

ÁREA: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
RESPONSABLE: DIRZEY VARGAS AMURRIO  
COORDINADOR(ES): KARLA MENDOZA

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
CÓDIGO ÁREA: GRCCR

| Id | Código       | Objetivos y Operaciones                                                                                                                                                                                                                                       | % Avance Físico | Comienzo     | Fin          | Responsable                                                    | Nombres de los recursos                                                                                          | Recursos | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta                                                             | Indicador de Eficacia (%) | Productos Obtenidos/ Problemas o Dificultades | Presupuesto  | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 1  | GRCCR1       | Objetivo Estratégico Fundamental ANB                                                                                                                                                                                                                          | 93.8            | lun 02/01/12 | lun 31/12/12 | Presidente Ejecutivo                                           |                                                                                                                  |          | 0                    | 0                  |                                                                                 | 93.78                     |                                               | Bs 7.583,576 | Bs 4,711,743          | 62.13       |
| 2  | GRCCR1.1     | CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando protegiendo los intereses del Estado.                                                                                              | 99.44           | lun 02/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                  |          | 0                    | 0                  |                                                                                 | 99.44                     |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 3  | GRCCR1.1.1   | Mejorar la asertividad en la selección de criterios de riesgo                                                                                                                                                                                                 | 97.13           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                  |          | 0                    | 0                  |                                                                                 | 97.13                     |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 4  | GRCCR1.1.1.1 | Revisión de Declaraciones asignadas a Aforo Físico y/o Documental en las Administraciones de Aduana - Selectividad de Aforo- (311)                                                                                                                            | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman | 803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.05]804 TECNICO ADUANERO [0.33]805 TECNICO                                   |          | 23.19                | 40                 | % Efectividad selectividad = DUls Enmendadas/DUls Aforadas                      | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 5  | GRCCR1.1.1.2 | Revisión de Declaraciones asignadas a Aforo Físico y/o Documental en las Administraciones de Aduana - Selectividad de Aforo- (301)                                                                                                                            | 99.47           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba     | 774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.06]776 TECNICO ADUANERO [0.33]777 TECNICO                                   |          | 40.21                | 40                 | % Efectividad selectividad = DUls Enmendadas/DUls Aforadas                      | 99.47                     |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 6  | GRCCR1.1.1.3 | Revisión de Declaraciones asignadas a Aforo Físico y/o Documental en las Administraciones de Aduana - Selectividad de Aforo- (101)                                                                                                                            | 91.93           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre          | 834 ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE[0.05]836 TECNICO ADUANERO [0.33]                                         |          | 43.51                | 40                 | % Efectividad selectividad = DUls Enmendadas/DUls Aforadas                      | 91.93                     |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 7  | GRCCR1.1.2   | Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros)                                                                                                                                     | 100             | lun 02/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                  |          | 0                    | 0                  |                                                                                 | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 8  | GRCCR1.1.2.1 | Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros) (311)                                                                                                                               | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman | 803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.05]809 TECNICO ADUANERO [0.33]                                              |          | 12                   | 12                 | Informes mensuales                                                              | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 9  | GRCCR1.1.2.2 | Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros) (301)                                                                                                                               | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba     | 774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.06]797 TECNICO ADUANERO [0.33]798 TECNICO ADUANERO                          |          | 12                   | 12                 | Informes mensuales                                                              | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 10 | GRCCR1.1.2.3 | Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros) (101)                                                                                                                               | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre          | 834 ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE[0.05]837 TECNICO ADUANERO [0.33]                                         |          | 12                   | 12                 | Informes mensuales                                                              | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 11 | GRCCR1.1.2.4 | Elaboración y cumplimiento del Rol de turnos para el Control de Vuelos de líneas aéreas y carga internacional                                                                                                                                                 | 100             | lun 02/01/12 | vie 28/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman | 803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.05]808 TECNICO ADUANERO [0.33]810 TECNICO ADUANERO                          |          | 12                   | 12                 | Rol de turnos                                                                   | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 12 | GRCCR1.1.3   | Control y Seguimiento al Registro de Transitos Arribados a las Administraciones Aduaneras de la Gerencia Regional                                                                                                                                             | 100             | lun 02/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                  |          | 0                    | 0                  |                                                                                 | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 13 | GRCCR1.1.3.1 | brindar atención a consultas y requerimientos realizados por clientes externos, unidades internas y operadores de comercio exterior en el ámbito de la competencia de U.S.O.                                                                                  | 100             | lun 02/01/12 | vie 28/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización       | 753 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0.11]764 FISCALIZADOR [0.25]774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.06]798            |          | 12                   | 12                 | Informes consolidados de transitos                                              | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 14 | GRCCR1.1.3.2 | Iniciar las acciones legales sobre casos de TNA's reportados por las Administraciones Aduaneras                                                                                                                                                               | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal                  | 754 JEFE UNIDAD LEGAL[0.08]757 ABOGADO REGIONAL[0.33]                                                            |          | 100                  | 100                | ((Procesos iniciados de TNAs / TNAs reportados)*100)/0.25                       | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 15 | GRCCR1.1.4   | 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                                                                  | 98.41           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                  |          | 0                    | 0                  |                                                                                 | 98.41                     |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 16 | GRCCR1.1.4.1 | Patrocinio de procesos judiciales iniciados por verificación de la comisión de delitos; procedim. Inbituario administ iniciados por la verific. de contravención; y otros en sede Administ por controles en el ingreso o salida de moia ( ex-ante y ex-post ) | 88.89           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal                  | 754 JEFE UNIDAD LEGAL[0.08]757 ABOGADO REGIONAL[0.33]835 ABOGADO REGIONAL[0.5]829 TECNICO ABOGADO REGIONAL[0.33] |          | 16                   | 18                 | Nº de procesos penales administrativos ordinarios concluidos (vigentes al 2011) | 88.89                     |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 17 | GRCCR1.1.4.2 | Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria                                                                                                                                                                      | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal                  | 754 JEFE UNIDAD LEGAL[0.08]758 ABOGADO REGIONAL[0.33]759 ABOGADO REGIONAL SPCCR[1]835 ABOGADO                    |          | 53                   | 9                  | Nº de recursos resueltos                                                        | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 18 | GRCCR1.1.4.3 | Realizar el patrocinio de procesos por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios                                                                                                                                                                       | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal                  | 754 JEFE UNIDAD LEGAL[0.08]757 ABOGADO REGIONAL[0.33]829 TECNICO ABOGADO REGIONAL[0.33]                          |          | 1                    | 1                  | Nº de procesos concluidos                                                       | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 19 | GRCCR1.1.4.4 | Realizar la ejecución de vistas de cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF                                                                                                                                                                        | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal                  | 754 JEFE UNIDAD LEGAL[0.08]758 ABOGADO REGIONAL[0.33]760 ABOGADO REGIONAL[0.33]829 TECNICO                       |          | 3                    | 3                  | Nº de vistas de cargo emitidas y ejecutadas                                     | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 20 | GRCCR1.1.4.5 | Realizar la ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la Unidad de Fiscalización                                                                                                                                                                   | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal                  | 754 JEFE UNIDAD LEGAL[0.08]758 ABOGADO REGIONAL[0.33]760 ABOGADO REGIONAL[0.33]821 TECNICO                       |          | 6                    | 6                  | Nº de sumarios contravencionales emitidos y ejecutados                          | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 21 | GRCCR1.1.4.6 | Elaboración de contratos de personal, bienes y equipos oportunamente una vez concluidas las etapas de contratación.                                                                                                                                           | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal                  | 754 JEFE UNIDAD LEGAL[0.08]821 TECNICO ABOGADO REGIONAL[0.25]                                                    |          | 63                   | 63                 | Nº de contratos elaborados                                                      | 100                       |                                               | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |

ÁREA: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
RESPONSABLE: DIRZEY VARGAS AMURRIO  
COORDINADOR(ES): KARLA MENDOZA

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
CÓDIGO ÁREA: GRCCR

| Id | Código       | Objetivos y Operaciones                                                                                                                                                             | % Avance Físico | Comienzo     | Fin          | Responsable                                                    | Nombres de los recursos                                                                                                  | Recursos | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta                                                                                                                                 | Indicador de Eficacia (%) | Productos Obtenidos                                                                 | Problemas o Dificultades | Presupuesto | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 22 | GRCCR1.1.4.7 | Efectuar notificaciones de documentos en todas las instancias                                                                                                                       | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal                  | 754 JEFE UNIDAD LEGAL[0.08];779 PROCURADOR REGIONAL[1];821 TÉCNICO ABOGADO REGIONAL[0.25]                                |          | 428                  | 428                | Nº de notificaciones realizadas                                                                                                                     | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 23 | GRCCR1.1.5   | Ejecutar los mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución                                            | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                          |          | 0                    | 0                  |                                                                                                                                                     | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 24 | GRCCR1.1.5.1 | Ejecución del Procedimiento de Control Diferido a despachos aduaneros seleccionados (Periodos) instruidos por la GNF, G.R.y/o Unid. Fiscaliz                                        | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización       | 753 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0.11];762 FISCALIZADOR I[0.33];764 FISCALIZADOR II[0.25];765 FISCALIZADOR III[0.33]        |          | 14                   | 14                 | CDRs Instruidos Ejecutados                                                                                                                          | 100                       | 2 CDR pendientes dentro de plazo                                                    |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 25 | GRCCR1.1.5.2 | Seguimiento a despachos en línea para la aplicación de Control Diferido Inmediato                                                                                                   | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización       | 753 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0.11];762 FISCALIZADOR I[0.33];764 FISCALIZADOR II[0.25];765 FISCALIZADOR III[0.33]        |          | 426                  | 250                | CDIs ejecutados                                                                                                                                     | 100                       | 2 CDI pendientes dentro de plazo y 1 CDI pendiente fuera de plazo con justificativo |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 26 | GRCCR1.1.5.3 | Aplicación de Control Posterior (Ex-Post) instruidos por la GNF o GR enfocados a los grandes operadores                                                                             | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización       | 753 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0.11];762 FISCALIZADOR I[0.33];764 FISCALIZADOR II[0.25];765 FISCALIZADOR III[0.34]        |          | 3                    | 3                  | Controles Posteriores Ejecutados                                                                                                                    | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 27 | GRCCR1.1.5.4 | Seguimiento a la aplicación de Selectividad realizada a través de Comité Regional de acuerdo a las directrices instruidas por el Comité Nacional de Selectividad                    | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización       | 753 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0.11];774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.06];803 ADMINISTRADOR ADUANA                    |          | 12                   | 12                 | Actas de Reunion del CRS                                                                                                                            | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 28 | GRCCR1.1.6   | Reorganizar los Archivos de las Administraciones de Aduana y la Gerencia Regional                                                                                                   | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                          |          | 0                    | 0                  |                                                                                                                                                     | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 29 | GRCCR1.1.6.1 | Organización de Archivos Regionales y de las Administraciones Aduaneras (301-311-331-332-101)                                                                                       | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.06];803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.05];834                                    |          | 12                   | 12                 | Informes mensuales de Tecnicos Documentalistas                                                                                                      | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 30 | GRCCR1.1.7   | Realizar la supervisión operativa de los concesionarios de Recintos Aduaneros administrados por ALBO y DAB                                                                          | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                          |          | 0                    | 0                  |                                                                                                                                                     | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 31 | GRCCR1.1.7.1 | Supervisar al Concesionario ALBO en la Administración de Aduana Interior Cochabamba (301)                                                                                           | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba     | 774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.06]                                                                                 |          | 4                    | 4                  | Informes trimestrales de supervisión                                                                                                                | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 32 | GRCCR1.1.7.2 | Supervisar al Concesionario ALBO en la Administración de Aduana Interior Sucre (101)                                                                                                | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre          | 834 ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE[0.06]                                                                            |          | 4                    | 4                  | Informes trimestrales de supervisión                                                                                                                | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 33 | GRCCR1.1.7.3 | Supervisar al Concesionario DAB en la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba (311)                                                                                          | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman | 803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.05]                                                                                 |          | 4                    | 4                  | Informes trimestrales de supervisión                                                                                                                | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 34 | GRCCR1.1.8   | Coordinar operativos de interdicción con el Comando Regional del COA Cbba y con el Servicio de Impuestos Nacionales Regional Cbba.                                                  | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                          |          | 0                    | 0                  |                                                                                                                                                     | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 35 | GRCCR1.1.8.1 | Organización de operativos conjuntos con el Comando Regional del COA                                                                                                                | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.1]                                                                                     |          | 1                    | 1                  | Operativo de Interdicción coordinado                                                                                                                | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 36 | GRCCR1.2     | FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.                                                         | 98.66           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                          |          | 0                    | 0                  |                                                                                                                                                     | 98.66                     |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 37 | GRCCR1.2.1   | Mejorar la Gestión Aduanera en las Administraciones dependientes de la Gerencia Regional                                                                                            | 94.65           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                          |          | 0                    | 0                  |                                                                                                                                                     | 94.65                     |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 38 | GRCCR1.2.1.1 | Reducir los tiempos de Despacho registrado en las Administraciones Aduaneras de la Gerencia (311 - 361)                                                                             | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman | 803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.05];804 TECNICO ADUANERO I[0.33];805 TECNICO ADUANERO II[0.33];806 TECNICO ADUANERO |          | 26.12                | 48                 | Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 39 | GRCCR1.2.1.2 | Seguimiento al Tiempo de Despacho registrado en las Administraciones Aduaneras de la Gerencia (301)                                                                                 | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba     | 774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.06];776 TECNICO ADUANERO I[0.33];777 TECNICO ADUANERO II[0.33];817 TECNICO ADUANERO |          | 47.92                | 48                 | Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 40 | GRCCR1.2.1.3 | Seguimiento al Tiempo de Despacho registrado en las Administraciones Aduaneras de la Gerencia (101)                                                                                 | 83.95           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre          | 834 ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE[0.06];836 TECNICO ADUANERO I[0.33]                                               |          | 57.17                | 48                 | Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante | 83.95                     |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 41 | GRCCR1.2.2   | Coadyuvar técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC y sus mecanismos de control           | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                                          |          | 0                    | 0                  |                                                                                                                                                     | 100                       |                                                                                     |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 42 | GRCCR1.2.2.1 | Monitorear, evaluar, apoyar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana. | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba     | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06]                                                                                    |          | 12                   | 12                 | Nº de Informes mensuales sobre la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera                                    | 100                       | 12 informes que incluyen formularios de visita in situ                              |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |

ÁREA: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
 RESPONSABLE: DIRZEY VARGAS AMURRIO  
 COORDINADOR(ES): KARLA MENDOZA

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRCCR

| Id | Código       | Objetivos y Operaciones                                                                                                                                                                                                                               | % Avance Físico | Comienzo     | Fin          | Responsable                                                    | Nombres de los recursos                                                                               | Recursos | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta                                                                                 | Indicador de Eficacia (%) | Productos Obtenidos                                                                           | Problemas o Dificultades | Presupuesto | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 43 | GRCCR1.2.2.2 | 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. | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06]                                                                 |          | 541                  | 541                | Valores referenciales aceptados                                                                     | 100                       | 87 registros de valores referenciales al DVA para su alimentación a la base de datos.         |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 44 | GRCCR1.2.2.3 | Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior.                                                                      | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06]                                                                 |          | 100                  | 100                | % de Consultas Atendidas                                                                            | 100                       | 55 solicitudes con 77 ítems.                                                                  |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 45 | GRCCR1.2.3   | Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior, desarrollando las acciones que establezca USO                                                                                                                        | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                       |          | 0                    | 0                  |                                                                                                     | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 46 | GRCCR1.2.3.1 | Atención, recepción, control y verificación de las solicitudes de empaquetamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA para el posterior envío de la documentación completa a U.S.O. central                                              | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 766 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[0.33]                                                            |          | 100                  | 100                | % de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada               | 100                       | 2890 Empadronamientos de importadores 4to. Trimestre (287 Habituales; 2542                    |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 47 | GRCCR1.2.3.2 | Brindar atención a consultas y requerimientos realizados por clientes externos, unidades internas y operadores de comercio exterior en el ámbito de la competencia de U.S.O.                                                                          | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 766 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[0.33]                                                            |          | 100                  | 100                | % = (Nº Solicitudes y requerimientos atendidos / Nº de solicitudes recibidas en esta materia) *100/ | 100                       | 9 Solicitudes Internas atendidas; 26 Solicitudes Externas atendidas.                          |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 48 | GRCCR1.2.3.3 | Verificación de datos de operadores registrados (consolidadores, desconsolidadores, agencias aduaneras, empresas courier, transportadoras)                                                                                                            | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 766 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[0.34]                                                            |          | 100                  | 100                | % de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada.              | 100                       | 16 Verif. Emp. De Transportes. OCE's.                                                         |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 49 | GRCCR1.2.4   | Apoyar en la gestión informática a las Administraciones de Aduana dependientes de la Gerencia Regional, implementando adicionalmente proyectos dirigidos por la GNS                                                                                   | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                       |          | 0                    | 0                  |                                                                                                     | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 50 | GRCCR1.2.4.1 | Impartir capacitación funcional de los sistemas a usuarios internos y/o externos, y apoyar en tareas administrativas y de logística para el logro de objetivos de la GNS                                                                              | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 761 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II(0.2)800 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL[1]812 OPERADOR |          | 100                  | 100                | % de solicitudes de Capacitación Procesadas                                                         | 100                       | 59 A/B/M de cuentas de usuario, 18 modif. DUIS rubro 8 y 1 replica seminario de capacitación. |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 51 | GRCCR1.2.4.2 | Atender requerimientos de información a usuarios internos y externos en temas relacionados a la Operativa de Sistemas Informáticos, en coordinación con la GNS si corresponde                                                                         | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 761 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II(0.2)                                                 |          | 100                  | 100                | % = (Nº de Solicitudes de Información Recibidas / Nº de Solicitudes de Información Atendidas)*100   | 100                       | 98 requerimientos atendidos y 12 requerimientos de gerencia                                   |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 52 | GRCCR1.2.4.3 | Apoyo en la gestión necesaria para la implementación de nuevos sistemas coordinados y/o dirigidos por la GNS y programados para la GRC                                                                                                                | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 761 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II(0.2)                                                 |          | 100                  | 100                | % = (Nº de Sistemas Implementados / Nº Sistemas Programados para su implementación) *100            | 100                       | 1 sist. Implementado SARE, 1Sist. Implementado ANBFlow y 1 Sist. Implem. Asistencia           |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 53 | GRCCR1.3     | RECAUDACIÓN: Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.                                                                             | 96.57           | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                       |          | 0                    | 0                  |                                                                                                     | 96.57                     |                                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 54 | GRCCR1.3.1   | Cumplimiento de las Metas de Recaudación Establecidas por el Ministerio de Hacienda para la Gerencia Regional                                                                                                                                         | 95.33           | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                       |          | 0                    | 0                  |                                                                                                     | 95.33                     |                                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 55 | GRCCR1.3.1.1 | Cumplimiento de la meta de Recaudación Asignada a la Administración Aduanera Aeropuerto (311 - 361)                                                                                                                                                   | 90              | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman | 803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.05)804 TECNICO ADUANERO II(0.34)805 TECNICO                      |          | 90                   | 100                | %(Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012)                                                     | 90                        |                                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 56 | GRCCR1.3.1.2 | Cumplimiento de la meta de Recaudación Asignada a la Administración Aduanera Interior Cochabamba (301)                                                                                                                                                | 96              | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba     | 774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.06)776 TECNICO ADUANERO II(0.34)777 TECNICO                      |          | 96                   | 100                | %(Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012)                                                     | 96                        |                                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 57 | GRCCR1.3.1.3 | Cumplimiento de la meta de Recaudación Asignada a la Administración Aduanera Interior Sucre (101)                                                                                                                                                     | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre          | 834 ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR SUCRE(0.06)836 TECNICO ADUANERO II(0.34)                            |          | 100                  | 100                | %(Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012)                                                     | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 58 | GRCCR1.3.2   | Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos                                                                                                                      | 97.8            | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    |                                                                                                       |          | 0                    | 0                  |                                                                                                     | 97.8                      |                                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 59 | GRCCR1.3.2.1 | Optimizar los procesos de remates (por internet y presencial) ampliando cobertura, mejorando resultados y promoción (personal, sistemas de apoyo, equipos)                                                                                            | 86.81           | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.06)803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.06)834                   |          | 86.81                | 100                | % mayor a la recaudación lograda en la gestión 2011                                                 | 86.81                     | Valor adjudicado al 4T/2011 Bs. 5.804.394 y valor adjudicado 4T/2012 Bs. 4.519.627            |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 60 | GRCCR1.3.2.2 | Destruir las mercancías no aptas para remate correspondientes a las Administraciones dependientes de la Gerencia Regional                                                                                                                             | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.06)803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.05)834                   |          | 411                  | 250                | Procesos de destrucción ejecutados                                                                  | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 61 | GRCCR1.3.2.3 | Ejecución de Remates de mercancía incautada (contravencional/delito) como de aquella reportada como abandonada                                                                                                                                        | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.06)803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.05)834                   |          | 4.51                 | 3                  | Millones de Bs. ( Valor de Mcia Rematada Adjudicada)                                                | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 62 | GRCCR1.3.2.4 | Concluir el procesamiento de los procesos contravencionales por contrabando iniciados hasta Nov de la gestión 2011                                                                                                                                    | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                                    | 580 RESPONSABLE DE LA SPOCR(0.2)819 TECNICO ADUANERO II(0.33)820 TECNICO ADUANERO II(0.33)799 TECNICO |          | 1115                 | 100                | Nº Procesos por contrabando concluidos con Resolución                                               | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |

Archivo: 1 GRCCR POA 2012 SyE 4T 5M

| Id | Código         | Objetivos y Operaciones                                                                                                                                                                                                                                | % Avance Físico | Comienzo     | Fin          | Responsable                                            | Nombres de los recursos                                                                                                                                                         | Recursos                                                                                                                                                                                                          | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta                                                                                                              | Indicador de Eficacia (%) | Productos Obtenidos                                                                    | Problemas o Dificultades | Presupuesto  | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 63 | GRCCR1.3.2.5   | Concluir el procesamiento de los procesos contravencionales del 2011 y gestiones anteriores                                                                                                                                                            | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            | 580 RESPONSABLE DE LA SPCOR[0.2]819 TECNICO ADUANERO [0.33]820 TECNICO ADUANERO [0.33]799 TECNICO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   | 89                   | 30                 | Nº Procesos por contrabando con Resolución                                                                                       | 100                       |                                                                                        |                          | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 64 | GRCCR1.3.2.6   | Concluir el procesamiento de la mercancía caída en abandono hasta Nov de la gestión 2011                                                                                                                                                               | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            | 819 TECNICO ADUANERO [0.34]820 TECNICO ADUANERO [0.34]799 TECNICO ADUANERO [0.34]796 TECNICO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 125                  | 48                 | Nº de resoluciones que declaren la mercancía en abandono                                                                         | 100                       |                                                                                        |                          | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 65 | GRCCR1.4       | RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.                                                                                                                  | 74.32           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 0                  |                                                                                                                                  | 74.25                     |                                                                                        |                          | Bs 7,583,576 | Bs 4,711,743          | 62.13       |
| 66 | GRCCR1.4.1     | Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar los servicios, mejorar y renovar la imagen institucional en la infraestructura y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios | 84.16           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 0                  |                                                                                                                                  | 83.93                     |                                                                                        |                          | Bs 332,864   | Bs 278,728            | 83.74       |
| 67 | GRCCR1.4.1.1   | Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de los inmuebles de la Gerencia y sus Administraciones dependientes                                                                                                                                | 79.12           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06]755 JEFE DE INMUEBLES[103.036] UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.02]754 JEFE UNIDAD                                                                  | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles[Bs 103.036]                                                                                                                                                               | 79.12                | 100                | % Plan de Mantenimiento Ejecutado                                                                                                | 79.12                     |                                                                                        |                          | Bs 103,036   | Bs 81,527             | 79.13       |
| 68 | GRCCR1.4.1.2   | Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y equipos de computación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones                                                                                        | 68.2            | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06]755 JEFE DE Vehículos, Maquinarias y UNIDAD Equipos[Bs 69.365] ADMINISTRATIVA[0.02]763 TECNICO ADMINISTRATIVO                              | Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias y equipos de computación y otros relacionados Ejecutado                                                                                                      | 68.2                 | 100                | % Plan de mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y equipos de computación y otros relacionados Ejecutado            | 68.2                      |                                                                                        |                          | Bs 69,365    | Bs 47,306             | 68.2        |
| 69 | GRCCR1.4.1.3   | Planificar y ejecutar la reparación de muebles y enseres (sillones y mesas) y otros relacionados de la Gerencia y sus Administraciones                                                                                                                 | 76.53           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06]755 JEFE DE Muebles y Enseres[Bs. UNIDAD 36.600] ADMINISTRATIVA[0.03]763 TECNICO ADMINISTRATIVO                                            | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres[Bs. UNIDAD 36.600]                                                                                                                                                | 76.53                | 100                | % Plan de mantenimiento y reparación de muebles y enseres ejecutado                                                              | 76.53                     |                                                                                        |                          | Bs 36,600    | Bs 28,011             | 76.53       |
| 70 | GRCCR1.4.1.4   | Planificar y ejecutar la instalación y mantenimiento de redes eléctricas, redes de comunicación, mantenimiento y actualización de software y otros relacionados de la Gerencia y sus Administraciones                                                  | 98.46           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06]755 JEFE DE Instalación, UNIDAD Mantenimiento y ADMINISTRATIVA[0.03]763 Reparación[Bs 117.187] TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.14]761 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación[Bs 117.187]                                                                                                                                  | 98.46                | 100                | % de Plan de instalación y mantenimiento de redes eléctricas, redes de comunicación, mantenimiento y actualización de software y | 98.46                     |                                                                                        |                          | Bs 117,187   | Bs 115,385            | 98.46       |
| 71 | GRCCR1.4.1.5   | Realizar la contratación eficiente y pago de servicios de albañería, plomería, carpintería y otros servicios manuales necesarios para realizar el mantenimiento y reparación de los inmuebles de la Gerencia y su Administraciones                     | 98.5            | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06]755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03]763 TECNICO ADMINISTRATIVO                                                                             | Servicios Manuales[Bs 6.676]                                                                                                                                                                                      | 97.35                | 100                | Ejecución presupuestaria asignada a la actividad                                                                                 | 97.35                     |                                                                                        |                          | Bs 6,676     | Bs 6,499              | 97.35       |
| 72 | GRCCR1.4.2     | Realizar la ejecución Física del Plan de Inversión gestión 2012 de la Gerencia para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios                                                                                   | 0               | vie 01/06/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 0                  |                                                                                                                                  | 0                         |                                                                                        |                          | Bs 2,140,000 | Bs 75,000             | 3.5         |
| 73 | GRCCR1.4.2.1   | Construcción Archivo Central Cochabamba - SAP                                                                                                                                                                                                          | 0               | vie 01/06/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03]769 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.05]                                                                                                | Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 2.000.000]Supervisión de Privado[1]Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 140.000] Privado[1] | 0                    | 1                  | Proyecto licitado y adjudicado                                                                                                   | 0                         | No se conto con presupuesto para la ejecución de obra.                                 |                          | Bs 2,140,000 | Bs 75,000             | 3.5         |
| 74 | GRCCR1.4.3     | Planificar, controlar y gestionar el capital humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero                                                                                                        | 76.06           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 0                  |                                                                                                                                  | 76.06                     |                                                                                        |                          | Bs 113,300   | Bs 77,503             | 68.41       |
| 75 | GRCCR1.4.3.1   | Coordinación y ejecución del Plan Nacional de Capacitación                                                                                                                                                                                             | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.01]769 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.05]                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | 100                  | 100                | % PAC de la GRC ejecutado                                                                                                        | 100                       | Se llevó a cabo todos los cursos programados por la GNAF, además que adicionalmente se |                          | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 76 | GRCCR1.4.3.2   | Realizar capacitación adicional de acuerdo a la detección de necesidades específicas o solicitudes de las A.A. así como actividades que mejoren el clima laboral de la Gerencia y así el personal se sienta motivado y comprometido con la institución | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.01]769 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.05]Capacitación de                                                                                 | Capacitación de Personal [Bs 73.300]                                                                                                                                                                              | 3                    | 1                  | Actividades programadas y ejecutadas                                                                                             | 100                       | "Desarrollo de Habilidades Personales para Automotivarnos" "Trabajo en Equipo y        |                          | Bs 73,300    | Bs 62,550             | 85.33       |
| 77 | GRCCR1.4.3.3   | Ejecutar las actividades propias del área Administrativa relativas al cumplimiento del proceso de EVD de la GRC                                                                                                                                        | 100             | mié 02/05/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.01]769 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.05]                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | 1                    | 1                  | Proceso de EVD 2011 concluido y remitido a RRHH                                                                                  | 100                       |                                                                                        |                          | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 78 | GRCCR1.4.3.4   | Efectuar el Pago de Alquiler Equipos de Computación y Salas de capacitación para desarrollar efectivamente los cursos de capacitación en caso de requerirse                                                                                            | 4.25            | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03]769 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.05]                                                                                                | Alquiler de Equipos y Maquinarias[Bs. 20.000] de Equipos y Otros Alquileres[Bs. 40.000] Maquinarias[1]Otros Alquileres[1]                                                                                         | 4.25                 | 100                | % de Ejecución presupuestaria asignada a la actividad                                                                            | 4.25                      |                                                                                        |                          | Bs 40,000    | Bs 14,953             | 37.38       |
| 79 | GRCCR1.4.4     | Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y sus administraciones buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos                                                            | 94.03           | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 0                  |                                                                                                                                  | 93.94                     |                                                                                        |                          | Bs 3,595,460 | Bs 3,089,241          | 85.92       |
| 80 | GRCCR1.4.4.1   | Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Basicos"                                                                                                                                                | 91.4            | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 |                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 0                  |                                                                                                                                  | 90.97                     |                                                                                        |                          | Bs 341,179   | Bs 253,540            | 74.31       |
| 81 | GRCCR1.4.4.1.1 | Efectuar los Gastos por servicios de correos, currier y otros relacionados con esta partida                                                                                                                                                            | 84              | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03]769 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.05]831 TECNICO ADUANERO                                                                            | Comunicaciones [Bs 33.902]                                                                                                                                                                                        | 70.91                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad                                                                            | 83.42                     |                                                                                        |                          | Bs 33,902    | Bs 24,039             | 70.91       |

| Id  | Código         | Objetivos y Operaciones                                                                                                                                                                                            | % Avance Físico | Comienzo     | Fin          | Responsable                                            | Nombres de los recursos                                                        | Recursos                                                                                                            | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta                                              | Indicador de Eficacia (%) | Productos Obtenidos                                                                           | Problemas o Dificultades | Presupuesto | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 82  | GRCCR1.4.4.1.2 | Efectuar los gastos por consumo de energía eléctrica, cualquiera que sea la fuente de suministro.                                                                                                                  | 95              | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                 | Energía Eléctrica [Bs 112.665]                                                                                      | 80.18                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 94.33                     |                                                                                               |                          | Bs 112,665  | Bs 90,336             | 80.18       |
| 83  | GRCCR1.4.4.1.3 | Efectuar el Pago de servicio de agua potable en la Gerencia y sus Administraciones                                                                                                                                 | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II(0.05)831 TECNICO ADUANERO | Agua [Bs 2.843]                                                                                                     | 90.16                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 2,843    | Bs 2,563              | 90.16       |
| 84  | GRCCR1.4.4.1.4 | Efectuar el Pago de servicios de telefonía local y de larga distancia en la Gerencia y sus Administraciones                                                                                                        | 79              | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II(0.05)831 TECNICO ADUANERO | Telefonía [Bs 142.511]                                                                                              | 66.86                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 78.66                     |                                                                                               |                          | Bs 142,511  | Bs 95,284             | 66.86       |
| 85  | GRCCR1.4.4.1.5 | Efectuar el pago Pago de servicios de internet y otros en la Gerencia y sus administraciones                                                                                                                       | 99              | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II(0.05)831 TECNICO ADUANERO | Internet y Otros [Bs 39.858] ; Internet y Otros TGN [Bs 9.400]                                                      | 83.68                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 98.45                     |                                                                                               |                          | Bs 49,258   | Bs 41,318             | 83.88       |
| 86  | GRCCR1.4.4.2   | Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros"                                                                                            | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 |                                                        |                                                                                |                                                                                                                     | 0                    | 0                  |                                                                  | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 493,841  | Bs 455,931            | 92.32       |
| 87  | GRCCR1.4.4.2.1 | Efectuar el pago de Pasajes y Viáticos el interior del Estado Plurinacional, destinados cubrir los gastos de los servidores públicos que se encuentren en comisión oficial                                         | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                 | Pasajes al Interior del País [Bs. 148.150]                                                                          | 88.79                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 100                       | En el 4° trimestre de la Gestión 2012 se procedió a la cancelación del 100% de los pasajes    |                          | Bs 277,049  | Bs 246,752            | 89.06       |
| 88  | GRCCR1.4.4.2.2 | Efectuar los gastos por concepto de gastos de carguío y descarguío en General                                                                                                                                      | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                 | Fletes y Almacenamiento [Bs 139.385]                                                                                | 98.93                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 139,385  | Bs 137,899            | 98.93       |
| 89  | GRCCR1.4.4.2.3 | Efectuar el pago de seguro de Obra Civil oficinas ubicadas en el Centro Logístico de CADEXCO de la Administración de Aduana Aeropuerto                                                                             | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                 | Seguros [Bs 1.257]                                                                                                  | 90.81                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 1,257    | Bs 1,141              | 90.81       |
| 90  | GRCCR1.4.4.2.4 | Efectuar los gastos por concepto de transporte de personal entrega de correspondencia y otros destinados al traslado de personal                                                                                   | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                 | Transporte de Personal [Bs 66.150]                                                                                  | 92.11                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 76,150   | Bs 70,139             | 92.11       |
| 91  | GRCCR1.4.4.3   | Realizar el pago por concepto de Alquiler de Depósitos para Archivos, Galpon para zona franca y otros necesarios para la Gerencia                                                                                  | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                 | Alquiler de Edificios [Bs. 565.314]                                                                                 | 97.66                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 505,314  | Bs 493,491            | 97.66       |
| 92  | GRCCR1.4.4.4   | Realizar el pago de comisiones bancarias relacionadas con la adquisición de chequeras                                                                                                                              | 72              | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II(0.05)831 TECNICO ADUANERO | Comisiones y Gastos Bancarios [Bs 1.198]                                                                            | 61.2                 | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 72                        |                                                                                               |                          | Bs 1,198    | Bs 733                | 61.2        |
| 93  | GRCCR1.4.4.5   | Efectuar la contratación y pago de servicios de Limpieza para las oficinas de la Gerencia Regional y Aduanas Operativas y otros relacionados con esta partida                                                      | 97              | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II(0.05)831 TECNICO ADUANERO | Lavandería, Limpieza e Higiene [Bs 111.863]                                                                         | 82.39                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 96.93                     |                                                                                               |                          | Bs 111,863  | Bs 92,171             | 82.4        |
| 94  | GRCCR1.4.4.6   | Realizar la gestión para la publicación de avisos, notificaciones, edictos y otros relacionados tanto de la Gerencia como de sus Administraciones                                                                  | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                 | Publicidad [Bs 37.370]                                                                                              | 88.31                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 100                       |                                                                                               |                          | Bs 42,370   | Bs 37,418             | 88.31       |
| 95  | GRCCR1.4.4.7   | Realizar el pago de servicio de fotocopiado y otros relacionados con la Gerencia y sus Administraciones                                                                                                            | 90              | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II(0.05)831 TECNICO ADUANERO | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos [Bs 39.300]                                                       | 76.46                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 89.95                     |                                                                                               |                          | Bs 39,300   | Bs 30,049             | 76.46       |
| 96  | GRCCR1.4.4.8   | Realiza la contratación y pago de servicios por concepto de gastos Judiciales, notario(a) para destrucción de mercancía, Personal de Seguridad para la Gerencia y Administraciones y otros servicios no personales | 99              | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II(0.05)831 TECNICO ADUANERO | Gastos Judiciales [Bs. 34.996]; Otros [Bs. 165.000]; Servicios Públicos [Bs. 130.000]                               | 83.46                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 98.19                     |                                                                                               |                          | Bs 344,990  | Bs 287,942            | 83.46       |
| 97  | GRCCR1.4.4.9   | Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia y gastos por alimentación y otros similares                                                                     | 100             | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II(0.05)831 TECNICO ADUANERO | Gastos destinados a pago de refrigerio al personal de instituciones publicas [Bs 450.115]                           | 99.27                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 100                       | Durante toda la gestión 2012 se elaboro planillas de refrigerio mensuales para la cancelacion |                          | Bs 450,115  | Bs 446,836            | 99.27       |
| 98  | GRCCR1.4.4.10  | Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel, Carton e impresos"                                                                                        | 76.78           | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II(0.05)831 TECNICO ADUANERO | Libros, Manuales y Revistas [Bs. 2.000]; Papel [Bs. 58.460]; Periódicos y Boletines [Bs. 4.800]; Productos de Artes | 65.26                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 32000 | 76.78                     |                                                                                               |                          | Bs 187,832  | Bs 122,584            | 65.26       |
| 99  | GRCCR1.4.4.11  | Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 33000 "Textiles y Vestuario"                                                                                                         | 94.88           | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 |                                                        |                                                                                |                                                                                                                     | 0                    | 0                  |                                                                  | 94.88                     |                                                                                               |                          | Bs 91,835   | Bs 84,383             | 91.89       |
| 100 | GRCCR1.4.4.11  | Gestionar la adquisición de manteles y cubre mantel de mesa de reuniones, Cortinas y Alfombras según necesidades de la Gerencia y sus Administraciones                                                             | 84.65           | mar 03/01/12 | jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II(0.05)831 TECNICO ADUANERO | Confecciones textiles [Bs 11.400]                                                                                   | 71.95                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad            | 84.65                     |                                                                                               |                          | Bs 26,400   | Bs 18,995             | 71.95       |

| Id  | Código         | Objetivos y Operaciones                                                                                                                                                                                                                                | % Avance Físico | Comienzo     | Fin          | Responsable                                            | Nombres de los recursos                                                                     | Recursos                                                                                                                                                                                    | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta                                                                              | Indicador de Eficacia (%) | Productos Obtenidos | Problemas o Dificultades | Presupuesto  | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 101 | GRCCR1.4.4.11. | Provisión de Camisetas y Chalecos al personal la gerencia                                                                                                                                                                                              | 100             | mar 03/01/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03;763                                                     | Prendas de Vestir[Bs 53.780]                                                                                                                                                                | 99.91                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad                                            | 100                       |                     |                          | Bs 53,780    | Bs 53,733             | 99.91       |
| 102 | GRCCR1.4.4.11. | Provisión de Botines de Seguridad al personal de la Gerencia                                                                                                                                                                                           | 100             | mar 03/01/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03;763                                                     | Calzados[Bs 11.655]                                                                                                                                                                         | 100                  | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad                                            | 100                       |                     |                          | Bs 11,655    | Bs 11,655             | 100         |
| 103 | GRCCR1.4.4.12  | Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos quimicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia"                                                                                        | 100             | mar 03/01/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03;763                                                     | Combustibles, Lubricantes y derivados para consum[Bs. 153.923]; Herramientas FINANCIERO Menores[Bs. 3.000]; Llantas y [0.05]; Combustibles, Neumáticos[Bs. 15.000];                         | 88.58                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 34000                                 | 100                       |                     |                          | Bs 153,923   | Bs 136,345            | 88.58       |
| 104 | GRCCR1.4.4.13  | Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"                                                                                                                                                 | 96.46           | mar 03/01/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03;763                                                     | Material de Limpieza[Bs. 4.500]; Otros Materiales y de Limpieza[1]; Otros Suministros[Bs. 10.000]; Materiales y Otros Repuestos y Suministros[1]; Otros Repuestos y Accesorios[Bs. 70.000]; | 81.99                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 39000                                 | 96.46                     |                     |                          | Bs 408,642   | Bs 335,043            | 81.99       |
| 105 | GRCCR1.4.4.14  | Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 43000 "Maquinaria y equipo"                                                                                                                                              | 86.91           | mar 03/01/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06;763                                                    | TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.14]                                                                                                                                                    | 0                    | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 43000                                 | 86.91                     |                     |                          | Bs 423,058   | Bs 312,775            | 73.93       |
| 106 | GRCCR1.4.4.14. | Gestionar la adquisición de Equipos Aire Acondicionado, Estantes, Letreros, escritorios y casilleros metalicos, sillones giratorios                                                                                                                    | 100             | mar 03/01/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03;763                                                     | Equipo de Oficina y Muebles[Bs 165.318]                                                                                                                                                     | 96.91                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad                                            | 100                       |                     |                          | Bs 165,318   | Bs 160,212            | 96.91       |
| 107 | GRCCR1.4.4.14. | Gestionar la adquisición de Impresoras                                                                                                                                                                                                                 | 79.08           | mar 03/01/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03;763                                                     | Equipos de Computación[Bs 117.740]                                                                                                                                                          | 67.22                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad                                            | 79.08                     |                     |                          | Bs 117,740   | Bs 79,143             | 67.22       |
| 108 | GRCCR1.4.4.14. | Gestionar la adquisición de equipo para alimentación de energia, estaciones de grabación y cámaras de seguridad                                                                                                                                        | 55.47           | mar 03/01/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03;763                                                     | Otra Maquinaria y Equipo[Bs 179.600]                                                                                                                                                        | 47.15                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad                                            | 55.47                     |                     |                          | Bs 123,000   | Bs 57,998             | 47.15       |
| 109 | GRCCR1.4.4.14. | Gestionar la adquisición de equipos de comunicación para las administraciones                                                                                                                                                                          | 100             | mié 01/08/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03;763                                                     | Equipos de Comunicaciones[Bs 8.400]                                                                                                                                                         | 90.24                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad                                            | 100                       |                     |                          | Bs 12,000    | Bs 10,829             | 90.24       |
| 110 | GRCCR1.4.4.14. | Gestionar la adquisición de Equipo Educativo y Recreativo                                                                                                                                                                                              | 100             | jue 01/11/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03;763                                                     | Equipo Educativo y Recreativo[Bs. 5.000]                                                                                                                                                    | 91.87                | 85                 | % de Ejecución Presupuestaria asignada a la actividad                                            | 100                       |                     |                          | Bs 5,000     | Bs 4,594              | 91.87       |
| 111 | GRCCR1.4.4.15  | Informar periodicamente el avance físico presupuestaria de PAC de la Gerencia y sus administraciones                                                                                                                                                   | 100             | mar 03/01/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03]                                                        |                                                                                                                                                                                             | 12                   | 12                 | Reportes mensuales remitidos a la UPEI y a la GNAF                                               | 100                       |                     |                          | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 112 | GRCCR1.4.4.16  | Apoyo administrativo a los objetivos de la Gerencia Regional, sus Administraciones y unidades dependientes                                                                                                                                             | 100             | mar 03/01/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.01;767                                                     | SECRETARIA [1];771 AUXILIAR DE OFICINA[0.5;772                                                                                                                                              | 100                  | 100                | % =(Correspondencia Despachada / Correspondencia Recibida)*100                                   | 100                       |                     |                          | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 113 | GRCCR1.4.5     | Realizar la gestión documental de la Gerencia y sus Unidades                                                                                                                                                                                           | 100             | Jun 02/07/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | 0                    | 0                  |                                                                                                  | 100                       |                     |                          | Bs 209,952   | Bs 64,272             | 30.61       |
| 114 | GRCCR1.4.5.1   | Revisar, ordenar, clasificar, digitalizar y preparar la documentación de la Unidad Legal, de Fiscalización, Administrativa, USO, Valoración, Sistemas y Secretaría de Gerencia para su traslado al archivo central con apoyo de consultorias en Línea  | 100             | Jun 02/07/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 753 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];754 JEFE UNIDAD LEGAL[1];755 JEFE UNIDAD NISTRATIVA[0.03]; | Consultorias en Línea[Bs 87.480]                                                                                                                                                            | 1                    | 1                  | Informe final de conformidad de servicios de consultoria                                         | 100                       |                     |                          | Bs 104,976   | Bs 32,136             | 30.61       |
| 115 | GRCCR1.4.5.2   | Revisar, ordenar, clasificar, digitalizar y preparar la documentación de las Administraciones de Aduana Interior Cbba, Sucre y Aeropuerto de acuerdo a Procedimiento vigente para su traslado al archivo central con el apoyo de consultorias en Línea | 100             | Jun 02/07/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06;774                                                    | Consultorias en Línea[Bs 87.480]                                                                                                                                                            | 1                    | 1                  | Informe final de conformidad de servicios de consultoria                                         | 100                       |                     |                          | Bs 104,976   | Bs 32,136             | 30.61       |
| 116 | GRCCR1.4.6     | Realizar la renovación del parque automotor de la Gerencia                                                                                                                                                                                             | 100             | vie 15/06/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | 0                    | 0                  |                                                                                                  | 100                       |                     |                          | Bs 1,192,000 | Bs 1,127,000          | 94.55       |
| 117 | GRCCR1.4.6.1   | Adquisición de vehículos livianos para funciones Administrativas                                                                                                                                                                                       | 100             | vie 15/06/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.03];                                                       | Vehículos Livianos para Funciones Administrativas[Bs. 1.192.000]                                                                                                                            | 1                    | 1                  | Proceso de adquisición concluido                                                                 | 100                       |                     |                          | Bs 1,192,000 | Bs 1,127,000          | 94.55       |
| 118 | GRCCR1.4.7     | Realizar el control y Seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual                                                                                                                                                     | 100             | Jun 02/04/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | 0                    | 0                  |                                                                                                  | 100                       |                     |                          | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 119 | GRCCR1.4.7.1   | Efectuar la Formulación del POA 2013                                                                                                                                                                                                                   | 100             | mié 01/08/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06;756                                                    | PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO DE GERENCIA[0.25]                                                                                                                                                | 1                    | 1                  | POA 2013 de la Gerencia Regional Cochabamba presentado a la UPEI en los plazos establecidos      | 100                       |                     |                          | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 120 | GRCCR1.4.7.2   | Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual                                                                                                                                                                 | 100             | Jun 02/04/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06;756                                                    | PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO DE GERENCIA[0.25]                                                                                                                                                | 4                    | 4                  | Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidos a la UPEI en los plazos establecidos | 100                       |                     |                          | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |
| 121 | GRCCR1.4.8     | Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB                                                                                                                                                            | 40.33           | mar 03/01/12 | Jun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | 0                    | 0                  |                                                                                                  | 40.04                     |                     |                          | Bs 0         | Bs 0                  | 0           |

ÁREA: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
 RESPONSABLE: DIRZEY VARGAS AMURRIO  
 COORDINADOR(ES): KARLA MENDOZA

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRCCR

| Id  | Código       | Objetivos y Operaciones                                                                                                                                                                      | % Avance Físico | Comienzo     | Fin          | Responsable                                            | Nombres de los recursos                                                                             | Recursos | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta                                                       | Indicador de Eficacia (%) | Productos Obtenidos                                                           | Problemas o Dificultades | Presupuesto | Presupuesto Ejecutado | % Ejecución |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 122 | GRCCR1.4.8.1 | Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión                                                                                   | 63              | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            | 803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.06]774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.06]834                 |          | 17                   | 27                 | Nº de recomendaciones cumplidas                                           | 62.96                     |                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 123 | GRCCR1.4.8.2 | Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría externa aceptadas para ser ejecutadas en la gestión                                                                                   | 0               | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            | 774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.05]803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.06]834                 |          | 0                    | 100                | %=(Nº de recomendaciones cumplidas / Nº de recomendaciones aceptadas)*100 | 0                         |                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 124 | GRCCR1.4.8.3 | Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA                                                                                                               | 58              | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            | 774 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.05]803 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.06]834                 |          | 4                    | 7                  | Nº de recomendaciones cumplidas                                           | 57.14                     | 2 pendientes de Aduana Interior, 1 pendiente de Aduana Aeropuerto en poder de |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 125 | GRCCR1.5     | TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.                                                                 | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                                     |          | 0                    | 0                  |                                                                           | 100                       |                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 126 | GRCCR1.5.1   | Gestionar la difusión de la información relativa a los logros alcanzados en la GRC en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, de acuerdo a la Estrategia de Comunicación Nacional | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                                     |          | 0                    | 0                  |                                                                           | 100                       |                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 127 | GRCCR1.5.1.1 | Participar en eventos que permitan difundir información aduanera para incrementar la cultura tributaria en la población en general                                                           | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06]755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.01]769 TECNICO ADMINISTRATIVO |          | 6                    | 2                  | Eventos asistidos para la difusión de información aduanera                | 100                       |                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 128 | GRCCR1.5.2   | Implementar medidas para evitar y eliminar la corrupción                                                                                                                                     | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba                            |                                                                                                     |          | 0                    | 0                  |                                                                           | 100                       |                                                                               |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |
| 129 | GRCCR1.5.2.1 | Preparación de talleres que permitan difundir y practicar medidas para eliminar la corrupción en la gerencia regional                                                                        | 100             | mar 03/01/12 | lun 31/12/12 | Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa | 752 GERENTE REGIONAL COCHABAMBA[0.06]755 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.01]769 TECNICO ADMINISTRATIVO |          | 1                    | 1                  | Talleres realizados                                                       | 100                       | Se llevo a cabo el curso de capacitación sobre la Ley de Lucha Contra la      |                          | Bs 0        | Bs 0                  | 0           |