

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.
15	GRTGR1.1.1.1.10	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes de la Administración Zona Franca Comercial Yacuba	Adm Aduana ZFC Yacuba	1.96	Milones de Bs recaudado	0	0.01	0.4	0.45	0.45	0.45	0	0	0	0	0	0	0.21	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	34.69			0.00	0.00	0.00	
16	GRTGR1.1.1.1.11	Realizar el registro y habilitación de OCE's en el SUMA conforme a normativa vigente	Responsable USO GR	100	% (N° solicitudes atendidas y registradas en el SUMA / N° 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	8.33	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	En el 4to. Trimestre se procedió a habilitar a 56 importadores, total gestión 2016, 188 registros, 2 exportadores, total gestión 2016, 7 registros, total emp. de transporte carretero nacional 2 por parte de la USO, Adm. de Aduana Int. Tarija, Siermeje y Yacuba.	Existen problemas en el sistema SUMA al actualizar la documentación requeridos para los nuevos Representantes Legales. No está habilitada la opción para cargar en dicho sistema las nuevas Matriculas de Comercio.	Sistema SUMA de la Aduana Nacional y archivo de la Unidad de Servicio a Operadores - Gerencia Regional Tarija	0.00	0.00	0.00	
17	GRTGR1.1.1.1.12	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	481	Cantidad de Verificaciones realizadas												481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	13.00	97.00	33.47	Durante el 4to. Trimestre de la gestión fiscal 2016 se efectuaron un total de 190 verificaciones de domicilio fiscales en cumplimiento al Plan de Fiabilidad del Padrón de Importadores de la Aduana Nacional. Total verificaciones efectuadas 292.	No se ha considerado la depuración de registros que efectúa el sistema SUMA de aquellos OCE que no tengan movimiento de un año a partir de su última operación comercial, como las suspensiones efectuadas por USO - Oficina Central.	Archivo de la Unidad de Servicio a Operadores - Gerencia Regional Tarija	0.00	0.00	0.00
18	GRTGR1.1.1.2	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada																											100			0.00	0.00	0.00		
19	GRTGR1.1.1.2.2	Realizar la transferencia de la documentación de los Archivos de las Administraciones Aduaneras a los Archivos de la Gerencia Regional Tarija	Responsable de archivo regional	10	Metros lineales transferidos	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	2.00	3.30	5.30	0.00	10.00	100	Transferencias respaldadas en los informes técnicos AN-GRT-ARCH 135/2016, 202/2016, 116/2016,155/2016			0.00	0.00	0.00
20	GRTGR1.1.2	Proponer y promover modificaciones en el marco normatizo requeridos para la modernización aduanera																											100			0.00	0.00	0.00		
21	GRTGR1.1.2.1	Revisar y proponer modificaciones en la normativa legal para la modernización del servicio aduanero																											100			0.00	0.00	0.00		
22	GRTGR1.1.2.1.1	Elaborar propuestas y/o recomendaciones de mejora y simplificación de procedimientos aduaneros.	Tecnico tecnica Aduanera	3	Propuestas remitidas a Gerencia General			1				1						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	Se remitió a Gerencia Nacional de Normas, observación y/o propuesta sobre cancelación de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado mediante			0.00	0.00	0.00	
23	GRTGR1.1.3	Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar y uniformar la prestación de los servicios																											66.67			6,321,682.00	2,388,189.21	37.78		
24	GRTGR1.1.3.1	Ejecutar el plan de Inversiones, el plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de servicios aduaneros priorizados																											66.67			6,321,682.00	2,388,189.21	37.78		
25	GRTGR1.1.3.1.1	Obtener terrenos para Gerencia Regional	Jefe Unidad Administrativa	1	Terreno adquirido										1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		- Se publicó 3 veces en el SIOES y fueron declarados desiertos		1,130,304.00	0.00	0.00	
26	GRTGR1.1.3.1.2	Obtener de terrenos para Aduana Interior Tarija	Jefe Unidad Administrativa	1	Terreno adquirido										1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		- Se publicó 4 veces en el SIOES y fueron declarados desiertos		1,499,880.00	0.00	0.00	
27	GRTGR1.1.3.1.3	Construcción Archivo Documental Yacuba - Gerencia Regional tarija Yacuba	Jefe Unidad Administrativa	2	Contrato de Construcción y Supervisión en ejecución										2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	La construcción se adjudicó a la Asociación Accidental Andaluza - La supervisión a la Asociación Accidental Algarroba			1,858,791.00	1,194,802.11	64.28	
28	GRTGR1.1.3.1.4	Construcción Vivienda Para Servidores Públicos - Adm. Frontera Yacuba	Jefe Unidad Administrativa	1	Contrato de Consultoría para la elaboración del EDTP en ejecución										1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	Empresa adjudicada Accidental ROES DESING			125,512.00	0.00	0.00	
29	GRTGR1.1.3.1.5	Instalación Tinglado Movil HITO BR94	Jefe Unidad Administrativa	1	Tinglado y Cerramiento instalado										1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Empresa adjudicada MACONET construcción Tinglado - Noel Perez Construcción del Cerramiento			1,586,353.00	1,075,987.10	67.83		

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/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																																				
30	GRTR1.1.3.1.6	Construcción, Ampliación y Readecuación del Recinto de aduana Frontera Yacuba	Jefe Unidad Administrativa	1	Contrato de Consultoría para la elaboración del EDTP en ejecución																		100	Empresa adjudicada Asociación Accidental El Monte		120.842.00	117.400.00	97.15																									
31	GRTR1.1.4	Contribuir a la facilitación del comercio con la ejecución de proyectos dirigidos para mejorar el servicio al usuario y voluntario cumplimiento																					38.57			0.00		0.00	0																								
32	GRTR1.1.4.1	Implementar la gestión integrada de fronteras y aeropuertos																					38.57			0.00		0.00	0																								
33	GRTR1.1.4.1.2	Realizar operaciones de Control de Tránsitos Aduaneros en el control integrado binacional San Jovi de Pocitos - Salvador Mazza	Adm Aduana Yacuba	35207	N° de Tránsitos Aduaneros procesados en web tránsitos.	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	159.00	241.00	335.00	265.00	525.00	833.00	776.00	890.00	1,075.00	1,052.00	1,225.00	1,177.00	24.29		0.00		0.00	0												
34	GRTR1.1.4.1.3	Realizar operaciones de Control de Tránsitos Aduaneros en el control integrado binacional Bermejo - Aguas Blancas	Adm Aduana Bermejo	1922	N° de Tránsitos Aduaneros procesados en web tránsitos.	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	80.00	99.00	107.00	112.00	78.00	59.00	64.00	95.00	103.00	137.00	137.00	125.00	62.23		0.00		0.00	0												
35	GRTR1.1.4.1.4	Realizar operaciones de Control de Tránsitos Aduaneros en el control integrado binacional Cañada Churo - Infante Rivarola	Adm Aduana Picada Sucre (Villamontes)	2305	N° de Tránsitos Aduaneros procesados en web tránsitos.	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	217.00	118.00	115.00	147.00	112.00	103.00	123.00	138.00	119.00	82.00	141.00	147.00	67.77		0.00		0.00	0												
36	GRTR1.1.4.1.5	Elaborar Manual de operaciones o Protocolo operativo para la gestión integrada de fronteras en el Área de Control Integrado (Bermejo - Aguas Blancas)	Tecnico tecnica Aduanera	1	Manual operativo presentados a GG																		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
37	GRTR1.2	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																																									72.06		233,042.00		171,531.50	73.61					
38	GRTR1.2.1	Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras																																										81.68		0.00		0.00	0				
39	GRTR1.2.1.1	Fortalecer los mecanismos de Control Posterior (control diferido, fiscalizaciones y otros)																																										96.7		0.00		0.00	0				
40	GRTR1.2.1.1.1	Ejecutar de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Jefe Unidad de Fiscalización	10	N° Fiscalizaciones Posteriores concluidas con Informe Final					2					2								4																					100	SE CONCLUYO 11 FAP'S CUANDO LA META ERA DE 10.		0.00		0.00	0			
41	GRTR1.2.1.1.2	Ejecutar de Controles Diferidos	Jefe Unidad de Fiscalización	316	CD's Ejecutados	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	9.00	17.00	29.00	15.00	26.00	22.00	32.00	18.00	7.00	24.00	20.00	78.00	93.4	SE CONCLUYO 297 CONTROLES DIFERIDOS CUANDO LA META ERA DE 316. (APROX. 88%)		0.00		0.00	0.00											
42	GRTR1.2.1.2	Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción, mediante operaciones sostenidas																																												50		0.00		0.00	0		
43	GRTR1.2.1.2.1	Mejorar los resultados de operativos de interdicción para el control de entrada y salida de mercancías en zonas fronterizas y secundarias																						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00													50		0.00		0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO												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	% EJC.							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																										
58	GRTGR1.2.2.2.4	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado, en la Administración de Aduana Bermejo	Supervisor SPCC	100	% Procesos de Destrucción efectuados	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	8.33	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34	25.01	SE EFECTUARON 5 PROCESOS DE DESTRUCCION EN LA GESTION 2016			0.00	0.00	0.00			
59	GRTGR1.2.2.2.5	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado, en la Administración de Aduana Zona Franca Yacuiba	Adm Aduana ZFC Yacuiba	58.33	% Procesos de Destrucción efectuados	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 De acuerdo a Resolución Binministerial 05 de 31/03/2016, la Zona Franca Comercial Yacuiba deja de operar, por lo tanto se tiene previsto que todos los pendientes van a pasar a la Administración de Yacuiba.			0.00	0.00	0.00			
60	GRTGR1.2.2.2.6	Realizar la subasta de mercancías comisadas y abandonadas de la Administración de Aduana Interior Tarija	Supervisor SPCC	2	Subastas realizadas																			1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Se realizó la primera subasta en la cual se ofertaron 113 operativos. Actualmente se tiene la segunda subasta que aún no culmina en la cual se ofertaron 214 lotes.			0.00	0.00	0.00			
61	GRTGR1.2.2.2.7	Realizar la subasta de mercancías comisadas y abandonadas de la Administración de Aduana Frontera Yacuiba	Supervisor SPCC	2	Subastas realizadas																			1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50				0.00	0.00	0.00			
62	GRTGR1.2.2.2.8	Realizar la subasta de mercancías comisadas y abandonadas para subastas de la Administración de Aduana Frontera Bermejo	Supervisor SPCC	2	Subastas realizadas																			1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	SE REALIZARON 63 PROCESOS DE SUBASTA DE LAS CUALES 33 RESOLUCIONES FUERON EMITIDAS EN SEPTIEMBRE Y 18 RESOLUCIONES EN			0.00	0.00	0.00			
63	GRTGR1.2.2.2.9	Realizar la subasta de mercancías comisadas y abandonadas para subastas en la Administración de la Aduana zona Franca Comercial Yacuiba	Supervisor SPCC	1	Subastas realizadas																			1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 No se cuenta con mercadería apta para que sea subastada.			0.00	0.00	0.00			
64	GRTGR1.2.2.2.10	Realizar la inventariación de mercancía comisada y abandonada	Supervisor SPCC	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	69.62	Enero 216, Febrero, 269, Marzo 281, Abril 303, Mayo 230, Junio 120, Julio 77, Agosto 60, Septiembre 58, Octubre 44, Noviembre 51, Diciembre 77			202.496.00	140.985.50	69.62			
65	GRTGR1.2.3	Mejorar la eficacia de la gestión procesal de procesos legales																																61.09				0.00	0.00	0.00			
66	GRTGR1.2.3.1	Establecer estrategias operativas de gestión de procesos legales																																	61.09				0.00	0.00	0.00		
67	GRTGR1.2.3.1.1	Plantear propuestas alternativas para mejorar la gestión	Jefe Unidad Legal	2	N° propuestas remitidas a GNU																				1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50				0.00	0.00	0.00		
68	GRTGR1.2.3.1.2	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia y sus Administraciones, dentro del marco del ordenamiento legal vigente y el patrocinio en las acciones y procesos judiciales y administrativos	Gerente Regional Tarija	100	% (Nro de asesoramientos realizados / Nro de Asesoramientos Solicitados) * 100	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	8.33		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			
69	GRTGR1.2.3.1.3	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria de procesos de control Expost y otros	Jefe Unidad Legal	60	% (n° Resoluciones de Alzaca favorables/ N° de recursos interpuestos) * 100	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		4.16	2.77	1.04	0.00	2.27	5.56	1.38	12.49	6.24	9.99	6.66	2.37	8.32	ENERO 1/2; FEBRERO 0/6; MARZO 1/6; ABRIL 0/4; MAYO 3/11; JUNIO 4/13; JULIO 2/12; AGOSTO 3/2; SEPTIEMBRE 3/4; OCTUBRE 6/5; NOVIEMBRE 4/5; DICIEMBRE 2/7			0.00	0.00	0.00
70	GRTGR1.2.3.1.4	Realizar el patrocinio de procesos judiciales iniciados por verificación de la comisión de delitos	Jefe Unidad Legal	50	% = (N° de Procesos Penales con sentencia / N° de casos penales iniciados) * 100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	14.28	69.28	ENERO 1/0; FEBRERO 0/1; MARZO 0/1; ABRIL 0/0; MAYO 1/2; JUNIO 0/5; JULIO 1/2; AGOSTO 0/2; SEPTIEMBRE 2/1; OCTUBRE 1/3; NOVIEMBRE 0/0; DICIEMBRE 0/4			0.00	0.00	0.00	
71	GRTGR1.2.3.1.5	Procesar Sumarios Contravencionales emitidos por la Unidad de Fiscalización y GNF	Jefe Unidad Legal	100	% (n° Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales remitidos por la Unidad de Fiscalización o GNF) * 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100	SOLO SE TUVO UNA SOLICITUD QUE FUE ATENDIDA EN EL MES DE AGOSTO			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.
72	GRTGR1.2.3.1.6	Procesar las Actas de Intervención emitidas por la Unidad de Fiscalización	Jefe Unidad Legal	100	% = (Actas de Intervención emitidas por la Unidad de Fiscalización / Actas de Intervención con Resolución Sancionatoria) * 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100 NOVIEMBRE 2/2; DICIEMBRE 1/1. SE REALIZA EL CALCULO SOLO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE			0.00		0.00 0	
73	GRTGR1.2.3.1.7	Procesar las 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 dependientes) * 100	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	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 ENERO 1/2; FEBRERO 1/0; MARZO 0/0; ABRIL 1/1; MAYO 0/0; JUNIO 0/0; JULIO 1/1; AGOSTO 0/0; SEPTIEMBRE 0/0; OCTUBRE 0/0; NOVIEMBRE 2/2; DICIEMBRE 3/3			0.00		0.00 0
74	GRTGR1.3	Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público																											100				0.00		0.00 0	
75	GRTGR1.3.1	Fortalecer la promoción del proceso de modernización y la imagen institucional																											100				0.00		0.00 0	
76	GRTGR1.3.1.1	Promocionar y socializar los servicios de la AN y de los operadores de comercio exterior																											100				0.00		0.00 0	
77	GRTGR1.3.1.1.1	Participar en Ferias de carácter Nacional e Internacional en Bolivia	Jefe Unidad Administrativa	2	Eventos con participación de la institución efectuados				1							1		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	Ya fue reportado en los anteriores seguimientos.			0.00		0.00 0	
78	GRTGR1.3.1.1.2	Realizar talleres y eventos de difusión a la población en general sobre las actividades realizadas por la Aduana Nacional en coordinación con la Unidad de Comunicación Social	Responsable USO GR	6	Eventos realizados				1	1	1	1	1	1	1			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100	Se cumplió la meta trazada en el tercer trimestre de la gestión fiscal 2016	A requerimiento de Gerencia Regional y debido a la ampliación del Operativo Aire Tierra "rucion a partir del mes de Julio de la gestión 2016 se programa realizar las " Ferias de Difusión Sobre Procedimientos Aduaneros "	Memorandum de designación en Comisión de Servicio. Archivo de la Unidad de Servicio a Operadores - Gerencia Regional Tarja	0.00		0.00 0	
79	GRTGR1.3.1.1.3	Establecer canales de diálogo con OCE's y otros	Responsable USO GR	2	Reunion efectuada			1										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100	En fecha 31/10/2016 se llevo adelante una reunión de coordinación con la Unidad de Orden y Seguridad dependiente del Municipio de Tarja que permita a futuro desarrollar tareas conjuntas en beneficio de ambas	Debido a que no existe una Cámara de Transporte en la ciudad de Tarja se esta analizando efectuar reuniones con las Cooperativas de Transporte de Carga Carretero Internacional (Empresa Nacionales)	Actas suscritas de reuniones. Archivo de la Unidad de Servicio a Operadores - Gerencia Regional Tarja	0.00		0.00 0		
80	GRTGR1.4	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera																											79.45				13,920,773.00	11,711,059.57	84.13	
81	GRTGR1.4.1	Mejorar la gestión orientada al logro de resultados																											50				0.00		0.00 0	
82	GRTGR1.4.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización																											0				0.00		0.00 0	
83	GRTGR1.4.1.1.1	Elaborar propuestas de modificación organizacional	Jefe Unidad Legal	1	Propuesta remitida a la O UPEGC		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	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00 0
84	GRTGR1.4.1.2	Implementar el Plan Estratégico de Capacitación																											100						0	
85	GRTGR1.4.1.2.4	Ejecutar el plan de capacitación interna de personal dependiente de la Gerencia Regional	Jefe Unidad Administrativa	80	% (n° de funcionarios o aprobados/ n° funcionarios AN)		10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100				0.00		0.00 0
86	GRTGR1.4.2	Desarrollar capacidades del talento humano requeridas para la modernización aduanera																											100				0.00		0.00 0	
87	GRTGR1.4.2.2	Implementar la gestión de salud y seguridad ocupacional																											100				0.00		0.00 0	
88	GRTGR1.4.2.2.2	Dotar de ropa de trabajo, equipos de seguridad e higiene laboral al personal de la Gerencia y sus Administraciones	Jefe Unidad Administrativa	80	% (n° de funcionarios beneficiados/ n° funcionarios oficina central)								80					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	0.00	33.34	100	Cafzados de seguridad en los meses de Septiembre y Diciembre a todos los funcionarios. Se ha dotado de 2 camisas y dos pantalones a todos los funcionarios en el mes de			0.00		0.00 0

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 Verificacion	Presupuesto	Ejecutado	% EJE.
89	GRTGR1.4.2.2.3	Implementar actividades de motivación, cohesión e integración hacia el personal de la Gerencia Regional	Jefe Unidad Administrativa	2	Actividades desarrolladas						1							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se realizó una reunión con los Administradores en el mes de Agosto. En el mes de Diciembre se realizó reunión con todos los funcionarios de manera simultánea en la Gerencia			0.00	0.00	0
90	GRTGR1.4.3	Desarrollar las funciones aduaneras y administrativas propias de la Gerencia o Administración o Unidad																												88.35				13,920,773.00	11,711,059.57	84.13
91	GRTGR1.4.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia o Unidad																												79.64				13,920,773.00	11,711,059.57	84.13
92	GRTGR1.4.3.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)* 100		8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.34	1.10	4.00	6.40	8.60	6.70	6.30	5.00	5.20	11.10	7.70	19.20	46.61	91.25				8,344,065.00	7,614,464.16	91.25
93	GRTGR1.4.3.1.2	Administrar los recursos financieros y materiales de UCA Regional	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)* 100										10	10	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24	12.20	73.56	34.71				1,920,266.00	666,469.41	34.71
94	GRTGR1.4.3.1.4	Realizar la gestión para el cierre administrativo y financiero del COA	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)* 100										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	100.00	100				607,846.00	607,846.00	100
95	GRTGR1.4.3.1.3	Fortalecer el parque automotor de la Gerencia	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto 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	100.00	92.59	- Se adquirió una camioneta de la empresa Crown LTDA - Se adquirió 8 seguetas de la empresa Taiyo Motors			3,047,996.00	2,822,280.00	92.59
96	GRTGR1.4.3.2	Realizar eficientemente la gestión de contrataciones, bienes y servicios y el manejo y disposición de bienes																												100				0.00	0.00	0
97	GRTGR1.4.3.2.1	Gestionar la disposición temporal o definitiva de activos fijos de propiedad de la Gerencia Regional	Jefe Unidad Administrativa	1	Inventario de los bienes a ser dispuestos de forma temporal y/o definitiva presentado al Gerente Regional											1	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	- Se envió Comunicaciones Internas de solicitudes de inicio de trámite de baja de activos fijos 057-2016 y 90-2016 a Gerencia General			0.00	0.00	0
98	GRTGR1.4.3.3	Prestar asesoramiento normativo sobre la aplicación, alcance e interpretación de Asuntos Normativos y Acuerdo del Valor																												85.41				0.00	0.00	0
99	GRTGR1.4.3.3.1	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 Valoracion Aduanera	50	% (nº asesoramiento atendidos / nº asesoramientos solicitados)* 100		8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34						8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100	Durante el 2do. Trimestre se atendieron 14 consultas a la Unidad de Fiscalización, asimismo, se actualizó la base de datos de precios conforme a Mem. JAN-GNNGC-DVANC-M-01 del 03/03/2016			0.00	0.00	0	
100	GRTGR1.4.3.3.2	Realizar la capacitación a la Gerencia Regional y a sus Administraciones dependientes en normativa, procedimientos y valoración	Tecnico tecnica Aduanera	100	% (nº capacitaciones realizadas/nº de capacitaciones solicitadas y programadas)		8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	0.00	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	91.67	Durante el cuarto trimestre se realizó 5 capacitaciones dirigidas a funcionarios de las administraciones aduaneras y operadores externos en razón de la implementación de los Procedimientos de Menor Cuantía y Despacho			0.00	0.00	0	
101	GRTGR1.4.3.3.3	Realizar la capacitación a la Gerencia Regional y a sus Administraciones dependientes en normativa, procedimientos y valoración	Tecnico Valoracion Aduanera	50	% (nº capacitaciones realizadas/nº de capacitaciones solicitadas y programadas)		8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34						0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	Durante el 2do. Trimestre se realizó una capacitación a funcionarios de la unidad de Fiscalización en cumplimiento a cronograma establecido por el Dpto. de Valoración de la oficina central			0.00	0.00	0	
102	GRTGR1.4.3.3.4	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	% (nº asesoramiento atendidos / nº asesoramientos solicitados)* 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	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	100	Durante el cuarto trimestre se abrieron 52 consultas formuladas en forma presencial, telefónica, correo electrónico y hojas de ruta			0.00	0.00	0	