

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	% Eje											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																		
12	GRGRI.1.3.1.1	Patrocinio de procesos judiciales iniciados por verificación de la comisión de delitos; procedim. tributario administrados por la verific. de contravención; y otros en sede Administr por controles en el ingreso o salida de mca (ex-ante y ex-post)	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de procesos penales administrativos ordinarios; patrocinados / N° casos reportados por las Administraciones de Aduana y Unidades de Fiscalización) * 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	8.33	8.33	99.99	Resumen Ejecutivo mensual emitido por la Unidad Legal de la Gerencia Regional	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00				
13	GRGRI.1.3.1.2	Patrocinio Procesos Coactivos Jurisdiccionales	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de Procesos Coactivos Jurisdiccionales Patrocinados / N° de recursos interpuestos ante la AIT y otros) * 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	8.33	8.33	8.33	100	Resumen Ejecutivo mensual emitido por la Unidad Legal de la Gerencia Regional	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00			
14	GRGRI.1.3.1.3	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria de procesos de control Expost y otros	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de recursos interpuestos ante la AIT / N° casos Reportados por las Administraciones de Aduana y Unidades de Fiscalización) * 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	8.33	8.33	8.33	100	Resumen Ejecutivo mensual emitido por la Unidad Legal de la Gerencia Regional	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00			
15	GRGRI.1.3.1.4	Realizar el patrocinio de procesos por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de procesos penales patrocinados por delitos de corrupción / N° de casos reportados por GRC, Administraciones de Aduana, Un. De	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	8.33	8.33	8.33	99.99	Resumen Ejecutivo mensual emitido por la Unidad Legal de la Gerencia Regional	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00			
16	GRGRI.1.3.1.5	Realizar la ejecución de vistas de cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de vistas de cargo emitidas y ejecutadas / N° de casos reportados por las Administraciones de Aduana y Un. De Fiscalización) * 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	8.33	8.33	8.33	100	Resumen Ejecutivo mensual emitido por la Unidad Legal de la Gerencia Regional	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00			
17	GRGRI.1.3.1.6	Tramitar para su ejecución las Actas de Intervención de Contrabando Contravencional de Fiscalización Ex Post	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de Tamiles para ejecución de las Actas de Contrabando Contravencional / N° de casos reportados por la Un. De Fiscalización) * 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	8.33	8.33	8.33	100	Resumen Ejecutivo mensual emitido por la Unidad Legal de la Gerencia Regional	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00			
18	GRGRI.1.3.1.7	Realizar la ejecución de sumarios contravencionales emitidos por la Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de sumarios contravencionales emitidos / N° casos reportados por las Administraciones de Aduana y Un. De Fiscalización) * 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	8.33	8.33	8.33	100	Resumen Ejecutivo mensual emitido por la Unidad Legal de la Gerencia Regional	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00			
19	GRGRI.1.3.1.8	Efectuar notificaciones de documentos en todas las instancias	Jefe Unidad Legal	250	N° de citaciones y notificaciones efectuadas en los plazos establecidos	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30	20	38	304	21	35	106	20	267	404	41	81	100	Resumen Ejecutivo mensual emitido por la Unidad Legal de la Gerencia Regional	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00
20	GRGRI.1.3.1.9	Patrocinar las demandas de procesos Contenciosos Tributarios	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de Procesos Contenciosos Tributarios Patrocinados / N° casos reportados por	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	8.33	8.33	8.33	100	Resumen Ejecutivo mensual emitido por la Unidad Legal de la Gerencia Regional	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00			
21	GRGRI.2	FACILITACIÓN: Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	Gerente Regional Cochabamba	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.66				0.00	0.00	0.00				
22	GRGRI.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 Cochabamba																						97.31				0.00	0.00	0.00				
23	GRGRI.2.1.1	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero	Gerente Regional Cochabamba																						100				0.00	0.00	0.00				

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	% Eje											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																		
36	GRCGR1.2.1.3.2	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior.	Tecnico Valoracion Aduanera	100	% = (N° de consultas atendidas / N° de solicitudes de asistencia técnica recibidas en esta materia)*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	100	INFORME	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00					
37	GRCGR1.2.1.3.3	Realizar visitas In Situ a las diferentes administraciones de la Regional, para apoyar en temas de valoración aduanera.	Tecnico Valoracion Aduanera	20	Visitas In Situ	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100	FORMULARIO DE VISITA	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00					
38	GRCGR1.2.1.3.4	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	% = (Cantidad de requerimientos atendidos / Cantidad de consultas realizadas por la GRC, Administraciones de Aduana Operadores de Comercio Exterior y otros)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	100	FORMULARIO DE SOLICITUD	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00					
39	GRCGR1.2.1.4	Digitalizar y Organizar los Archivos de las Administraciones de Aduana y la Gerencia Regional	Gerente Regional Cochabamba																				86.55				0.00	0.00	0.00						
40	GRCGR1.2.1.4.1	Digitalizar los documentos Administrativos de la GRC, Unidades y Administraciones de Aduana	Tecnico Documentalista de Gerencia	100	% = (Cantidad de Imágenes (Paginas) Digitalizadas / Cantidad de Imágenes (Paginas) recibidas)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	4.24	6.83	8.08	7.08	7.66	7.76	8.16	8.08	3.66	86.55	INFORME MENSUAL	En la documentación operativa se llega a cumplir con el 96% de las imágenes digitalizadas establecidas. La		0.00	0.00	0.00
41	GRCGR1.2.1.5	Realizar la supervisión operativa de los concesionarios de Recintos Aduaneros administrados por ALBO y DAB	Gerente Regional Cochabamba																				100				0.00	0.00	0.00						
42	GRCGR1.2.1.5.1	Supervisar al Concesionario ALBO en la Administración de Aduana Interior Cochabamba (301)	Adm Aduana Interior Cochabamba	12	Supervision realizada al Concesionario ALBO S.A.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
43	GRCGR1.2.1.5.2	Supervisar al Concesionario ALBO en la Administración de Aduana Interior Sucre (101)	Adm Aduana Interior Sucre	12	Supervision realizada al Concesionario ALBO S.A.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
44	GRCGR1.2.1.5.3	Supervisar al Concesionario DAB en la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba (311)	Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	12	Supervision realizada al Concesionario ALBO S.A.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
45	GRCGR1.2.2	Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera	Gerente Regional Cochabamba																					100				0.00	0.00	0.00					
46	GRCGR1.2.2.1	Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior	Responsable USO GR																					100				0.00	0.00	0.00					

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	% Eje													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																				
47	GRGR1.2.2.1.1	Brindar atención a consultas y requerimientos realizados por clientes externos, unidades internas y operadores de comercio exterior en el ámbito de la competencia de U.S.O., en Plataforma de atención al cliente	Responsable USO GR	100	% = (N° Solicitudes atendidas / N° de solicitudes recibidas en esta materia)*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	100	REGISTRO DE SOLICITUD	TOTAL 2502 Atenciones en Plataforma de Atención al Cliente (1149 Atenciones personalizadas; 1083 Atenciones telefónicas; 129 Atenciones mixtas - externas; 141 Habilitaciones y Deshabilitaciones Usuarios y Sistemas Varios).		0.00	0.00	0.00							
48	GRGR1.2.2.1.2	Atención, recepción, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA para el posterior envío de la documentación completa a U.S.O. central	Responsable USO GR	100	% = (N° de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada / Solicitudes de Empadronamiento PTA recibidas)*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	100	REGISTRO DE SOLICITUD	TOTAL 419 Atenciones Empadronamiento OCE's y Certificaciones PTA-COPO (404 Empadronamientos OCE's; 8 Rectificaciones PTA-COPO y 7 Certificaciones PTA-COPO).		0.00	0.00	0.00							
49	GRGR1.2.2.1.3	Ejecutar el Plan Operativo de Fiabilidad del Padrón de Importadores 2015	Responsable USO GR	100	% de actividades programadas y ejecutadas	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	0.00	100	REGISTRO DE ACTIVIDADES	TOTAL 1105 Verificaciones Domiciliares a Importadores Registrados en el Padrón - OCE's		0.00	0.00	0.00							
50	GRGR1.3	RECAUDACION : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	Gerente Regional Cochabamba																					101.89			0.00	0.00	0.00								
51	GRGR1.3.1	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción y recaudación de tributos	Gerente Regional Cochabamba																						89.06			0.00	0.00	0.00							
52	GRGR1.3.1.1	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada																								89.06			0.00	0.00	0.00						
53	GRGR1.3.1.1.1	Ejecución de los procesos de adjudicación tanto de mercancía comisada como mercancía caída en abandono en la Adm Aduana Interior Cochabamba	Adm Aduana Interior Cochabamba	300	Resoluciones de Adjudicación emitidas	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10	53	101	2	0	0	0	0	0	46	24	8	25	89.67	BASE DE DATOS Y CARPETAS FISICAS	SE TIENE UN TOTAL DE 263 RESOLUCIONES DE ADJUDICACION	No se pudo cumplir con la meta señalada en el segundo trimestre de la Gestión debido a que se migró 170 casos de los cuales solo 57 fueron seleccionados para su Adjudicación, así mismo la	0.00	0.00	0.00	
54	GRGR1.3.1.1.2	Ejecución de los procesos de adjudicación tanto de mercancía comisada como mercancía caída en abandono en la Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	50	Resoluciones de Adjudicación emitidas	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	GRGR1.3.1.1.3	Ejecución de los procesos de adjudicación tanto de mercancía comisada como mercancía caída en abandono en Adm Aduana Interior Sucre	Adm Aduana Interior Sucre	10	Resoluciones de Adjudicación emitidas	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	100	BASE DE DATOS Y CARPETAS FISICAS	DE ACUERDO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DE ABANDONO, CON CARACTER PREVIO A LA EMISION DE LA RESOLUCION DE ADJUDICACION, EL MINISTERIO DEBERA REQUERIR LA MERCANCIA OBJETO DE LA ADJUDICACION, POR LO QUE ESTA META NO	101. SE IDENTIFICA ERROR EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO QUE A LA FECHA SE	0.00	0.00	0.00
56	GRGR1.3.1.1.4	Realizar los procesos de destrucción de las Administraciones en Adm Aduana Interior Cochabamba	Adm Aduana Interior Cochabamba	4	Procesos de Destrucción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	100	ACTA NOTARIADA	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00	

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	% Eje													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																				
57	GRGCR1.3.1.1.5	Realizar los procesos de destrucción de las Administraciones Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	2	Procesos de Destrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	ACTA NOTARIADA	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00
58	GRGCR1.3.1.1.6	Realizar los procesos de destrucción de la Administración Interior Sucre	Adm Aduana Interior Sucre	2	Procesos de Destrucción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100	ACTA NOTARIADA	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00	
59	GRGCR1.3.1.1.7	Concluir el procesamiento de los procesos contravencionales por contrabando	Gerente Regional Cochabamba	300	Nº Procesos por contrabando contravencional concluidos con Resolución	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	101	33	75	82	71	65	65	62	49	54	58	76	100	LAS ADMINISTRACION REGISTRAN EN UNA BASE DE DATOS Y	SE CUMPLIO LA META , CON UN TOTAL DE 364 PROCESOS POR CONTRABANDO		0.00	0.00	0.00		
60	GRGCR1.3.1.1.8	Concluir el procesamiento de la mercancía caída en abandono en la Adm Aduana Interior Cochabamba	Adm Aduana Interior Cochabamba	100	Nº de resoluciones de mercancía declaradas en abandono	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	0	36	75	47	6	17	14	17	22	21	18	28	100	BASE DE DATOS Y CARPETAS FISICAS	META CUMPLIDA		0.00	0.00	0.00		
61	GRGCR1.3.1.1.9	Concluir el procesamiento de la mercancía caída en abandono en Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	30	Nº de resoluciones que declaren la mercancía en abandono	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2	2	2	1	6	4	3	0	2	1	4	0	90	BASE DE DATOS Y CARPETAS FISICAS	Durante el mes de octubre, solo se reportó un caso y en noviembre se cumplió con la meta programada, sin embargo el mes de diciembre no se		0.00	0.00	0.00	
62	GRGCR1.3.1.1.10	Concluir el procesamiento de la mercancía caída en abandono Adm Aduana Interior Sucre	Adm Aduana Interior Sucre	5	Nº de resoluciones que declaren la mercancía en abandono	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	100	BASE DE DATOS Y CARPETAS FISICAS	META CUMPLIDA	POR ERROR NO SE REPORTO CORRECTAMENTE EL DATO PARA EL MES DE MARZO	0.00	0.00	0.00	
63	GRGCR1.3.1.1.11	Ejecutar el Programa de Inventario de Mercancías 2015	Adm Aduana Interior Sucre	100	% de actividades programadas y ejecutadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	META CUMPLIDA	NO SE CONSIDERO CONSULTORES PARA ESTA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00			
64	GRGCR1.3.2	Optimizar los despachos de importación para asegurar la correcta recaudación de tributos a favor del Estado	Gerente Regional Cochabamba																										94.7			0.00	0.00	0.00			
65	GRGCR1.3.2.1	Realizar la recaudación de tributos aduaneros de acuerdo a las metas establecidas por el MEFP																												94.7			0.00	0.00	0.00		
66	GRGCR1.3.2.1.1	Cumplimiento de la meta de Recaudación Asignada a la Administración Aduanera Interior Cochabamba (301)	Adm Aduana Interior Cochabamba	1545.68	Miliones de Bolivianos	128.81	128.81	128.81	128.81	128.81	128.81	128.81	128.81	128.81	128.81	128.81	118.45	113.02	119.82	133.48	78.75	88.56	107.6	86.73	107	120.33	99.73	106.58	82.81	REPORTE DE PENTAHO	SE TIENE UN TOTAL DE 1.280.331.450 MILLONES DE BOLIVIANOS	SE ACTUALIZO LOS DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE EN FUNCION AL PENTAHO	0.00	0.00	0.00		
67	GRGCR1.3.2.1.2	Cumplimiento de la meta de Recaudación Asignada a la Administración Aduanera Aeropuerto. (311)	Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	69.03	Miliones de Bolivianos	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	4.45	2.6	2.9	5.81	3.95	5.95	6.88	4.03	6.03	6.96	3.95	6.75	87.3	REPORTE DE PENTAHO	SE TIENE UN TOTAL DE 60.292.550 MILLONES DE BOLIVIANOS	SE ACTUALIZO LOS DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE EN FUNCION AL PENTAHO	0.00	0.00	0.00		
68	GRGCR1.3.2.1.3	Cumplimiento de la meta de Recaudación Asignada a la Administración Aduanera Interior Sucre (101)	Adm Aduana Interior Sucre	47.34	Miliones de Bolivianos	4.09	7.73	4.57	3.51	4.77	4.46	2.95	3.27	3.00	3.00	3.00	4.57	7.73	4.1	3.51	4.77	4.46	2.95	3.27	4.14	5.02	3.19	3.25	107.65	REPORTE DE PENTAHO	SE TIENE UN TOTAL DE 50.966.254 Millones de Bolivianos	SE ACTUALIZO LOS DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE EN FUNCION AL PENTAHO	0.00	0.00	0.00		
69	GRGCR1.3.2.1.4	Cumplimiento de la meta de Recaudación Asignada a la Aduana Postal Cochabamba. (361)	Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	1.95	Miliones de Bolivianos	0.10	0.14	0.17	0.17	0.16	0.25	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	0.14	0.1	0.17	0.16	0.25	0.18	0.16	0.18	0.13	0.14	0.19	101.03	REPORTE DE PENTAHO	SE TIENE UN TOTAL DE 1.987.145 MILLONES DE BOLIVIANOS	SE ACTUALIZO LOS DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE EN FUNCION AL PENTAHO	0.00	0.00	0.00	
70	GRGCR1.3.3	Modernizar los mecanismos de gestión de pago de tributos aduaneros para el cumplimiento de obligaciones aduaneros	Gerente Regional Cochabamba																											121.91			0.00	0.00	0.00		

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	% Eje												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			
83	GRCGR1.4.2.1.2	Realizar la contratación y/o pago de servicios tercerizados	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	7	8	9	7	7	13	2	7	11	3	13	17	98	SIGMA	Se realizó el pago por Servicios de Limpieza y servicios de fotocopiadora		437,550.00	425,716.26	97.30
84	GRCGR1.4.2.1.3	Realizar el pago por concepto de alquiler de oficinas, viviendas depositos, terrenos y otros necesarios para la gerencia regional y administraciones de la AN	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	3	8	6	6	14	6	6	0	11	0	15	9	84	SIGMA	Se realizó el pago mensual por alquiler de terrenos a CODELSA.		158,872.00	132,112.73	83.16
85	GRCGR1.4.2.1.4	Efectuar gastos por servicio de seguridad de oficinas de la gerencia regional y administraciones	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	7	0	14	6	0	0	16	7	7	6	6	6	89	SIGMA	Se realizó el pago por Servicio de Seguridad Física Estatal de las oficinas de la Gerencia Regional.		180,000.00	161,750.00	89.86
86	GRCGR1.4.2.1.5	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	8	8	5	17	6	5	5	7	6	4	23	23	97	SIGMA	Se realizó el pago por Adquisición de Pasajes y Viáticos "Plan Aire y Tierra" en Suicillo y Oruro; Servicio de Transporte de Personal para los funcionarios de la Gerencia Regional.		505,996.00	483,960.00	95.65
87	GRCGR1.4.2.1.6	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	26	0	5	7	0	3	4	6	3	2	0	1	37	SIGMA		Problemas con el proceso ANPE de Ampliación de Tínglado en la terraza del Edificio	662,284.00	243,543.42	36.77
88	GRCGR1.4.2.1.7	Realizar el pago por concepto de mantenimiento y gastos de operación de los vehículos de la gerencia y sus administraciones de aduana y el mantenimiento de Maquinaria y Equipos	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	0	1	6	1	6	3	2	0	19	6	10	20	74	SIGMA	Pago por Mantenimiento de la Vagoneta Azul con placa 1148-PKK recogida de la Administración de Aduana Sucre.		76,500.00	56,484.57	73.84
89	GRCGR1.4.2.1.8	Efectuar el pago de concepto de servicios de Constancias por producto	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	2	0	0	15	8	12	20	59	SIGMA	Pago de Planillas de Avance a los Consultores por Producto (Grupo # 1, # 2 y #3) y Devolución de Pasajes		428,603.00	251,880.00	58.77
90	GRCGR1.4.2.1.9	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	5	1	4	3	2	4	1	0	0	0	4	22	56	SIGMA	Pago por Servicios de Seguridad de oficinas de Aduana Aeropuerto y Servicios Notariales de Unidad Legal.		96,100.00	44,181.48	45.97
91	GRCGR1.4.2.1.10	Efectuar pago de incentivo a estudiantes que cumplen funciones temporales por pasantías, según convenio interinstitucional	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	19	12	6	6	6	5	5	2	4	5	1	0	72	SIGMA	Pago a los Pasantías, realizado mensualmente hasta noviembre.		20,160.00	14,478.00	71.82
92	GRCGR1.4.2.1.11	Efectuar los gastos por concepto de gastos de carguo y descarguo en General	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	7	26	4	1	24	1	5	1	8	0	7	12	87	SIGMA	Pago por traslado de mercadería incautada y comisada para su destrucción en Kara Kara.		188,400.00	162,686.60	86.35
93	GRCGR1.4.2.1.12	Efectuar el pago de seguro de Obra Civil oficinas ubicadas en el Centro Logístico de CADEXCO de la Administración de Aduana Aeropuerto	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	7	7	10	8	8	8	8	0	0	0	50	0	99	SIGMA	Pagos realizados por seguros de las oficinas de Aduana Aeropuerto en Cadeco hasta Diciembre.		2,030.00	1,992.27	98.14
94	GRCGR1.4.2.1.13	Realizar el pago de comisiones bancarias relacionadas con la adquisición de chequeras	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	20	4	0	0	23	0	7	0	2	0	5	2	63	SIGMA	Pago a Banco Unión por Comisiones Bancarias mensuales		2,250.00	1,416.00	62.93

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	% Eje												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			
95	GRCGR1.4.2.1.14	Administrar de forma eficiente las destrucciones con la Empresa EMSA.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	0	0	19	14	0	0	16	0	0	2	18	19	68	SIGMA	Pago a EMSA por destrucción de mercadería abandonada e incautada de Aduana Interior		371,560.00	249,890.59	67.25	
96	GRCGR1.4.2.1.15	Efectuar el pago por Provisión de Garantías por Consultorías en Línea de la Gestión anterior	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	0	0	95	0	0	0	0	0	0	7	36	58	SIGMA	Pago a las Consultoras de Línea de acuerdo a contratos. " Plan Operativo de Fiabilidad del Padron de Importadores " de Aduana Interior		220,989.00	128,693.55	58.24	
97	GRCGR1.4.2.2	Realizar eficientemente la administración y adquisición de artículos, materiales, suministros y bienes para el óptimo funcionamiento de la Gerencia	Jefe Unidad Administrativa																									79	SIGMA			1,828,152.00	1,642,277.56	89.83		
98	GRCGR1.4.2.2.1	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	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	13	6	5	7	7	6	6	7	7	8	15	97	SIGMA	Pago mensual del Refrigerio al personal de la Gerencia Regional Cochabamba.		726,404.00	699,345.95	96.28	
99	GRCGR1.4.2.2.2	Administrar eficientemente los recursos asignados para libros, manuales, revistas y periódicos	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	0	0	0	11	7	0	0	16	18	0	12	4	50	SIGMA	Se procedio al pago mensual por la provision de periodicos para la Gerencia.		5,000.00	2,474.00	49.48
100	GRCGR1.4.2.2.3	Compras realizadas en función del presupuesto aprobado, para mantener un stock suficiente para brindar apoyo a las operaciones de la GRC e insumos informativos necesarios.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	0	44	8	0	0	0	32	0	0	4	22	84	SIGMA	Se procedio a la adquisición de Papel Membreado y Cajas de Carton programados en el PAC .		283,000.00	238,227.40	84.18	
101	GRCGR1.4.2.2.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos quimicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia, Productos Metalicos y Plasticos, Herramientas"	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	5	1	4	7	8	12	4	4	15	11	5	15	74	SIGMA	Pago mensual por adquisición de combustible para los vehiculos de la Gerencia. Adquisición de Placas Cementizas para el Puesto de Control de Surticoolo.		163,868.00	119,941.35	73.19
102	GRCGR1.4.2.2.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	0	3	3	25	6	0	1	3	4	7	35	6	90	SIGMA	Pago por Adquisición de Repuestos para la Vagóneta Azul con placa 1148-PKK devuelta de la Administración de Aduana Sucre.		649,880.00	582,288.86	89.60
103	GRCGR1.4.2.3	Administrar, renovar y potenciar la Infraestructura Tecnológica de Comunicaciones e inmuebles de la Gerencia																											22.33	SIGMA			1,099,741.00	727,591.94	66.16	
104	GRCGR1.4.2.3.1	Realizar el equipamiento a las administraciones aduaneras de la gerencia regional con muebles, equipos de computación, equipos de comunicación y otras	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	7	8	9	0	2	0	4	9	10	1	10	20	67	SIGMA	Adquisición de Vallas, Nidos de Condor para el puesto de Surticoolo y Equipos de Computación e Impresoras para la Gerencia Regional Cbba.		1,099,741.00	727,591.94	66.16

