

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Logrados	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	GRTGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	83.72	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		80.9			Bs. 5,262,878.00	Bs. 4,176,599.69	79.36
2	GRTGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	54.47	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		79			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
3	GRTGR1.1.1	Consolidar Aduanas de control integrado con los países fronterizos con la Gerencia Regional Tarija	60	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		60			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
4	GRTGR1.1.1.1	Impulsar la realización de reuniones regionales binacionales (Regional Tarija-Reg. Salta)	0	lun 02/01/12	vie 29/06/12	Gerente Regional Tarija	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:954 PROFESIONAL ASESOR TECNICO		0	1	Reunion realizada	0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
5	GRTGR1.1.1.2	Seguimiento y evaluación de los resultados de reuniones binacionales-Representación de la ANB en reuniones de caracter Internacional	95	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:954 PROFESIONAL ASESOR TECNICO DE GERENCIA[1]:979		95	100	% de cumplimiento a compromisos definidos en las reuniones	95			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
6	GRTGR1.1.1.3	Gestionar la mejora de infraestructura y equipamiento para las Áreas de Control Integrado	85	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:954 PROFESIONAL ASESOR TECNICO DE GERENCIA[1]:983 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA		85	100	% gestiones realizadas	85	GRT al 4To Trimestre logró concluir el proyecto de camaras de seguridad en el punto de control La Mamora, Asimismo como proyecto de implementación esta gestionando la incorporacion de cámaras de Vigilancia en todos los ACI's dependientes de GRT		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
7	GRTGR1.1.2	Mejorar la asertividad en la selección de criterios de riesgo regionales y locales	66.67	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
8	GRTGR1.1.2.1	Realizar las reuniones del comité de selectividad regional.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:951 JEFE UNIDAD ISCALIZACIÓN[1]:954		12	12	Actas de comité de selectividad realizadas	100	De conformidad a Cronograma se realizaron 12 reuniones del comité de selectividad regional, se presenta documentación de respaldo	La estructura organizativa de la JUF actualmente contó con el 50% de sus funcionarios	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
9	GRTGR1.1.2.2	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Interior Tarija	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:951 JEFE UNIDAD ISCALIZACIÓN[1]:973		12	12	Actas de selectividad suscritas y criterios de riesgo	100	De conformidad a Cronograma se elaboraron 12 actas de selectividad Gestión 2012	La estructura organizativa de la JUF actualmente contó con el 50% de sus funcionarios	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
10	GRTGR1.1.2.3	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Yacuiba	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:951 JEFE UNIDAD ISCALIZACIÓN[1]:983 ADMINISTRADOR ADUANA		12	12	Actas de selectividad suscritas y criterios de riesgo introducidos en el sistema	100	Se elaboraron 12 Actas de selectividad suscritas y criterios de riesgo introducidos en el sistema	La estructura organizativa de la JUF actualmente contó con el 50% de sus funcionarios hasta el mes de octubre del 2012	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
11	GRTGR1.1.2.4	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Zona Franca Yacuiba	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:951 JEFE UNIDAD ISCALIZACIÓN[1]:979 ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA		12	12	Actas de selectividad suscritas y criterios de riesgo introducidos en el sistema	100	Se elaboraron 12 Actas de selectividad suscritas y criterios de riesgo introducidos en el sistema	La estructura organizativa de la JUF actualmente contó con el 50% de sus funcionarios hasta el mes de octubre del 2012	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
12	GRTGR1.1.2.5	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Bermejo	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:951 JEFE UNIDAD ISCALIZACIÓN[1]:1015 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA BERMEJO[1]		12	12	Actas de selectividad suscritas y criterios de riesgo introducidos en el sistema	100	Se elaboraron 12 Actas de selectividad suscritas y criterios de riesgo introducidos en el sistema	La estructura organizativa de la JUF actualmente contó con el 50% de sus funcionarios hasta el mes de octubre del 2012	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
13	GRTGR1.1.2.6	Incrementar el nivel de acertividad en los aforos en la Gerencia Regional	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:951 JEFE UNIDAD ISCALIZACIÓN[1]:1015		77.99	25	% efectividad = DULS enmendadas/ DULS canal rojo + amarillo por	100	De 2719 Duls asignadas por selectividad se enmendaron 553 al valor		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
14	GRTGR1.1.3	Efectuar control diferido a despachos aduaneros determinados por la GNF y aquellos que la Gerencia Regional considere necesarios	57.5	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		62.5			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
15	GRTGR1.1.3.1	Efectuar el control diferido a despachos aduaneros instruidos por la Gerencia Regional y la GNF	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	951 JEFE UNIDAD ISCALIZACIÓN[1]:961 FISCALIZADOR II[1]:962 FISCALIZADOR		100	100	% de controles diferidos ejecutados a despachos aduaneros	100	Se efectuaron 8 Controles diferidos regulares CDR.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE:
COORDINADOR(ES): Carlos Alberto Cabrera Exeni

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

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: GRTRGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Logrados	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
16	GRTGR1.1.3.2	Remitir a la U-Legal los procesos administrativos detectados en los controles diferidos	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad de Fiscalización	951 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];961 FISCALIZADOR II[1];962 FISCALIZADOR		0	1	de procesos administrativos iniciados, en función a los resultados de	0	No se iniciaron procesos administrativos por controles diferidos		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
17	GRTGR1.1.3.3	Efectuar control diferido inmediato a las operaciones con levante en las diferentes administraciones aduaneras	30	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad de Fiscalización	951 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];961 FISCALIZADOR II[1];962 FISCALIZADOR		30	60	controles diferidos inmediatos	50	Hasta el tercer trimestre se efectuaron 17 Controles Diferidos Inmediatos		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
18	GRTGR1.1.3.4	Retroalimentar con información a la GNF mediante fichas informativas de las fiscalizaciones ejecutadas	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad de Fiscalización	951 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];961 FISCALIZADOR II[1];962 FISCALIZADOR		1	1	de fichas informativas remitidas a la GNF	100	Se elaboraron y enviaron 4 fichas informativas		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
19	GRTGR1.1.4	Efectuar control posterior a operadores de comercio exterior autorizados por la GNF	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
20	GRTGR1.1.4.1	Aplicar el procedimiento de control posterior con énfasis a grandes operadores	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad de Fiscalización	951 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];961 FISCALIZADOR II[1];962 FISCALIZADOR		16	16	controles posteriores asignados por la GNFI	100	Se iniciaron 16 FAP, concluyendo 16		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
21	GRTGR1.1.4.2	Supervisión y seguimiento a los archivos de las Agencias Despachantes de Aduana instruidos por la GRT o por la GNF	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad de Fiscalización	951 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1];961 FISCALIZADOR II[1];962 FISCALIZADOR		1	1	de super/visión y seguimiento a archivos	100	Se realizó la verificación de archivos de las agencias despachantes de aduana en el 2do trimestre previa coordinación de DFO	Continuar con esta actividad para que los auxiliares de la función publica cumplan con las	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
22	GRTGR1.1.5	Seguimiento y ejecución a los recursos interpuestos contra actos administrativos emitidos por la Administración Aduanera	61.63	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja			0	0		74			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
23	GRTGR1.1.5.1	Elaboración y presentación de querrelas, impugnaciones, interponer y/o responder a recursos, ofrecimientos de prueba	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Legal	952 JEFE UNIDAD LEGAL[1];958 ABOGADO REGIONAL[1];847 ABOGADO		100	100	elaboración y presentación de querrelas e impugnaciones	100	Se elaboró: 1 Solicitud de Requerimiento Conclusivo, 2 Ejecución de Diligencias de Investigación, 4 de Imputación Formal, 1 de Captura y Comiso		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
24	GRTGR1.1.5.2	Asistencia a audiencias en Juzgados Cautelares, de Juicio e Incidentales	70	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Legal	952 JEFE UNIDAD LEGAL[1];958 ABOGADO REGIONAL[1];847 ABOGADO REGIONAL SPCCR[1];957 ABOGADO		70	100	asistencia a audiencias tomando en cuenta el total de audiencias que se señalen	70	Se asistió a 2 audiencias (Conclusivas), 1 de Juicio, 1 de Remisión y Suspensión condicional del proceso, 1 preliminar de preparación de Juicio y otra de objeción a la querrela.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
25	GRTGR1.1.5.3	Informes de Inconveniencia sobre Impugnación o Interposición de recursos	25	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Legal	952 JEFE UNIDAD LEGAL[1];958 ABOGADO REGIONAL[1];847 ABOGADO		25	100	Nro de presentación de informes en función a las resoluciones	25	No se elaboró informe de inconveniencia		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
26	GRTGR1.1.5.4	Responder a recursos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, por la comisión de contravenciones tributarias, interpuestos contra resoluciones determinativas y sancionatorias	97	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Legal	952 JEFE UNIDAD LEGAL[1];958 ABOGADO REGIONAL[1];847 ABOGADO		97	100	Nro de respuestas a recursos ante la upeintendencia	97	Se presentaron 22 contestaciones a recursos de alzada, 8 recursos jerárquicos y 2 demandas contencioso administrativas		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
27	GRTGR1.1.5.5	Concluir los procesos penales pendientes hasta la gestión 2011	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Legal	958 ABOGADO REGIONAL[1];847 ABOGADO REGIONAL SPCCR[1];957		0	100	Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con	0	No se concluyó ningún proceso anterior a la gestión 2011		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
28	GRTGR1.1.5.6	Realizar patrocinio de procesos administrativos y ordinarios	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Legal	952 JEFE UNIDAD LEGAL[1];958 ABOGADO REGIONAL[1];847 ABOGADO		100	100	patrocinio de procesos penales	100	Se patrocinó 30 procesos administrativos, 2 contenciosos administrativos y 1 ordinario (Diagnosur)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
29	GRTGR1.1.5.7	Realizar el patrocinio de procesos por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Legal	952 JEFE UNIDAD LEGAL[1];958 ABOGADO REGIONAL[1];847 ABOGADO REGIONAL SPCCR[1];957		100	100	patrocinio e procesos por corrupción	100	En total se patrocinó 8 procesos por corrupción pública, (Zofry, Cesar Flores, Abraham Figueroa, Volvo Castri Nike, Arturo Murillo y Sergio Navarro y otros)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
30	GRTGR1.1.5.8	Realizar la ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la Unidad de Fiscalización	1	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Legal	952 JEFE UNIDAD LEGAL[1];958 ABOGADO REGIONAL[1];847 ABOGADO		1	1	ejecución de sumarios intravencionales emitidas por la U. Fiscalización	100	Se realizó la ejecución, de 9 sumarios contravencionales emergentes de procesos de Unidad de Fiscalización		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
31	GRTGR1.1.6	Ejecución eficaz del cobro coactivo de adeudos tributarios	90	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja			0	0		90			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
32	GRTGR1.1.6.1	Recuperación de valor por cobros coactivos	90	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Legal	952 JEFE UNIDAD LEGAL[1];958 ABOGADO REGIONAL[1];847 ABOGADO		90	100	Bs. valor sobre cobros coactivos al 30 diciembre	90	Se recuperó la suma de Bs. 96000 por cobro coactivos. Pago realizado por Nilzon Llanos Romero		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE:
COORDINADOR(ES): Carlos Alberto Cabrera Exeni

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

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: GRTRGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Logrados	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
33	GRTRGR1.1.7	Control de cumplimiento de formalidades aduaneras (Plazos, garantía, depósitos transitorios y especiales).	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
34	GRTRGR1.1.7.1	Control del cumplimiento al reglamento de concesion de depósitos aduaneros	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ	973 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR TARIJA[1];979 ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL YACUIBA[1];983		12	12	Reportes mensuales de acuerdo a formato establecido de control y seguimiento a concesionarios de recinto	100	Reportes mensuales de las administraciones aduaneras (Formulario de Evaluación y Seguimiento al Concesionario) se elaboraron 3 formularios por Administración Aduanera correspondientes a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
35	GRTRGR1.1.7.2	Realizar el Control de plazos y garantías aduaneras	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ	973 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR TARIJA[1];979 ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL YACUIBA[1];983		12	12	reportes mensuales sobre ejecución de de boletas y garantías	100	Se remitieron comunicaciones internas correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, mediante comunicaciones internas Adms. Aduaneras dependientes GRT.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
36	GRTRGR1.1.7.3	Depósitos especiales y transitorios controlados y cerrados en plazo.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ	973 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR TARIJA[1];979 ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL YACUIBA[1];983		1	1	reportes mensuales	100	Habilitacion Depósito Transitorio YPF Adm. Yacuiba		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
37	GRTRGR1.1.8	Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución.	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
38	GRTRGR1.1.8.1	Revisar los mecanismos de control sobre las actuaciones del agente despachante de aduana para verificar cumplimiento de la norma legal vigente del auxiliar de la función pública aduanera.	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ	973 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR TARIJA[1];979 ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL YACUIBA[1];983		0	1	Una (1) propuesta presentada sobre actuaciones del agente	0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
39	GRTRGR1.2	FACILITACIÓN: Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	94.33	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		94.33			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
40	GRTRGR1.2.1	Optimizar los tiempos de despacho de importación en las Administraciones de Aduana	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
41	GRTRGR1.2.1.1	Reducir tiempos de despachos de Aduana Interior Tarija	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	973 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR TARIJA[1];974 TECNICO ADUANERO I[1];975 TECNICO ADUANERO II[1];976		95	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal	100	Se redujeron los tiempos de despachos de canal rojo y amarillo en la Aduana Interior Tarija de acuerdo a los plazos establecidos,(no incluye despacho con diferencia de valor)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
42	GRTRGR1.2.1.2	Reducir tiempos de despachos de Aduana Yacuiba	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Yacuiba	983 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA YACUIBA[1];985		100	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de	100	EL TIEMPO PROMEDIO POR DESPACHO CON AFORO ES MENOR A 48 HORAS		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
43	GRTRGR1.2.1.3	Reducir tiempos de despachos de Aduana Zona Franca Yacuiba	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana ZF Yacuiba	979 ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL YACUIBA[1];985		100	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de	100	EL TIEMPO PROMEDIO POR DESPACHO CON AFORO ES MENOR A 48 HORAS		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
44	GRTRGR1.2.1.4	Reducir tiempos de despachos de Aduana Bermejo	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Bermejo	1015 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA BERMEJO[1];1016		100	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de	100	EL TIEMPO PROMEDIO POR DESPACHO CON AFORO ES MENOR A 48 HORAS		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
45	GRTRGR1.2.1.5	Reducir tiempos de despachos de Aduana Villamontes	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Picada Sucre	1024 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA PICADA SUCRE		100	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de	100	EL TIEMPO PROMEDIO POR DESPACHO CON AFORO ES MENOR A 48 HORAS		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
46	GRTRGR1.2.2	Revisar y mejorar procedimientos de regimenes y destinos aduaneros	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
47	GRTRGR1.2.2.1	Elaborar propuestas y/o recomendaciones de mejora y simplificación de procedimientos aduaneros que justifiquen su revisión y/o creación a través de retroalimentación a la GNN.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ	973 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR TARIJA[1];979 ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL YACUIBA[1];983		2	2	Propuestas presentadas a la GNN	100	Adm. Bermejo presento Propuesta y Sugerencias al Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehiculos Turistas	La sugerencia fue remitida mediante Comunicación Interna AN GRT BERTF N° 102/2012	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
48	GRTRGR1.2.3	Efectuar seguimiento a la aplicación de políticas de seguridad informática y generar reportes informáticos	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE:
COORDINADOR(ES): Carlos Alberto Cabrera Exeni

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

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: GRTRGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Logrados	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
49	GRTRGR1.2.3.1	Generar reportes informáticos sobre operaciones aduaneras y administrativas a solicitud de la Gerencia Regional y las administraciones	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	955 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II(1);967 OPERADOR		100	100	(Solicitudes atendidas / Solicitudes atendidas)*100	100	63 Informes remitidos (100% de lo solicitado)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
50	GRTRGR1.2.3.2	Prestar servicio de apoyo funcional a problemas en Sistemas Informáticos solicitados vía Help Desk	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	955 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II(1);967 OPERADOR		100	100	(Solicitudes de apoyo vía Help Desk atendidas / Solicitudes de apoyo vía Help	100	63 Informes remitidos (100% de lo solicitado)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
51	GRTRGR1.2.3.3	Realizar control de equipos de computación mediante Kardex informático	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	955 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II(1);967 OPERADOR		2	2	controles realizados	100	Se realizaron los dos inventarios informáticos programados para la gestión		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
52	GRTRGR1.2.4	Seguimiento y control de la administración de la red regional y de administraciones	83.33	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		83.33			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
53	GRTRGR1.2.4.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de PC terciarizado	50	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	955 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II(1);967 OPERADOR		1	2	% de Tareas ejecutadas de mantenimiento preventivo y correctivo de	50	Se realizó 1 mantenimiento y se resolvió el contrato		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
54	GRTRGR1.2.4.2	Reposición y/o refacción de equipos informáticos	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	955 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II(1);967 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL(1);978 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL(1);1014		100	100	solicitudes atendidas de reposición y refacción de equipos	100	4 PC, 1 Notebook, 1 HDD portatil, 4 impresoras, 1 Monitor, 1 reparación, 8 Portátiles nuevas a las administraciones, 10 equipos de escritorio HP nuevos, 1 monitor Bjo, 2 Impresoras YBA, 1 Escaner Yba, 1 Portatil Yba, 3 Portatiles gerencia, Equipo WIFI a Z		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
55	GRTRGR1.2.4.3	Mejora y/o renovación del cableado electrico en todas las administraciones de la Gerencia Regional	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	955 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II(1);967 OPERADOR DE SISTEMAS REGIONAL(1);978 OPERADOR DE SISTEMAS		100	100	% de Tareas ejecutadas de mejora y/o renovación de cableado electrico según cronograma	100	10 Puntos eléctricos en GRT, 1 Mantenimiento de generadores y UPS, 4 Puntos de red en HitoBR 94 (70m) 2 Puntos de red en Gerencia Mantenimiento eléctrico en La Mamora		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
56	GRTRGR1.2.5	Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior, desarrollando las acciones que establezca USO	88.33	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		88.33			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
57	GRTRGR1.2.5.1	Actualizar, mejorar y verificar datos de Operadores de Comercio exterior registrados.	90	lun 02/01/12	vie 29/06/12	Gerente Regional Tarija	960 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES(1)		90	100	(OCE actualizadas y verificadas / OCE registrados) * 100	90	Se efectuaron 11 habilitaciones de importadores habituales y dos (2) reempadronamiento de un importador habitual. Se efectuaron 35 registros de Imp. Ocasionales y el reempadronamiento de 2 importador ocasional. Se respondieron 11 requerimientos a usar		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
58	GRTRGR1.2.5.2	Atención, recepción, control y verificación de las solicitudes de certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA para el posterior envío de la documentación completa a U.S.O. central	80	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	960 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES(1)		80	100	(Solicitudes de certificaciones y rectificaciones PTA atendidas y enviadas a USO /	80	Se remitió dos solicitudes de certificaciones de PTA. Se remitieron ocho solicitudes de rectificación de PTA a Oficina Central y Gerencia Regionales		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
59	GRTRGR1.2.5.3	Atención de solicitudes de Autorización de OCEs, Verif de dom, registro de NIT y otras a fin remitirlas para su procesamiento a la oficina central	95	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	960 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES(1)		95	100	(Solicitudes de autorización atendidas y enviadas con toda su documentación	95	Se efectuó el registro de dos exportadores, la habilitación y atención de 59 requerimientos gestionados en la aplicación web de Gestión de Usuarios. Se efectuó tres (5) verificaciones		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
60	GRTRGR1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	97	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		95.5			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
61	GRTRGR1.3.1	Mantener niveles de recaudación de tributos aduaneros en las Administraciones de Aduana	91	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		91			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
62	GRTRGR1.3.1.1	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Interior Tarija (601)	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	950 GERENTE REGIONAL TARIJA(1);954 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO		100	100	Recaudación 12/Recaudación Programada 2012	100	Recaudación de la Gestión/2012 alcanza a 77.859,25 Bs.; la comprometida es de 72.947,000 Bs., correspondiendo un incremento de Bs. 4.912,25 por	Se remite informe metas de recaudación al mes de Diciembre/2012. Analizada en el	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE:
COORDINADOR(ES): Carlos Alberto Cabrera Exeni

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

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: GRTRG

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Logrados	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
63	GRTGR1.3.1.2	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Yacuiba (621)	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Adm Aduana Yacuiba	983 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA YACUIBA[1]:984		100	100	12/Recaudación Programada 2012	100	Administración Yacuiba logró recaudar a fecha 31/12/2012 Bs. 634.188,27.- un 129% superior a la gestion 2011		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
64	GRTGR1.3.1.3	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Zona Franca Yacuiba (631)	55	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Adm Aduana ZF Yacuiba	979 ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL		55	100	12/Recaudación Programada 2012	55	Administración Zona Franca Yacuiba logró recaudar a fecha 31/12/2012 Bs. 23.532.028.- un 56% inferior a la gestion 2011	Se efectuó gestiones con el Gerente de ZOFIRY y la A.D.A. para atraer importadores	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
65	GRTGR1.3.1.4	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Bermejo (641)	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Adm Aduana Bermejo	1015 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA BERMEJO[1]:1016		100	100	12/Recaudación Programada 2012	100	Administración Bermejo logró recaudar a fecha 31/12/2012 Bs. 38.785.675.- un 144% superior a la gestion 2011		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
66	GRTGR1.3.1.5	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Villamontes (643)	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Adm Aduana Picada Sucre	1024 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA PICADA SUCRE		100	100	12/Recaudación Programada 2012	100	Administración Villa Montes logró recaudar a fecha 31/12/2012 Bs. 20.492.471.- un 2651% superior a la gestion 2011		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
67	GRTGR1.3.2	Generar cultura tributaria buscando la ampliación de la base tributaria	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
68	GRTGR1.3.2.1	Generar actividades de difusión, socialización y concientización mediante la realización de talleres y ferias de coordinación, informativas y de capacitación.	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Administraciones de Aduana dependientes de	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:954 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO		4	4	Actividades de difusión y capacitación	100	Adm. Yacuiba realizó 4 reuniones de capacitación sector (Bagalleros, Gremiales, Ejercito, Policía) Adm. Bermejo. Socializo informacion Universidad Juan		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
69	GRTGR1.3.2.2	Realizar alianzas estratégicas interinstitucionales para la lucha contra el contrabando	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Administraciones de Aduana dependientes de	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:954 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO		2	1	Alianza estratégica realizada y firmada	100	Gerencia Regional Tarja conjuntamente con las Fuerzas Armadas, COA efectuaron Plan de Accion de Lucha Contra el Contrabando Carahuata		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
70	GRTGR1.3.3	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 Tarja			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
71	GRTGR1.3.3.1	Optimizar los procesos de remates (vía internet y presenciales) en la GRT ampliando cobertura y mejorando los resultados	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Administraciones de Aduana dependientes de	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:954 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO		1	1	millón de Bs. De valor adjudicado (sujeta a modificación de	100	Gerencia Regional Tarja reporta valor adjudicado en el proceso de remate alcanza a Bs. 1.387.250 lo que significa un 203% superior a la gestión 2011.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
72	GRTGR1.3.3.2	Optimizar los procesos de destrucción de mercancía incautada y/o abandonada	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Administraciones de Aduana dependientes de	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:954 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO		100	100	% de destrucción de mercancía con resolucion hast el 30 de nov.	100	Gerencia Regional Tarja reporta mercancía destruida en la gestion 2012 por TM 239 lo que significa un 221% superior a la gestión 2011.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
73	GRTGR1.3.3.3	Realizar la contratación de consultores en línea para inventariación de mercancías en las Adms. de Yacuiba e Interior Tarja para optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada en procura de lograr el remate y/o la destrucción de la misma.	100	lun 02/04/12	mié 31/10/12	Gerente Regional Tarja	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:983 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA YACUIBA[1]:973		1	1	Informe de conformidad de servicios profesionales realizados	100	Se cumplio con lo establecido para el presente Trimestre		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
74	GRTGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	72.78	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		71.11			Bs. 5,262,878.00	Bs. 4,176,599.69	79.36
75	GRTGR1.4.1	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	26.67	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja			0	0		26.43			Bs. 177,000.00	Bs. 110,768.00	62.58
76	GRTGR1.4.1.1	Gestionar el mantenimiento y la reparación de los inmuebles de la Gerencia y sus Administraciones dependientes	82	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:953 JEFE Inmuebles[Bs. 40,000] ADMINISTRATIVA[1]:968	Mantenimiento y Reparacion de	65	80	% de Ejecución de Presupuesto	81.25	Se efectuaron los mantenimientos en el Hito BR94, la Administración Yacuiba y otros mas pequeños, ver Anexo 1 y 2.		Bs. 40,000.00	Bs. 26,002.00	65
77	GRTGR1.4.1.2	Realizar el proyecto a diseño final del Archivo Central y depósito Regional de activos fijos en desuso en predios de Campo Pajoso	0	jue 01/03/12	vie 31/08/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:953 JEFE ADMINISTRATIVA[1]:968		0	1	diseño elaborado	0	No se inicio el proyecto por la falta de registro completo del inmueble.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
78	GRTGR1.4.1.3	Realizar la construcción del Archivo Central y deposito Regional de activos fijos en desuso en predios de Campo Pajoso	0	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:954 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO		0	1	proceso de contratación concluido	0	No se inicio el proyecto por la falta de registro completo del inmueble.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
79	GRTGR1.4.1.4	Adquisición de Terreno para Recinto Aduanero en Tarja	0	vie 01/06/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:954 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO		0	1	terreno adquirido	0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE:
COORDINADOR(ES): Carlos Alberto Cabrera Exeni

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

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: GRTR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Logrados	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
80	GRTGR1.4.1.5	Gestionar la adquisición de oficinas prefabricadas para el Area de Control Integrado de Yacuba.	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1];954 PROFESIONAL ASESOR TECNICO		0	100	% de gestiones realizadas	0			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
81	GRTGR1.4.1.6	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y equipos de computación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	78	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]; Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias y Equipos[Bs. 115,000];		61.87	80	% de Ejecución Presupuestaria	77.34	Se efectuó la reparación y mantenimiento a los vehículos de la G.R.T. en función a las solicitudes efectuadas por los funcionarios. Ver Anexo 3.		Bs. 137,000.00	Bs. 84,766.00	61.87
82	GRTGR1.4.3	Planificar, controlar y gestionar el capital humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	75	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		75			Bs. 215,800.00	Bs. 186,680.96	86.51
83	GRTGR1.4.3.1	Capacitar al personal técnico en normativa aduanera	100	lun 02/01/12	vie 29/06/12	Gerente Regional Tarija	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1];954 PROFESIONAL ASESOR TECNICO	Capacitación de Personal [Bs. 58,580]	2	2	Plan de capacitación diseñado y ejecutado	100	Se desarrollaron Talleres usando recursos de la GRT POR BS. 41.680, Ver Anexo 4.		Bs. 58,580.00	Bs. 41,680.00	71.15
84	GRTGR1.4.3.2	Evaluar a los funcionarios de la Regional en normativa aduanera en forma periodica.	100	lun 02/01/12	vie 28/09/12	Gerente Regional Tarija	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1];954 PROFESIONAL ASESOR TECNICO		2	2	Evaluaciones realizadas	100	Se efectuó evaluación normativa a los funcionarios Técnicos Aduaneros I y II		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
85	GRTGR1.4.3.3	Dotar de viviendas para funcionarios en las Administraciones de Frontera.	0	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1];953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]		0	100	% de funcionarios de administraciones de frontera con asignación de	0	No se cuenta con normativa específica para efectuar este gasto.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
86	GRTGR1.4.3.4	Dotar de ropa de trabajo y calzados al personal de la Gerencia de acuerdo a las características climáticas de la Regional Tarija	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1];953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];968	Prendas de Vestir[Bs. 141,920];Calzados[Bs. 15,300]	100	100	% de funcionarios con dotación de ropa de trabajo.	100	Se efectuó la adquisición de una importante cantidad de ropa de trabajo para el 100% de los funcionarios de la G.R.T. , Gastando BS. 145.000,96,Ver		Bs. 157,220.00	Bs. 145,000.96	92.23
87	GRTGR1.4.4	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y sus Administraciones buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	89.46	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija			0	0		89.38			Bs. 3,748,078.00	Bs. 3,141,038.93	83.8
88	GRTGR1.4.4.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Básicos"	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];337 30,000]; Energía TECNICO Eléctrica[Bs. ADMINISTRATIVO 220,168]; Agua[Bs. FINANCIERO 7,022]; Telefonía[Bs.	Comunicaciones[Bs. 337 30,000]; Energía TECNICO Eléctrica[Bs. ADMINISTRATIVO 220,168]; Agua[Bs. FINANCIERO 7,022]; Telefonía[Bs.	95.61	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 21000	100	Se ejecuto un 95, Ver Anexo 6.		Bs. 420,884.00	Bs. 402,409.16	95.61
89	GRTGR1.4.4.2	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 Tarija-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];Pasajes Pais[Bs. 196,960]; al Interior del Viáticos por viajes al Pais[Bs. Interior del Pais[Bs. 152,080.00];Viáticos 213,394]; Fletes y	Pasajes Pais[Bs. 196,960]; al Interior del Viáticos por viajes al Pais[Bs. Interior del Pais[Bs. 152,080.00];Viáticos 213,394]; Fletes y	88.52	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 22000	100	Se ejecuto un 88% en este Grupo, Ver Anexo 7.		Bs. 562,554.00	Bs. 497,959.90	88.52
90	GRTGR1.4.4.3	Gestionar y efectuar el pago por concepto de alquiler de la oficina Regional Tarija , AA Bermejo y Villamontes, y otros ambientes necesarios para el optimo funcionamiento de la Gerencia y sus Administraciones	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];337 Edificios[Bs. 180,640]; TECNICO Alquiler de Equipos y ADMINISTRATIVO Maquinarias[Bs. FINANCIERO 1,080];Otros [1];Alquiler de Alquileres[Bs. 7,374] Edificios[Bs.	Edificios[Bs. 180,640]; TECNICO Alquiler de Equipos y ADMINISTRATIVO Maquinarias[Bs. FINANCIERO 1,080];Otros [1];Alquiler de Alquileres[Bs. 7,374] Edificios[Bs.	95.61	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 23000	100	Se ejecuto un 97 %, ver la ejecución del presupuesto 2012.		Bs. 189,094.00	Bs. 180,787.00	95.61
91	GRTGR1.4.4.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales"	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];Comisiones Bancarios[Bs. 1,800]; y Gastos Lavandería, Limpieza Bancarios[Bs. e Higiene[Bs. 946.00];Lavandería, 143,580];	Comisiones Bancarios[Bs. 1,800]; y Gastos Lavandería, Limpieza Bancarios[Bs. e Higiene[Bs. 946.00];Lavandería, 143,580];	88.28	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 25000	100	De los procesos de contratación iniciados la mayor parte se declararon desiertos. Ver Anexo		Bs. 291,980.00	Bs. 257,749.40	88.28
92	GRTGR1.4.4.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales"	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];337 12,200]; Servicios TECNICO Públicos[Bs. ADMINISTRATIVO 127,800]; Otros[Bs. FINANCIERO 75,199]	Gastos Judiciales[Bs. 12,200]; Servicios TECNICO Públicos[Bs. ADMINISTRATIVO 127,800]; Otros[Bs. FINANCIERO 75,199]	92.71	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 26000	100	Ver Anexo 9.		Bs. 215,189.00	Bs. 199,497.90	92.71
93	GRTGR1.4.4.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia y otros relacionados con el subgrupo presupuestario 31000	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];337 Pago de Refrigerios al TECNICO Personal de ADMINISTRATIVO Instituciones FINANCIERO públicas[Bs. 496,844];	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al TECNICO Personal de ADMINISTRATIVO Instituciones FINANCIERO públicas[Bs. 496,844];	87.32	85	% de ejecución de la partida presupuestaria 31110	100	De acuerdo a la ejecución del presupuesto de la GRT se efectuó un gasto de Bs. 437.075.5 equivalente al 88%.		Bs. 506,844.00	Bs. 442,564.00	87.32
94	GRTGR1.4.4.8	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel, Carton e impresos"	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];337 Productos de Artes TECNICO Gráficas[Bs. 56,861]; ADMINISTRATIVO Libros, Manuales y FINANCIERO Revistas[Bs. 4,545];	Papel[Bs. 62,262]; Productos de Artes TECNICO Gráficas[Bs. 56,861]; ADMINISTRATIVO Libros, Manuales y FINANCIERO Revistas[Bs. 4,545];	85.19	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 32000	100	Ver Anexo 10.		Bs. 132,308.00	Bs. 112,713.30	85.19
95	GRTGR1.4.4.9	Realizar la gestión para la dotación de cortinas, colchones, frazadas y otros relacionados a las administraciones dependientes de la Gerencia	91	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];337 2,500]; Confecciones TECNICO Textiles[Bs. 23,500]	Hilados y Telas[Bs. 2,500]; Confecciones TECNICO Textiles[Bs. 23,500]	76.97	85	% de ejecución asignada a la operación	90.55	Se compraron numerosos materiales Textiles para las Administraciones dependientes de la GRT.		Bs. 26,000.00	Bs. 19,838.00	76.3

RESPONSABLE:
COORDINADOR(ES): Carlos Alberto Cabrera Exeni

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

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: GRTRGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Logrados	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
96	GRTGR1.4.4.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos químicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia"	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];	Combustibles, Lubricantes y Lubricantes y derivados para derivados para consumo[Bs. 108,000];Prod. consumo[Bs. 108,000];	90.8	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 34000	100	Se efectuo la adquisición de combustible de acuerdo a las necesidades de cada Administración, Ademas se efectuaron otras compras como		Bs. 221,997.00	Bs. 201,584.19	90.8
97	GRTGR1.4.4.11	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	80	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];	Materiales de Limpieza[Bs. 42,000];Utensilios de 28,928.00];Utensilios Cocina y de Cocina y Comedor[Bs. 108,000];	67.7	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 39000	79.65	Ver Anexo 12.		Bs. 545,000.00	Bs. 368,967.00	67.7
98	GRTGR1.4.4.12	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 43000 "Maquinaria y Equipo" y Activos intangibles de la Gerencia	92	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];	Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 275,130]; TECNICO Equipo de ADMINISTRATIVO Computación[Bs. FINANCIERO 217,098]; Equipo de [1];Equipo de Oficina Comunicaciones[Bs. 50,000]	77.95	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 43000	91.71	Ver Anexo N° 13.	Numerosos Procesos se declararon desiertos.	Bs. 586,228.00	Bs. 456,969.08	77.95
99	GRTGR1.4.4.14	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 85000 "Multas"	0	lun 02/01/12	lun 02/01/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];	Multas[Bs. 50,000]	0	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 85000	0	No correspondia el pago de estas multas ya que las originaron otras instituciones, se debe buscar coordinación.		Bs. 50,000.00	Bs. 0.00	0
100	GRTGR1.4.4.13	Informar periodicamente el avance físico presupuestaria de PAC de la Gerencia y sus administraciones	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]		4	4	Reportes trimestrales remitidos a la UPEI y a la GNAF	100	Se remite a UPEI reporte mensual y trimestral estado del PAC.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
101	GRTGR1.4.5	Realizar la renovación del parque automotor de la Gerencia	100	mié 02/05/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja			0	0		100			Bs. 735,000.00	Bs. 625,704.00	85.13
102	GRTGR1.4.5.1	Adquisición de vehículos livianos para funciones Administrativas	100	mié 02/05/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];	Vehículos Livianos para Funciones Livianos para Administrativas[Bs. 625,704.00]	1	1	Proceso de Adquisición Concluido	100	Se efectuo la adquisición de una vagoneta y una camioneta en BS. 625.704.-		Bs. 735,000.00	Bs. 625,704.00	85.13
103	GRTGR1.4.6	Gestionar y administrar la contratación de servicios de consultorias para mejorar la gestión operativa aduanera de la Gerencia Regional Tarja	33.33	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja			0	0		33.33			Bs. 387,000.00	Bs. 112,407.80	29.05
104	GRTGR1.4.6.1	Realizar el apoyo a la gestión operativa aduanera de la Gerencia Regional Tarja	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];	Consultores de Linea[Bs. 333,000] de Linea[Bs. 112,407.80]	10	10	Informes de Conformidad de servicios	100	Se contrataron 13 consultores.		Bs. 333,000.00	Bs. 112,407.80	33.76
105	GRTGR1.4.6.2	Valuación de Inmuebles para la Gerencia	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];	Consultores por Producto[Bs. 18,000]	0	1	Informe de Conformidad de Servicios	0	No se contrato por que se dio de baja el inmueble.		Bs. 18,000.00	Bs. 0.00	0
106	GRTGR1.4.6.3	Diseño de Armado de TRD's Archivo Regional	0	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja-Jefe Unidad Administrativa	953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];	Consultores por Producto[Bs. 36,000]	0	1	Informe de Conformidad de Servicios	0	No se efectuo por no tener saneados los documentos de registro de propiedad.		Bs. 36,000.00	Bs. 0.00	0
107	GRTGR1.4.7	Elaborar y realizar el seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia y sus Administraciones	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
108	GRTGR1.4.7.1	Realizar la formulación del POA 2013	100	jue 02/08/12	lun 31/12/12		950 GERENTE REGIONAL TARUA[1];951 JEFE UNIDAD ISCALIZACIÓN[1];952		1	1	POA 2013 de la Gerencia Regional presentado a la UPEI en los	100	POA2013 Concluido		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
109	GRTGR1.4.7.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja	950 GERENTE REGIONAL TARUA[1];951 JEFE UNIDAD ISCALIZACIÓN[1];952		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los plazos establecidos	100	Reportes remitidos trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los plazos establecidos		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
110	GRTGR1.4.8	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	85	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja			0	0		85			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
111	GRTGR1.4.8.1	Cumplir con las observaciones de Auditoria y coordinar acciones con las unidades de control posterior	87	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja	960 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[1];951 JEFE UNIDAD ISCALIZACIÓN[1];952		87	100	comendaciones Cumplidas Aceptadas	87	Se remitieron Instructivos a las Unidades y Administraciones de Aduana involucradas para que den cumplimiento a la implantación de las diferentes	Las Unidades y Administraciones de Aduana elaboraran un nuevo Formato 2 en los cuales	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
112	GRTGR1.4.8.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoria externa aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	68	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarja	960 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[1];951 JEFE UNIDAD ISCALIZACIÓN[1];952		68	100	% = comendaciones Cumplidas Aceptadas / comendaciones	68	Se remitieron Instructivos a las Unidades y Administraciones de Aduana involucradas para que den cumplimiento a la implantación de las diferentes	La Administración de Aduana Interior Tarja fue la única dependencia que dio respuesta al	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

RESPONSABLE:
COORDINADOR(ES): Carlos Alberto Cabrera Exeni

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

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: GRTGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Logrados	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
113	GRTGR1.4.8.3	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	100	lun 02/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Tarija	960 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[1]:951 JEFE UNIDAD ISCALIZACION[1]:952 JEFE UNIDAD LEGAL[1]:953 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]:973 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR TARIJA[1]:979 ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COMERCIAL		4	4	comendaciones Cumplidas Aceptadas	100	Se remitió el Informe AN-GRT-USO N° 007/12 de fecha 22/06/12 al coordinador de UTISA con los correspondientes respaldos que sustentan las acciones realizadas por la GRT. Como respuesta Presidencia Ejecutiva remitió la Comunicación Interna AN-PREDC N°168/1	Tres recomendaciones efectuadas por UTISA estaban relacionadas a la construcción de infraestructura en el puerto las chalanas las cuales no son viables ya que no es posible invertir recursos en predios que no son de propiedad de la Institución.	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
114	GRTGR1.5	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	100	lun 02/01/12	vie 29/06/12	Presidente Ejecutivo			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
115	GRTGR1.5.1	Implementar medidas para evitar y eliminar la corrupción	100	lun 02/01/12	vie 29/06/12	Gerente Regional Tarija			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
116	GRTGR1.5.1.1	Establecer mecanismos para prevenir actos de corrupción	100	lun 02/01/12	vie 29/06/12	Gerente Regional Tarija	950 GERENTE REGIONAL TARIJA[1]:954 PROFESIONAL ASESOR TECNICO DE GERENCIA[1]:973 ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR		1	1	Plan de prevención implementado	100	La GRT impartió talleres a los funcionarios de FFAA sobre temas de normativa aduanera y corrupción, Asimismo a los agentes de la Policía Adm. Yacuita y Estudiantes Universidad Juan Misael Saracho Tarija Adm. Bermejo.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0