

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta	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																			
26	GROGR1.2.1.1.2	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en la administración de aduana Pisiga	Adm Aduana Pisiga	40	% Efectividad selectividad = (DUI Emendadas / DUI s aforadas) *100	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	95	99	93	90	80	40	81	88	83	82	70	66	100		72.67% de cumplimiento de la meta en promedio		0.00	0.00	0
27	GROGR1.2.1.1.3	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en la administración de aduana Zona Franca Comercial Oruro	Adm Aduana ZFC Oruro	40	% Efectividad selectividad = (DUI Emendadas / DUI s aforadas) *100	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	91	94	94	98	98	87	90	82	73	69	71	60	100		El porcentaje de efectividad de la selectividad ha disminuido en el ultimo mes lo cual demuestra la efectividad de la aplicación del plan piloto y al nuevo procedimiento para la importación al consumo	Trabajar con documentos de embarque para establecer criterios de selectividad	0.00	0.00	0
28	GROGR1.2.1.1.4	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en la administración de aduana Zona Franca Industrial Oruro	Adm Aduana ZFI Oruro	40	% Efectividad selectividad = (DUI Emendadas / DUI s aforadas) *100	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	12	17	13	53	33	90	93	92	95	97	93	14	100		La asertividad en ZFI, en el último trimestre ha sufrido un incremento sustancial debido a la aplicación del plan piloto y el nuevo procedimiento para la importación al consumo. Sin embargo por las condiciones especiales del mes de diciembre y el D.S.2232	La buena aplicación del plan piloto durante toda la gestión ha generado que los despachos observados sean remitidos a la unidad de fiscalización, razón por la cual en el último mes la emisión de DI IRS	0.00	0.00	0
29	GROGR1.2.1.1.5	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en la administración de aduana Interior Oruro	Adm Aduana Interior Oruro	40	% Efectividad selectividad = (DUI Emendadas / DUI s aforadas) *100	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	83	83	81	85	85	66	88	76	78	84	81	84	100	Sistema Web de Reportes de Seguimiento y Control de Selectividad			0.00	0.00	0
30	GROGR1.2.1.2	Optimizar los tiempos de despacho de importacion	Gerente Regional Oruro																											100			0.00	0.00	0	
31	GROGR1.2.1.2.1	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Tambo Quemado (canal rojo)	Adm Aduana Tambo Quemado	46	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase : Autorización de Levante	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	40.00	40.00	40.00	0	0	0	0	16.7	0	18.7	26.5	15.3	58.8	10.9	17.4	100	reporte proporcionado por Unidad de Planificación Estratégica Institucional			0.00	0.00	0
32	GROGR1.2.1.2.2	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Tambo Quemado (canal amarillo)	Adm Aduana Tambo Quemado	24	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase : Autorización de Levante	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	18	10.4	13.5	14.7	7.4	11.5	9.8	12.2	10.4	9.4	15.4	11.7	100	reporte proporcionado por Unidad de Planificación Estratégica Institucional			0.00	0.00	0
33	GROGR1.2.1.2.3	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Pisiga (canal rojo)	Adm Aduana Pisiga	46	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase : Autorización de Levante	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	40.00	40.00	40.00	0	0	1.6	12.7	3.1	15.7	8	7.8	19.6	22.8	7.8	14.7	100		Se redujo en un 68% el tiempo de despacho.		0.00	0.00	0
34	GROGR1.2.1.2.4	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Pisiga (canal amarillo)	Adm Aduana Pisiga	24	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase : Autorización de Levante	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	10.3	12.1	10	9.7	7.1	13	13.6	12.2	17.4	14.9	11.1	12.7	100		Se redujo en un 45% el tiempo de despacho.		0.00	0.00	0
35	GROGR1.2.1.2.5	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Zona Franca Comercial Oruro (canal rojo)	Adm Aduana ZFC Oruro	46	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase : Autorización de Levante	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	40.00	40.00	40.00	11.9	28.9	16.6	0	15.3	0	17.3	16.9	30.9	13.8	14.9	35.6	100		En el ultimo trimestre los tiempos de despacho para canal ROJO, se han incrementado debido a que en la administración de aduana, la calidad de aforo ha mejorado y la baja calidad de las declaraciones mas la	Las solicitudes de mayor información por parte de la Unidad de Fiscalización posteriores a la autorización de levante, genera procesos innecesarios	0.00	0.00	0
36	GROGR1.2.1.2.6	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Zona Franca Comercial Oruro (canal amarillo)	Adm Aduana ZFC Oruro	24	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase : Autorización de Levante	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	31.5	9.01	0	9.4	13.4	10	11.9	10.2	12.1	12.8	10.9	11.6	100		Los tiempos de despacho se han mantenido por debajo los límites establecidos a pesar de que los controles documentales se han vuelto mas minuciosos.	Las solicitudes de mayor información por parte de la Unidad de Fiscalización posteriores a la autorización de levante, genera procesos innecesarios	0.00	0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta	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																			
71	GROGR1.3.3.1.5	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en Aduana Písga	Adm Aduana Písga	75	Millones de Bs. recaudado	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23	6.86	6.24	6.8	4.3	3.36	3.18	5.23	5.12	6.14	5.45	6.79	8.49	90.61	Promedio mensual de recaudación 4T.: 6.91	Se ha podido evidenciar que la recaudación se incrementó debido a que muchas personas ingresaron su mercancía bajo la modalidad de Menor cuantía.	0.00	0.00	0	
72	GROGR1.3.4	Modernizar los mecanismos de gestión de pago de tributos aduaneros para el cumplimiento de obligaciones aduaneros	Gerente Regional Oruro																											100			0.00	0.00	0	
73	GROGR1.3.4.1	Realizar la gestión de cobranza coactiva (tributos y contravenciones)	Gerente Regional Oruro																											100			0.00	0.00	0	
74	GROGR1.3.4.1.1	Optimizar el cobro por concepto de Ejecución Tributaria	Jefe Unidad Legal	9.6	Millones de Bs. cobrados	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.21	0.14	0.79	0.63	0.42	0.09	0.82	0.81	0.89	1.12	0.83	10.9	100	OCTUBRE-BS.1'125.431E/NOVIEMBRE-BS.834.30/ DICIEMBRE-BS.10908165.- (BS.840.706.-)	SISTEMA PENTHAHO SOLO PERMITE VERIFICAR LOS PAGOS	0.00	0.00	0	
75	GROGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Gerente Regional Oruro																											42.55			13,053,318.00	11,696,258.72	89.6	
76	GROGR1.4.1	Fortalecimiento de la Operativa Aduanera en Frontera	Gerente Regional Oruro																											0			60,000.00	54,000.00	90	
77	GROGR1.4.1.1	Mejoramiento de la Infraestructura de las administraciones de aduana de frontera	Gerente Regional Oruro																											0			60,000.00	54,000.00	90	
78	GROGR1.4.1.1.1	Construcción ampliación Vivienda Servidores Públicos Administración Aduanera Písga	Jefe Unidad Administrativa	1	Estudio final elaborado y entregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		No se alcanzó a realizar el proyecto debido a que se efectuaron estudios de	30,000.00	27,000.00	90	
79	GROGR1.4.1.1.2	Ampliación Vivienda Servidores públicos Administración Aduanera Tambo Quemado	Jefe Unidad Administrativa	1	Estudio final elaborado y entregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		No se alcanzó a realizar el proyecto debido a que se efectuaron estudios de	30,000.00	27,000.00	90	
80	GROGR1.4.2	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 Oruro																											0			239,203.00	84,300.00	35.24	
81	GROGR1.4.2.1	Ejecutar el plan de inversión de la cartera de proyectos aprobados para la gestión 2015	Gerente Regional Oruro																												0			239,203.00	84,300.00	35.24
82	GROGR1.4.2.1.1	Construcción Archivo Central, Laboratorio, Área de Capacitación y Oficina Gerencia Regional Oruro	Jefe Unidad Administrativa	1	Estudio final elaborado y aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Por decisiones superiores de Oficina Central se decidió efectuar la concesión de los terrenos en el Recinto de Písga Grande al DAB, por lo cual no se ejecuto ningún estudio de inversión.	151,803.00	0.00	0	
83	GROGR1.4.2.1.2	Realizar el estudios y/ otros trabajos relacionados con la Infraestructura de la Gerencia y sus	Jefe Unidad Administrativa	8	Estudios elaborados y aprobados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Por decisiones superiores de Oficina Central se decidió efectuar la concesión de los	87,400.00	84,300.00	96.45	
84	GROGR1.4.3	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	Gerente Regional Oruro																											82.7			758,695.00	650,277.26	85.71	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta	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																			
97	GROGR1.4.4.1.6	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	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5	10	10	0	11	9	6	6	6	12	13	12	92.28	Sigma	Pago de Viáticos al Funcionarios de la GRO		883,895.00	815,678.60	92.28	
98	GROGR1.4.4.1.12	Realizar el pago de alquiler de equipos y otras maquinarias	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	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	Sigma	Pago de Alquiler de Generador Eléctrico en la Administración de Aduana Pisaga		14,644.00	0.00	0	
99	GROGR1.4.4.1.7	Realizar el pago de Fletes y Almacenamiento.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	16.00	2.00	8.00	9.00	7.00	7.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	10	10	16	0	10	4	7	8	8	9	9	9	96.29	Sigma	Pago de estibadores y servicio de transporte para el traslado de mercadería comisada en operativos de la GRO		150,900.00	145,307.12	96.29	
100	GROGR1.4.4.1.8	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	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	16	0	20	8	5	0	2	3	8	12	12	14	74	Sigma			332,732.00	246,211.35	74
101	GROGR1.4.4.1.9	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	8.00	7.00	10.00	7.00	7.00	11.00	7.00	7.00	11.00	7.00	10.00	8.00	3	6	7	20	20	12	7	7	8	3	4	3	50.01	Sigma			64,678.00	32,347.00	50.01
102	GROGR1.4.4.1.10	Efectuar pago de incentivo a estudiantes que cumplen funciones temporales por pasantías, según convenio interinstitucional y otros.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	10	15	34	0	0	0	15	0	0	0	13	13	52.7	Sigma	Renovación de Convenio con la LUTO pasantías		372,220.00	196,155.95	52.7
103	GROGR1.4.4.1.11	Efectuar el pago de impuestos, tasas.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sigma			30,000.00	0.00	0
104	GROGR1.4.4.2	Realizar eficientemente la administración y adquisición de artículos, materiales, suministros y bienes para el óptimo funcionamiento de la Gerencia	Gerente Regional Orouro																														3,391,593.00	3,127,248.10	92.21	
105	GROGR1.4.4.2.1	Administrar eficientemente los recursos asignados para gastos de alimentación y refrigerio destinados al personal permanente y otros en la gerencia regional y capacitaciones	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	0	0	0	31	6	6	12	12	10	8	8	7	91.56	Sigma			1,207,723.00	1,105,816.00	91.56
106	GROGR1.4.4.2.2	Compras realizadas de papel, productos de artes graficas y otros relacionados 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	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	46	98.6	Sigma			456,223.00	449,814.34	98.6

