

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.																				
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																											
1	GRLGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Presidente Ejecutivo																					77.12				17,406,865	13,254,248	76.14														
2	GRLGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	Gerente Regional La Paz																						58.77				0	0	0													
3	GRLGR1.1.1	Implementar y consolidar aduanas de control integrado con todos los países fronterizos de Bolivia.	Gerente Regional La Paz																							33.33				0	0	0												
4	GRLGR1.1.1.1	Poner en Aduanas Binacionales en Funcionamiento	Gerente Regional La Paz																							33.33				0	0	0												
5	GRLGR1.1.1.1.1	Implementación del Control Integrado Bolivia - Brasil (Guamerin - Guajara - Mirim).	Gerente Regional La Paz	1	ACI en funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1 ACTA DE INICIO	ACI GUAJARAMERIN				0	0	0											
6	GRLGR1.1.1.1.2	Implementación de Intercambio de información y/o Integración Kasani - Puerto Acosta.	Gerente Regional La Paz	1	Implementación realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0										
7	GRLGR1.1.1.1.3	Implementación de Control Integrado Bolivia - Brasil (Epitaciandia - Cobija).	Gerente Regional La Paz	1	ACI en funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0									
8	GRLGR1.1.2	Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución.	Gerente Regional La Paz																								92				0	0	0											
9	GRLGR1.1.2.1	Controlar y fiscalizar los procesos y resultados de los OCE´s y auxiliares de la función pública	Jefe Unidad de Fiscalización																								92				0	0	0											
10	GRLGR1.1.2.1.1	Ejecutar de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Jefe Unidad de Fiscalización	25	Fiscalizaciones Posteriores concluidas con Informe Final	0	0	9	0	6	0	0	7	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	4	3	6	84				0	0	0		
11	GRLGR1.1.2.1.2	Ejecutar Controles Diferidos.	Jefe Unidad de Fiscalización	800	CD´s Concluidos	19	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	121	120	140	3	31	36	69	90	93	60	40	42	71	92	200				100				0	0	0			
12	GRLGR1.1.3	Asegurar el desarrollo de los actos institucionales dentro del marco del ordenamiento Juridico vigente asi como la representación legal de la Aduana Nacional en las acciones y procesos judiciales	Gerente Regional La Paz																									50.97				0	0	0										
13	GRLGR1.1.3.1	Prestar asesoramiento juridico a la Gerencia y sus Administraciones, dentro del marco del ordenamiento legal vigente y el patrocinio en las acciones y procesos judiciales y administrativos.	Jefe Unidad Legal																									50.97				0	0	0										
14	GRLGR1.1.3.1.1	Representación y defensa legal de procesos penales pendientes hasta la gestión 2014 y los que se inicien en la gestión 2015.	Jefe Unidad Legal	100	% de representación y defensa de los procesos penales hasta la gestión 2015	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	25	68	COMUNICACION INTERNA AN GRUPZ/ULELR No. 016/2016 DE 05/01/2016	CASOS PENALES ADUANEROS PENDIENTES AL 2014= 1504, CASOS 2015 =47 DE LOS CUALES EN OCTUBRE SE HAN					0	0	0
15	GRLGR1.1.3.1.2	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 Fiscales	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	8.3	8.3	8.3	49.9	CUADRO REPORTE 4TO. TRIMESTRE 2015 AREA CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS Y COACTIVOS FISCALES	FUERON NOTIFICADAS 6 DEMANDAS. EN EL MES DE OCTUBRE 5 Y RESPONDIDAS LAS 5. MES DE					0	0	0	
16	GRLGR1.1.3.1.3	Representación y defensa legal de Procesos Contenciosos Administrativos.	Jefe Unidad Legal	100	% de representación y defensa legal de procesos Contenciosos Administrativos	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	12	9	4	50	CUADRO POA DEL 4TO. TRIMESTRE AREA AIT Y CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	PROCESOS ATENDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 10 NOTIFICADOS Y 10 RESPONDIDOS					0	0	0	
17	GRLGR1.1.3.1.4	Representación y defensa legal de Procesos Civiles.	Jefe Unidad Legal	100	% de Procesos Civiles patrocinados por la Unidad Legal	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	CUADRO POA DEL 4TO. TRIMESTRE PROCESOS CIVILES	SE HA INICIADO 1 PROCESO CIVIL EN EL MES DE DICIEMBRE/15 Y SE HA RESPONDIDO 1.-					0	0	0	
18	GRLGR1.1.3.1.5	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	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	8.3	8.3	8.3	48.9	CUADRO POA 4TO. TRIMESTRE PROCESOS AIT	SE RESPONDIDOS EN OCTUBRE CANTIDAD 26.- Y NOTIFICADOS 26.- NOVIEMBRE RESPONDIDOS 16.- Y NOTIFICADOS 16.- Y DICIEMBRE RESPONDIDOS 12.- Y NOTIFICADOS 12.-					0	0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			
19	GRLGR1.1.3.1.6	Representación y defensa legal de Procesos Por Corrupción contra funcionarios y exfuncionarios.	Jefe Unidad Legal	100	% de denuncias por corrupción remitidas por las instancias competentes y procesos judiciales iniciados por la unidad Legal	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	8	25	0	0	33	COMUNICACION INTERNA AN GRLPZ/ULELR No. 016/2016 DE 05/01/2016	TOTAL CASOS CONTRA FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS= 55, DE LOS CUALES 1 FUE INICIADO EL 2015 MES DE OCTUBRE		0	0	0	
20	GRLGR1.1.3.1.7	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	0	0	0	0	0	58	13	6	6	83	CUADRO AREA ADMINISTRATIVA	VISE CARGO OCT, NOV DIC 16.- RESOLUCIONES DETERMINATIVA OCT, NOV Y DIC 19.- ACTAS DE INTERVENCION OCT, NOV. Y DIC. 15.-		0	0	0	
21	GRLGR1.1.3.1.8	Apoyo Legal Inmediato solicitado por las Administraciones de Aduana.	Jefe Unidad Legal	100	% de Solicitudes Atendidas	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	11	6	8	50	CUADRO AREA ADMINISTRATIVA	SE HAN RECIBIDO 11 SOLICITUDES DE CRITERIO LEGAL Y SE HAN RESPONDIDO 10.- SE HAN RECIBIDO 49.- SOLICITUDES Y SE HAN EMITIDO 55.- RESPUESTA		0	0	0		
22	GRLGR1.2	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	Gerente Regional La Paz																									90.29				0	0	0		
23	GRLGR1.2.1	Revisar, elaborar y simplificar procedimientos sobre regímenes y destinos aduaneros, sistematizar registro y procesamiento de trámites, reducir tiempos de ejecución, uso de documentos y generación de información oportuna para la toma de decisiones	Gerente Regional La Paz																									84.58				0	0	0		
24	GRLGR1.2.1.1	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero	Jefe Unidad de Fiscalización																									68.64				0	0	0		
25	GRLGR1.2.1.1.1	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Administración Aduana Interior La Paz.	Adm Aduana Interior La Paz	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	78	77	76	77	76	68	69	71	76	78	73	75	100	REPORTES UPECG			0	0	0
26	GRLGR1.2.1.1.2	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Administración Aduana Aeropuerto El Alto.	Adm Aduana Aeropuerto El Alto	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	33	55	52	41	26	17	31	19	29	39	29	42	86.04	REPORTE UPECG			0	0	0
27	GRLGR1.2.1.1.3	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Administración Aduana Zona Comercial El Alto.	Adm Aduana ZF El Alto	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	72	82	86	83	57	43	70	77	78	65	64	53	100	REPORTES UPECG			0	0	0
28	GRLGR1.2.1.1.4	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Administración Aduana Zona Industrial El Alto.	Adm Aduana ZF El Alto	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	5	10	13	48	32	21	6	10	8	14	9	10	38.75	REPORTES UPECG			0	0	0
29	GRLGR1.2.1.1.5	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Administración Aduana Desaguadero/Puerto Acosta.	Adm Aduana Desaguadero/ Kasani	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	29	2	0	0	17	31	11	50	67	50	0	71.39	REPORTES UPECG			0	0	0
30	GRLGR1.2.1.1.6	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Administración Aduana Charaña.	Adm Aduana Charaña	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100	100	100	100	33	18	19	21	17	41	8	8	100	REPORTES UPECG			0	0	0
31	GRLGR1.2.1.1.7	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Administración Aduana Guayamerin.	Adm Aduana Guayamerin	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100	100	50	100	60	47	44	14	36	73	56	60	100	REPORTES UPECG			0	0	0
32	GRLGR1.2.1.1.8	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Administración Aduana Zona Franca Com/Ind Cobija.	Adm Aduana ZF Cobija	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	100	REPORTES UPECG			0	0	0
33	GRLGR1.2.1.1.9	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Administración Aduana Zona Franca Comercial Patacamaya.	Adm Aduana ZFI Patacamaya	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	63	80	62	62	47	54	79	50	83	68	64	27	100	REPORTES UPECG			0	0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																				
34	GRLGR1.2.1.1.10	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Administración Aduana Zona Franca Industrial Patacamaya.	Adm Aduana ZFI Patacamaya	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) * 100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	14	23	8	22	12	7	9	12	8	5	5	7	27.5	REPORTES UPECG			0	0	0	
35	GRLGR1.2.1.1.11	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Control Kasani.	Adm Aduana Desaguadero/ Kasani	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) * 100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REPORTES UPECG			0	0	0
36	GRLGR1.2.1.1.12	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en Control Postal La Paz.	Adm Aduana Aeropuerto El Alto	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) * 100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REPORTE UPECG		Los despachos que se realizan en Postal La Paz son mínimas cuantías esto debido al peso y valor de acuerdo a la RD 01-016-06 de fecha 10/10/06	0	0	0
37	GRLGR1.2.1.2	Optimizar los tiempos de despacho de importación	Gerente Regional La Paz																												84.09			0	0	0	
38	GRLGR1.2.1.2.1	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Interior La Paz (canal rojo).	Adm Aduana Interior La Paz	46	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo	48	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	23	21	18	19	15	16	27	27	28	35.9	31.1	26.5	100	REPORTES UPECG			0	0	0	
39	GRLGR1.2.1.2.2	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Interior La Paz (canal amarillo).	Adm Aduana Interior La Paz	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	6	6	5	75	8	12	13	11	14.1	17.8	19.2	100	REPORTES UPECG			0	0	0	
40	GRLGR1.2.1.2.3	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Aeropuerto El Alto (canal rojo).	Adm Aduana Aeropuerto El Alto	46	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo	48	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	54	35	17	14	11	21	29	30	32	37.9	38.2	28.7	100	REPORTE UPECG			0	0	0	
41	GRLGR1.2.1.2.4	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Aeropuerto El Alto (canal amarillo).	Adm Aduana Aeropuerto El Alto	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	47	140	16	8	8	10	11	11	12	11.8	16.1	0	90.75	REPORTE UPECG			0	0	0	
42	GRLGR1.2.1.2.5	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Charaña (canal rojo).	Adm Aduana Charaña	46	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	48	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	0	0	0	0	14	13	13	15	16	20	14	15	100	REPORTES UPECG			0	0	0	
43	GRLGR1.2.1.2.6	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Charaña (canal amarillo).	Adm Aduana Charaña	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	9	7	11	8	8	0	12.7	11.1	100	REPORTES UPECG			0	0	0	
44	GRLGR1.2.1.2.7	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Desaguadero (canal rojo).	Adm Aduana Desaguadero/ Kasani	46	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	48	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	0	0	0	0	0	11	19	19	0	0	4.5	0	100	REPORTES UPECG			0	0	0	
45	GRLGR1.2.1.2.8	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Desaguadero (canal amarillo).	Adm Aduana Desaguadero/ Kasani	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	4	0	0	8	1	4	0	0	0	0	0	0	0	100	REPORTES UPECG			0	0	0
46	GRLGR1.2.1.2.9	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Cobiya (canal rojo).	Adm Aduana ZF Cobiya	46	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	48	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REPORTES UPECG		EXISTE Poca AFUENCIA DE DESPACHOS ADUANEROS DADO QUE REALIZAN	0	0	0
47	GRLGR1.2.1.2.10	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Cobiya (canal amarillo).	Adm Aduana ZF Cobiya	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REPORTES UPECG		EXISTE Poca AFUENCIA DE DESPACHOS ADUANEROS DADO QUE REALIZAN	0	0	0
48	GRLGR1.2.1.2.11	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Guayamerín (canal rojo).	Adm Aduana ZF Guayamerín	46	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	48	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	0	2	34	4	6	0	0	1	3	6.8	8.8	13.9	100	REPORTES UPECG			0	0	0	
49	GRLGR1.2.1.2.12	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Guayamerín (canal amarillo).	Adm Aduana ZF Guayamerín	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	8	5	5	5.3	6	0	100	REPORTES UPECG			0	0	0	
50	GRLGR1.2.1.2.13	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración De Zonas Francas El Alto (canal rojo).	Adm Aduana ZF El Alto	46	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	48	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	98	46	36	30	71	22	20	22	14	17.05	18.35	25.7	100	REPORTES UPECG			0	0	0	
51	GRLGR1.2.1.2.14	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración De Zonas Francas El Alto (canal amarillo).	Adm Aduana ZF El Alto	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	9	7	15	13	52	332	26	14	11	7.9	11.25	28	54.74	REPORTES UPECG			0	0	0	
52	GRLGR1.2.1.2.15	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración De Zonas Francas Patacamaya (canal rojo).	Adm Aduana ZFI Patacamaya	46	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	48	48	48	48	48	48	48	48	48	40	40	40	12	17	46	14	46	35	0	0	16	13.25	17.2	19.85	100	REPORTES UPECG			0	0	0	
53	GRLGR1.2.1.2.16	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Zonas Francas Patacamaya (canal amarillo).	Adm Aduana ZFI Patacamaya	24	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal amarillo	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	17	24	17	12	12	8	8	7	7	17.35	8.15	16.8	100	REPORTES UPECG			0	0	0	

ÁREA: GERENCIA REGIONAL LA PAZ		ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 GERENCIA REGIONAL LA PAZ SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE																				FORMULARIO POA-01 CÓDIGO ÁREA: GRLGR															
RESPONSABLE: JOSE BLACUIT FERNÁNDEZ																																					
COORDINADOR(ES): PAOLA MOLINA PEÑALOZA																																					
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	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.	
54	GRLGR1.2.1.3	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia y sus administraciones en la correcta aplicación de la normativas y del acuerdo del valor.	Jefe Unidad Legal			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												100				0	0	0		
55	GRLGR1.2.1.3.1	Prestar asesoramiento técnico a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC y sus mecanismos de control.	Tecnico Valorador Aduanera	100	% requerimientos atendidos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100	INFORME AN-GRLPZ-VAL 016/2015	Se remitaron 100 reg. Mediante C.I. AN-GRLPZ-VAL 12/2015, y 21 reg. Con Inf. AN-GRLPZ-VAL 15/2015, se atendieron 55 solicitudes de valoración, Visitas in Situ se atendieron todas las solicitudes de Fiscalización y se		0	0	0	
56	GRLGR1.2.1.3.2	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100	INFORME AN GRLPZ DTALPZ No 011/2015 del mes octubre-INFORME AN GRLPZ DTALPZ No012/2015 del mes de noviembre-INFORME AN GRLPZ DTALPZ No.015/2015 del mes de diciembre	CONSULTAS ATENDIDAS REALIZADAS DE FORMA PRESENCIAL, TELEFONICA O VIA CORREO ELECTRONICO TODAS LAS CONSULTAS FUERON ATENDIDAS DE FORMA		0	0	0	
57	GRLGR1.2.1.4	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada	Jefe Unidad Administrativa																										85.6				0	0	0		
58	GRLGR1.2.1.4.1	Clasificar y organizar documentos de 1990 a 2001 por series documentales y Areas-Operativa y Administrativa.	Encargado archivo Aduanera	200	Metros lineales transferidos	0	0	0	55	10	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	105	0	0	50	34	25	100	Se clasifico y organizo 214 ml. toda la documentación 1990 a 2001, para proceder a su transferencia documental. Se remitió	Se concluye con la aplicación de los pasos de tratamiento archivístico en cada documentación que se encontraba totalmente	Se requiere asignación de personal fijo y no eventual debido a que se requiere continuidad en cada labor a realizar (archivo, desarchivo,	0	0	0	
59	GRLGR1.2.1.4.2	Transferencia de documentación al Departamento de Documentación Aduanera gestiones 1990 al 2001.	Encargado archivo Aduanera	200	Metros lineales transferidos	0	0	0	55	10	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	105	0	0	50	29	25	100	En coordinación con DDA, las transferencias documentales parciales que se realizaron hasta Julio llego hasta 105 ml. (traslados por el	Formulario de Relacion de Entrega y Recepcion de documentos una vez revisar y trasladar se	Se requiere asignación de un item más de Tec. Documentalista, ya que por la magnitud de documentos que Archivo Central maneja no es para	0	0	0	
60	GRLGR1.2.1.4.3	Transferencia de documentación histórica al Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia SUCRE.	Encargado archivo Aduanera	30	Metros lineales transferidos	0	0	0	20	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	5	5	5	10	10	10	100	Toda la documentación esta debidamente tratada archivisticamente acorde a	Documentación desde 1960 hasta 1978 debidamente tratada acorde Manual de Biblioteca Nacional de	Falta de personal	0	0	0	
61	GRLGR1.2.1.4.4	Recepción y revisión de documentación operativa de Agencias Despachantes de Aduana Gestion 2010.	Encargado archivo Aduanera	500	Metros lineales transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	195	200	90	Acorde a circular AN-GRLPZ N° 01/2015 de fecha 13/10/2015 el 01/12/2009 se comprende de 62 ADAS dentro de la jurisdicción de la	En cumplimiento al CTB, LGA y RD 01-023-09 del 01/12/2009 se recepción documentación de 57 ADAS	Falta de personal	0	0	0	
62	GRLGR1.2.1.4.5	Eliminación controlada de documentación de la gestión 2001 en coordinación con el Departamento de Documentación Aduanera.	Encargado archivo Aduanera	100	% de documentación eliminada	0	0	0	10	20	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	5	0	0	0	38	Solo se avanzo con la clasificación, organización e inventariado de la documentación a descartar	Se separó documentos duplicados, fotocopias dobles de documentación tratada desde 1950 al 2002	Falta de personal solo falta conformar Comisión para su evaluación y posterior descarte controlado	0	0	0
63	GRLGR1.2.2	Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera	Gerente Regional La Paz																										96				0	0	0		
64	GRLGR1.2.2.1	Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior	Gerente Regional La Paz																										96				0	0	0		
65	GRLGR1.2.2.1.1	Realizar el empaquetamiento de certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA para el posterior envío de la documentación completa a la Oficina Central	Responsable USO GR	100	% = (Solicitudes atendidas/Solicitudes presentadas)* 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		No se realizaron empaquetamientos de PTA, esta función la realiza directamente la Oficina Central	USO GRLPZ, verifica Resoluciones Administrativas de Corrección y Complementación de PTAs y COPOS, para su remisión a Oficina Central ; 8 RA en octubre y 6 RA en noviembre de Aduana Interior, Di. cembre sin	0	0	0	
66	GRLGR1.2.2.1.2	Registro y Habilitación de Importadores	Responsable USO GR	100	% = (Solicitudes atendidas/Solicitudes presentadas)* 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	Listados de formularios 31 de octubre, 35 en empaquetamiento de OCEs, que terminaron su empaquetamiento en forma presencial en Gerencia Regional La Paz Oficina Satellite	93 OCEs habilitados: 1001 de octubre, 35 en noviembre y 27 en diciembre.	Solicitar al Proyecto, que exista la posibilidad de generar reporte por usuarios, para obtener un reporte por sistema que sea verificable en físico, con el archivo de la gerencia.	0	0	0	
67	GRLGR1.2.2.1.3	Atención de solicitudes de " Gestión de Usuarios " internos y externos, en los diferentes Sistemas Informáticos de la Aduana Nacional de competencia de USO.	Responsable USO GR	100	% = (Solicitudes atendidas/Solicitudes presentadas)* 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	Correos de confirmación a usuarios	286 solicitudes atendidas; 67 Creaciones de usuario, 153 Modificaciones de Sistemas, 66 Creación de usuarios para Empresas d el transporte Extranjera.		0	0	0		

ÁREA: GERENCIA REGIONAL LA PAZ
 RESPONSABLE: JOSE BLACUIT FERNÁNDEZ
 COORDINADOR(ES): PAOLA MOLINA PEÑALOZA

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 GERENCIA REGIONAL LA PAZ
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GRLGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO												Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																					
68	GRLGR1.2.2.1.4	Atención de solicitudes de Autorización de OCEs, para su procesamiento a la oficina central.	Responsable USO GR	100	% = (Solicitudes atendidas/Solicitudes presentadas)*100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	Reportes, sistema SISCO	73 Comunicaciones Internas de Remisión de Pólizas de Garantía (autorización de portees Transportistas); 14 Verificaciones de		0	0	0
69	GRLGR1.3	RECAUDACIÓN - Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	Gerente Regional La Paz																												114.88			304,050	304,050	100		
70	GRLGR1.3.1	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción y recaudación de tributos	Gerente Regional La Paz																												72.31			304,050	304,050	100		
71	GRLGR1.3.1.1	Optimizar los procesos de disposiciones de mercancía en los centros aduaneros	Adm Aduana Interior La Paz																												72.31			304,050	304,050	100		
72	GRLGR1.3.1.1.1	Inventariación y emisión de cuadros de valoración de mercancía incautada por el COA	Supervisor SPCC	80	% = (Nº de casos de Mercancía decomisada Inventariada y con Cuadros de Valoración, emitidos/Nº Actas de Decomiso COA)*100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	81	85	86	85	84	73	81	83	91	16	31	9	83.85	SISTEMA SPICID	SE EMITIO 57 ACTAS DE COMISO EN EL ULTIMO TRIMESTRE Y SE EMITIO 98 CUADROS DE		0	0	0		
73	GRLGR1.3.1.1.2	Efectuar la disposición de mercancías decomisadas por ilícito de contrabando con comiso definitivo calidad de ejecutoria conforme a normativa vigente, de mercancía incautada por el COA	Supervisor SPCC	800	Resoluciones Sancionatoria de Mercancías emitidas	66	67	67	66	67	67	66	67	67	66	67	67	0	0	0	0	0	0	0	99	63	115	81	40	45	55.38	SISTEMA SPICID	EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE EMITIO 158 RES. SANCIONATORIAS Y EN LA GESTIÓN 2015 ENERO A DICIEMBRE SE EMITIO 963 RES. SANCIONATORIAS		0	0	0	
74	GRLGR1.3.1.1.3	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado o de acuerdo a normativa vigente	Supervisor SPCC	4	Procesos de destrucción ejecutados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	50	INFORME TECNICO AN-GRPZ-LAPLI N 3813/2015	Durante la Gestión 2015, el total de mercancía destruida por la Administración de Aduana Interior asciende a un total de 796.183 toneladas, incrementándose		0	0	0		
75	GRLGR1.3.1.1.4	Ejecutar el Programa de Inventariación de Mercancías 2015	Supervisor SPCC	100	% de actividades programadas y ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	100	INFORME AN-GRPZ-LAPLI N°3745/2015 DE 21/12/2015	1) CASOS INVENTARIADOS: ADJUDICACIONES: 114 CASOS 2) SUBASTA: 156 CASOS. 3) ABANDONOS: 154 CASOS		304,050	304,050	100		
76	GRLGR1.3.2	Optimizar los despachos de importación para asegurar la correcta recaudación de tributos a favor del Estado	Gerente Regional La Paz																												101.93			0	0	0		
77	GRLGR1.3.2.1	Realizar la recaudación de tributos aduaneros de acuerdo a las metas establecidas por el MEFP	Gerente Regional La Paz																												101.93			0	0	0		
78	GRLGR1.3.2.1.1	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Aduana Interior La Paz (201).	Adm Aduana Interior La Paz	2131.66	Millones de Bs recaudado	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	148.05	168.86	172.13	171.27	144.5	144.92	147.34	160.96	154.37	165.71	133.89	207.13	90.03	REPORTES UPECG	1919.13		0	0	0		
79	GRLGR1.3.2.1.2	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Zona Franca Comercial Patacamaya	Adm Aduana ZFI Patacamaya	127.15	Millones de Bs recaudado	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	22.44	9.32	26.62	20.51	24.86	25.83	36	34.74	38.18	43.84	42.94	58.21	301.6	REPORTES UPECG	383.4		0	0	0		
80	GRLGR1.3.2.1.3	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Zona Franca Industrial Patacamaya (234).	Adm Aduana ZFC Patacamaya	310.85	Millones de Bs recaudado	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	35.8	22.07	16.16	14.14	9.47	5.48	6.9	7.16	8.48	10.15	7.71	19.4	52.41	REPORTES UPECG	162.92		0	0	0		
81	GRLGR1.3.2.1.4	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración Zona Franca Comercial El Alto (231).	Adm Aduana ZF El Alto	859.87	Millones de Bs recaudado	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	62.66	49.43	56.57	48.35	54.49	39.23	44.72	34.21	37.75	39.1	34.83	58.43	65.1	REPORTES UPECG	559.77		0	0	0		
82	GRLGR1.3.2.1.5	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Aeropuerto El Alto (211).	Adm Aduana Aeropuerto El Alto	443.66	Millones de Bs recaudado	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	27.06	24.46	28.23	36.45	26.2	26.72	31.93	37.05	27.48	32.75	27.31	45.57	83.67	REPORTES UPECG	371.21		0	0	0		

ÁREA: GERENCIA REGIONAL LA PAZ RESPONSABLE: JOSE BLACUT FERNÁNDEZ COORDINADOR(ES): PAOLA MOLINA PEÑALOZA		ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 GERENCIA REGIONAL LA PAZ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE																				FORMULARIO POA-01 CÓDIGO ÁREA: GRLGR																
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	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.		
83	GRLGR1.3.2.1.6	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración Zona Franca Industrial El Alto (232).	Adm Aduana ZF El Alto	341.13	Miliones de Bs recaudado	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	39.33	34.69	17.64	17.04	18.68	9.83	8.31	10.96	13.14	14.19	13.93	46.95	71.73	REPORTES UPECG	244.69		0	0	0		
84	GRLGR1.3.2.1.7	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Desaguadero (241).	Adm Aduana ZF Desaguadero	458.04	Miliones de Bs recaudado	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	18.98	17.59	30.88	16.7	23.61	24.7	29.51	21.87	27.52	26.22	24.39	27.85	63.27	REPORTES UPECG	289.82		0	0	0		
85	GRLGR1.3.2.1.8	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Charaña (221).	Adm Aduana Charaña	27.79	Miliones de Bs recaudado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.48	1.35	2.16	0.49	1.03	0.86	1.9	1.65	1.54	1.02	0.67	1.18	58.76	REPORTES UPECG	16.33		0	0	0		
86	GRLGR1.3.2.1.9	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Cobija.	Adm Aduana ZF Cobija	1.96	Miliones de Bs recaudado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0.01	0.2	0	0.01	0.14	0.02	0.15	0.09	0.69	0.91	0.08	122.96	REPORTES UPECG	2.41		0	0	0		
87	GRLGR1.3.2.1.10	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Postal La Paz.	Adm Aduana Aeropuerto El Alto	1.61	Miliones de Bs recaudado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.14	0.16	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.09	0.1	0.11	90.68	REPORTES UPECG	169.8		0	0	0		
88	GRLGR1.3.2.1.11	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes Administración de Guayaramerín (841).	Adm Aduana ZF Guayaramerín	13.25	Miliones de Bs recaudado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.74	1.04	1.53	1.11	1.11	1.3	0.95	1.12	1.67	2.01	1.41	2.05	121.06	REPORTES UPECG	16.04		0	0	0		
89	GRLGR1.3.3	Modernizar los mecanismos de gestión de pago de tributos para el cumplimiento de obligaciones aduaneras	Gerente Regional La Paz																																			
90	GRLGR1.3.3.1	Realizar la gestión de cobranza coactiva (tributos y contravenciones)	Gerente Regional La Paz																																			
91	GRLGR1.3.3.1.1	Optimizar el cobro por concepto de ejecución tributaria	Supervisor SPCC	22.95	Miliones de Bs cobrados	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	0.61	3.62	1.38	6.28	1.66	1.53	3.9	10.5	4.9	0.96	1.73	2.04	170.41	COMUNICACIÓN INTERNA EMITIDA POR UNIDAD LEGAL AN-GRUPZ-ULELR 014/2016				0	0	0	
92	GRLGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Gerente Regional La Paz																																			
93	GRLGR1.4.1	Fortalecimiento de la Operativa Aduanera en Frontera.	Gerente Regional La Paz																																			
94	GRLGR1.4.1.1	Mejoramiento de la infraestructura de las administraciones de aduana de frontera	Jefe Unidad Administrativa																																			
95	GRLGR1.4.1.1.1	Construcción Oficinas y Viviendas para Servidores Públicos de la Administración de Guayaramerín	Jefe Unidad Administrativa	1	TDR elaborados y aprobados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.21
96	GRLGR1.4.1.1.3	Obras de conservación, restauración al patrimonio histórico y Construcción de vivienda en la Administración de Aduana Zona Franca Cobija	Jefe Unidad Administrativa	1	TDR elaborados y aprobados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	GRLGR1.4.2	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	Gerente Regional La Paz																																			
98	GRLGR1.4.2.1	Ejecutar el plan de inversión de la cartera de proyectos aprobados para la gestión 2015	Jefe Unidad Administrativa																																			
99	GRLGR1.4.2.1.1	Construcción Enmaldado Perimetral Guaqui	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Avance Físico concluido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.31

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			
100	GRLGR1.4.3	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero.	Gerente Regional La Paz																									97.06					757,899	735,650	97.06	
101	GRLGR1.4.3.1	Redefinir e implementar mecanismos de motivación e incentivos al personal de la AN para mejorar la satisfacción laboral	Jefe Unidad Administrativa																														757,899	735,650	97.06	
102	GRLGR1.4.3.1.1	Administrar eficientemente los recursos asignados para confecciones textiles y ropa de trabajo para el personal.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	5	51	13	0	0	33					757,899	735,650	97.06
103	GRLGR1.4.4	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Institución buscando mayores niveles de sostenibilidad	Gerente Regional La Paz																															13,841,352	11,869,525	85.75
104	GRLGR1.4.4.1	Realizar eficientemente la administración de los gastos por concepto de prestación de servicios de carácter no personal, uso de bienes e inmuebles de terceros así como por su mantenimiento y reparación para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria	Jefe Unidad Administrativa																															6,468,731	5,748,230	88.86
105	GRLGR1.4.4.1.1	Realizar pagos de servicios básicos.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	5	9	6	11	4	16					941,808	775,767	82.37
106	GRLGR1.4.4.1.2	Realizar la contratación y/o pago de servicios tercerizados.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	11	3	7.5	24	11	9					916,823	809,301	88.27
107	GRLGR1.4.4.1.3	Realizar el pago por concepto de alquiler de oficinas, viviendas, depósitos, terrenos y otros necesarios para la gerencia regional y administraciones de la AN.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8.7	4.4	11	8	8	12					1,807,878	1,792,510	99.15
108	GRLGR1.4.4.1.4	Efectuar gastos por servicio de seguridad de oficinas de la gerencia regional y administraciones.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					70,500	0	0
109	GRLGR1.4.4.1.5	Realizar el pago por concepto de viáticos al interior del país, servicio de pasajes aéreos y transporte de personal.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	5	6.7	7.8	10	17	22					1,221,119	1,125,261	92.15
110	GRLGR1.4.4.1.6	Atender y priorizar los trabajos de mejoramiento y mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles, enseres, equipos, maquinarias de la gerencia y sus administraciones de aduana.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	28	0	20					85,342	49,498	58
111	GRLGR1.4.4.1.7	Realizar el pago por concepto de mantenimiento y gastos de operación de los vehículos de la gerencia y sus administraciones de aduana.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	9.5	0	4	4	15	23					440,649	376,491	85.44
112	GRLGR1.4.4.1.8	Efectuar el pago por gastos que se realizan como consecuencia de acciones judiciales y servicios notariales.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	8	5	1	7	19					384,194	331,098	86.18

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																		
113	GRLGR1.4.4.1.9	Efectuar pago de incentivo a estudiantes que cumplen funciones temporales por pasantías, según convenio interinstitucional.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	9	11	11	0	8	17	80.38	Pago mensual de las pasantías y trabajos dirigidos	Promedio de 40 pasantes mensuales en apoyo a las funciones de las distintas Unidades de la Ger. Regional		106,812	85,860	80.38
114	GRLGR1.4.4.1.10	Administrar eficientemente los recursos asignados para Lavandería, Limpieza e higiene.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	6	9	5	5	10	11	97.99	Pago de servicios de limpieza contratados para la GRLRZP y sus Administraciones	Servicio continuo de limpieza de la Gerencia y sus Administraciones		377,596	370,021	97.99
115	GRLGR1.4.4.1.11	Administrar eficientemente los recursos asignados para Consultorías por Producto y Consultorías en Línea.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79	30 contratos de consultores de línea	Consultorías realizadas y concluidas durante el periodo		80,410	0	0
116	GRLGR1.4.4.1.12	Administrar eficientemente los recursos asignados para Comisiones y Cargos Bancarios.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4	0	12	4	68.12	Comisiones bancarias pagadas	Comisiones bancarias mensuales pagadas y chequeras provistas de acuerdo a requerimientos		9,300	6,335	68.12
117	GRLGR1.4.4.1.13	Administrar eficientemente los recursos asignados para Servicios Manuales.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	1	0.4	2.5	13	8	0	99.19	Requerimientos atendidos y contratados	Servicios realizados de acuerdo a requerimientos realizados		26,300	26,086	99.19
118	GRLGR1.4.4.2	Realizar eficientemente la administración y adquisición de artículos, materiales, suministros y bienes para el óptimo funcionamiento de la Gerencia	Jefe Unidad Administrativa																									81.28				2,949,055	2,651,127	89.9	
119	GRLGR1.4.4.2.1	Administrar eficientemente los recursos asignados para gastos de alimentación y refrigerio destinados al personal permanente, eventual y consultores de línea en la gerencia regional y capacitaciones.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	27	36	25	8	16	5	87.43	Pago mensual del personal refrigerio y pago de estipendios por apoyo de las FF. AA.	Refrigerio del personal pagado mensualmente y pago de estipendios por apoyo de las FF. AA. Realizado de acuerdo a las liquidaciones realizadas.		1,762,970	1,541,293	87.43
120	GRLGR1.4.4.2.2	Compras realizadas en función del presupuesto aprobado, para mantener un stock suficiente para brindar apoyo a las operaciones de la AN.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	2.2	2.6	2.6	2	6	29	97.68	Contratos firmados y bienes entregados	Servicio de fotocopia continuo durante el periodo y compras de impresos (membrados y otros form.), papel, toners y materiales de oficina realizados durante el periodo		1,061,021	1,036,394	97.68
121	GRLGR1.4.4.2.3	Administrar eficientemente los recursos asignados para otros gastos para el funcionamiento de las Administraciones y Unidades dependientes de la gerencia.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	4.5	7.6	9.6	3	3	17	58.72	Solicitudes atendidas de las Unidades y Administraciones de la Ger. Regional La Paz	Materiales y suministros provistos de acuerdo a los requerimientos recibidos por parte de las Unidades Organizacionales de la Ger. Reg. La Paz		125,064	73,440	58.72
122	GRLGR1.4.4.3	Administrar, renovar y potenciar la Infraestructura Tecnológica, de Comunicaciones e inmuebles de la Gerencia	Jefe Unidad Administrativa																									38.74				4,423,566	3,470,169	78.45	
123	GRLGR1.4.4.3.1	Realizar el equipamiento a las administraciones aduaneras de la gerencia regional con muebles, equipos de computación, equipos de comunicación y otros.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	2.2	19	0.8	4	19	34	82.43	Contratos firmados y bienes entregados	Provisión de Muebles, Equipos de Computación, Scanners, Impresoras, UPS's, Generadores eléctricos, Equipos de Videoconferencia y Otros Activos provistos e instalados en la Ger. Regional y sus Administraciones Aduaneras		3,837,800	3,163,450	82.43
124	GRLGR1.4.4.3.2	Administrar los gastos devengados de la gestión 2014	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				10,936	10,936	100
125	GRLGR1.4.4.3.3	Mantener actualizado el inventario de la infraestructura tecnológica de la Gerencia y sus Administraciones.	Profesional en Administración de Sistemas	4	Reportes de Inventarios actualizados remitidos a la GNS	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	50	ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO A GERENCIA DE SISTEMAS			0	0	0
126	GRLGR1.4.4.3.4	Realizar el plan de renovación, actualización y equipamiento tecnológico de la Gerencia para la gestión 2016.	Profesional en Administración de Sistemas	1	Plan presentado a la GNS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
127	GRLGR1.4.4.3.5	Realizar el inventario permanente de los activos de la Gerencia y sus Administraciones.	Jefe Unidad Administrativa	2	Inventarios de Activos realizados	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejec.						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
128	GRLGR1.4.4.3.6	Implementar portales para detección radiactiva	Jefe Unidad Administrativa	100	Proyecto Eejutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,830	295,784	51.46