

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE:
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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	GRPGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	52.63	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		50.54			Bs. 6.267.296.75	Bs. 3.159.620.16	50.41
2	GRPGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	60.34	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		60.21			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
3	GRPGR1.1.1	Impulsar y consolidar convenios de intercambio de información con las aduanas de países vecinos y otras instituciones públicas para mejorar el control de operaciones de comercio exterior.	62.5	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		62.5			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
4	GRPGR1.1.1.1	Intercambiar información con la aduana de Chile	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1272 TECNICO ADUANERO I[1];1273 TECNICO ADUANERO II[1];1271 ADMINISTRADOR ADUANA APACHETA HITO CAJONESI[1];1238 GERENTE REGIONAL POTOSI[1]		4	4	Nro de Informes Trimestrales de Intercambio de Información (12 reportes sobre TNC remitidos a GRP)	100	Se ha cumplido con el intercambio semanal de información y se han remitido mensualmente los reportes a la GRP	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
5	GRPGR1.1.1.2	Coordinar con Cancillería el Establecimiento de Aduana de Control Integrado a una Cabecera en Ollagüe	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1271 ADMINISTRADOR ADUANA APACHETA HITO CAJONESI[1];1272 TECNICO ADUANERO I[1];1273 TECNICO ADUANERO II[1]		0	2	Reuniones con Cancillería	0	No se ha cumplido con este objetivo, se considera que es de responsabilidad superior	No se tuvo instructivo para realizar las coordinaciones	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
6	GRPGR1.1.1.3	Evaluar Transitos no Controlados (TNC) reportados por la Administración de Avaroa	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1272 TECNICO ADUANERO I[1];1273 TECNICO ADUANERO II[1]		52	52	Repostes semanales	100	Se ha cumplido con la evaluación y reporte a la GRP de los TNCs	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
7	GRPGR1.1.1.4	Establecer agendas de trabajo para facilitación de comercio con las entidades que participan en el control del flujo de mercancías (SENASAG, ALBO, FCA, MIGRACIÓN)	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1271 ADMINISTRADOR ADUANA APACHETA HITO CAJONESI[1];1272 TECNICO ADUANERO I[1];1273 TECNICO ADUANERO II[1]		0	4	Actas de Reunión	0	No se cumplió con este objetivo	Desinterés por parte de las otras instituciones	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
8	GRPGR1.1.1.5	Intercambiar información con la Aduana Argentina, Gendarmería Argentina.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA VILLAZON[1]		80	80	% = (Reuniones Realizadas / Reuniones Programadas) * 100	100	Se logro coordinar las actividades y procedimientos Aduaneros en Area de Control Integrado	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
9	GRPGR1.1.1.6	Mejorar con la Aduana de Argentina operaciones aduaneras en el área de control integrado.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA VILLAZON[1];1252 TECNICO ADUANERO I[1];1253 TECNICO ADUANERO II[1]		80	80	80% = (Reuniones de Intercambio de experiencias Realizadas / Reuniones programadas) * 100	100	Se mantuvieron las reuniones propuestas a efectos de concertar algunas	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
10	GRPGR1.1.1.7	Evaluar las operaciones aduaneras desarrolladas en el Área de Control Integrado - Recinto - Oficina Central con el fin de agilizar y mejorar nuestros servicios.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA VILLAZON[1];1252 TECNICO ADUANERO I[1];1253 TECNICO ADUANERO II[1];1255		100	100	% = (Evaluaciones Realizadas / Evaluaciones Programadas) * 100	100	Se lleva un control a detalle en lo que respecta MIC/DTA, las evaluaciones se realizan por COORDINADOR	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
11	GRPGR1.1.1.8	Establecer contacto permanente con entidades que participan en la operatividad aduanera en la frontera.	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA VILLAZON[1];1252 TECNICO ADUANERO I[1];1265 TECNICO		0	80	% = (Contactos Realizados / Contactos Programados) * 100	0	NINGUNO	No se efectuaron acciones al respecto	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
12	GRPGR1.1.2	Implementer Mecanismos de Control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución	57.22	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		57.04			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
13	GRPGR1.1.2.1	Efectuar Control Diferido Regular a las DUJ's, DUE's y/o otros regimenes aduaneros a nivel descentrado presentadas o realizadas ante las Administraciones Aduaneras	77	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	1239 JEFE UNIDAD FISCALIZACION[0.17]		69	90	% = (Controles Diferidos Iniciados / Controles Diferidos Concluidos)*100	76.67	89 CDR'S CONCLUIDOS EN LA GESTION 2012	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
14	GRPGR1.1.2.2	Retroalimentar a la Gerencia Regional con los resultados del control diferido	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	1239 JEFE UNIDAD FISCALIZACION[0.17]		12	12	Nro mensuales de Reportes de los resultados de los controles diferidos remitidos a las Administraciones de Aduana	100	12 reportes de resultados de controles diferidos remitidos a las Administraciones de Aduana	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE:
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
15	GRPGR1.1.2.3	Efectuar Fiscalización Aduanera Posterior solicitados por GNF o Gerencia Regional	0	lun 01/10/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	1239 JEFE UNIDAD FISCALIZACION[0.17]		0	80	% = (Fiscalizaciones Posteriores Iniciadas / Fiscalizaciones Posteriores concluidas con recuperación de	0	No se iniciaron Fiscalizaciones posteriores en la gestión 2012	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
16	GRPGR1.1.2.4	Efectuar Control Diferido Inmediato a las Declaraciones Únicas de Importación (DUJ) luego de la autorización del levante.	38	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	1239 JEFE UNIDAD FISCALIZACION[0.17]		22	60	% = ((CDIs Concluidos con Recuperación de Tributos) / 0.33X(total CDIs realizados) * 100	36.67	Se iniciaron y concluyeron 14 CDIs en la gestión 2012	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
17	GRPGR1.1.2.5	Evaluar los Tránsitos no Controlados (TNC) reportados por las Administraciones Aduaneras de la Gerencia y dar cumplimiento al procedimiento sobre TNC.	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	1239 JEFE UNIDAD FISCALIZACION[0.17]		0	80	% = (TNCs presentados / TNCs procesados)*100	0	En la gestión 2012 no se presentaron casos de Tránsitos No Controlados en la Adm. de aduana	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
18	GRPGR1.1.2.6	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Interior Potosi, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1247 ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI[1]		40	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) * 100	100	68 DUIs AFORADAS Y 30 ENMENDADAS en el Cuarto Trimestre	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
19	GRPGR1.1.2.7	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Frontera Villazón, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA VILLAZON[1]		40	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) * 100	100	En este ultimo trimestre se trabajo con partidas y MIC/DTA para redireccionamiento a canal se tuvo una acertividad al 90%	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
20	GRPGR1.1.2.8	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Frontera Avaroa, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1271 ADMINISTRADOR ADUANA APACHETA HITO CAJONES[1]		40	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) * 100	100	En el trimestre no se realizaron enmiendas al valor de la mercancia debido a que no existió mercancia de riesgo	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
21	GRPGR1.1.2.9	Atencion, recepcion, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1247 ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI[1]		0	40	% = (Nº solicitudes recibidas / Nº de solicitud atendidas y enviadas)*100	0	No se realiza en la Administración Interior Potosi	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
22	GRPGR1.1.3	Redefinir los mecanismos y estrategias de control para la lucha contra el contrabando	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
23	GRPGR1.1.3.1	Proponer cambios en la normativa aduanera legal vigente que permita optimizar los resultados de lucha contra el contrabando	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1240 JEFE UNIDAD LEGAL[0.2]		0	2	Nro de Proyectos remitidos a la GNJ	0	NINGUNO	Cambios de los Jefes de Unidad Legal	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
24	GRPGR1.1.3.2	Efectuar gestiones legales tendientes a sancionar la obstaculización de operativos de control aduanero	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1240 JEFE UNIDAD LEGAL[0.2]		0	2	Nro de informes semestrales	0	NINGUNO	Cambios de los Jefes de Unidad Legal	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
25	GRPGR1.1.4	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia y sus Administraciones, dentro del marco del ordenamiento legal vigente y el patrocinio en las acciones y procesos judiciales y administrativos	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
26	GRPGR1.1.4.1	Ejecutar los procesos por el ilícito de contrabando en sede judicial cuando los tributos omitidos superen las 50.000UFVs.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1240 JEFE UNIDAD LEGAL[0.1];1246 PROCURADOR REGIONAL[0.2];1248 ABOGADO REGIONAL[0.2]		90	90	% = (No. Procesos concluidos en la gestión / No. Procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P.) * 100	100	Todos los procesos por Contrabando a la fecha ya cuentan con las querellas correspondiente	Los procesos se encontraban abandonados	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
27	GRPGR1.1.4.2	Ejecutar los procesos por el ilícito de contrabando contravencional en sede administrativa cuando los tributos omitidos sean inferiores a las 50.000 UFVs.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1240 JEFE UNIDAD LEGAL[0.1];1246 PROCURADOR REGIONAL[0.2];1248 ABOGADO REGIONAL[0.2]		90	90	% = (No. Procesos concluidos en la gestión / No. Procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P.) * 100	100	En diciembre se emitieron 71 Resoluciones Sancionatorias cuya emisión estuvo postergada durante mucho tiempo	La falta de personal, toda vez que la Unidad Legal esta conformada por el Jefe de Unidad y un procurador donde este ultimo según el manual de funciones esta limitado en cuanto a su trabajo, seria	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE:
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
28	GRPGR1.1.4.3	Ejecutar procesos sumarios contravencionales remitidos por la Unidad de Fiscalización y Administraciones Aduaneras	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1240 JEFE UNIDAD LEGAL[0.1];1248 ABOGADO REGIONAL[0.2];1246 PROCURADOR REGIONAL[0.2]		90	90	% = (No. Procesos concluidos en la gestión / No. Procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P.)*100	100	Para la gestión 2012 estaban pendientes únicamente 16 Autos Iniciales de Sumario Contravencional de los cuales todos fueron efectuados	En la Unidad Legal no existía un orden ni registro de lo que correspondía efectuar, de la revisión se constata la premura de emitir los AISC que en un total concierne a la gestión 2012	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
29	GRPGR1.1.5	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC	82	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		81.5			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
30	GRPGR1.1.5.1	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	59	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1254 TECNICO ADUANERO EN VALORACIÓN [1]		7	12	N° de informes mensuales remitidos al DVA	58.33	Permite verificar la correcta aplicación de los acuerdos sobre valoración, previo análisis del Dva permite contar	No se cuenta con los 12 informes porque se asumió funciones y se	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
31	GRPGR1.1.5.2	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1254 TECNICO ADUANERO EN VALORACIÓN [1]		75	75	% = (N° de consultas atendidas / N° de consultas recibidas) * 100	100	Permitió realizar despachos y elaborar actas de intervención con precios referenciales	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
32	GRPGR1.1.5.3	Monitorear, recopilar y sistematizar la información necesaria para conformar la 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	87	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1254 TECNICO ADUANERO EN VALORACIÓN [1]		517	600	N° de registros de precios remitidos al DVA	86.17	Permite previo análisis del Departamento de Valoración contar con precios referenciales de	No se reportó los 600 registros (50 por mes), porque se asumió funciones y capacitó a partir	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
33	GRPGR1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	60.5	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		60.42			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
34	GRPGR1.2.1	Optimizar los tiempos de despacho de importación en las Administraciones de Aduana	96	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		95.83			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
35	GRPGR1.2.1.1	Reducir el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Potosí - IM4	84	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1247 ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI[1]		40	48	48 horas promedio canal rojo	83.33	Se han realizado los despachos acorde a las normas aduaneras	El problema es que sólo existe un Funcionario para realizar los despachos, al margen de ello tiene que realizar tareas administrativas y control de almacén, lo que dificulta realizar los despachos en el tiempo	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
36	GRPGR1.2.1.2	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Avaroa- IM4	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1271 ADMINISTRADOR ADUANA APACHETA HITO CAJONES[1]		48	48	48 horas promedio canal rojo	100	Se ha cumplido en el trimestre con los tiempos de despacho	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
37	GRPGR1.2.1.3	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Villazón- IM4	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazon	1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA VILLAZON[1]		48	48	48 horas promedio canal rojo	100	Se obtuvo un promedio de 7.15 Hs para dar levante	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
38	GRPGR1.2.1.4	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Apacheta-Hito Cajones	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	1264 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[1];1269 TECNICO ADUANERO [1];1272 TECNICO ADUANERO [1]		48	48	48 horas promedio canal rojo	100	los tiempos están dentro del rango de menor a las 48 hrs canal rojo	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
39	GRPGR1.2.2	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada como efecto de la función pública aduanera.	25	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		25			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE:
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
40	GRPGR1.2.2.1	Mejorar y equipar archivo en la Administración Frontera Villazon	25	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazon	1263 TÉCNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1];1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA VILLAZON[1]		25	100	% de la documentación Organizada y Clasificada	25	Se procedio a ordenar documentacion de archivo de la Administracion, falta se efectue una evaluacion por Encargado de Archivo de la Gerencia Regional Potosi.	No se puede tener un parametro del estado en el que se encuentra el archivo	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
41	GRPGR1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	74.37	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		74.28			Bs. 182,208.00	Bs. 127,071.29	69.74
42	GRPGR1.3.1	Modernizar los mecanismos de gestión de pago de tributos aduaneros para cumplimiento de obligaciones aduaneras	65.14	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		65.06			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
43	GRPGR1.3.1.1	Iniciar y ejecutar los procesos coactivos fiscales para el cobro de adeudos tributarios	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1240 JEFE UNIDAD LEGAL[0.1];1246 PROCURADOR REGIONAL[0.2];1248 ABOGADO REGIONAL[0.2]		0	90	% = (No. Procesos concluidos en la gestión / No. Procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P.) * 100	0	A la fecha no se cuentan con procesos coactivos fiscales para el cobro de adeudos tributarios	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
44	GRPGR1.3.1.2	Iniciar y ejecutar los procesos contenciosos tributarios asi como asumir defensa cuando estos sean instaurados en contra de la entidad	67	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1240 JEFE UNIDAD LEGAL[0.1];1248 ABOGADO REGIONAL[0.1];1246 PROCURADOR REGIONAL[0.1]		60	90	% = (No. Procesos concluidos en la gestión / No. Procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P.) * 100	66.67	A la fecha los Recursos de Alzada estan mereciendo el patrocinio correspondiente dentro de los cuales se esta agotando la instancia administrativa hasta el Jerarquico, y en los casos que correspondia el Contencioso Administrativo	En los procesos ante la AIT no se estaba agotando instancias conforme establece la Ley 1178, contra la Resolucion de Alzada la Administracion Aduanera no recurría al Jerarquico, menos al Contencioso Administrativo, al respecto se	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
45	GRPGR1.3.1.3	Ejecutar las notas y pliegos de cargo remitidos por la Unidad de Fiscalizacion y las Administraciones Aduaneras	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1240 JEFE UNIDAD LEGAL[0.1];1248 ABOGADO REGIONAL[0.1];1246 PROCURADOR REGIONAL[0.1]		0	90	% = (No. Tramites efectivamente concluidos / No. Notas y pliegos de cargo remitidos a la U. Legal) * 100	0	A la fecha no se cuentan con pliegos de cargo	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
46	GRPGR1.3.1.4	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Interior Potosí	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1247 ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI[1]		100	100	% = (Recaudación 2012 / Recaudación Programada 2012) * 100	100	Recaudación de 2011 Bs. 46.529.673 correspondiente al 4T, y 11.289.350 Bs en el 4T de	El análisis comparativo, NO es real entre la gestion 2011 y 2012 del mismo periodo, toda vez	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
47	GRPGR1.3.1.5	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Frontera Villazon	89	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazon	1251 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA VILLAZON[1]		88.76	100	% = (Recaudación 2012 / Recaudación Programada 2012) * 100	88.76	Se efectuó la recaudación de Bs. 106.073.333,00 en la gestión 2012	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
48	GRPGR1.3.1.6	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Avaroa	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	1271 ADMINISTRADOR ADUANA APACHETA HITO CAJONES[1]		100	100	% = (Recaudación 2012 / Recaudación Programada 2012) * 100	100	Meta cumplida se supero a la recaudación programada	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
49	GRPGR1.3.1.7	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Apacheta-Hito Cajones	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	1264 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[2];1269 TECNICO ADUANERO [1];1272 TECNICO ADUANERO [1]		100	100	% = (Recaudación 2012 / Recaudación Programada 2012) * 100	100	Los despachos en esta Administracion con mayor frecuencia son RITEX	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
50	GRPGR1.3.2	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	83.6	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		83.5			Bs. 182,208.00	Bs. 127,071.29	69.74
51	GRPGR1.3.2.1	Emision de cuadros de valoración de mercancía incautada de forma oportuna	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1248 ABOGADO REGIONAL[1]		85	85	% = (Nº de cuadros de Valoración emitidos / Nº Actas de Decomiso COA)*100	100	158/158= 1*100=100%	No se tuvo problemas, la valoración es del 100%	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE:
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
52	GRPGR1.3.2.2	Rematar las mercancías incautadas y en abandono de las Administraciones de Aduana de la GRP	50	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1248 ABOGADO REGIONAL[1]		50	100	% = (Bs. Recaudados por remates 2011 / Bs. Recaudados por remates 2010)*100	50	Bs 2.341.399/379.569= 6.168*100=617% incremento	En la gestion 2011 el COA no tuvo muchos operativos en razon a que en el mes de septiembre/2011 empieza en la Regional Potosi	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
53	GRPGR1.3.2.3	Destruir las mercancías no aptas para remate en la Administración de Aduana Interior Potosi	68	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1248 ABOGADO REGIONAL[1]		54	80	% = (Nº Partes de destruccion efectivamete destruidos / Nº Partes de Recepcion para destruccion o caidos en abandono)*100	67.5	82/122=.67*100=67%	1) La Empresa municipal de aseo Potosi, tuvo dificultad en dotamos vehiculos por encontrarse con desperfectos mecanicos. 2) A pesar por falta de logistica en la Administración se pudo destruir aproximadamente	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
54	GRPGR1.3.2.4	Realizar la contratación y supervisión a los servicios prestados por terceros para optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1238 GERENTE REGIONAL POTOSI[1];1247 ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI[1];1248	Consultores de Linea[Bs. 182,208]	4	4	Servicios Contratados	100	Se ha efectuado la contratación de consultores de línea quienes han desarrollando sus funciones desde el	NINGUNO	Bs. 182.208.00	Bs. 127.071.29	69.74
55	GRPGR1.3.2.5	Realizar eficientemente los gastos relacionados con fletes, almacenamiento, gastos judiciales y otros servicios no personales necesarios para optimizar la destrucción de mercancía	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	1238 GERENTE REGIONAL POTOSI[1];1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];1243 TECNICO		100	100	% de Ejecución presupuestaria asignada a la operación	100	Se ha desarrollado la actividad conforme a cronograma establecido para el efecto	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
56	GRPGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	57.91	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		57.77			Bs. 6.085.088.75	Bs. 3.032.548.87	49.84
57	GRPGR1.4.1	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	30	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		29.41			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
58	GRPGR1.4.1.1	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de los inmuebles de la Gerencia y sus Administraciones dependientes	30	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.07];1242 TECNICO ADUANERO [0];1243 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.14]		25	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	29.41	Se han efectuado acciones que no fueron concluidas en la presente gestión	No se programa de manera adecuada por parte de la Administración de Villazón la actividad correspondiente	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
59	GRPGR1.4.2	Fortalecimiento de la Operativa Aduanera en Fronteras	0	lun 02/01/12	lun 02/01/12				0	0		0			Bs. 40,000.00	Bs. 8.500.00	21.25
60	GRPGR1.4.2.1	Elaboración de los términos de referencia para el proyecto enmallado de los terrenos en la localidad de Villazon de propiedad de la ANB	0	lun 02/01/12	lun 02/01/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];	Consultores por Producto[Bs. 20.000]	0	1	Terminos de referencia elaborado y aprobado por la Gerencia Regional Potosi	0	Ninguno	Proyecto que fue elaborado por la Unidad de Infraestructura de Oficina	Bs. 20,000.00	Bs. 8.500.00	42.5
61	GRPGR1.4.2.2	Elaboración de los terminos de referencia para el proyecto construcción de viviendas en la localidad de Avaroa para la ANB	0	lun 02/01/12	lun 02/01/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];	Consultores por Producto[Bs. 20.000]	0	1	Terminos de referencia elaborado y aprobado por la Gerencia Regional Potosi	0	Ninguno	No se consolido el Proyecto, por la no presentación de proponentes a las	Bs. 20,000.00	Bs. 0.00	0
62	GRPGR1.4.3	Realizar la ejecución Física del Plan de Inversión gestión 2012 de la Gerencia Regional Ororu para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	0	lun 02/01/12	lun 02/01/12				0	0		0			Bs. 2,475,126.75	Bs. 0.00	0

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
63	GRPGR1.4.3.1	Enmallado Predio Azangaro	0	lun 02/01/12	lun 02/01/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado;Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado;1251 de Bienes Públicos de ADMINISTRADOR Potosi	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado;Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de ADMINISTRADOR Potosi	0	90	% de Ejecución Física del Proyecto	0	Ninguno	Se anularon los procesos por diferentes motivos y no se ejecutó el Proyecto correspondiente	Bs. 946,677.45	Bs. 0.00	0
64	GRPGR1.4.3.2	Construcción Enmallado Cuartos	0	lun 02/01/12	lun 02/01/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado;Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado;1251 de Bienes Públicos de ADMINISTRADOR Potosi	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado;Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de ADMINISTRADOR Potosi	0	90	% de Ejecución Física del Proyecto	0	Ninguno	Se anularon los procesos por diferentes motivos y no se ejecutó el Proyecto correspondiente	Bs. 1,528,449.30	Bs. 0.00	0
65	GRPGR1.4.4	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	65	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		64.54			Bs. 104,370.00	Bs. 44,120.08	42.27
66	GRPGR1.4.4.1	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y equipos de computación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	30	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Mantenimiento y Reparación de Mueblesy Enseres[Bs. 5,000];Mantenimiento y Reparación de Inmuebles[Bs. 250.00];Mantenimiento y Reparación de	24.71	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	29.07	No se consolido el mantenimiento del inmueble en la Administración de Villazon	Se programaron las actividades con retraso	Bs. 80,000.00	Bs. 19,767.00	24.71
67	GRPGR1.4.4.2	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	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación[Bs. 24,370]	99.93	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100	Se efectuaron las conexiones de redes en las oficinas de Gerencia Regional Potosi y sus	Ninguno	Bs. 24,370.00	Bs. 24,353.08	99.93
68	GRPGR1.4.5	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y su Administraciones buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos de la Gerencia	83.2	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		83.15			Bs. 2,912,592.00	Bs. 2,446,928.79	84.01
69	GRPGR1.4.5.1	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Básicos"	98	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Agua[Bs. 10,800]; Comunicaciones[Bs. 50,000]; Energía Eléctrica[Bs. 60,000]; Gas Domiciliario[Bs. 3,000] [0.14];Agua;Internet y Otros[Bs. 98.71];Comunicaciones[Bs. 20,000];Telefonía[Bs. 31,366.40];Energía Eléctrica[Bs. 56,513.86];Gas Domiciliario;Internet y Otros[Bs. 12,695.00];Telefonía[Bs. 86,981.10]	82.52	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 21000	97.08	Se efectuó el pago de servicios básicos de forma mensual	Ninguno	Bs. 230,800.00	Bs. 190,455.07	82.52
70	GRPGR1.4.5.2	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros"	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Fletes y Almacenamiento[Bs. 144,600]; Pasajes al Interior del País[Bs. 54,111.00];Transporte de Persona[Bs. 34,558.00];Viáticos al Interior del País[Bs. 119,984.00]	87.27	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 22000	100	Se efectuó el pago de pasajes, viáticos y transporte de personal de manera regular	NINGUNO	Bs. 374,016.00	Bs. 326,410.94	87.27
71	GRPGR1.4.5.3	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres"	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Alquiler de Edificios[Bs. 258,000]	89.68	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 23000	100	Se efectuó el pago de alquileres de manera mensual	NINGUNO	Bs. 458,000.00	Bs. 410,722.00	89.68

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE:
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
72	GRPGR1.4.5.5	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales"	90	Jun 02/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];Comisiones Bancarios y Gastos Bancarios[Bs. 3,600.00];Lavandería, 266.00];Lavandería, Limpieza e Higiene[Bs. 73,796.56];Publicidad[Bs. 35,000];Servicio de	Comisiones y Gastos Bancarios[Bs. 3,600.00];Lavandería, 266.00];Lavandería, Limpieza e Higiene[Bs. 73,796.56];Publicidad[Bs. 35,000];Servicio de	76.18	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 25000	89.62	Se efectuó el pago de servicios profesionales de forma regular mensualmente	NINGUNO	Bs. 159,800.00	Bs. 121,738.73	76.18
73	GRPGR1.4.5.6	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales"	100	Jun 02/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.07];1242 TECNICO ADUANERO [0.1];1243 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0];Gastos Judiciales[Bs. 12,115.00];Otros[Públicos[Bs. 427,528.86]	Gastos Judiciales[Bs. 12,115.00];Otros[Públicos[Bs. 427,528.86]	99.54	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 26000	100	Se efectuó el pago por servicios de seguridad y otros de forma regular mensualmente	NINGUNO	Bs. 709,380.00	Bs. 706,123.86	99.54
74	GRPGR1.4.5.7	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio y otros relacionados al personal de la Gerencia	100	Jun 02/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.07];1243 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0];Gastos Judiciales[Bs. 12,115.00];Otros[Públicos[Bs. 427,528.86]	Gastos Destinados al pago de Refrigerios al Personal de Instituciones públicas[Bs. 200,039.30];Gastos por Alimentación y Otros Similares[Bs. 5,400]	95.3	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria 31110	100	Se efectuó el pago de refrigerios al personal de GRP y sus Administraciones dependientes de forma regular mensualmente	NINGUNO	Bs. 210,234.00	Bs. 200,359.30	95.3
75	GRPGR1.4.5.8	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel, Carton e Impresos"	86	Jun 02/04/12	Jun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.07];1242 TECNICO ADUANERO [0.18];1243 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0];Papel[Bs. 23,277.50];Periódicos y Boletines[Bs. 1,431.00];Productos de Artes Gráficas[Bs. 50,000]	Papel[Bs. 23,277.50];Periódicos y Boletines[Bs. 1,431.00];Productos de Artes Gráficas[Bs. 50,000]	72.42	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 32000	85.2	Se efectuaron los procesos de contratación conforme a cronogramas establecidos	NINGUNO	Bs. 75,150.00	Bs. 54,426.00	72.42
76	GRPGR1.4.5.9	"Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 33000 "Textiles y Vestuario"	90	Jun 02/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.07];1242 TECNICO ADUANERO [0.18];1243 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0];Calzados[Bs. 8,700.00];Confecciones Textiles;Hilados y Telas[Bs. 7,200.00];Prendas de Vestir[Bs. 33,000.00]	Calzados[Bs. 8,700.00];Confecciones Textiles;Hilados y Telas[Bs. 7,200.00];Prendas de Vestir[Bs. 33,000.00]	76.41	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 33000	89.89	Se efectuaron los procesos de contratación conforme a cronogramas establecidos	NINGUNO	Bs. 64,000.00	Bs. 48,900.00	76.41
77	GRPGR1.4.5.10	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos quimicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia"	40	Jun 02/01/12	Jun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Prod. Quimicos y Farmaceuticos [Bs. 4,730.00];Llantas y Neumáticos[Bs. 6,350.00];Herramientas Menores;Combustibles, 2,000];Combustibles,	Prod. Quimicos y Farmaceuticos [Bs. 4,730.00];Llantas y Neumáticos[Bs. 6,350.00];Herramientas Menores;Combustibles, 2,000];Combustibles,	36.93	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 34000	43.45	Se efectuaron los procesos de contratación conforme a cronogramas establecidos	NINGUNO	Bs. 58,976.00	Bs. 22,371.33	37.93
78	GRPGR1.4.5.11	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	87	Jun 02/04/12	Jun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Otros Repuestos y Accesorios[Bs. 24,316.60];Otros Materiales y Suministros[Bs. 190.00];Material de Limpieza[Bs. 2,203.00];Utensilios de Cocina y Comedor[Bs. 10,000]	Otros Repuestos y Accesorios[Bs. 24,316.60];Otros Materiales y Suministros[Bs. 190.00];Material de Limpieza[Bs. 2,203.00];Utensilios de Cocina y Comedor[Bs. 10,000]	73.22	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 39000	86.14	Se efectuaron los procesos de contratación conforme a cronogramas establecidos	NINGUNO	Bs. 226,146.00	Bs. 165,593.32	73.22
79	GRPGR1.4.5.12	Dotar a la Gerencia y a sus Administraciones equipos de oficina y muebles necesarios para optimo funcionamiento	78	Jun 02/04/12	Jun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.07];1238 GERENTE REGIONAL POTOSI[1];1243 TECNICO ADMINISTRATIVO	Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 103,000]	66.14	85	% de Ejecución presupuestaria asignada a la operación	77.81	Se efectuaron los procesos de contratación conforme a cronogramas establecidos	No se consolido el proceso de adquisición de equipos para la Unidad de Sistemas	Bs. 103,000.00	Bs. 68,125.04	66.14
80	GRPGR1.4.5.13	Dotar de equipos de computación, impresoras, scanners y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	78	Jun 02/04/12	Jun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.07];1238 GERENTE REGIONAL POTOSI[1];1243 TECNICO ADMINISTRATIVO	Equipo de Computación[Bs. 120,000]	66.11	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	77.78	Se efectuaron los procesos de contratación conforme a cronogramas establecidos	No se consolido el proceso de adquisición de equipos para la Unidad de Sistemas	Bs. 120,000.00	Bs. 79,338.00	66.11
81	GRPGR1.4.5.14	Gestionar la dotación de equipos de comunicación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	51	Jun 02/04/12	Jun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.07];1238 GERENTE REGIONAL POTOSI[1];1243 TECNICO ADMINISTRATIVO	Equipo de Comunicaciones[Bs. 40,600]	42.75	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	50.29	Se efectuaron los procesos de contratación conforme a cronogramas establecidos	No se consolido el proceso de adquisición de equipos para la Unidad de Sistemas	Bs. 40,600.00	Bs. 17,357.00	42.75

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE:
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
82	GRPGR1.4.5.15	Dotar a la Gerencia y sus Administraciones otra maquinaria y equipos, activos intangibles y otros necesarios para mejorar la operativa aduanera	50	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Otra Maquinaria y Equipos Bs. 66,300.00; Activos Intangibles Bs. 15,000.00; Gastos Administrativos No pagados	42.44	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	49.93	Se efectuaron los procesos de contratación conforme a cronogramas establecidos	No se consolidó el proceso de adquisición de equipos para la Unidad de Sistemas	Bs. 82,490.00	Bs. 35,008.20	42.44
83	GRPGR1.4.5.16	Informar el avance físico presupuestario del PAC de la Gerencia y sus administraciones	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA		100	100	% de Ejecución Física del PAC de la Gerencia	100	Se efectuó el reporte del PAC de forma mensual a las instancias correspondientes	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
84	GRPGR1.4.6	Realizar la renovación del parque automotor de la Gerencia	100	mié 02/05/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		100			Bs. 528,000.00	Bs. 528,000.00	100
85	GRPGR1.4.6.1	Adquisición de vehículos livianos para funciones Administrativas	100	mié 02/05/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas Bs. 528,000.00	1	1	Proceso de Adquisición Concluido	100	Se efectuó la adquisición de vehículos para GRP de acuerdo a cronograma establecido	NINGUNO	Bs. 528,000.00	Bs. 528,000.00	100
86	GRPGR1.4.7	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	93	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		92.86			Bs. 25,000.00	Bs. 5,000.00	20
87	GRPGR1.4.7.1	Implementar los mecanismos de capacitación formativa del personal para encarar el proceso de cambio de la gestión aduanera.	72	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Capacitación del Personal Bs. 25,000.00	50	70	% = (Cursos participados / Cursos ofertados por ANB y CENCAP) * 100	71.43	El último trimestre ya no se efectuaron capacitaciones externas	No se pudieron consolidar eventos por operaciones recargadas en fin de gestión	Bs. 25,000.00	Bs. 5,000.00	20
88	GRPGR1.4.7.2	Ejecutar la evaluación de desempeño de la gestión 2010	100	jue 01/03/12	vie 29/06/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	TECNICO ADUANERO [0]; 1243 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.2]	100	100	% = (Funcionarios Evaluados / Funcionarios en planilla 2010) * 100	100	Se efectuó la evaluación de desempeño de todos los funcionarios dependientes de GRP y sus Administraciones dependientes	La evaluación sufrió retrasos por el constante cambio del personal operativo de las Administraciones dependientes de GRP	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
89	GRPGR1.4.7.3	Realizar y supervisar el control de asistencia del personal	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	TECNICO ADUANERO [0]; 1243 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.2]	12	12	N° de Planillas mensuales de asistencia	100	Se efectuó el control y supervisión del personal de GRP y sus Administraciones dependientes, enviando la información consolidada a Oficina Central	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
90	GRPGR1.4.7.4	Mantener actualizada las carpetas de personal de los funcionarios de la Gerencia Regional	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	TECNICO ADUANERO [0]; 1243 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [0.14]	100	100	% = (Nro Carpetas documentadas y actualizadas / N Carpetas del Personal de la Gerencia) * 100	100	Se cuentan con carpetas actualizadas del personal de GRP y sus Administraciones dependientes	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
91	GRPGR1.4.8	Realizar el control y Seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
92	GRPGR1.4.8.1	Efectuar la Formulación del POA 2013	100	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1238 GERENTE REGIONAL POTOSI	1239 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN	1	1	POA 2013 de la Gerencia Regional Potosi presentado a la UPEI en los plazos establecidos	100	Se efectuó la formulación del POA de la gestión 2013 a las instancias correspondientes.	El tiempo para la elaboración del POA 2013 fue muy reducido	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
93	GRPGR1.4.8.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual 2012	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1238 GERENTE REGIONAL POTOSI	1239 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN	4	4	Nro de reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidos a la UPEI en los plazos establecidos	100	Se elaboraron los reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación del POA 2012	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
94	GRPGR1.4.9	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	50	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		50			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE:
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro

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

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
95	GRPGR1.4.9.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión 2012	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1238 GERENTE REGIONAL POTOSI[1];1239 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];1240 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];1247 ADMINISTRADOR ADUANA INTERIOR POTOSI[1];1251		2	2	Nº recomendaciones cumplidas	100	Se implementaron las recomendaciones de Auditoría y las mismas fueron verificadas conforme a vistas efectuadas por la Comisión de dicha Unidad en los meses de Agosto y Octubre 2012	NINGUNO	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
96	GRPGR1.4.9.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA para ser cumplidas en la gestión 2012	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi	1238 GERENTE REGIONAL POTOSI[1];1239 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];1240 JEFE UNIDAD LEGAL[1];1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];1247 ADMINISTRADOR		0	1	Nº recomendaciones cumplidas	0	En el mes de diciembre se efectuó el cronograma correspondiente de acuerdo a las recomendaciones de UTISA a ser cumplidas en la gestión 2013		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
97	GRPGR1.5	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	10	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
98	GRPGR1.5.1	Reposicionar la imagen institucional de la ANB	10	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi			0	0		0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
99	GRPGR1.5.1.1	Participación en Eventos Nacionales	10	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	1241 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]		0	100	% = (Cantidad de Eventos Asistidos y Autorizados / Cantidad de Eventos Ofertados) * 100	0	No se pudo participar en las ferias efectuadas en esta ciudad, por falta de coordinación con los promotores de los eventos y falta de personal	No se cuenta con el personal suficiente para atender esta actividad que se realiza en esta ciudad en el mes de noviembre, en el cual las tareas son recargadas en cada una de las Unidades dependientes de	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0