

ÁREA: GERENCIA REGIONAL TARIJA
 RESPONSABLE: PAUL CASTELLANOS
 COORDINADOR(ES): MICHAEL NIEGEL

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 GERENCIA REGIONAL TARIJA
 SEGUIMIENTO AL POA AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GRTGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO AL POA AL CUARTO TRIMESTRE												% Eficacia	Fuente o medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	GRTGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Gerente Regional Tarja																										79.06					9,555,200.00	5,293,348.01	55.40	
2	GRTGR1.1	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 Tarja																										81.63					0.00	0.00	0.00	
3	GRTGR1.1.1	Implementar y Consolidar aduanas de control integrado con todos los países fronterizos de Bolivia	Gerente Regional Tarja																										52.34					0.00	0.00	0.00	
4	GRTGR1.1.1.1	Control y Seguimiento al Registro de Transitos Arribados a las Administraciones Aduaneras de la Gerencia Regional	Gerente Regional Tarja																										0					0.00	0.00	0.00	
5	GRTGR1.1.1.1.1	Iniciar las acciones legales sobre casos de TNA´s reportados por las Administraciones Aduaneras	Jefe Unidad Legal	100	% = (Procesos patrocinados de TNA´s reportados por las Administraciones de Aduana)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				NO SE PRESENTO NINGUN CASO	0.00	0.00	0.00	
6	GRTGR1.1.1.2	Desarrollar actividades inherentes a los Controles Integrados de Frontera	Gerente Regional Tarja																										104.69					0.00	0.00	0.00	
7	GRTGR1.1.1.2.1	Realizar operaciones de Control de Transitos Aduaneros en el control integrado binacional San José de Poctos - Salvador Mazza	Adm Aduana Yacuiba	28984	Nº de Transitos Aduaneros procesados en web transitos.	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,419.00	3224	1527	1715	1826	3357	1623	1515	1303	1114	3890	4176	20135	156.66					0.00	0.00	0.00	
8	GRTGR1.1.1.2.2	Realizar operaciones de Control de Transitos Aduaneros en el control integrado binacional Bermejo - Aguas Blancas	Adm Aduana Bermejo	540	Nº de Transitos Aduaneros procesados en web transitos.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	62	36	90	57	49	42	42	38	38	64	61	65	119.26					0.00	0.00	0.00
9	GRTGR1.1.1.2.3	Realizar operaciones de Control de Transitos Aduaneros en el control integrado binacional Cañada Churo - Infante Rivarola	Adm Aduana Pizada Sucre (Villamontes)	4523	Nº de Transitos Aduaneros procesados en web transitos.	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	377.00	132	108	113	89	89	123	114	156	159	218	205	219	38.14	De los 4523 transitos como meta de la gestión, el tercer trimestre se logro un avance del 14.19% sobre la meta.	Debido a causas de oferta y demanda que representan las importaciones tendieron a desviarse con relación al tercer trimestre.	0.00	0.00	0.00		
10	GRTGR1.1.2	Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución	Gerente Regional Tarja																										92.53					0.00	0.00	0.00	
11	GRTGR1.1.2.1	Controlar y fiscalizar los procesos y resultados de los OCE's y auxiliares de la función pública	Gerente Regional Tarja																										92.53					0.00	0.00	0.00	
12	GRTGR1.1.2.1.1	Ejecución de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Jefe Unidad de Fiscalización	15	Nº Fiscalizaciones Posteriores concluidas con Informe Final	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	3	66.67	10 Informes Finales de Fiscalización			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	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% Eficacia	Fuente o medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																													
13	GRTGR1.1.2.1.2	Ejecucion de Controles Diferidos	Jefe Unidad de Fiscalización	250	CD's Ejecutados	7.00	25.00	23.00	20.00	52.00	30.00	35.00	20.00	26.00	29.00	8.00	21.00	7	25	23	20	52	30	35	20	26	29	8	21	118.4	296 Resoluciones determinativas o de Pago			0.00	0.00	0.00																						
14	GRTGR1.1.3	Asegurar el desarrollo de los actos institucionales dentro del marco del ordenamiento Juridico vigente así como la representación legal de la Aduana Nacional en las acciones y procesos Judiciales	Gerente Regional Tarja																																	100				0.00	0.00	0.00																
15	GRTGR1.1.3.1	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	Gerente Regional Tarja																																	100				0.00	0.00	0.00																
16	GRTGR1.1.3.1.1	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria de control Expost y otros	Jefe Unidad Legal	100	% = (Recursos de alzada respondidos ante la AIT / Recursos de alzada interpuestos ante la AGIT) * 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	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100				0.00	0.00	0.00																
17	GRTGR1.1.3.1.2	Patrocinio de procesos judiciales iniciados por verificación de la comisión de delitos	Jefe Unidad Legal	100	%= (Procesos penales administrativos ordinarios iniciados / Procesos penales administrativos ordinarios vigentes patrocinados) * 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	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100				0.00	0.00	0.00																
18	GRTGR1.1.3.1.3	Procesar Sumarios Contravencionales emitidos por la Unidad de Fiscalización y GNF	Jefe Unidad Legal	100	% = (Procesos sumarios contravencionales emitidos por la Unidad de Fiscalización / Procesos con Resolución Sancionatoria o Pago) * 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	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100				0.00	0.00	0.00																
19	GRTGR1.1.3.1.4	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	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				0.00	0.00	0.00																
20	GRTGR1.1.3.1.5	Procesar las Vistas de Cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	Jefe Unidad Legal	100	% = (Vistas de Cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF / Procesos con Resolución Determinativa o Pago) * 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	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	100				0.00	0.00	0.00																
21	GRTGR1.1.3.1.6	Relevamiento de procesos que se encuentran en Fiscalía adscrita a la AN pendiente de remisión a fin de las mismas no prescriban	Jefe Unidad Legal	6	Informes remitidos a la GN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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				0.00	0.00	0.00																
22	GRTGR1.2	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	Gerente Regional Tarja																																84.33				0.00	0.00	0.00																	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO AL POA AL CUARTO TRIMESTRE												% Eficacia	Fuente o medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																					
23	GRTGR1.2.1	Revisar, elaborar y simplificar procedimientos sobre regimenes 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 Tarija																					68.66						0.00	0.00	0.00						
24	GRTGR1.2.1.1	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero	Gerente Regional Tarija																						35.94						0.00	0.00	0.00					
25	GRTGR1.2.1.1.1	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en la administración de aduana Interior Tarija	Adm Aduana Interior Tarija	50	% Efectividad selectividad = (DUI Emendadas / DUIs aforadas) *100	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	92	82	62	72	70	71	69	39	54	48	60	37	100		En el cuarto trimestre no se logro con el objetivo, al obtener un promedio menor que el presupuesto de 50,00		0.00	0.00	0.00			
26	GRTGR1.2.1.1.2	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en la administración de aduana Yacuiba	Adm Aduana Yacuiba	50	% Efectividad selectividad = (DUI Emendadas / DUIs aforadas) *100	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA ADMINISTRACION NO REGISTRO DUIS A CANAL ROJO A AMARILLO VIA SELECTIVIDAD LOCAL		0.00	0.00	0.00			
27	GRTGR1.2.1.1.3	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en la administración de aduana Bermejo	Adm Aduana Bermejo	50	% Efectividad selectividad = (DUI Emendadas / DUIs aforadas) *100	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	75	87.5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.75				0.00	0.00	0.00		
28	GRTGR1.2.1.1.4	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios y listas de riesgo en la administración de aduana Zona Franca Yacuiba	Adm Aduana ZF Yacuiba	50	% Efectividad selectividad = (DUI Emendadas / DUIs aforadas) *100	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO SE CUENTA CON WEB REPORTS PARA ANEXAR	NO SE TUBIERON DUIS CON OBSERVACION		0.00	0.00	0.00		
29	GRTGR1.2.1.2	Optimizar los tiempos de despacho de importación	Gerente Regional Tarija																														57.79			0.00	0.00	0.00
30	GRTGR1.2.1.2.1	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Interior Tarija (canal rojo)	Adm Aduana Interior Tarija	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	48.00	48.00	15.53	0	0	17.72	15.17	22.99	30.31	9.07	16.48	26	25.43	13.17	100		Se cumplió con el objetivo al obtener un promedio menor a 48 horas.		0.00	0.00	0.00			
31	GRTGR1.2.1.2.2	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Yacuiba (canal rojo)	Adm Aduana Yacuiba	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	48.00	48.00	9.5	4.77	5.58	2.25	3.97	4.78	3.22	5.88	24.52	1.73	0.4	4.2	100				0.00	0.00	0.00			
32	GRTGR1.2.1.2.3	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Bermejo (canal rojo)	Adm Aduana Bermejo	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	48.00	48.00	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	95.8				0.00	0.00	0.00	

AREA: GERENCIA REGIONAL TARIJA
 RESPONSABLE: PAUL CASTELLANOS
 COORDINADOR(ES): MICHAEL NIEGEL

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
 GERENCIA REGIONAL TARIJA
 SEGUIMIENTO AL POA AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CODIGO AREA: GRTGR

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/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje	
33	GRTGR1.2.1.2.4	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Zona Franca Yacuiba (canal rojo)	Adm Aduana ZF Yacuiba	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
34	GRTGR1.2.1.2.5	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Interior Tarija (canal amarillo)	Adm Aduana Interior Tarija	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	3.2	5.42	4.47	16.77	9.61	11.92	9.93	10.17	9.49	10.87	10.05	10.21	100		Se cumplió con el objetivo al obtener un promedio menor a 24 horas.		0.00	0.00	0.00	
35	GRTGR1.2.1.2.6	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Yacuiba (canal amarillo)	Adm Aduana Yacuiba	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
36	GRTGR1.2.1.2.7	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Bermejo (canal amarillo)	Adm Aduana Bermejo	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	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100				0.00	0.00	0.00	
37	GRTGR1.2.1.2.8	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Zona Franca Yacuiba (canal amarillo)	Adm Aduana ZF Yacuiba	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	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
38	GRTGR1.2.1.2.9	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Interior Tarija (canal verde)	Adm Aduana Interior Tarija	12	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Autorización de Levante hasta Fase : Pase de Salida	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.94	5.31	11.1	16.64	3.57	3.82	3.7	4.34	324.93	77.96	66.2	12.07	27.01		En el cuarto trimestre no se pudo lograr el objetivo, al tener un promedio mayor a 12 horas, debido a la regularización de despachos.		0.00	0.00	0.00	
39	GRTGR1.2.1.2.10	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Yacuiba (canal verde)	Adm Aduana Yacuiba	12	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Autorización de Levante hasta Fase : Pase de Salida	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	35.14	4.39	8.37	6.86	19.25	32.67	39.96	35.87	21.23	0	0	0	0	70.67	NO DISPONIBLE INFORMACION EN LA WEB REPORT		0.00	0.00	0.00	
40	GRTGR1.2.1.2.11	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Bermejo (canal verde)	Adm Aduana Bermejo	12	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Autorización de Levante hasta Fase : Pase de Salida	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100				0.00	0.00	0.00		
41	GRTGR1.2.1.2.12	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Zona Franca Yacuiba (canal verde)	Adm Aduana ZF Yacuiba	12	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Autorización de Levante hasta Fase : Pase de Salida	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
42	GRTGR1.2.1.3	Revisar los procedimientos sobre regimenes y destinos aduaneros	Gerente Regional Tarija																										150			0.00	0.00	0.00			
43	GRTGR1.2.1.3.1	Elaborar propuestas y/o recomendaciones de mejora y simplificación de procedimientos aduaneros	Tecnico tecnica Aduanera	4	Propuestas remitidas a Gerencia General	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	150	Se realizaron 2 propuestas de procedimientos y 4 observaciones a proyectos de procedimientos		0.00	0.00	0.00		
44	GRTGR1.2.1.4	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia y sus administraciones en la correcta aplicación de la normativas y del acuerdo del valor	Gerente Regional Tarija	0																									99.56			0.00	0.00	0.00			

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO AL POA AL CUARTO TRIMESTRE												% Eficacia	Fuente o medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																		
45	GRTGR1.2.1.4.1	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	100	% de Cumplimiento = (Solicitudes enviadas/Solicitudes presentadas)*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	8.34	8.33	7.45	8.34	99.12	Las páginas de consulta para la gestión 2015, se baso en NODIS, SICEX, CATALOGOS DE MAQUINARIA PESADA, COMO ASI TAMBIEN ALIBABA, SPANISH, para cajonera, por la particularidad de la Regional	Los resultados obtenidos en la búsqueda, fueron de manera satisfactoria, cumpliendo a cabalidad los solicitado por la Unidad de Fiscalización, es menester informar el redimiento de Noviembre'15 se debió a los Memorandums	Según instrucciones del Departamento se actualizo el portal SIVA-PRECIOS de acuerdo a la temporalidad para bajas y altas en los registros, según informes remitidos de acatamiento	0.00	0.00	0.00			
46	GRTGR1.2.1.4.2	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	% de Cumplimiento = (Solicitudes enviadas/Solicitudes presentadas)*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	8.34	100	Durante el último trimestre se dieron respuesta a 30 consultas, un total de 107 durante la gestión, mismas que fueron realizadas via telefonica, presencial o correo electrónico			0.00	0.00	0.00			
47	GRTGR1.2.1.5	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada	Gerente Regional Tarja																							0						0.00	0.00	0.00	
48	GRTGR1.2.1.5.1	Digitalizar el archivo de la Gerencia Regional correspondiente a la gestión 2008	Responsable de archivo regional	100	% = (Documentos digitalizados/ Documentos gestión 2008)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0.00	0.00	0.00
49	GRTGR1.2.1.5.2	Transferencia de la documentación del Archivo de la Administración Interior Tarja a la Gerencia Regional correspondiente a la gestión 2010	Responsable de archivo regional	1	Transferencia realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0.00	0.00	0.00
50	GRTGR1.2.2	Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera	Gerente Regional Tarja																								100						0.00	0.00	0.00
51	GRTGR1.2.2.1	Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior	Gerente Regional Tarja																								100						0.00	0.00	0.00
52	GRTGR1.2.2.1.1	Realizar el empadronamiento de certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA para el posterior envío de la documentación completa a la Oficina Central	Responsable USO GR	100	% de Cumplimiento = (Solicitudes enviadas/Solicitudes presentadas)*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	8.34	100	Archivo permanente de la Unidad	Se procedio a remitir una solicitud de certificación de PTA y una rectificación de COFO a USO - Oficina Central..				0.00	0.00	0.00	
53	GRTGR1.2.2.1.2	Registro y Habilitación de Importadores	Responsable USO GR	100	% de Cumplimiento = (Solicitudes enviadas/Solicitudes presentadas)*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	8.34	100	Archivo permanente de la Unidad	Se procedio a la habilitación de 40 registros de importadores presenciales.				0.00	0.00	0.00	
54	GRTGR1.2.2.1.3	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	% de Cumplimiento = (Solicitudes enviadas/Solicitudes presentadas)*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	8.34	100	Archivo permanente de la Unidad	Se efectuó la habilitación de 69 usuarios SI/DUNE++ y otros sistemas en la ampliación web Gestión de Usuarios				0.00	0.00	0.00	
55	GRTGR1.2.2.1.4	Atención de solicitudes de Autorización de OCEs, para su procesamiento a la	Responsable USO GR	100	% de Cumplimiento = (Solicitudes enviadas/Solicitudes presentadas)*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	8.34	100	Archivo permanente de la Unidad	Fueron emitidas 48 Comunicaciones Internas y 4 Informes Técnicos en respuesta a				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	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% Eficacia	Fuente o medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje	
56	GRTGR1.3	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 Tarja																												139.4				77,354.00	29,286.00	37.86
57	GRTGR1.3.1	Generar cultura tributaria buscando la ampliación de la base tributaria	Gerente Regional Tarja																												100				0.00	0.00	0.00
58	GRTGR1.3.1.1	Realizar la difusión de la información relativa a los logros alcanzados por la Gerencia de acuerdo a la Estrategia de Comunicación Nacional	Gerente Regional Tarja																												100				0.00	0.00	0.00
59	GRTGR1.3.1.1.1	Efectuar ferias de difusión que permitan brindar información sobre el trabajo que lleva adelante la Aduana Nacional como de sus procedimientos que permitan incrementar la cultura tributaria en la población en general	Responsable USO GR	10	Eventos participados	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	100	Archivo permanente de la Unidad	En función al Operativo Trivital como al Operativo Aire Tierra se tuvo que suspender las ferias de difusión de procedimiento Aduaneros. Asimismo, de un total de 23 recomendaciones de auditoría mt. pendientes de implantación, quedaron por cumplir 2.		0.00	0.00	0.00	
60	GRTGR1.3.2	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción y recaudación de tributos	Gerente Regional Tarja																												258.33				77,354.00	29,286.00	37.86
61	GRTGR1.3.2.1	Optimizar los procesos de disposiciones de mercancía en los recintos aduaneros	Gerente Regional Tarja																												258.33				77,354.00	29,286.00	37.86
62	GRTGR1.3.2.1.1	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomistadas en mal estado, en la Administración de Aduana Interior Tarja	Supervisor SPCC	6	Cantidad de Resoluciones	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1	1	0	2	2	1	3	5	4	2	3	2	433.33		En el cuarto trimestre, se superó con el objetivo trazado, para la destrucción de mercancías con un peso total de 24.735,69 kgs.		0.00	0.00	0.00	
63	GRTGR1.3.2.1.2	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomistadas en mal estado, en la Administración de Aduana Yacuiba	Supervisor SPCC	6	Cantidad de Resoluciones	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2	3	3	1	2	2	2	2	2	1	0	10	500				0.00	0.00	0.00	
64	GRTGR1.3.2.1.3	Realizar la destrucción planificada de mercancías en abandono y decomistadas en mal estado, en la Administración de Aduana Bermejo	Supervisor SPCC	6	Cantidad de Resoluciones	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	100				0.00	0.00	0.00	
65	GRTGR1.3.2.1.4	Ejecutar el Programa de Inventariación de Mercancías 2015	Supervisor SPCC	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	0	0	0				77,354.00	29,286.00	37.86	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO AL POA AL CUARTO TRIMESTRE												% Eficacia	Fuente o medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	%Eje									
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																
76	GRTGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Gerente Regional Tarja																						18.95						9,477,846.00	5,264,062.01	55.54
77	GRTGR1.4.1	Fortalecimiento de la Operativa Aduanera en Frontera	Gerente Regional Tarja																						0						1,205,000.00	337,266.85	27.99
78	GRTGR1.4.1.1	Mejoramiento de la Infraestructura de las Administraciones de Aduana de Frontera	Gerente Regional Tarja																						0						1,205,000.00	337,266.85	27.99
79	GRTGR1.4.1.1.1	Construcción Archivo Documental Yacuba - Gerencia Regional Tarja Yacuba	Jefe Unidad Administrativa	1	Contrato para la construcción del archivo suscrito	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				100,000.00	32,266.85	32.27	
80	GRTGR1.4.1.1.2	Construcción de tinglado para la Administración de Aduana Villamontes en inmediaciones del Hito BR 94	Jefe Unidad Administrativa	1	Tinglado Instalado	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				800,000.00	0.00	0.00	
81	GRTGR1.4.1.1.3	Implementación de un Porta Kamps en la ACI Yacuba	Jefe Unidad Administrativa	1	Porta Kamps implementado	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				305,000.00	305,000.00	100.00	
82	GRTGR1.4.2	Mejorar y mantener la infraestructura de las administraciones aduaneras para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	Gerente Regional Tarja																						0						2,613,600.00	0.00	0.00
83	GRTGR1.4.2.1	Ejecutar el plan de inversión 2015 de la Gerencia	Gerente Regional Tarja																						0						2,613,600.00	0.00	0.00
84	GRTGR1.4.2.1.1	Compra de terreno para el recinto de la Administración de Aduana Interior Tarja	Jefe Unidad Administrativa	1	Terreno adquirido	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				1,500,000.00	0.00	0.00	
85	GRTGR1.4.2.1.2	Compra de terreno para la construcción del edificio de la Gerencia Regional Tarja	Jefe Unidad Administrativa	1	Terreno adquirido	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				1,113,600.00	0.00	0.00	
86	GRTGR1.4.3	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	Gerente Regional Tarja																						0						113,000.00	110,952.00	98.19
87	GRTGR1.4.3.1	Implementar mecanismos de capacitación formativa del personal en especial del que tiene carácter técnico aduanero	Gerente Regional Tarja																						0						13,000.00	12,420.00	95.54
88	GRTGR1.4.3.1.1	Elaborar y ejecutar el plan de capacitación de la Gerencia	Jefe Unidad Administrativa	40	%= (Hrs de capacitación ejecutado/ hras programadas en el plan) *100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				13,000.00	12,420.00	95.54	

ÁREA: GERENCIA REGIONAL TARIJA
RESPONSABLE: PAUL CASTELLANOS
COORDINADOR(ES): MICHAEL NIEGEL

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
GERENCIA REGIONAL TARIJA
SEGUIMIENTO AL POA AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: GR TGR

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/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
89	GRTGR1.4.3.2	Redefinir e implementar mecanismo de motivación e incentivos al personal de la AN para mejorar la satisfacción laboral	Jefe Unidad Administrativa																															100,000.00	98,532.00	98.53
90	GRTGR1.4.3.2.1	Elaborar un plan integral de rotación de turnos de personal por administración de aduana	Jefe Unidad Administrativa	1	Plan Integral ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0.00	0.00	0.00
91	GRTGR1.4.3.2.2	Dotación de ropa de trabajo, equipos de seguridad e higiene laboral al personal de la Gerencia y sus Administraciones	Jefe Unidad Administrativa	1	Dotación efectuada	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					100,000.00	98,532.00	98.53
92	GRTGR1.4.3.2.3	Elaborar el plan de personal para la gestión 2016	Jefe Unidad Administrativa	1	Plan elaborado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0.00	0.00	0.00
93	GRTGR1.4.3.2.4	Implementar actividades de motivación, cohesión e integración hacia el personal de la Gerencia Regional	Jefe Unidad Administrativa	2	Actividades desarrolladas	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0.00	0.00	0.00
94	GRTGR1.4.4	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Institución buscando mayores niveles de sostenibilidad	Gerente Regional Tarja																															5,546,246.00	4,815,843.16	86.83
95	GRTGR1.4.4.1	Realizar eficientemente la administración de los gastos por concepto de prestación de servicios de carácter no personal	Gerente Regional Tarja																															3,422,090.00	3,065,984.80	89.59
96	GRTGR1.4.4.1.1	Realizar pagos de servicios básicos	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)* 100	5.38	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	8.76	7.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					685,606.00	625,689.04	91.26
97	GRTGR1.4.4.1.2	Realizar la contratación y/o pago de servicios tercerizados	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)* 100	7.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					809,463.00	596,136.00	73.65
98	GRTGR1.4.4.1.3	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	4	Contratos de alquiler firmados	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					392,597.00	379,832.00	96.75
99	GRTGR1.4.4.1.4	Efectuar gastos por servicio de seguridad de oficinas de la gerencia regional y administraciones	Jefe Unidad Administrativa	1	Un convenio firmado con la Policía Nacional	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					44,046.00	43,546.00	98.86
100	GRTGR1.4.4.1.5	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	6.77	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.48	8.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					996,655.00	975,156.39	97.84

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO AL POA AL CUARTO TRIMESTRE												% Eficacia	Fuente o medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			
101	GRTGR1.4.4.1.6	Atender y priorizar los trabajos de mejoramiento y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles 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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.14				52,800.00	47,594.00	90.14	
102	GRTGR1.4.4.1.7	Realizar el pago por concepto de mantenimiento y reparación de los vehículos y otros equipos de la gerencia y sus administraciones de aduana	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.71				83,045.00	82,808.00	99.71
103	GRTGR1.4.4.1.8	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	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.1				20,000.00	13,220.00	66.10
104	GRTGR1.4.4.1.9	Efectuar el pago de servicios privados	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.9				193,653.00	189,576.72	97.90
105	GRTGR1.4.4.1.10	Efectuar pago de incentivo a estudiantiles que cumplen funciones temporales por pasantías, según convenio interinstitucional	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	58.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.36				27,240.00	22,980.65	84.36
106	GRTGR1.4.4.1.11	Efectuar gastos por concepto de carguo y traslado de mercancía y vehículos	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.03				108,285.00	82,324.00	76.03
107	GRTGR1.4.4.1.12	Realizar el pago de servicios bancarios	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.59				3,400.00	1,822.00	53.59
108	GRTGR1.4.4.1.13	Pago a los consultores individuales de línea correspondiente al mes de diciembre de la gestión 2014.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				5,300.00	5,300.00	100.00	
109	GRTGR1.4.4.2	Realizar eficientemente la administración y adquisición de artículos, materiales, suministros y bienes para el óptimo funcionamiento de la Gerencia	Gerente Regional Tarija																										88.37				1,618,041.00	1,563,786.36	96.65	
110	GRTGR1.4.4.2.1	Administrar eficientemente los recursos asignados para gastos de alimentación y refrigerio destinados al personal permanente, eventual y consultores de línea en la gerencia regional.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99				861,776.00	855,988.00	99.33
111	GRTGR1.4.4.2.2	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	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.8				364,860.00	348,564.00	95.53

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO AL POA AL CUARTO TRIMESTRE												% Eficacia	Fuente o medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																							
112	GRTGR1.4.4.2.3	Efectuar gastos destinados para la compra y suscripción de periódicos para la Gerencia	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	4.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.5				5,760.00	5,731.00	99.50
113	GRTGR1.4.4.2.4	Efectuar gastos para la adquisición de combustible para los vehículos de la Gerencia y Administraciones Aduanas	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	13.00	13.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.02				160,000.00	140,830.36	88.02
114	GRTGR1.4.4.2.5	Efectuar gastos destinados para la adquisición de (compuestos químicos) botiquines.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.86				7,000.00	6,430.00	91.86	
115	GRTGR1.4.4.2.6	Efectuar gastos destinados para la compra de llantas y neumáticos.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.36				27,660.00	25,546.00	92.36	
116	GRTGR1.4.4.2.7	Por la compra de mamparas de vidrio, cinta de precintado y otros	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.39				45,000.00	44,277.00	98.39	
117	GRTGR1.4.4.2.8	Compra de materiales metálicos	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.14				10,000.00	5,914.00	59.14	
118	GRTGR1.4.4.2.9	Compra de herramientas menores	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.74				5,000.00	2,487.00	49.74	
119	GRTGR1.4.4.2.10	Compra de utensilios de cocina para las Administraciones Aduanas	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.02				10,000.00	8,902.00	89.02	
120	GRTGR1.4.4.2.11	Compra de material eléctrico	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.93				40,400.00	40,372.00	99.93	
121	GRTGR1.4.4.2.12	Compra de repuestos y otros accesorios.	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	31.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.72				80,585.00	78,745.00	97.72	
122	GRTGR1.4.4.3	Administrar, renovar y potenciar la Infraestructura Tecnológica, de Comunicaciones e inmuebles de la Gerencia	Gerente Regional Tarija																														67.4				506,115.00	186,072.00	36.76	
123	GRTGR1.4.4.3.1	Realizar el equipamiento a las administraciones aduanas 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	2.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37				506,115.00	186,072.00	36.76	
124	GRTGR1.4.4.3.2	Realizar la técnica interna y externa a solicitudes efectuadas	Profesional en Administración de Sistemas	100	% = (requerimientos atendidos / requerimientos realizados) * 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	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	100	En el 4to trimestre se atendieron 80 solicitudes de soporte vía email.				0.00	0.00	0.00	
125	GRTGR1.4.4.3.3	Mantener actualizado el inventario de la Infraestructura tecnológica de la Gerencia y sus Administraciones.	Profesional en Administración de Sistemas	2	Reportes de Inventarios actualizados remitidos a la GNS	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	En noviembre se actualizo el inventario informatico				0.00	0.00	0.00

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO AL POA AL CUARTO TRIMESTRE												% Eficacia	Fuente o medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje																	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																								
126	GRTGR1.4.4.3.4	Elaborar 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	0.00	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	100	El 17 de agosto se solicitó la inclusión en el P40 la renovación de equipos y la contratación de servicios.			0.00	0.00	0.00					
127	GRTGR1.4.4.3.5	Realizar el inventario permanente de los activos de la Gerencia y sus Administraciones	Jefe Unidad Administrativa	2	Inventarios realizados	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	0				0.00	0.00	0.00					
128	GRTGR1.5	TRANSPARENCIA: Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	Gerente Regional Tarija																											71				0.00	0.00	0.00					
129	GRTGR1.5.1	Reposicionar la imagen institucional de la ANB	Gerente Regional Tarija																											42				0.00	0.00	0.00					
130	GRTGR1.5.1.1	Participación en eventos Nacionales	Gerente Regional Tarija																											42				0.00	0.00	0.00					
131	GRTGR1.5.1.1.3	Establecer canales de diálogo con OCE's y gremios	Responsable USO GR	12	Reuniones efectuadas	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	42	Archivo permanente de la Unidad	Se emiten notas a CADECO, CADEPIA, CAINCOTAR, ANIV o otras			0.00	0.00	0.00			
132	GRTGR1.5.2	Implementar medidas para evitar y eliminar la corrupción	Gerente Regional Tarija																											100				0.00	0.00	0.00					
133	GRTGR1.5.2.1	Establecer campañas de información relacionada al ámbito aduanero a los actores directamente involucrados	Gerente Regional Tarija																											100				0.00	0.00	0.00					
134	GRTGR1.5.2.1.1	Realizar de talleres que permitan difundir, concientizar y practicar medidas para eliminar la corrupción en la gerencia regional	Jefe Unidad Administrativa	2	Eventos realizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100				0.00	0.00	0.00