripción de periódico de manera mensual	Ninguna	Bs. 1,800.00	Bs. 1,700.00	94.44
112	GRPGR1.4.5.10	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 33000 "Textiles y Vestuario"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	64.5			Bs. 105,418.00	Bs. 99,724.00	94.6
113	GRPGR1.4.5.10.1	Realizar "Gastos para la compra de pita de amarre para utilización en archivos"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	33100 Hilados y Telas	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0	0	0	Ninguno	Actividad reprogramada para la gestión 2014	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
114	GRPGR1.4.5.10.3	Efectuar "Gastos destinados a la adquisición de ropa de Trabajo para los funcionarios de la Operativa Aduanera y Gerencia Regional"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	33300 Prendas de vestir[Bs. 81,906.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	12.84	80.66	93.5	Se adquirió ropa de trabajo para funcionarios dependientes de Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 87,600.00	Bs. 81,906.00	93.5
115	GRPGR1.4.5.10.4	Efectuar "Gastos destinados para la compra de Botines de Trabajo de uso exclusivo para funcionarios de operativa aduanera por razones de Seguridad Industrial"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	33400 Calzados[Bs. 17,818.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	100	0	0	0	100	0	100	Se adquirieron botines de trabajo para funcionarios dependientes de Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 17,818.00	Bs. 17,818.00	100
116	GRPGR1.4.5.11	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos químicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	67.57			Bs. 67,840.00	Bs. 52,690.00	77.67
117	GRPGR1.4.5.11.1	Efectuar "Gastos para la adquisición de combustibles y Lubrificantes y otros como gas licuado para las Administraciones de Aduana"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	34110 Combustibles, Lubrificantes y Derivados[Bs. 31,840.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	15	15	20	50	15	15	22.83	47.17	100	Se adquirieron combustibles y lubricantes para las movilidades de Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 31,840.00	Bs. 31,840.00	100

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec	
118	GRPGR1.4.5.11.2	Efectuar "Gastos destinados para la adquisición de (compuestos químicos) botiquines médicos para utilización en los vehículos y oficinas de la Gerencia Regional y Administraciones dependientes"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos.[Bs. 3,186.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	100	0	0	0	75.86	0	75.86	Se adquirieron botiquines médicos para Gerencia Regional Potosí y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 4,200.00	Bs. 3,186.00	75.86	
119	GRPGR1.4.5.11.3	Efectuar "Gastos destinados para la compra de llantas y neumáticos para la utilización en los vehículos de la Gerencia Regional Potosí"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	34300 Llantas y Neumáticos[Bs. 8,807.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0	0	52.42	52.42	Se adquirieron llantas para las moviidades de Gerencia Regional Potosí y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 16,800.00	Bs. 8,807.00	52.42
120	GRPGR1.4.5.11.4	Realizar "Gastos destinados a la adquisición de productos de material plástico y productos de vidrio"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	34500 Prod de Minerales no Metálicos y Plásticos[Bs. 3,777.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	0	0	0.9	74.64	75.54	Se efectuaron los gastos de manera paulatina en esta partida	Ninguna	Bs. 5,000.00	Bs. 3,777.00	75.54	
121	GRPGR1.4.5.11.5	Efectuar "Gastos destinados a la adquisición de productos de carriles y cobertores para archivo de la Gerencia Regional y otros"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	34600 Productos Metálicos[Bs. 3,490.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	10	10	23.29	26.52	69.81	Se ejecutaron adquisiciones de acuerdo a los requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 5,000.00	Bs. 3,490.00	69.81	
122	GRPGR1.4.5.11.6	Realizar "Gastos para la adquisición de herramientas menores"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	34800 Herramientas Menores[Bs. 1,590.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	5	5	18	3.8	31.8	Se ejecutaron adquisiciones de acuerdo a los requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 5,000.00	Bs. 1,590.00	31.8	
123	GRPGR1.4.5.12	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	75.81			Bs. 329,200.00	Bs. 313,983.00	95.38	
124	GRPGR1.4.5.12.1	Realizar "Gastos destinados a la adquisición de materiales como jabones, detergentes y otros utilizados en Gerencia Regional y sus Administraciones dependientes"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	39100 Material de Limpieza[Bs. 7,923.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0	0	99.04	99.04	Se efectuó la adquisición de material de limpieza según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 8,000.00	Bs. 7,923.00	99.04
125	GRPGR1.4.5.12.2	Realizar "Gastos destinados a la adquisición de menaje de cocina y vajilla de comedor para la Operativa aduanera de la Gerencia Regional Potosí"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	39300 Utensilios de Cocina y Comedor[Bs. 915.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	25	25	26.25	0	76.25	Se ejecutaron adquisiciones de acuerdo a los requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 1,200.00	Bs. 915.00	76.25	
126	GRPGR1.4.5.12.3	Efectuar "Gastos destinados a la adquisición de tonners, material de escritorio destinados al funcionamiento de las oficinas de Gerencia Regional y sus Administraciones dependientes"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	39500 Utiles de Escritorio y Oficina[Bs. 246,077.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	10	10	15	65	10	10	16.07	62.36	98.43	Se efectuó la adquisición de tonners al primer semestre y la compra de materiales de escritorio según requerimientos de las unidades solicitantes, como también tonners a fin de la gestión	Ninguna	Bs. 250,000.00	Bs. 246,077.00	98.43	

RESPONSABLE: Manuel Sangueza
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro Aviles

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA REGIONAL POTOSI
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CODIGO AREA: GRPGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
127	GRPGR1.4.5.12.4	Efectuar "Gastos destinados a la adquisición de tubos fluorescentes, accesorios de energía eléctrica y otros similares"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	39700 Utiles y Materiales Eléctricos[Bs. 25,930.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	25	25	25	25	25	25	29.68	6.75	86.43	Se efectuó la adquisición de material eléctrico según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguna	Bs. 30,000.00	Bs. 25,930.00	86.43
128	GRPGR1.4.5.12.5	Realizar "Gastos destinados a la compra de repuestos y accesorios para los Activos Fijos"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	39800 Otros Repuestos y Accesorios[Bs. 33,138.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	15	15	25	45	15	15	24.23	40.45	94.68	Se efectuó la adquisición de repuestos y accesorios según requerimientos de las unidades	Ninguna	Bs. 35,000.00	Bs. 33,138.00	94.68
129	GRPGR1.4.5.12.6	Realizar "Gastos destinados a la compra de materiales y suministros no contemplados en las partidas anteriores"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	39990 Otros Materiales y Suministros	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0	0	0	Ninguno	Actividad reprogramada para la gestión 2014	Bs. 5,000.00	Bs. 0.00	0
130	GRPGR1.4.5.13	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 43000 "Maquinaria y Equipo"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	61.69			Bs. 223,800.00	Bs. 173,429.00	77.49
131	GRPGR1.4.5.13.1	Realizar "Gastos para la adquisición de muebles y enseres para el Equipamiento de Oficina"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 45,980.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0	52.97	52.97	Se efectuó la adquisición de sillas, sillones, estantes metálicos, escritorios para Gerencia Regional Potosí y sus	Ninguna	Bs. 76,800.00	Bs. 45,980.00	59.87
132	GRPGR1.4.5.13.2	Realizar "Gastos para adquisición de Equipos de Computación para las Administraciones de Gerencia Regional Potosí y sus Administraciones dependientes"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	43120 Equipo de Computación[Bs. 57,971.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	10	90	0	0	5.3	92.96	98.26	Se efectuó la adquisición de equipos portátiles, impresoras y escanners para reforzar las operaciones de Gerencia Regional Potosí y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 59,000.00	Bs. 57,971.00	98.26
133	GRPGR1.4.5.13.3	Efectuar "Gastos para la Adquisición de Equipos de Comunicación (camaras de seguridad y aparatos telefonicos para las Administraciones dependientes de Gerencia Regional Potosi"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	43500 Equipo de Comunicación[Bs. 6,764.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0	67.64	67.64	Se efectuó la adquisición de equipos de comunicación para reforzar las operaciones de Gerencia Regional Potosí y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 10,000.00	Bs. 6,764.00	67.64
134	GRPGR1.4.5.13.4	Efectuar "Gastos para la Adquisición de Pizarras para las Administraciones dependientes de Gerencia Regional Potosi"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	43600 Equipo Educativo y Recreativo	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0	0	0	Ninguno	Actividad reprogramada para la gestión 2014	Bs. 8,000.00	Bs. 0.00	0
135	GRPGR1.4.5.13.5	Efectuar "Gastos para la adquisición de Otra Maquinaria y Equipo (Cámaras fotográficas y Filmadoras) para las Administraciones dependientes de Gerencia Regional Potosi"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	43700 Otra Maquinaria y Equipo[Bs. 62,714.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	0	100	0	0	0	89.59	89.59	Se efectuó la adquisición de cámaras de seguridad y otros para reforzar las operaciones de Gerencia Regional Potosí y sus Administraciones dependientes	Ninguna	Bs. 70,000.00	Bs. 62,714.00	89.59
136	GRPGR1.4.5.14	Realizar el Pago de Gastos devengados	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0		0	0	0	0	0	0	0	0	5.49			Bs. 19,045.00	Bs. 1,045.00	5.49
137	GRPGR1.4.5.14.1	Efectuar "gastos destinados al pago de devengados de gestiones anteriores"	mar 31/12/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales[Bs. 1,045.00]	100	% de Ejecución del Presupuesto Asignado a la Actividad	0	0	10	90	0	0	5.49	0	5.49	Se pago el servicio devengado en la gestión 2012	Ninguna	Bs. 19,045.00	Bs. 1,045.00	5.49

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta Anual	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
138	GRPGR1.4.6	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0.00		Bs. 0.00 0
139	GRPGR1.4.6.1	Implementar los mecanismos de capacitación formativa del personal para encarar el proceso de cambio de la gestión aduanera.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1242 JEFE UNIDAD STRATIVA[0.07];1244 TECNICO FISCALIZADOR 1[0];1245 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 1[0.1]	70	% = (Cursos participados / Cursos ofertados por ANB y CENCAP)*100	0	0	0	70	0	0	0	70	100	Se conto con la participación de los funcionarios de Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes en los cursos y talleres	Ninguna	Bs. 0.00		Bs. 0.00 0
140	GRPGR1.4.6.2	Ejecutar la evaluación de desempeño de la gestión 2011	lun 02/09/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1242 JEFE UNIDAD STRATIVA[0.07];1244 TECNICO FISCALIZADOR 1[0];1245 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 1[0.2]	100	% = (Funcionarios Evaluados / Funcionarios en planilla 2011) * 100	0	0	100	0	0	0	100	0	100	Se ha efectuado la evaluación de desempeño de los funcionarios de Gerencia y sus Administraciones dependientes conforme a procedimiento establecido.	Ninguna	Bs. 0.00		Bs. 0.00 0
141	GRPGR1.4.6.3	Realizar y supervisar el control de asistencia del personal	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1242 JEFE UNIDAD STRATIVA[0.07];1244 TECNICO FISCALIZADOR 1[0];1245 TECNICO ADMINISTRATIVO	12	N° de Planillas mensuales de asistencia	3	3	3	3	3	3	3	3	100	Se remitieron los reportes mensualmente a las instancias correspondientes	Ninguna	Bs. 0.00		Bs. 0.00 0
142	GRPGR1.4.6.4	Mantener actualizada las carpetas de personal de los funcionarios de la Gerencia Regional	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1242 JEFE UNIDAD STRATIVA[0.07];1244 TECNICO FISCALIZADOR 1[0];1245 TECNICO ADMINISTRATIVO	100	% = (Nro Carpetas documentadas y actualizadas / N Carpetas del Personal de la Gerencia) * 100	25	25	25	25	25	25	25	25	100	Se cuentan con carpetas actualizadas de acuerdo al movimiento de personal que existe	Ninguna	Bs. 0.00		Bs. 0.00 0
143	GRPGR1.4.7	Realizar el control y Seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual y Plan de Contrataciones	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0.00		Bs. 0.00 0
144	GRPGR1.4.7.1	Efectuar la Formulación del POA 2014	jue 01/08/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1239 GERENTE REGIONAL POTOSI[1];1240 JEFE UNIDAD CALIZACION[1];1241 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1242 JEFE	1	POA 2014 de la Gerencia Regional Potosi presentado a la UPEI en los plazos establecidos	0	0	1	0	0	0	1	0	100	Se efectuó la elaboración del anteproyecto del POA Presupuesto 2014, remitido a la UPEI en los plazos establecidos	Ninguna	Bs. 0.00		Bs. 0.00 0
145	GRPGR1.4.7.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual 2013	mar 02/04/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1239 GERENTE REGIONAL POTOSI[1];1240 JEFE UNIDAD CALIZACION[1];1241 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1242 JEFE	4	Nro de reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidos a la UPEI en los plazos establecidos	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Se remitieron los reportes trimestrales a las instancias correspondientes en los plazos establecidos	Ninguna	Bs. 0.00		Bs. 0.00 0
146	GRPGR1.4.7.15	Informar el avance físico presupuestario del PAC de la Gerencia y sus administraciones	mar 01/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1242 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]	100	% de Ejecución Física del PAC de la Gerencia	25	25	25	25	25	25	25	25	100	Se efectuó el reporte mensual del avance físico del PAC a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos	Ninguna	Bs. 0.00		Bs. 0.00 0
147	GRPGR1.4.8	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	80.95			Bs. 0.00		Bs. 0.00 0
148	GRPGR1.4.8.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión 2013	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente Regional Potosi	1239 GERENTE REGIONAL POTOSI[1];1240 JEFE UNIDAD CALIZACION[1];1241 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1242 JEFE	21	N° recomendaciones cumplidas	0	0	0	21	0	0	0	17	80.95	Se han cumplido e implementado las recomendaciones de Auditoría conforme a las visitas efectuadas por los funcionarios		Bs. 0.00		Bs. 0.00 0