

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	Ene - Dic												ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																
1	GRLGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB																								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.84				32,809,701.40	27,678,954.00	84.36
2	GRLGR1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y voluntario cumplimiento																								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.93				5,102,558.00	1,568,831.00	30.75	
3	GRLGR1.1.1	Revisar, simplificar, automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras orientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios																								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.34				88,708.00	86,489.00	97.5	
4	GRLGR1.1.1.3	Evaluar de forma periódica la eficiencia operativa, atención de requerimiento del usuario, cumplimiento de requerimientos estratégicos y operativos de la institución																								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.02				88,708.00	86,489.00	97.5	
5	GRLGR1.1.1.3.1	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Adm Aduana Aeropuerto El Alto	Adm Aduana Aeropuerto El Alto	48	Horas Promedio	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	28.20	25.50	39.80	11.00	25.90	24.60	25.40	19.20	35.50	17.50	27.00	43.30	100	(27.5) Se tiene un promedio anual de 26.9% de horas promedio de TDD en canal rojo	Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00							
6	GRLGR1.1.1.3.2	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Adm Aduana Charaña	Adm Aduana Charaña	48	Horas Promedio	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	27.90	10.80	15.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	18.4 Se tiene un promedio anual de 15.48% de horas promedio de TDD en canal rojo	Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00						
7	GRLGR1.1.1.3.3	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Adm Aduana ZF Guayamerín	Adm Aduana ZF Guayamerín	48	Horas Promedio	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0.00	0.00	12.20	0.00	8.70	0.00	31.10	34.50	35.70	15.90	0.00	0.00	100	34.4 Se tiene un promedio anual de 23.02% de horas promedio de TDD en canal rojo	Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00							
8	GRLGR1.1.1.3.4	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Adm Aduana Interior La Paz	Adm Aduana Interior La Paz	48	Horas Promedio	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	35.30	39.20	30.20	22.30	51.80	32.80	75.20	38.80	43.20	45.30	35.90	45.90	100	40.8 Se tiene un promedio anual de 31.28% de horas promedio de TDD en canal rojo	Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00							
9	GRLGR1.1.1.3.18	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Adm Aduana ZFC El Alto	Adm Aduana ZFC El Alto	48	Horas Promedio	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	10.90	19.30	15.70	24.50	19.90	29.30	38.50	35.20	42.80	46.70	51.30	41.30	100	25.7 Se tiene un promedio anual de 31.28% de horas promedio de TDD en canal rojo	Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00							
10	GRLGR1.1.1.3.5	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Adm Aduana ZFC Patacamaya	Adm Aduana ZFC Patacamaya	48	Horas Promedio	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	16.20	23.80	16.70	17.90	21.90	31.40	16.60	19.70	14.10	13.20	19.80	21.20	100	18.8 Se tiene un promedio anual de 19.43% de horas promedio de TDD en canal rojo/	Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00							
11	GRLGR1.1.1.3.6	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Adm Aduana ZFI Patacamaya	Adm Aduana ZFI Patacamaya	48	Horas Promedio	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	52.40	0.00	0.00	30.10	35.10	0.00	13.60	14.30	16.30	14.90	22.40	14.20	100	36.8 Se tiene un promedio anual de 23.7% de horas promedio de TDD en canal rojo	Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00							
12	GRLGR1.1.1.3.33	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Adm Aduana ZFI El Alto	Adm Aduana ZFI El Alto	48	Horas Promedio	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0.00	0.00	0.00	19.90	15.70	29.70	24.40	24.60	29.20	17.40	20.00	21.90	100	22.7 Se tiene un promedio anual de 22.5% de horas promedio de TDD en canal rojo	Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00							
13	GRLGR1.1.1.3.35	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Adm Aduana Aeropuerto El Alto	Adm Aduana Aeropuerto El Alto	24	Horas Promedio	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	100	12.2 Se tiene un promedio anual de 12.2% de horas promedio de TDD en canal amarillo	Reportes de rescudaciones UPEGC	0.00		0.00							
14	GRLGR1.1.1.3.7	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Adm Aduana Charaña	Adm Aduana Charaña	24	Horas Promedio	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	13.70	12.40	9.60	2.70	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	9.9 Se tiene un promedio anual de 8.4% de horas promedio de TDD en canal amarillo	Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00							
15	GRLGR1.1.1.3.8	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Adm Aduana Interior La Paz	Adm Aduana Interior La Paz	24	Horas Promedio	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	17.30	32.40	12.80	10.40	14.60	16.60	16.50	15.30	18.50	19.80	16.50	21.80	100	15.5 Se tiene un promedio anual de 17.7% de horas promedio de TDD en canal amarillo	Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00							

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC												ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																															
16	GRLGR1.1.1.3.9	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Adm Aduana ZFC El Alto	Adm Aduana ZFC El Alto	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	7.00	13.60	16.20	22.80	12.60	15.90	23.10	14.10	14.20	53.10	49.40	49.90	70.18	34.2 Se tiene un promedio anual de 24.33% de horas promedio de TDD en canal amarillo		Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00	0.00	
17	GRLGR1.1.1.3.10	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Adm Aduana ZFC Patacamaya	Adm Aduana ZFC Patacamaya	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	40.70	3.30	0.00	0.00	12.60	6.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	18.7 Se tiene un promedio anual de 12.88% de horas promedio de TDD en canal amarillo		Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00	0.00	
18	GRLGR1.1.1.3.11	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Adm Aduana ZFI Patacamaya	Adm Aduana ZFI Patacamaya	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	17.80	13.80	11.90	30.80	39.00	11.30	8.20	11.00	10.10	11.90	10.40	8.40	100	13.3 Se tiene un promedio anual de 15.38% de horas promedio de TDD en canal amarillo		Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00	0.00	
19	GRLGR1.1.1.3.34	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Adm Aduana ZFI El Alto	Adm Aduana ZFI El Alto	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0.00	0.00	0.00	12.20	8.70	8.60	9.90	10.80	9.80	8.50	8.70	100	9.5 Se tiene un promedio anual de 9.69 % de horas promedio de TDD en canal amarillo		Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00	0.00		
20	GRLGR1.1.1.3.36	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Adm Aduana ZF Guayaramerín	Adm Aduana ZF Guayaramerín	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	11.10	9.50	100	13.5		Reportes de Tiempos de Despacho UPEGC	0.00		0.00	0.00		
21	GRLGR1.1.1.3.20	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm Aduana Interior La Paz	Adm Aduana Interior La Paz	1995.82	Millones de Bs recaudado	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	166.32	132.96	125.15	163.18	165.67	180.88	152.46	137.38	173.31	181.09	157.52	147.52	198.18	95.95	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 1.915.3 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00	0.00
22	GRLGR1.1.1.3.28	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm Aduana ZFC Patacamaya	Adm Aduana ZFC Patacamaya	398.82	Millones de Bs recaudado	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	32.11	31.46	32.92	20.77	9.20	13.64	49.19	54.12	16.53	17.47	37.25	25.79	85.37	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 340.48 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00	0.00
23	GRLGR1.1.1.3.27	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm Aduana ZFC El Alto	Adm Aduana ZFC El Alto	582.11	Millones de Bs recaudado	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	49.83	27.64	31.73	39.06	35.13	36.76	34.01	27.79	30.90	30.52	30.26	39.29	70.93	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 412.91 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00	0.00
24	GRLGR1.1.1.3.26	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm Aduana Aeropuerto El Alto	Adm Aduana Aeropuerto El Alto	386.4	Millones de Bs recaudado	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	24.90	26.64	27.00	34.34	28.67	31.38	26.87	36.57	31.46	23.28	34.02	38.33	94.06	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 363.48 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00	0.00	
25	GRLGR1.1.1.3.25	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm Aduana ZFI El Alto	Adm Aduana ZFI El Alto	254.45	Millones de Bs recaudado	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.06	5.10	5.59	5.99	7.48	8.83	9.22	9.15	8.70	8.17	8.01	16.45	43.13	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 109.75 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00	0.00	
26	GRLGR1.1.1.3.24	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm Aduana ZFI Patacamaya	Adm Aduana ZFI Patacamaya	169.41	Millones de Bs recaudado	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	9.70	2.76	3.08	2.93	5.68	5.13	4.60	4.01	4.92	4.18	4.45	10.57	36.62	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 62.04 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00	0.00	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje			
27	GRLGR1.1.1.3.23	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm Aduana Desaguadero/ Kasani	Adm Aduana Desaguadero/ Kasani	301.72	Millones de Bs.recaudado	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.18	17.80	32.56	22.96	22.46	31.32	31.10	25.97	30.63	29.53	31.01	28.45	37.46	100	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 12.55 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00			
28	GRLGR1.1.1.3.22	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm Aduana Charaña	Adm Aduana Charaña	16.97	Millones de Bs.recaudado	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.46	1.15	0.81	0.32	0.39	0.53	0.58	1.29	0.73	0.02	0.34	0.21	1.67	47.38	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 8.04 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00			
29	GRLGR1.1.1.3.21	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm Frontera Cobija	Adm Frontera Cobija	2.52	Millones de Bs.recaudado	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.06	0.06	0.05	0.14	0.36	0.36	0.54	2.79	1.42	1.25	1.85	0.66	100	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 9.55 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00			
30	GRLGR1.1.1.3.31	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm Aduana ZFCI Cobija	Adm Aduana ZFCI Cobija	0.93	Millones de Bs.recaudado	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	8.6	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 0.08 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00			
31	GRLGR1.1.1.3.30	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm. Postal La Paz	Adm. Postal La Paz	1.47	Millones de Bs.recaudado	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	0.11	0.08	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	82.99	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 1.22 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00			
32	GRLGR1.1.1.3.29	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm Aduana ZF Guayamerin	Adm Aduana ZF Guayamerin	16.67	Millones de Bs.recaudado	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.38	1.11	1.11	1.01	0.96	0.97	0.79	1.67	1.59	0.94	1.05	0.64	0.70	75.28	Se obtuvo una recaudación anual de Bs 12.55 Millones de Bs		Reportes de recaudaciones UPEGC	0.00		0.00			
33	GRLGR1.1.1.3.17	Realizar el registro y habilitación de OCE's en el SUMA conforme a normativa vigente	Responsable USO GR	100	% = (Nro de atendidas y registradas en el SUMA / Nro de solicitudes de registro recibidas) * 100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	100	100% atendidos considerando 182 TRAMITES ASIGNADOS Y ATENDIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE	REPORTES SISTEMA SUMA	0.00		0.00		
34	GRLGR1.1.1.3.32	Verificar los datos registrados en el Padrón de OCE's conforme el proyecto "Plan Operativo de Fiabilidad del Padrón de Operadores de Comercio Exterior 2016"	Responsable USO GR	5096	Cantidad de Verificaciones realizadas	0	0	0	0	0	0	0	1274	1274	1274	1274	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	1,793.00	1,691.00	979.00	100.00	100	SE VERIFICARON 5206 DOMICILIOS	la verificación de domicilios de importadores registrados en modalidad no presencial, que importaron 2 vehículos en la gestión 2015 y 2 vehículos en la gestión 2016	Inf. Tec. AN-GRLPZ-USO N° 179/2016; Inf. Tec. AN-GRLPZ-USO N° 185/2016; Inf. Tec. AN-GRLPZ-USO N° 200/2016	88,708.00		86,489.00	97.5
35	GRLGR1.1.1.1	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada																8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	97.67				0.00		0.00	
36	GRLGR1.1.1.1.1	Transferencia de documentación al Departamento de Documentación Aduanera gestiones 1990 al 2001.	Encargado archivo	200	Metros lineales transferidos	0	0	0	55	110	5	5	5	5	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	265.10	100	Total anual 365 metros lineales recepcionados y transferidos = 100% ejecución	Se a efectuado la transferencia en su totalidad de la documentación correspondiente desde la gestion 1990 hasta la	Comunicación Interna AN-GRLPZ-N° 480/2016 del 31/05/2016	0.00		0.00			
37	GRLGR1.1.1.1.2	Recepcion y revision de documentacion operativa y administrativa de las diferentes unidades y administraciones de la gerencia del al en fisico y digitalizado	Encargado archivo	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100	Total anual 908 metros lineales recepcionados y transferidos= 100% ejecución	Documentacion recibida de las Administraciones de Aduana y Unidades de la Gerencia Regional La Paz	a la fecha en cumplimiento al Informe Tecnico AN-GRLPZ-N° 15/2016 de fecha 16/05/2016 e Instructivo 36/16 de fecha 18/05/16	0.00		0.00			

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016												% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje									
						ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E																
38	GRLGR1.1.1.1.3	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la Administración interior la paz	Adm Aduana Interior La Paz	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Total anual 100 metros lineales recepcionados y transferidos= 100% ejecución		Comunicación Interna AN-GRLPZ-LAPLI-N° 802/2016 recepcionado en fecha 01/04/2016	0.00		0.00
39	GRLGR1.1.1.1.4	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la Administración aeropuerto el alto	Adm Aduana Aeropuerto El Alto	100	%Metros lineales transferidos	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.00	0.00	0.00	100	Total anual 365 metros lineales transferidos y recibidos= 100% ejecución	Transferio Documentacion Operativa y Administrativa de las Gestiones 2003 - 2010	Comunicación Interna AN-GRLGR-ELALA-N° 1160/2016 del 03/10/2016	0.00		0.00			
40	GRLGR1.1.1.1.5	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la Administración desaguadero	Adm Aduana Desaguadero/ Kasani	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.00	0.00	77.00	100	Total anual 26 metros lineales transferencia y recibidos = 100% ejecución	Transferio Documentacion Operativa y Administrativa de las Gestiones 2008 - 2011	Comunicación Interna AN-GRLPZ-DESLEF-N° 600/2016 del 12/10/2016 y Relacion de Entrega de Documentacion del 30/12/2016	0.00		0.00				
41	GRLGR1.1.1.1.6	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la s zonas francas el alto	Adm Aduana ZFI El Alto	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	100	Total anual 100 metros lineales transferidos y recibidos =100% ejecución		Correo institucional de la administración	0.00		0.00				
42	GRLGR1.1.1.1.7	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la Administración de zonas frncas patacamaya	Adm Aduana ZFI Patacamaya	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	73.70	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	18.30	100	total anual 126.3 metros lineales transferidos y recibidos=100% ejecución	Transferio Documentacion Operativa y Administrativa de las Gestiones 2005 - 2010 y Comunicacion posteriormente Documentacion del 2011	Comunicación Interna AN-GRLGR-PATLZ-I-202/2016 del 07/10/2016 y Comunicación Interna AN-GRLGR-PATLZ-I-249/2016 del 23/12/2016	0.00		0.00		
43	GRLGR1.1.1.1.8	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la Administración cobija	Adm Aduana ZFCI Cobija	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	49.00	49.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100	Total anual 204 metros lineales transferidos y recibidos = 100% ejecución	Transferio Documentacion Administrativa de las Gestiones 2015	Comunicación Interna AN-GRLPZ-COBLZ-C 594/2016 del 08/10/2016	0.00		0.00	
44	GRLGR1.1.1.1.9	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la Administración guayaramerin	Adm Aduana Guayaramerin	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	total anual 13 metros lineales recibidos y transferidos = 100% ejecución	transferio Documentacion Administrativa		0.00		0.00	
45	GRLGR1.1.1.1.10	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de puerto acosta	Adm Aduana ZF Desaguadero	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0.00	0.00	2.00	100	Total anual 102 metros lineales transferidos y recibidos = 100% ejecución	Transferio Documentacion Operativa y Administrativa de las Gestiones 2003 - 2015	Comunicación Interna AN-GRLPZ-PACLF-C 37/2016 del 22/12/2016	0.00		0.00			

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AT 2016												%Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje									
						ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E																
46	GRLGR1.1.1.1.11	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de kasani	Adm Aduana Desaguadero/ Kasani	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Total anual 50 metros lineales transferidos y recibidos = 100% ejecución	Se recogio documentación Operativa y Administrativa de las Gestiones 2009 - 2015	Informe de Comision del 10/11/2016	0.00		0.00
47	GRLGR1.1.1.1.12	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la unidad administrativa	Jefe Unidad Administrativa	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0.00	Total anual 0 metros anuales	No Transfrio Documentacion Administrativa		0.00		0.00	
48	GRLGR1.1.1.1.13	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la unidad fiscalizacion	Jefe Unidad de Fiscalización	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00	Total anual 6 metros lineales tranferidos y recibidos =100% ejecución	Transfrio Documentacion Operativa y Administrativa de las Gestiones 2004 - 2014	Acta de Entrega AN-GRLGR-UFILR-A 60/2016 del 30/12/2016	0.00		0.00	
49	GRLGR1.1.1.1.14	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la unidad legal	Jefe Unidad Legal	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00	Total anual 104 metros lineales Transferidos y recibidos = 100% ejecución	Transfrio Documentacion Operativa y Administrativa de las Gestiones 2011 - 2012	Comunicación Interna AN-GRLPZ-ULELR-N 3995/2016 del 14/12/2016	0.00		0.00	
50	GRLGR1.1.1.1.15	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la GRLPZ	Gerente Regional La Paz	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Total anual 105 metros lineales transferidos y recibidos = 100% ejecución	Transfrio Documentacion Administrativa de las Gestiones 2014 2015 y Libros de Registro de las Gestiones 2013 - 2014	Comunicación Interna AN-GRLPZ-N* 919/2016 del 03/10/2016 y Comunicación Interna AN-GRLPZ-N* 1112/2016 del 14/11/2016	0.00		0.00	
51	GRLGR1.1.1.1.16	Clasificar, organizar y remitir documentación operativa y administrativa de manera física y digital al archivo de la GRLPZ hasta la gestión 2014 de la Administración charaña	Adm Aduana Charaña	100	%Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Total anual 153 metros lineales transferidos y recibidos = 100% ejecución	Transfrio Documentacion Operativa y Administrativa de las Gestiones 2004 - 2015	Relacion de Entrega y Recepcion de Documentos del 28/12/2016	0.00		0.00	
52	GRLGR1.1.1.1.17	Recepción y revisión de documentación operativa de Agencias Despachantes de Aduana Gestion 2007 al 2010	Encargado archivo	500	Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0.00	Total anual 290 metros lineales tranferidos y recibidos = 100% ejecución	Transfrio Documentacion Operativa de la Gestion 2010 - 2011	Informe Tecnico AN-GRLPZ-N* 34/2016 del 15/12/2016	0.00		0.00	
53	GRLGR1.1.1.1.18	Realizar la transferencia de documentación de los archivos de las administraciones Aduaneras a los archivos de la Gerencia Regiona	Encargado archivo	100	Metros lineales transferidos	0	0	0	10	20	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Total anual 1188 metros lineales transferidos y recibidos = 100% ejecución	Realizar la transferencia de documentación de los archivos de las administraciones Aduaneras y Agencias Despachantes en TOTAL a los		0.00		0.00	
54	GRLGR1.1.2	Proponer y promover modificaciones en el marco normatizo requeridos para la modernización aduanera																								0.00				0.00		0.00	
55	GRLGR1.1.2.1	Revisar y proponer modificaciones en la normativa legal para la modernización del servicio aduanero																									0.00				0.00		0.00
56	GRLGR1.1.2.1.1	Elaborar propuestas y/o recomendaciones de mejora y simplificación de procedimientos aduaneros	Tecnico tecnica Aduanera	2	Propuesta remitida a Gerencia General	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	Se realizo 2 propuestas anual, la propuesta para la modificación del FORM 249 para vehículos turísticos y para el Despacho de Menor Cuantía tanto en el procedimiento y en manejo	Se logro modificar el FORM 249 para su llenado de manera facil, en el Despacho de Menor Cuantía el manejo del sistema es	RA-PE 01-009-16 de 11/07/2016 Nueva Version del formato del FORM 249 y RD 01-016-16 de 22/09/2016 procedimiento para	0.00		0.00

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje	
																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0
57	GR/GR.1.4	Contribuir a la facilitación del comercio con la ejecución de proyectos dirigidos para mejorar el servicio al usuario y voluntario cumplimiento																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00		
58	GR/GR.1.4.1	Implementar la gestión integrada de fronteras																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00		
59	GR/GR.1.4.1.1	Implementación de intercambio de información y/o integración Kasani - Puerto Acosta.	Gerente Regional La Paz	1	Implementación realizada	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Se logro implementar el formulario Único SIVETUR para facilitar el flujo turístico en Kasani	Acta de Reunion levantada en fecha 20/05/2016 sobre control de vehiculos turísticos en la frontera kasani con		0.00	0.00		
60	GR/GR.1.4.1.2	Implementación de Control Integrado Bolivia - Brasil ( Epitaiciolandia - Cobija).	Gerente Regional La Paz	1	ACI en funcionamiento											1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			Bolivia solicitó el establecimiento del ACI y Brasil lo acepto solicitando que un funcionario se traslade a corumba para el inicio de la integracion	se efectuará intercambio de notas entre ambas autoridades a efectos de que un funcionario de la Guayaramerín el	Acta de la Reunión de Máximas Autoridades de Aduanas de Bolivia y Brasil, realizada en Guayaramerín el		0.00	0.00	
61	GR/GR.1.4.1.3	Registrar actividades relacionadas con la elaboración de reglamentos y otros relacionando con el funcionamiento de las ACI's en Guayaramerín	Gerente Regional La Paz	1	elaboracion de 0 reglamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Los representantes de la Agencia Federal de Brasil y Aduanas de Bolivia acordaron realizar esfuerzos conjuntos para facilitar la operación inmediata de este Área de Control Integrado	Brasil han indicado que con la construcción del puente entre las ciudades vecinas, habría condiciones para la eficacia del control aduanero.	2da REUNION DE COMITÉ DE INTEGRACION FRONTIERA GUAYARA-MIRIM-GUAYARAMERIN 2016, realizada en el Brasil en fecha 25/11/2016.		0.00	0.00		
62	GR/GR.1.4.3	Facilitar las operaciones aduaneras de y hacia Bolivia de las mercancías en tránsito por el Puerto de Matarani, en estrecha relación con la cadena logística portuaria y de transporte.																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00			
63	GR/GR.1.4.3.21	Autorizar ágilmente los tránsitos aduaneros de mercancías en tránsito a Bolivia por el Puerto de Matarani.	Agente Exterior Matarani	3126	N° de tránsitos con MIC/DTA autorizados	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	266	48.00	45.00	30.00	22.00	80.00	128.00	92.00	51.00	102.00	721.00	846.00	1,072.00	100	3237 Tránsitos autorizados de Enero a Diciembre..	Se autorizo con normalidad los tránsitos.	Reporte mensual de tránsitos autorizados		0.00	0.00		
64	GR/GR.1.4.3.22	Autorizar el embarque marfilmo de mercancías en tránsito desde Bolivia por el Puerto de Matarani.	Agente Exterior Matarani	132	N° de DUE autorizadas	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sin movimiento	Esta actividad no esta contemplada en nuestra operativa hasta nueva instrucción.		0.00	0.00			
65	GR/GR.1.4.3.23	Revisión y autorización de aclaraciones a manifiestos marfilmos de importaciones bolivianas.	Agente Exterior Matarani	48	N° de 4 aclaraciones autorizadas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	1.00	4.00	7.00	3.00	4.00	65.42	41 manifiestos marfilmos registrados.	No hubo problema para esta actividad.	Reporte mensual de manifiestos marfilmos		0.00	0.00			
66	GR/GR.1.4.3.24	Realizar reporte de alertas tempranas relacionado al seguimiento al tránsito aduanero.	Agente Exterior Matarani	4	Reporte 0 presentado a la UPEI	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		sin movimiento	No registra actividad en esta operación.	No se presento ninguna alerta temprana.		0.00	0.00		
67	GR/GR.1.4.3.25	Realizar y reportar reuniones para mejorar la logística portuaria (Autoridad Portuaria, TISUR, Representantes, ASP-B, Líneas Navieras, Agencias Marfilmos).	Agente Exterior Matarani	4	Reuniones 0 realizadas	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	4 Reuniones realizadas de acuerdo a programación de la gestión 2016.	Se llevaron con normalidad las reuniones programadas	Actas de Reuniones		0.00	0.00		
68	GR/GR.1.7	Mejorar y mantener (propia y consocionada) en las aduaneras para optimizar y uniformar la prestación de los servicios																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						5,013,850.00	1,482,342.00	29.56		
69	GR/GR.1.7.2	Ejecutar el plan de Inversiones, el plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de servicios aduaneros priorizados																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						5,013,850.00	1,482,342.00	29.56		

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Ej		
70	GRLGR1.1.7.2.4	Construcción enmallado perimetral gualaqui	Jefe Unidad Administrativa	100	% avance fisico	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	El enmallado fue concluido y emitida el Acta de Recepcion definitiva		Informe de seguimiento de proyectos de inversion y apoyos tecnico de la UPEGC	1,337,342.00	1,337,342.00	100	
71	GRLGR1.1.7.2.5	Construcción oficinas y viviendas para servidores públicos para la Adm. De Aduana de Frontera Guayamerin	Jefe Unidad Administrativa	1	EDTP aprobado por la contraparte tecnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	El EDTP fue aprobado por la contra parte tecnica	En el mes de noviembre se realizo la publicacion de la licitacion Publica para la contratacion de la empresa constructora para la	Informe de seguimiento de proyectos de inversion y apoyos tecnico de la UPEGC	2,376,734.00		0.00		
72	GRLGR1.1.7.2.6	Conservación, restauración al patrimonio histórico y construcción de vivienda en la administración de Aduana Zona Franca Cobija	Jefe Unidad Administrativa	1	EDTP aprobado por la contraparte tecnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	El EDTP fue aprobado por la contra parte tecnica	En el mes de diciembre se tramito y se obtuvo la aprobacion de los planos en el gobierno municipal de cobija		150,000.00	145,000.00	96.67			
73	GRLGR1.1.7.2.7	Construcción de Oficinas Administrativas y Archivo Central para la Gerencia Regional La Paz	Jefe Unidad Administrativa	1	EDTP aprobado por la contraparte tecnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	En el mes de diciembre se firmo contrato con la empresa consultora En rique Sarmientos Sanchez para la realizacion del EDTP del proyecto de inversion	El proceso de contratacion fue declarado desierto en su primera publicacion toda vez que todos los	Informe de seguimiento de proyectos de inversion y apoyos tecnico de la UPEGC	260,000.00		0.00		
74	GRLGR1.1.7.2.8	Construcción, Ampliación y Readecuación del Sarmiento de Aduana Interior La Paz	Jefe Unidad Administrativa	1	EDTP aprobado por la contraparte tecnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	En el mes de diciembre se firmo contrato con la empresa consultora En rique Sarmientos Sanchez para la realizacion del EDTP del proyecto de inversion		Informe de seguimiento de proyectos de inversion y apoyos tecnico de la UPEGC	223,719.00		0.00		
75	GRLGR1.1.7.2.10	Construcción de Recinto Gualaqui - Aduana Frontera Desaguadero	Jefe Unidad Administrativa	1	EDTP aprobado por la contraparte tecnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	En el mes de diciembre se firmo contrato con la empresa consultora En rique Sarmientos Sanchez para la realizacion del EDTP del proyecto de inversion	El proceso de contratacion fue anulado en su primera publicacion por un error en el DBC	Informe de seguimiento de proyectos de inversion y apoyos tecnico de la UPEGC	176,698.00		0.00		
76	GRLGR1.1.7.2.11	Adecuación y Mantenimiento de la Via de Acceso a los predios de Aduana en Gualaqui	Jefe Unidad Administrativa	100	% avance fisico concluido correspondiente a la gestión 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	El proyecto ser anecarado en su totalidad en el proyecto de construccion de recinto Gualaqui Aduana Frontera Desaguadero	El proyecto ser su anecarado en su totalidad en el proyecto de construccion de recinto Gualaqui Aduana Frontera		130,000.00		0.00		
77	GRLGR1.1.7.2.9	Mantenimiento y readecuación de las Oficinas de las Administraciones de Aduana Interior La Paz	Jefe Unidad Administrativa	100	% avance fisico concluido correspondiente a la gestión 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	20% de avance del proceso de contratacion	El proceso de contratacion fue anulado en su primera publicacion por un error en el DBC	Informe de seguimiento de proyectos de inversion y apoyos tecnico de la UPEGC	359,357.00		0.00		
78	GRLGR1.2	Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles mediante la gestión y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.73				1,069,863.00	1,043,107.56	97.5	
79	GRLGR1.2.1	Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.53				383,120.00	373,539.00	97.5
80	GRLGR1.2.1.1	Fortalecer los mecanismos de Control Posterior ( control diferido, fiscalizaciones y otros)																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.95				383,120.00	373,539.00	97.5
81	GRLGR1.2.1.1.1	Ejecutar de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Jefe Unidad de Fiscalización	18	Fiscalizaciones Posteriores concluidas con Informe Final			2			2						8	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	7.00	4.00	100	Total de fiscalizaciones posteriores 19 concluidos	Falta de personal, rotacion de funcionarios, capacitacion de funcionarios nuevos	Reporte de fiscalizaciones posteriores	0.00		0.00		
82	GRLGR1.2.1.1.2	Ejecutar Controles Diferidos.	Jefe Unidad de Fiscalización	1334	CD s/111 Concluidos		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	113	65.00	70.00	81.00	64.00	94.00	63.00	118.00	134.00	125.00	129.00	101.00	248.00	96.85	Total 1292 controles diferidos concluidos	falta de personal, rotaciones constantes, comision UCA	Reporte Scodif	0.00		0.00		
83	GRLGR1.2.1.1.4	Ejecutar el Proyecto de Ampliación de Controles sujetas Controles Diferidos	Jefe Unidad de Fiscalización	253	CD s/0 Concluidos		0	0	0	0	0	18	35	45	55	55	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	75.00	59.00	52.00	75.00	138.00	100	Total 441controles diefridos concluidos	falta de personal, rotaciones constantes, comision UCA	Reporte de fiscalizacion	383,120.00		373,539.00	97.5	
84	GRLGR1.2.1.2	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.11				0.00		0.00	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
85	GRLGR1.2.1.2.1	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana Interior La Paz	Adm Aduana Interior La Paz	40	% Asertividad = 40 (DUI Observadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	73.00	67.00	80.00	84.00	85.00	87.00	85.00	86.00	91.00	76.00	80.00	85.00	100	Total de 82% de acertividad anual		Reporte de fiscalizacion	0.00		0.000
86	GRLGR1.2.1.2.2	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana Aeropuerto El Alto	Adm Aduana Aeropuerto El Alto	40	% Asertividad = 40 (DUI Observadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60.00	53.00	76.00	83.00	69.00	74.00	78.00	74.00	79.00	76.00	75.00	74.00	100	Total de 73% de acertividad anual		Reporte de fiscalizacion	0.00		0.000
87	GRLGR1.2.1.2.6	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana Charaña	Adm Aduana Charaña	40	% Asertividad = 40 (DUI Observadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	52.00	57.00	50.00	50.00	88.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	27.00	19.00	100	Total de 58% de acertividad anual		Reporte de fiscalizacion	0.00		0.000
88	GRLGR1.2.1.2.3	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana ZFC El Alto	Adm Aduana ZFC El Alto	40	% Asertividad = 40 (DUI Observadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	46.00	65.00	76.00	80.00	70.00	79.00	82.00	87.00	86.00	79.00	72.00	58.00	100	Total de 74% de acertividad anual		Reporte de fiscalizacion	0.00		0.000
89	GRLGR1.2.1.2.4	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana ZFI El Alto	Adm Aduana ZFI El Alto	40	% Asertividad = 40 (DUI Observadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10.00	31.00	50.00	41.00	26.00	22.00	7.00	15.00	7.00	5.00	16.00	9.00	35	Total de 14% de acertividad anual		Reporte de fiscalizacion	0.00		0.000
90	GRLGR1.2.1.2.5	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana ZFI Patacamaya	Adm Aduana ZFI Patacamaya	40	% Asertividad = 40 (DUI Observadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	13.00	50.00	67.00	5.00	24.00	48.00	12.00	25.00	38.00	9.00	11.00	11.00	40	Total de 16% de acertividad anual		Reporte de fiscalizacion	0.00		0.000
91	GRLGR1.2.1.2.7	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana ZFC Patacamaya	Adm Aduana ZFC Patacamaya	40	% Asertividad = 40 (DUI Observadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	73.00	85.00	56.00	72.00	50.00	64.00	22.00	21.00	16.00	15.00	20.00	36.00	100	Total de 43% de acertividad anual		Reporte de fiscalizacion	0.00		0.000
92	GRLGR1.2.1.2.8	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana ZF Guayaramerín	Adm Aduana ZF Guayaramerín	40	% Asertividad = 40 (DUI Observadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100.00	100.00	67.00	100.00	94.00	100.00	94.00	22.00	70.00	38.00	56.00	99.00	100	Total de 66% de acertividad anual		Reporte de fiscalizacion	0.00		0.000
93	GRLGR1.2.1.2.13	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero en la Adm Aduana ZFCI Cobija	Adm Aduana ZFCI Cobija	40	% Asertividad = 40 (DUI Observadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100			0.00		0.000
94	GRLGR1.2.5	Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción mediante operaciones sostenidas				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100			0.00		0.000	
95	GRLGR1.2.5.1	Mejorar los resultados de operativos de interdicción para el control de entrada y salida de mercancías en zonas fronterizas y secundarias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100			0.00		0.000	
96	GRLGR1.2.5.1.3	Realizar operativos de interdicción en zonas fronterizas y secundarias, así como en rutas habilitadas e inhabilitadas en el Departamento de La Paz	Responsable de la Unidad Regional de Control Aduanero	0.49	Millones de Sus0 en mercadería comisada por delito penal y contrabando contravencional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.19	0.00	100	total 1.82 millones de Sus	reporte	0.00		0.000	



Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje	
97	GRLGR1.2.5.1.4	Realizar operativos de allanamiento en depósitos con mercancía de contrabando en coordinación con el Ministerio Público	Responsable de la Unidad Regional de Control Aduanero	6	Allanamientos realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100	6 Allanamientos realizados		Actas de Intervención	0.00	0.00	0.00
98	GRLGR1.2.2	Mejorar la eficiencia de ejecución de disposición de determinación y sanción aduanera																8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	73.44				686,743.00	669,568.56	97.5
99	GRLGR1.2.2.1	Mejorar la eficiencia de la ejecución de los procesos de ejecución tributaria																8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	98.75				213,822.00	208,475.00	97.5
100	GRLGR1.2.2.1.1	Optimizar el cobro por concepto de ejecución tributaria	Supervisor SET	36	Millones de Bs. cobrados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.03	1.42	3.12	3.08	4.18	1.31	6.97	12.87	0.92	1.01	0.88	1.93	100	Total recaudación SET 39.72 millones de Bs cobrados anual		Reporte GNU-PENTAHO	0.00	0.00	0.00	
101	GRLGR1.2.2.1.2	Ejecutar el Proyecto de Notificadores	Jefe Unidad Legal	100	% = 0 Ejecutado / Presupuesto Programado *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	97.5	PRESUPUESTO EJECUTADO 80 %		Reporte Unidad Administrativa	213,822.00	208,475.00	97.5	
102	GRLGR1.2.2.2	Mejorar la eficiencia de los procesos de disposición de mercancías : adjudicación, subasta, destrucción y otros)																8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	48.12				472,921.00	461,093.56	97.5
103	GRLGR1.2.2.2.1	Inventariación y emisión de cuadros de valoración realizada por la Administración de mercancía comisada por el COA	Supervisor SPCC	80	% = (Nº de 80 casos de Mercancía decomisada inventariada y con Cuadros de Valoración, emitidos/Nº Actas de	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	34.00	34.00	44.00	34.00	24.00	42.00	27.00	80.00	53.00	28.00	38.00	28.00	48.54	Promedio mensual 38.33	Conforme a la cantidad reportada en los meses de octubre, nov. y dic., cabe indicar lo siguiente: -La casilla señala específicamente Actas de Comiso	Sistemas SPCID	0.00	0.00	0.00	
104	GRLGR1.2.2.2.2	Efectuar la disposición de mercancías decomisadas por ilícito de contrabando contravencional con comiso definitivo con resolución en la administración	Supervisor SPCC	800	Resoluciones Sancionatoria de Mercancías emitidas	66	67	67	66	67	67	66	67	67	67	67	67	56.00	43.00	122.00	43.00	195.00	218.00	196.00	139.00	216.00	203.00	135.00	194.00	100	emisión de 1760 resoluciones anual		Reporte Sisco	0.00	0.00	0.00	
105	GRLGR1.2.2.2.3	Efectuar la disposición de mercancías abandonadas por ilícito de contrabando contravencional en la administración	Supervisor SPCC	800	Resoluciones de Mercancías emitidas	66	67	67	66	67	67	66	67	67	67	67	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Solo se procesa mercancía en abandono por vencimiento de plazo y din DUI		correo institucional de la encargada de abandonos Jaqueline Gutierrez 05/01/2017	0.00	0.00	0.00	
106	GRLGR1.2.2.2.4	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado o de acuerdo a normativa vigente en la Administración de Aduana Interior La Paz	Supervisor SPCC	12	Destrucciones programadas ejecutadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	0.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	3.00	1.00	100	Se ejecuto 19 destrucciones anual	El cumplimiento de la Meta Anual esta sujeta a la disponibilidad de las condiciones operativas (maquinaria) para la prestación de SNR del concesionario D.A.B. para proceder segun RD 01-022-16	Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPU N° 3879/2016 de fecha 30/12/2016	0.00	0.00	0.00	
107	GRLGR1.2.2.2.5	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado o de acuerdo a normativa vigente en la Administración de Aduana Charaña	Supervisor SPCC	12	Destrucciones programadas ejecutadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	58.33	Se ejecuto 7 casos de mercancías destruidas (entre ellas 2 casos con destrucción a través de su aprovechamiento entregada al Sindicato de Trabajadores POLAR y 5 casos de mercan		reporte encargada de disposición Gloria Cruz los mismos que son enviados a la UPGC	0.00	0.00	0.00	
108	GRLGR1.2.2.2.6	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado o de acuerdo a normativa vigente en la Administración de Aeropuerto El Alto	Supervisor SPCC	12	Destrucciones programadas ejecutadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	No se realizaron destrucción debido a la falta de espacio en el botadero municipal		reporte encargada de disposición Gloria Cruz los mismos que son enviados a la UPGC	0.00	0.00	0.00	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	Ene - Dic												Ene - Dic												% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje					
						ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E												
109	GRLGR1.2.2.2.7	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado o de acuerdo a normativa vigente en la Administración desaguadero	Supervisor SPCC	12	Destrucciones programadas ejecutadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	se ejecuto 1 caso anual de Destrucción de azúcar en mal estado, realizada en fecha 21/04/2016	reporte encargada de disposicion Gloria Cruz los mismos que son enviados a la UPGC	0.00		0.00
110	GRLGR1.2.2.2.8	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado o de acuerdo a normativa vigente en la Administración Guayaramerin	Supervisor SPCC	12	Destrucciones programadas ejecutadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	se ejecuto 2 casos anual. Se procedió a la destrucción de mercancía perecedera incautada en los meses de Julio y Septiembre de la Gestión 2016, con un peso total de 26.246.48 kg	reporte encargada de disposicion Gloria Cruz los mismos que son enviados a la UPGC	0.00		0.00	
111	GRLGR1.2.2.2.9	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado o de acuerdo a normativa vigente en la Administración Cobija	Supervisor SPCC	12	Destrucciones programadas ejecutadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	No se realizaron destrucción debido a la falta de espacio en el botadero municipal y la ausencia de partes de recepción que deben ser emitidos por ZOFRA COBILJA (debido a que hasta la fecha no se realizó la verificación de la mercancía con presencia del N	reporte encargada de disposicion Gloria Cruz los mismos que son enviados a la UPGC	0.00		0.00	
112	GRLGR1.2.2.2.10	Elaborar y consolidar el detalle de mercancías comizadas y abandonadas para cada administración de aduana para subastas	Adm Aduana Interior La Paz	2	Subastas realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se realizaron 2 subastas electronicas de mercancías abandonada e incautada con un total de 230 casos en la primera subasta con un peso de 102.02 tn y en l segunda subasta 122 casos	Correo Patricia Juani Quino de fecha 01/11/2016	472.921.00		1.00	
113	GRLGR1.2.2.2.12	Realizar la inventariación de mercancía comizada y abandonada	Supervisor SPCC	100	% = 0 (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto programado) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	97.5			472.920.00		461,092.5697.5		
114	GRLGR1.2.4	<b>Mejorar la eficacia de la gestión procesal de procesos legales</b>																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>96.94</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
115	GRLGR1.2.4.2	<b>Establecer estrategias operativas de gestión de procesos legales</b>																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>96.94</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
116	GRLGR1.2.4.2.17	Representación y defensa legal de procesos penales pendientes hasta la gestión 2015 y los que se inicien en la gestión 2016.	Jefe Unidad Legal	100	% de representación y defensa legal de los procesos penales hasta la gestión 2015			25			25			25			25			25			0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100	100 % cumplido	TOTAL PROCESOS 1244.- PROCESOS INICIADOS EN OCTUBRE 3.- NOVIEMBRE 2.- Y DICIEMBRE 3.- TOTAL PENALES	COMUNICACIÓN INTERNA ULELR 12/2017	0.00		0.00	
117	GRLGR1.2.4.2.18	Representación y defensa legal de procesos Contencioso Tributario y Coactivo Fiscales.	Jefe Unidad Legal	100	% de representación y defensa legal de procesos contencioso Tributarios y Coactivo			25			25			25			25			25			0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	94	94 % Cumplimiento	TOTAL PROCESOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIO 435.- Y SE HAN CONCLUIDO 5.- PROCESOS -	CORREO ELECTRONICO ABOGADOS AREA CONTENCIOSOS	0.00		0.00	
118	GRLGR1.2.4.2.19	Representación y defensa legal de Procesos Contenciosos Administrativos.	Jefe Unidad Legal	100	% de representación y defensa legal de procesos Contencioso Administrativos			25			25			25			25			25			0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100	100 % cumplido	MES OCTUBRE 3.- PROCESOS - NOVIEMBRE 1.- PROCESO Y DICIEMBRE 1.- PROCESOS INICIADOS POR LA U. LEGAL	CORREO ELECTRONICO ABOGADOS AREA CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00	
119	GRLGR1.2.4.2.20	Representación y defensa legal de Procesos Civiles.	Jefe Unidad Legal	100	% de Procesos Civiles patrocinados por la Unidad Legal			25			25			25			25			25			0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	93	93% cumplido	7 PROCESOS CIVILES - 2 CONCLUIDOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE = 5 PROCESOS PATROCINADOS POR LA U LEGAL	CORREO ELECTRONICO ABOGADOS	0.00		0.00	
120	GRLGR1.2.4.2.21	Representación y defensa legal de Recursos de Alzada y Jerarquicos interpuestos por ante la Autoridad de Impugnación Tributaria.	Jefe Unidad Legal	100	% de recursos contestados			25			25			25			25			25			0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100	100 % cumplido	MES OCTUBRE 50.- PROCESOS NOTIFICACIONES Y 50.- RESPONDIDOS -NOVIEMBRE 57.- NOTIFICACIONES Y 57.- RESPONDIDOS -	REPORTE AREA RECURSO DE ALZADA AIT	0.00		0.00	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	Ene - Dic												Ene - Dic												% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje									
						ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E																
121	GRLGR1.2.4.2.22	Representación y defensa legal de Procesos Por Corrupción contra funcionarios y exfuncionarios.	Jefe Unidad Legal	100	% de denuncias 0 por corrupción remitidas por las instancias competentes y procesos judiciales	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100	100 % cumplido	TOTAL 76 PROCESOS SE HAN EFECTUADO EN EL MES DE OCTUBRE 1.- DENUNCIA Y EN EL MES DE	COMUNICACIÓN INTERNA ULELR 12/2017	0.00	0.00	0.00
122	GRLGR1.2.4.2.23	Apoyo legal en los procesos de determinación y sancionatorios iniciados por Administraciones de Aduana, Unidad de Fiscalización y GNF.	Jefe Unidad Legal	100	% = (Nº de procesos con Resolución Determinativa o pago / Nº de vistas de Cargo emitidas)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	21.50	98.5	98.5% cumplido	CUADRO DE CUADRO DE DETALLE	CUADRO CON DETALLE AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00			
123	GRLGR1.2.4.2.24	Apoyo Legal Inmediato solicitados por las Administraciones de Aduana.	Jefe Unidad Legal	100	% de 0 Solicitudes Atendidas	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	90	90% cumplido	MES DE OCTUBRE 3.- SOLICITUDES - NOVIEMBRE 5.- SOLICITUDES Y DICIEMBRE 1.- SOLICITUD	CUADRO CON DETALLE AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00			
124	GRLGR1.3	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.87				26,637,280.40	25,067,015.44	94.11			
125	GRLGR1.3.1	Mejorar la gestión orientada al logro de resultados				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.99				8,502,865.00	8,331,120.00	97.98			
126	GRLGR1.3.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100				0.00	0.00	0.00			
127	GRLGR1.3.1.1.1	Elaborar propuestas de modificación organizacional	Gerente Regional La Paz	1	Propuesta 0 remilita a la UPEGC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	Se remito propuesta de modificación organizacional a UPEGC con ci 312/16	ci 312/16 emitido por la Unidad Administrativa	0.00	0.00	0.00				
128	GRLGR1.3.1.2	Implementar la gestión de proyectos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.98				8,502,865.00	8,331,120.00	97.98			
129	GRLGR1.3.1.2.1	Fortalecer el parque automotor de la Gerencia y sus Administraciones	Jefe Unidad Administrativa	100	% = 0 (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	97.98	Vehiculos comprados en su totalidad (14 vagonetas, 10 Camionetas y 1 minibus)	el presupuesto final asignado fue de 8.502.865 de los cuales se ejecuto 8.331.120	Proceso de contratación y ejecución Presupuestaria de la GRLZP	8,502,865.00	8,331,120.00	97.98			
130	GRLGR1.3.2	Desarrollar capacidades del talento humano requeridas para la modernización aduanera				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49				0.00	0.00	0.00			
131	GRLGR1.3.2.1	Implementar el Plan Estratégico de Capacitación				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				0.00	0.00	0.00			
132	GRLGR1.3.2.1.4	Fortalecer la capacitación interna del personal d día Gerencia Regional	Jefe Unidad Administrativa	100	% ( Nro de 0 Eventos Ejecutados / Nro de Eventos Programados) *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	Presupuesto institucional donde la GRLZP no tiene presupuesto para capacitación	Para el caso de la GRLZP la capacitación se la gestiona y coordina con el DPTO de RR HH de la GNAF	Presupuesto institucional donde la GRLZP no tiene presupuesto para capacitación	0.00	0.00	0.00		
133	GRLGR1.3.2.2	Implementar la gestión de salud y seguridad ocupacional				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98				0.00	0.00	0.00			
134	GRLGR1.3.2.2.1	Dotación de ropa de trabajo, equipos de seguridad e higiene laboral al personal de la Gerencia y sus Administraciones	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Personal 0 Beneficiario / Nro de Personal de la Gerencia Regional) *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98	100 % ejecución En los meses de Agosto y Septiembre se realizo la dotación de ropa de trabajo y en el mes de noviembre se realizo la dotación de botines de seguridad	Presupuesto de la GRLZP y actas de entrega de ropa de trabajo y botines de seguridad	0.00	0.00	0.00				
135	GRLGR1.3.3	Desarrollar las funciones aduaneras y administrativas propias de la Gerencia , Administraciones o Unidad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.63				18,134,415.40	16,735,895.44	92.29			
136	GRLGR1.3.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia o Unidad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.9				18,134,415.40	16,735,895.44	92.29			
137	GRLGR1.3.3.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y sus Administraciones	Jefe Unidad Administrativa	100	% = 8.33 (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) *100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	3.85	3.94	6.57	7.72	7.64	7.51	8.28	8.84	8.70	8.28	7.27	14.27	92.87	Se obtuvo una ejecución del 92.88%	Reporte de Ejecucion presupuestaria de la GRLZP	14,543,277.59	13,769,265.09	94.68				
138	GRLGR1.3.3.1.4	Administrar los recursos financieros y materiales de UCA Regional	Jefe Unidad Administrativa	100	% = 0 (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42	9.40	50.67	71.49	Se obtuvo una ejecución del 71.49%	Reporte de Ejecucion presupuestaria de la GRLZP	1,752,669.41	1,253,023.66	71.49

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016												% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje											
						ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E																		
139	GRLGR1.3.3.1.6	Realizar la gestión para el cierre administrativo y financiero del COA	Jefe Unidad Administrativa	100	% 0 (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)* 100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	6.58	5.12	21.13	28.06	7.87	9.10	5.52	10.81	4.99	0.05	0.00	0.01	99.24	Se obtuvo una ejecución del 99.24%	Reporte de Ejecución presupuestaria de la GRLPZ	1,726,735.00	1,713,606.69	99.24	
140	GRLGR1.3.3.1.5	Fortalecer el parque automotor del Comando Regional para labores operativas	Jefe Unidad Administrativa	1	Vehículo en Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0			111,733.00		0.00	
141	GRLGR1.3.3.2	Realizar eficientemente la gestión de contrataciones, bienes y materiales y el manejo y disposición de bienes															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100			0.00		0.00	
142	GRLGR1.3.3.2.1	Gestionar la disposición temporal o definitiva de los activos fijos de propiedad de la Gerencia Regional	Jefe Unidad Administrativa	1	Inventario de los bienes a ser dispuestos de forma temporal o definitiva presentado al Gerente Regional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	En cumplimiento de la circular AN-GE/O031/2015 en enero y febrero se realizó la identificación, formularios de baja y reporte a la GNAF ( vía electrónica) de los activos fijos en desuso de la GRLPZ		0.00		0.00
143	GRLGR1.3.3.4	Prestar asesoramiento normativo sobre la aplicación, alcance e interpretación de Asuntos normativos y Acuerdos del Valor															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100			0.00		0.00	
144	GRLGR1.3.3.4.7	Prestar asesoramiento técnico a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMO y sus mecanismos de control.	Tecnico Valoracion Aduanera	100	% de cumplimiento= (solicitudes dadas/solicitudes presentadas)	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	100	100	100% cumplido. Se atendieron 302 consultas sobre precios referenciales, se emitieron se remitió registros para alta 3663. Se realizó capacitación subpartidas por el DVA-GNN a la Unidad arancelarias según memorandums AN-GNNCC-DVANCAN-GRPLZ-VAL N° 01/2016 al AN-GRPLZ-VAL N° 25/2016 respecto al Analisis y mejoramiento	En lo referido a análisis de precios, se emitieron informes por subpartidas de comunicaciones arancelarias según AN-GNNCC-DVANCAN-GRPLZ-VAL N° 01/2016 al AN-GRPLZ-VAL N° 25/2016	Informes del ANGRLPZ-VAL N° 01/2016 AL ANGRLPZ-VAL N° 23/2016 y Comunicaciones arancelarias según AN-GNNCC-DVANCAN-GRPLZ-VAL N° 01/2016 al AN-GRPLZ-VAL N° 25/2016	0.00		0.00
145	GRLGR1.3.3.4.8	Realizar la Capacitación a la gerencia y Administraciones dependientes en normativa, procedimientos y valoración	Tecnico tecnica Aduanera	12	Solicitudes de capacitacion atendidas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3.00	1.00	100	12% solicitudes En este año no se realizaron las capacitación en mas de lo programado los temas fueron los siguientes: Despacho de Menor Cuantía, Despacho Abreviado, tambien se realizo la capacitación en RRHH de	Se observo que no todos los funcionarios estan actualizados en el manejo de la normativa y en muchos casos no se realizan en este año. Se observo que no se realizaron las capacitación todos los funcionarios estan actualizados en el manejo de la normativa y en muchos casos no se realizan en este año. Se observo que no se realizaron las capacitación todos los funcionarios estan actualizados en el manejo de la normativa y en muchos casos no se realizan en este año.	Formulario de Asistencia a Reuniones - FAR de todas las capacitaciones que se realizaron en este año.	0.00		0.00
146	GRLGR1.3.3.4.9	Prestar asesoramiento técnico para la correcta aplicación de la normativa y procedimientos aduaneros tanto a la Gerencia, Administraciones Aduaneras, operadores de comercio exterior y usuarios externos.	Tecnico tecnica Aduanera	100	% requerimientos atendidos	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100	100	100% se atendieron a los distintos operadores y usuarios externos.	Relevamiento de informacion y en base a este se programa capacitaciones, se mostro la correcta aplicación de la normativa vigente y como realizar consultas y donde obtener la normativa y procedimientos vigentes.	Informe Tecnico AN-GRGR-DTANC-1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 8/2016, 12/2016, 13/2016, 16/2016, 17/2016, 20/2016 y 1/2017.	0.00		0.00