

RESPONSABLE: Oscar Arancibia  
COORDINADOR(ES): Lic. Viviana Gonzales,

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

FORMULARIO POA-01  
CÓDIGO ÁREA: GRLGR

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	% de Ejecución
1	GRLGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	83.89	lun 02/01/12	lun 07/10/13	Presidente Ejecutivo			0	0		83.71			Bs. 7,749,545.61	Bs. 6,632,613.85	85.59
2	GRLGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	80.98	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		80.98			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
3	GRLGR1.1.1	Impulsar y consolidar convenios de intercambio de información con las aduanas de países vecinos y otras instituciones publicas para mejorar el control de peraciones de comercio exterior.	87.5	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		87.5			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
4	GRLGR1.1.1.1	Reuniones binacionales con Repúblicas Chile, Perú y Brasil	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	701 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA CHARAÑA[1];709 ADMINISTRADOR ADUANA DESAGUADERO / PUERTO ACOSTA[1];734 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA PATACAMAYA[1];739 ADMINISTRADOR ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL COBUA[1];571 GERENTE REGIONAL LA PAZ[1]		75	100	% Porcentaje de reuniones determinadas para la gestión	75	4 Reuniones de realizadas en la ciudad de Puno PeruPara este trimetre no se tuvo reuniones binacionales.Se llevó a cabo en PUNO-Peru la II reunión bilateral entre autoridades aduaneras en el cual se acordaron compromisos en el marco del acuerdo de asisten	No hubo instrucciones superiores para la asistencia a reuniones binacionales.Se debe mejorar el intercambio de manera de que sea mas rapido el control del intercambio de información.No se ha marcado nueva fecha paa reuniones	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
5	GRLGR1.1.1.2	Detección de la problematica para optimizar control de frontera	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	709 ADMINISTRADOR ADUANA DESAGUADERO / PUERTO ACOSTA[1];701 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA		31	4	Informes de detección de problemática por Administración de Frontera	100	En este trimetre no se presento ningun ionforme relativo a este objetivo	Habiendose detectado el ingreso de camiones de contrabando por rutas alternas no autorizadas	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
6	GRLGR1.1.2	Ejecutar los mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución	97.14	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		97.14			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
7	GRLGR1.1.2.1	Efectuar la evaluación de riesgos y selección de controles diferidos inmediatos con altas posibilidades de resultados (mejorar niveles de eficiencia)	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	572 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];584 FISCALIZADOR I[1];585 FISCALIZADOR II[1];586 FISCALIZADOR II[1];589 FISCALIZADOR II[1];590		100	100	% CDI's con resultados / CDI's instruidos	100	Se ha emitido 230 CDI's de los cuales se ha tenido resultados en 162		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
8	GRLGR1.1.2.2	Efectuar el seguimiento y supervisión a las tareas de control diferido inmediato, regular y Fiscalización Aduanera Posterior de la Unidad de Fiscalización	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	572 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];584 FISCALIZADOR I[1];585 FISCALIZADOR II[1];586 FISCALIZADOR II[1];589 FISCALIZADOR II[1];590		100	12	Reportes consolidados de resultados y estado de los controles efectuados presentados a la GNF	100	Se ha remitido 12 reportes de resultados de controles		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
9	GRLGR1.1.2.3	Retroalimentar la base de datos del DIA - GNF, mediante informes o fichas informativas resultantes de la aplicación del procedimiento de control diferido, investigaciones y otros controles efectuados por la Unidad de Fiscalización.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	572 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];584 FISCALIZADOR I[1];585 FISCALIZADOR II[1];586 FISCALIZADOR II[1];589 FISCALIZADOR II[1];590		100	12	Fichas Informativas o Infomes presentados a la GNF	100	Se ha remitido 12 reportes de resultados de controles		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
10	GRLGR1.1.2.4	Retroalimentar a las Administraciones de Aduana con los resultados obtenidos en control diferido inmediato de aquellos controles en los que se hayan obtenido observaciones una vez concluidos.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	572 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];584 FISCALIZADOR I[1];585 FISCALIZADOR II[1];586 FISCALIZADOR II[1];589 FISCALIZADOR II[1];590		100	100	% de las comunicaciones internas de remisión de resoluciones determinativas a las administraciones de aduana que correspondan.	100	Se ha remitido 135 Resoluciones de resultados a las Administraciones		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
11	GRLGR1.1.2.5	Participar en las reuniones del Comité de Selectividad Regional y proponer criterios de riesgo sobre la base de los controles diferidos inmediatos concluidos con observaciones relevantes.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	572 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];584 FISCALIZADOR I[1];585 FISCALIZADOR II[1];586 FISCALIZADOR II[1];589 FISCALIZADOR II[1];590		100	100	% de las reuniones de selectividad convocadas con participación.	100	Se ha convocado 12 reuniones de Selectividad con participación		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
12	GRLGR1.1.2.6	Concluir las Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores instruidas y programadas por la GNF para su conclusión en la gestión 2011 en aplicación del procedimiento vigente	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	572 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];584 FISCALIZADOR I[1];585 FISCALIZADOR II[1];586 FISCALIZADOR II[1];589 FISCALIZADOR II[1];590		100	100	% Informes finales emitidos y aprobados por la GNF	100	La Gerencia Nacional de Fiscalización instruyó 4 fiscalizaciones posteriores todas concluidas		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: Oscar Arancibia  
 COORDINADOR(ES): Lic. Viviana Gonzales,

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

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: GRLGR

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	% de Ejecución
13	GRLGR1.1.2.7	Realizar el control de archivos a las Agencias Despachantes de Aduana en aplicación del procedimiento vigente conforme planifique la GNF o GRLPZ	80	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	572 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN [1];584 FISCALIZADOR II [1];585 FISCALIZADOR II [1];586 FISCALIZADOR II [1];589 FISCALIZADOR II [1];590 FISCALIZADOR II [1]		80	100	% de controles realizados / controles programados por la GNF	80	Se realizó el Control de archivos a 21 Agencias Despachantes de Aduana según el riesgo detectado		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
14	GRLGR1.1.3	Establecer los mecanismos y estrategias de control para la lucha contra el contrabando.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
15	GRLGR1.1.3.1	Sostener reuniones de coordinación con el Comando Regional del COA	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	575 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO DE GERENCIA [1];571 GERENTE REGIONAL LA PAZ [1]		4	4	Reuniones de coordinación	100	1 Acta de reunion de fecha 14/08/2012 con el COA		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
16	GRLGR1.1.4	Revisar mecanismos de ejecución de sanciones y determinaciones aduaneras	25	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		25			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
17	GRLGR1.1.4.1	Proponer la inclusión de nuevas conductas contravencionales que deriven del trabajo operativo de las administraciones aduaneras y diferentes unidades	25	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	601 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR LA PAZ [1];641 ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO EL ALTO [1];670		25	100	% de Informes de propuestas realizadas por administración	25	Se elaboró el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ N° 51/2012 del 07/02/2012, remitido a Gerencia Regional	No se ha identifica nuevas figuras contravencionales, porque es un solo Regimen de Tránsito y ya existen	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
18	GRLGR1.1.5	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	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
19	GRLGR1.1.5.1	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	604 TÉCNICO ADUANERO EN VALORACIÓN [1]		100	12	N° de Informes remitidos al DVA-GNN	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
20	GRLGR1.1.5.2	Monitorear y recopilar la información necesaria para conformar la base de datos de precios de referencia de la Aduana Nacional, según las necesidades y prioridades de la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	604 TÉCNICO ADUANERO EN VALORACIÓN [1]		100	100	% de Registros de Precios remitidos al DVA - GNN	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
21	GRLGR1.1.5.3	Realizar el estudio y análisis de valor de mercancías sensibles y/o de riesgo en función a las necesidades y prioridades de la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	604 TÉCNICO ADUANERO EN VALORACIÓN [1]		6	6	N° de Estudios de valor remitidos al DVA - GNN	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
22	GRLGR1.1.5.4	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	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	604 TÉCNICO ADUANERO EN VALORACIÓN [1]		100	100	% Consultas atendidas	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
23	GRLGR1.1.6	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	76.25	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		76.25			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
24	GRLGR1.1.6.1	Relevamiento de procesos que se encuentran en Fiscalía Adscrita a la ANB que están pendientes de remisión.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	573 JEFE UNIDAD LEGAL [1];599 PROCURADOR REGIONAL [1];740 ABOGADO		60	12	Informes inventario presentados a GRLPZ	100	NO EXISTE COOPERACION DE LOS FISCALES PARA RECHAZAR LOS PROCESOS		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
25	GRLGR1.1.6.2	Representación y defensa legal de procesos penales pendientes hasta la gestión 2010	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	573 JEFE UNIDAD LEGAL [1];599 PROCURADOR REGIONAL [1];740 ABOGADO REGIONAL [1];583 ABOGADO REGIONAL [1];578 ABOGADO REGIONAL SPCCR [1];598 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL UL [1];581 ABOGADO		100	100	% de Procesos Penales concluidos y readecuados para su atención en la vía contravencional	100	FALTA DE COOPERACION DE LOS FISCALES ASIGNADOS A LA ADUANA NACIONAL, RESPECTO A LAS RESOLUCIONES DE REMISION DE PROCESOS A LA VIA CONTRAVENCIONA		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
26	GRLGR1.1.6.3	Representación y defensa legal de procesos Contencioso Tributarios y Coactivo Fiscales.	50	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	573 JEFE UNIDAD LEGAL [1];599 PROCURADOR REGIONAL [1];740 ABOGADO REGIONAL [1];583		50	100	% de procesos vigentes	50	EXCESO DE CARGA LABORAL		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: Oscar Arancibia  
 COORDINADOR(ES): Lic. Viviana Gonzales,

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

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: GRLGR

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	% de Ejecución
27	GRLGR1.1.6.4	Representación y defensa legal de procesos Contencioso Administrativos.	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	573 JEFE UNIDAD LEGAL[1];599 PROCURADOR REGIONAL[1];740 ABOGADO REGIONAL[1];583		75	100	% de procesos vigentes	75	FALTA DE ABOGADO PATROCINANTES		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
28	GRLGR1.1.6.5	Representación y defensa legal de procesos Civiles	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	573 JEFE UNIDAD LEGAL[1];599 PROCURADOR REGIONAL[1];740 ABOGADO REGIONAL[1];583		75	100	% de procesos vigentes	75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
29	GRLGR1.1.6.6	Representación y defensa legal de recursos de alzada y jerárquicos interpuestos por ante la Autoridad de Impugnación Tributaria.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	573 JEFE UNIDAD LEGAL[1];599 PROCURADOR REGIONAL[1];740 ABOGADO		100	100	% de procesos vigentes	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
30	GRLGR1.1.6.7	Representación y defensa legal de procesos por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios.	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	573 JEFE UNIDAD LEGAL[1];599 PROCURADOR REGIONAL[1];740 ABOGADO		75	100	% de procesos vigentes	75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
31	GRLGR1.1.6.8	Apoyo legal en los procesos de determinación y sancionatorios iniciados por Administraciones de Aduana, Unidad de Fiscalización y GNF.	35	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	573 JEFE UNIDAD LEGAL[1];599 PROCURADOR REGIONAL[1];740 ABOGADO REGIONAL[1];583		35	100	% de procesos vigentes	35			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
32	GRLGR1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	86.65	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		86.65			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
33	GRLGR1.2.1	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada como efecto de la función pública aduanera.	80	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		80			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
34	GRLGR1.2.1.1	Identificar, clasificar y ordenar la documentación de la Unidad Legal de la gestión 2007 para su remisión al Archivo Central de la GRLPZ	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	573 JEFE UNIDAD LEGAL[1];599 PROCURADOR REGIONAL[1];740 ABOGADO		75	100	% de la documentación de la gestión 2007 clasificada y ordenada	75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
35	GRLGR1.2.1.2	Verificar y resguardar la documentación de las gestiones 2009 y 2010 remitida por las administraciones dependientes de la Gerencia Regional La Paz.	90	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	595 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1];601 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR LA PAZ[1];641		90	100	% de Formularios de Recepción de documentación emitido por las Administraciones	90	Las Administraciones que no efectivizaron las transferencias precisan de por lo menos 1 pasante		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
36	GRLGR1.2.1.3	Clasificar y ordenar la documentación existente en archivo de las gestiones 1999 al 2001	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	595 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1]		75	100	% de Formularios de Recepción de documentación emitido por las Administraciones	75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
37	GRLGR1.2.1.4	Realizar visitas de campo a las administraciones de aduana para el seguimiento respectivo del proceso archivístico aplicado.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	595 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1]		4	4	N° de informes presentados a GRLPZ	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
38	GRLGR1.2.1.5	Expurgar documentación de las gestiones 1990 a1997 en coordinación con el Departamento de Documentación Aduanera. (Fotocopias)	60	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	595 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1]		60	100	% de documentación eliminada.	60	Debido al recargado trabajo que existe en Archivo no se pudo efectivizar la eliminación controlada de		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
39	GRLGR1.2.2	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
40	GRLGR1.2.2.1	Definir criterios de riesgo a ser propuestos en los comites de selectividad regionales con altas posibilidades de resultados sin tomar en cuenta los criterios de selectividad nacional (mejorar niveles de eficiencia)	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	601 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR LA PAZ[1];641 ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO EL ALTO [1];670		100	100	%efectividades de selectividad=DUI's Enmendadas/DUI's aforadas	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
41	GRLGR1.2.2.2	Reducción de nivel de selectividad (canal rojo) mediante la definición de niveles de riesgo regionales y por administración	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	601 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR LA PAZ[1];641 ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO		100	100	%(Total de canales rojos /Total de despachos presentados durante el mes anterior) *100	100	=(974/10235)*100 = 9.52En el periodo: C. Amarillo 334 C. Rojo 1019 C.Verde 11512 Total 12865	El criterio de selectividad para los canales rojos llega a un 9.52 % del total de despachos	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: Oscar Arancibia  
 COORDINADOR(ES): Lic. Viviana Gonzales,

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

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: GRLGR

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	% de Ejecución
42	GRLGR1.2.3	Revisar y mejorar procedimientos de regimenes y destinos aduaneros	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
43	GRLGR1.2.3.1	Proponer mejoras a los procedimientos aduaneros para la facilitación del comercio exterior	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	571 GERENTE REGIONAL LA PAZ[1];575 PROFESIONAL ASESOR TECNICO DE GERENCIA[1]		1	1	Propuesta a la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional de Bolivia	100	Se remitió sugerencia de Lic. Villaga a Gerencia de Normas		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
44	GRLGR1.2.4	Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior, desarrollando las acciones que establezca USO	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
45	GRLGR1.2.4.1	Atención, recepción, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y rectificaciones de PTA para el posterior envío de la documentación a USO oficina central.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	588 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[1]		100	100	% solicitudes atendidas	100	766 Importadores Empadronados		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
46	GRLGR1.2.4.2	Brindar atención a consultas y requerimientos realizados por clientes externos, unidades internas y operadores de comercio exterior en el ámbito de la competencia de USO.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	588 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[1]		100	100	% atención a clientes internos y externos	100	405 Registros de atención a usuarios externos e internos		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
47	GRLGR1.2.4.3	Atención de solicitudes de autorización de OCEs, verificación de domicilio, registro de NIT y otras a fin remitirlas para su procesamiento a la oficina central.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	588 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[1]		100	100	% solicitudes atendidas	100	201 Informes sobre verificaciones de domicilio remitidos a la Unidad Central		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
48	GRLGR1.2.5	Optimizar los tiempos de despacho de importación al consumo	71.88	lun 02/01/12	vie 21/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		71.88			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
49	GRLGR1.2.5.1	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior (201)	50	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	601 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR LA PAZ[1];602 TECNICO ADUANERO [1];603 TECNICO ADUANERO [1];605 TECNICO		50	100	% (48 horas promedio canal rojo / Tiempo registrado)	50	%=48/217.26= 22.1	Falta de celeridad, análisis y decisión objetiva	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
50	GRLGR1.2.5.2	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aeropuerto El Alto (211)	50	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	641 ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO EL ALTO [1];642 TECNICO ADUANERO [1];643 TECNICO ADUANERO [1];644		50	100	% (48 horas promedio canal rojo / Tiempo registrado)	50	tiempos canal rojo = 43 tiempos duis aforadas = 42 43 / 42=1.02	Los reportes contabilizan días de descansos y duis con levantes al amparo de boletas de garantías	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
51	GRLGR1.2.5.3	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Zona Franca Comercial Industrial El Alto (231, 232)	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	670 ADMINISTRADOR ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL-INDUSTRIAL EL ALTO[1];671 TECNICO ADUANERO		100	100	% (48 horas promedio canal rojo / Tiempo registrado)	100	231 : (48/59.56)=80.59% 232: (48/99.9)=48.05%		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
52	GRLGR1.2.5.4	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Desaguadero (241,233)	50	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	709 ADMINISTRADOR ADUANA DESAGUADERO / PUERTO ACOSTA[1];712 TECNICO ADUANERO [1];713 TECNICO ADUANERO [1];714 TECNICO ADUANERO [1];715 TECNICO ADUANERO [1];716 TECNICO ADUANERO [1];717 TECNICO ADUANERO [1];718 TECNICO ADUANERO [1];719 TECNICO ADUANERO [1];720 TECNICO ADUANERO I (PATACAMAYA)[1];749 TECNICO ADUANERO I (PATACAMAYA)[1];750		50	100	% (48 horas promedio canal rojo / Tiempo registrado)	50	El tiempo promedio de despacho a 30 de septiembre fue de 138,93 horas % eficiencia= (72/138,93)*100= 51,8	El tiempo de despacho se ve perjudicado por la asignación diaria en dif. Puestos de trabajos de los técnicos, lo que aumenta los días sin que se hagan los despachos hasta esperar que el técnico vuelva al puesto de importaciones	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
53	GRLGR1.2.5.5	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Zona Franca Industrial Patacamaya (234)	50	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	749 TECNICO ADUANERO I (PATACAMAYA)[1];749 TECNICO ADUANERO I (PATACAMAYA)[1];750		50	100	% (48 horas promedio canal rojo / Tiempo registrado)	50	48 / 96,96 = 0,49	Subieron los tiempos de despacho del último trimestre debido a ingreso de personal	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: Oscar Arancibia  
 COORDINADOR(ES): Lic. Viviana Gonzales,

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

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: GRLGR

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	% de Ejecución
54	GRLGR1.2.5.6	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Charaña (221)	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	702 TECNICO ADUANERO [1];703 TECNICO ADUANERO [1];704 TECNICO ADUANERO [1];705 TECNICO ADUANERO [1];706 TECNICO ADUANERO [1]		100	100	% (48 horas promedio canal rojo / Tiempo registrado)	100	De acuerdo a la evaluación de los tiempos de despacho se tiene: en el 1T = 2,78 días, 2T = 4,03 días y 3T = 8,5 días y la velocidad de despacho es de: 1T = 72% , 2T = 50% y 3T = 25%.	El incremento en los tiempos de despacho se debe a tres factores: 1.- en cada declaración generalmente existen más de 200 ítem en variedad de mercadería por lo que su tiempo de aforo afecta en el tiempo de despacho, 2.- incremento de presentación en carga	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
55	GRLGR1.2.5.7	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Guayaramerín (841)	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	735 TECNICO ADUANERO [1];736 TECNICO ADUANERO [1];737 TECNICO ADUANERO [1];738 TECNICO ADUANERO [1]		75	100	% (48 horas promedio canal rojo / Tiempo registrado)	75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
56	GRLGR1.2.5.8	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Zona Franca Cobija (921,931)	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	742 TECNICO ADUANERO [1];744 TECNICO ADUANERO [1];745 TECNICO ADUANERO [1];746 TECNICO ADUANERO [1]		100	100	% (48 horas promedio canal rojo / Tiempo registrado)	100		No se procesa Duis en Zofraco	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
57	GRLGR1.2.6	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	68	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		68			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
58	GRLGR1.2.6.1	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y equipos de computación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	67	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [1];591 TECNICO ADMINISTRATIVO		67	100	% conformidad del servicio	67			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
59	GRLGR1.2.6.2	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	69	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];587 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS [1];591 TECNICO		69	100	% conformidad del servicio	69			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
60	GRLGR1.3	RECAUDACIÓN: Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	58.75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		58.75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
61	GRLGR1.3.1	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	37.5	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		37.5			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
62	GRLGR1.3.1.1	Rematar las mercancías incautadas y en abandono de las Administraciones Aduaneras	25	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	576 RESPONSABLE DE LA SPCCR[1];578 ABOGADO REGIONAL SPCCR[1];602 TECNICO ADUANERO [1];603 TECNICO ADUANERO [1]		25	100	%=Recaudado Gestión 2012 / Recaudado gestión 2011	25		No aplica porque al destruir no se recauda	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
63	GRLGR1.3.1.2	Destruir las mercancías incautadas y caídas en abandono en los casos que corresponda	50	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	576 RESPONSABLE DE LA SPCCR[1];578 ABOGADO REGIONAL SPCCR[1];602 TECNICO ADUANERO [1];603 TECNICO ADUANERO [1];605 TECNICO ADUANERO [1];606 TECNICO ADUANERO [1];607 TECNICO ADUANERO [1];608 TECNICO ADUANERO [1];609 TECNICO ADUANERO [1]		50	100	%= TN destruidas gestión 2012 / TN destruidas gestión 2011	50	%= 559,25/605,16 = 92,41%	La meta de las gestiones 2011 y 2012 es de 500 tn, por lo que en ambas gestiones se habría superado la meta en 121% y 112% respectivamente. Por otra parte, la Unidad Legal de la GRLPZ no efectuó las comunicaciones correspondientes a	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
64	GRLGR1.3.2	Realizar la recaudación de tributos en las Administraciones de Aduana de acuerdo a las metas establecidas	80	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		80			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
65	GRLGR1.3.2.1	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Aduana Interior La Paz (201)	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	601 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR LA PAZ[1];602 TECNICO ADUANERO [1];603 TECNICO ADUANERO [1]		75	100	% Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012	75	%=1,523,714,070/1,4 = 1.03		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: Oscar Arancibia  
COORDINADOR(ES): Lic. Viviana Gonzales,

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

FORMULARIO POA-01  
CÓDIGO ÁREA: GRLGR

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	% de Ejecución	
66	GRLGR1.3.2.2	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Aeropuerto El Alto (211)	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	641 ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO EL ALTO [1];642 TECNICO ADUANERO [1];643 TECNICO ADUANERO [1];644		75	100	% Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012	75	(91,170,721 / 65,159,278)*100		Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
67	GRLGR1.3.2.3	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración Zona Franca Comercial El Alto (231)	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	670 ADMINISTRADOR ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL-INDUSTRIAL EL ALTO [1];671 TECNICO ADUANERO [1];672 TECNICO		100	100	% Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012	100	121.25% Superior 2012		Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
68	GRLGR1.3.2.4	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración Zona Franca Industrial El Alto (232)	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	670 ADMINISTRADOR ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL-INDUSTRIAL EL ALTO [1];685 TECNICO ADUANERO [1];686 TECNICO		100	100	% Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012	100	157.07% Superior 2012		Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
69	GRLGR1.3.2.6	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Desaguadero (241)	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	709 ADMINISTRADOR ADUANA DESAGUADERO / PUERTO ACOSTA [1];712 TECNICO ADUANERO [1];713 TECNICO		75	100	% Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012	75	%(229,793.896/2398 = 95,79	La recaudación del mes de septiembre se vio afectada por la suspensión de las Ag. Despachantes .	Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
70	GRLGR1.3.2.7	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Zona Franca Comercial Patacamaya (235)	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	709 ADMINISTRADOR ADUANA DESAGUADERO / PUERTO ACOSTA [1];712 TECNICO ADUANERO [1];713 TECNICO		75	100	% Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012	75			Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
71	GRLGR1.3.2.8	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Zona Franca Industrial Patacamaya (234)	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	748 TECNICO ADUANERO I (PATACAMAYA)[1];749 TECNICO ADUANERO I (PATACAMAYA)[1];750 TECNICO ADUANERO I		75	100	% Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012	75	181185086/11055013	Desconocimiento de la normativa de parte del Usuario, Importador, Agencias Despachantes de	Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
72	GRLGR1.3.2.9	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Charaña (221)	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	702 TECNICO ADUANERO [1];703 TECNICO ADUANERO [1];704 TECNICO ADUANERO [1];705 TECNICO ADUANERO		75	100	% Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012	75	en el mismo periodo 4T del año 2011 se recaudo Bs. 4,887.440 con respecto al periodo 4T del año 2012 se		Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
73	GRLGR1.3.2.10	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Guayaramerín (841)	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	734 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA PATACAMAYA [1];735 TECNICO ADUANERO [1];736 TECNICO ADUANERO [1];737		75	100	% Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012	75			Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
74	GRLGR1.3.2.11	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Zona Franca Cobija (931)	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	739 ADMINISTRADOR ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL COBUJA [1];742 TECNICO ADUANERO [1];744 TECNICO ADUANERO		75	100	% Recaudación 2012/Recaudación Programada 2012	75	Se saco el calculo en base al Boletín de recaudación en esta Recaudaciones de la Zona Franca Aduana Nacional de Bolivia	No se registra en el Boletín de recaudación en esta Zona Franca	Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
75	GRLGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	93.06	lun 02/01/12	lun 07/10/13	Presidente Ejecutivo			0	0		92.16			Bs. 7,749,545.61	Bs. 6,632,613.85	85.59	
76	GRLGR1.4.1	Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	88	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		88			Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
77	GRLGR1.4.1.1	Realizar mantenimiento y refacción de los inmuebles de la Gerencia Regional La Paz y sus Administraciones dependientes	64	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	571 GERENTE REGIONAL LA PAZ [1];574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA [1];592 TECNICO		64	100	% de Oficinas que requieran refacción o mantenimiento	64	Se viajó a la Adm. Desaguadero, donde se está refaccionando la misma en forma		Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
78	GRLGR1.4.1.2	Gestionar la desconcentración y traslado de las oficinas de la Gerencia Regional La Paz de predios de recinto DAB.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	571 GERENTE REGIONAL LA PAZ [1];574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA [1];592 TECNICO		100	100	% de gestiones realizadas	100		NO SE PUEDE CONSEGUIR OFICINAS PARA ALQUILAR	Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
79	GRLGR1.4.1.3	Controlar el cumplimiento de obligaciones y compromisos del concesionario con la ANB estipulados en Reglamento de Concesiones en las administraciones de frontera, Aduana Interior, Aduana Aeropuerto y en Aduanas Zonas Francas	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	601 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR LA PAZ [1];641 ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO EL ALTO [1];670		9	4	Informes trimestrales remitidos a la Gerencia Nacional de Concesiones a través de la GRLPZ	100	Com. Interna AN-GRLPZ-LAPLI 01/2013 de 02/01/2013, Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI	No se puede sancionar las infracciones Administrativas al Concesionario de Zona Franca, por	Bs. 0.00		Bs. 0.00	0
80	GRLGR1.4.2	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	98.33	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		98.33			Bs. 0.00		Bs. 0.00	0



RESPONSABLE: Oscar Arancibia  
COORDINADOR(ES): Lic. Viviana Gonzales,

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

FORMULARIO POA-01  
CÓDIGO ÁREA: GRLGR

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	% de Ejecución
94	GRLGR1.4.3.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al grupo presupuestario 31000 "Alimentos y Prod agroforestales"	100	lun 02/01/12	mié 03/04/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO PERSONAL de ADMINISTRATIVO Instituciones FINANCIERO [1];591	Gastos Destinados al pago de Refrgerios al Personal de públicas[1];Gastos por	80.47	85	% de Ejecución del grupo presupuestario 31000	94.67			Bs. 1,120,767.00	Bs. 901,826.22	80.47
95	GRLGR1.4.3.11	Administrar eficientemente los recursos asignados al grupo presupuestario 32000 Productos de Papel carton e Imp	100	lun 02/01/12	mié 03/04/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO de Artes Gráficas[1] FINANCIERO [1];591	Papel[1];Periódicos y Boletines[1];Productos de Artes Gráficas[1]	87.1	85	% de Ejecución del grupo presupuestario 32000	100			Bs. 129,627.00	Bs. 112,905.87	87.1
96	GRLGR1.4.3.12	Administrar eficientemente los recursos asignados al grupo presupuestario 33000 Textiles y Vestuario	100	lun 02/01/12	mié 03/04/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	Calzados[1];Prendas de Vestir[1]	93.68	85	% de Ejecución del grupo presupuestario 33000	100			Bs. 163,993.00	Bs. 153,633.00	93.68
97	GRLGR1.4.3.13	Administrar eficientemente los recursos asignados al grupo presupuestario 34000 "Combust Prod Quimicos Farm y otros"	100	lun 02/01/12	mié 03/04/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	Llantas y Llantas Neumáticos[1];Herramientas y Menores[1];Combustibles eumáticos[1];Herramientas Lubricantes y derivados Menores[1];Combustibles, para consumo[1];Prod.	93.13	85	% de Ejecución del grupo presupuestario 34000	100			Bs. 129,516.00	Bs. 120,612.81	93.13
98	GRLGR1.4.3.14	Administrar eficientemente los recursos asignados al grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	100	lun 02/01/12	mié 03/04/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	Otros Repuestos y Repuestos y Materiales y Accesorios[1];Otros Suministros[1];Material Materiales y de Suministros[1];Material de Limpieza[1];Utensilios	85.83	85	% de Ejecución del grupo presupuestario 39000	100			Bs. 621,576.00	Bs. 533,475.22	85.83
99	GRLGR1.4.3.3	Administrar eficientemente los recursos asignados a la partida presupuestaria 43110 Equipo de oficina y muebles	100	lun 02/01/12	mié 03/04/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	Equipo de Oficina y Muebles[1]	85.77	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 400,000.00	Bs. 343,090.00	85.77
100	GRLGR1.4.3.18	Administrar eficientemente los recursos asignados a la partida presupuestaria 43120 Equipo de computacion	100	lun 02/01/12	mié 03/04/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	Equipo de Computación[1]	99.38	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 250,000.00	Bs. 248,461.00	99.38
101	GRLGR1.4.3.19	Administrar eficientemente los recursos asignados a la partida presupuestaria 43200 "Maquinaria y Equipo de Produccion"	52	lun 02/01/12	lun 07/10/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	Maquinaria y Equipo de Producción[1]	43.37	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	51.02			Bs. 105,000.00	Bs. 45,538.00	43.37
102	GRLGR1.4.3.15	Administrar eficientemente los recursos asignados a la partida presupuestaria 435000 "Equipo de comunicaciones"	33	lun 02/01/12	mié 03/04/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	Equipo de Oficina y Comunicaciones[1]	27.47	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	32.32			Bs. 69,900.00	Bs. 19,200.00	27.47
103	GRLGR1.4.3.16	Administrar eficientemente los recursos asignados a la partida presupuestaria 43600 "Equipo Educacional y Recreativo"	100	lun 02/01/12	mié 03/04/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	Equipo Educacional y Recreativo[1]	100	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 42,700.00	Bs. 42,700.00	100
104	GRLGR1.4.3.17	Administrar eficientemente los recursos asignados a la partida presupuestaria 437000 "Otra Maquinaria y Equipo"	0	lun 02/01/12	mié 03/04/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	Otra Maquinaria y Equipo[1]	0	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	0			Bs. 22,200.00	Bs. 0.00	0
105	GRLGR1.4.3.4	Informar periodicamente el avance fisico presupuestaria del PAC de la Gerencia y sus administraciones	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	Reportes trimestrales remitidos a la UPEI y a la GNAF	4	4	Reportes trimestrales remitidos a la UPEI y a la GNAF	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
106	GRLGR1.4.3.5	Identificar la disposición de equipos y muebles en desuso	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	muebles en desuso correctamente identificados	100	100	% de equipos y muebles en desuso correctamente identificados	100		NO HAY NORMATIVA	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
107	GRLGR1.4.3.20	Realizar los gastos devengados	100	lun 02/01/12	mié 03/04/13	Gerente Regional La Paz	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];592 TECNICO FINANCIERO [1];591	Gastos Devengados No pagados por Servicios[1]	97.18	100	% de Ejecución Presupuestaria	97.18	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1] TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [1];Gastos Devengados No pagados por Servicios[1]		Bs. 15,000.00	Bs. 14,577.60	97.18

RESPONSABLE: Oscar Arancibia  
 COORDINADOR(ES): Lic. Viviana Gonzales,

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

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: GRLGR

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	% de Ejecución
108	GRLGR1.4.7	Realizar la renovación del parque automotor de la Gerencia	97	mié 02/05/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		100			Bs. 1,362,000.00	Bs. 1,326,000.00	97.36
109	GRLGR1.4.7.2	Adquisición de vehículos livianos para funciones Administrativas	97	mié 02/05/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz-Jefe Unidad Administrativa	574 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]; Vehículos Livianos para Funciones Administrativas[1]	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas[1]	1	1	Proceso de Adquisición Concluida	100			Bs. 1,362,000.00	Bs. 1,326,000.00	97.36
110	GRLGR1.4.4	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
111	GRLGR1.4.4.1	Realizar la asistencia técnica interna y externa a solicitudes efectuadas mediante Help Desk, notas, e mail.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	587 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II[1];640 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL		100	100	% de solicitudes atendidas	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
112	GRLGR1.4.4.2	Supervisar la terciarización del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	587 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II[1]		12	12	Actas de conformidad del servicio aprobadas	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
113	GRLGR1.4.4.3	Apoyar a las unidades y administraciones de aduana en el fortalecimiento tecnológico mejorando los recursos informáticos.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	587 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II[1];640 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL		100	100	% solicitudes atendidas	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
114	GRLGR1.4.4.4	Realizar el apoyo administrativo y logístico a la Gerencia	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	593 SECRETARIA II[1];800 SECRETARIA III[1];600 MENSAJERO[1];638 SECRETARIA III[1];668 SECRETARIA III[1];561 CHOFER[1]		100	100	% temas administrativos cumplidos.	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
115	GRLGR1.4.5	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	83.33	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		71.88			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
116	GRLGR1.4.5.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	573 JEFE UNIDAD LEGAL[1];571 GERENTE REGIONAL LA PAZ[1];572 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];574		100	138	Nro de recomendaciones cumplidas	72.46	Se levantaron mas de 5 observaciones de AUDITORIA INTERNASe ha cumplido el Control	Mejoro los archivos, hay orden, pero se necesita de constar con el 100% vde los funcionarios para	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
117	GRLGR1.4.5.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría externa.	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	601 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR LA PAZ[1];641 ADMINISTRADOR ADUANA AEROPUERTO EL ALTO [1];670		75	100	%=(N° de recomendaciones aceptadas y cumplidas /N° de recomendaciones aceptadas)*100	75	Se levantaron 3 observaciones de AUDITORIA INTERNA		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
118	GRLGR1.4.5.3	Cumplir e implementar las recomendaciones de UTISA aceptadas para ser ejecutadas en la gestión.	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	573 JEFE UNIDAD LEGAL[1];571 GERENTE REGIONAL LA PAZ[1];572 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];574 JEFE UNIDAD		30	44	Nro de recomendaciones cumplidas	68.18			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
119	GRLGR1.4.6	Elaborar y realizar el seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia y sus Administraciones	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
120	GRLGR1.4.6.1	Efectuar la Formulacion del POA 2013	100	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	571 GERENTE REGIONAL LA PAZ[1];572 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];573 JEFE UNIDAD LEGAL[1];574 JEFE		1	1	POA 2013 de la Gerencia Regional La Paz presentado a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
121	GRLGR1.4.6.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluacion al Programa Operativo Anual	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	571 GERENTE REGIONAL LA PAZ[1];572 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];573 JEFE UNIDAD LEGAL[1];574 JEFE		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
122	GRLGR1.5	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
123	GRLGR1.5.1	Reposicionar la imagen institucional de la ANB	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE: Oscar Arancibia  
 COORDINADOR(ES): Lic. Viviana Gonzales,

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

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: GRLGR

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	% de Ejecución
124	GRLGR1.5.1.1	Realizar reuniones con agentes internos y externos (Cámara de Agentes Despachantes de Aduana, Cámara de Transporte, Importadores, etc.) para la difusión sobre la temática aduanera.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional La Paz	701 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA CHARAÑA[1];709 ADMINISTRADOR ADUANA DESAGUADERO / PUERTO ACOSTA[1];734		225	100	% Reuniones de Información y difusión realizadas	100	22 Actas de reunion en la Gerencia Regional La Paze establecieron reuniones con operadores de comercio exterior9	No se ha encontrado actas	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0