ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSÍ
RESPONSABLE: Marco Antonio Lopez Zamora
COORDINADOR(ES) Ivana Loza

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA REGIONAL POTOSI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJEC.
1	**GRPGR1**	**Objetivo Estratégico Fundamental ANB**																												**82.09**				**16,061,881.00**	**13,238,948.13**	**82.42**
2	**GRPGR1.1**	**Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y voluntario cumplimiento**																												**74.05**				**1,611,581.00**	**1,326,133.00**	**82.29**
3	**GRPGR1.1.1**	**Revisar, simplificar, automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras arientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios**																												**96.21**				**0.00**	**0.00**	**0**
4	**GRPGR1.1.1.1**	**Evaluar de forma periódica la eficiencia operativa, atención de requerimientos del usuario, cumplimiento de requerimientos estratégicos y operativos de la Institución**																												**92.42**				**0.00**	**0.00**	**0**
5	GRPGR1.1.1.1.1	Optimizar el tiempo de despacho de canal rojo en la Adm. Aduana Frontera Villazón	Adm Aduana Villazón	48	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	Promedio total anual TD 14,5	Se presento un caso en el mes de Febrero	Pentaho	0.00	0.00	0
6	GRPGR1.1.1.1.2	Optimizar el tiempo de despacho de canal rojo en la Adm. Aduana Interior Potosi	Adm Aduana Interior Potosi	48	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	25.80	0.00	0.00	39.40	0.00	0.00	34.20	0.00	30.90	0.00	16.80	0.00	100	Promedio total anual TD 28,4		Pentaho	0.00	0.00	0
7	GRPGR1.1.1.1.3	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo en la Adm. Aduana Interior Sucre (101)	Adm Aduana Interior Sucre	48	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	20.20	12.30	26.80	0.00	33.40	36.00	0.00	14.90	15.50	0.00	0.00	16.00	100			Sistema Pentaho	0.00	0.00	0
8	GRPGR1.1.1.1.4	Optimizar el tiempo de despacho de canal amarillo en la Adm Aduana Interior Potosi	Adm Aduana Interior Potosi	24	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0.00	11.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	29.20	15.80	100	Promedio total anual TD 19,1		Pentaho	0.00	0.00	0
9	GRPGR1.1.1.1.5	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo en la Adm. Aduana Interior Sucre (101)	Adm Aduana Interior Sucre	24	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	14.30	16.40	9.20	12.90	7.30	13.90	10.10	16.60	9.80	10.50	18.10	23.00	100				0.00	0.00	0
10	GRPGR1.1.1.1.6	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y /o procedimientos vigentes en la Adm Aduana Villazón	Adm Aduana Villazón	106.15	Millones de Bs. recaudado	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.84	8.84	8.84	8.83	8.22	8.98	9.25	7.66	7.90	8.79	9.85	10.99	9.52	9.55	9.78	11.41	100	La recaudacion en esta Frontera alcanzo la suma de Bs111'748.079 se hace mencion que a partir del mes de Marzo se procede conforme Resol. Del SENASAG importacion Manzana a traves del regimen de Minima Cuantia y la implementacion de otra ADA.	Se vienen controlando los despachos conforme normativa vigente	Pentaho	0.00	0.00	0
11	GRPGR1.1.1.1.7	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y /o procedimientos vigentes en la Adm Aduana Interior Potosi	Adm Aduana Interior Potosi	29.26	Millones de Bs. recaudado	2.42	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.76	1.47	1.39	3.01	3.32	3.95	5.13	1.07	2.00	0.52	1.44	1.33	93.61	La Recaudación anual alcanzo el 93,60 % haciendo un total de 27'.384.892	La reducción de importaciones por la empresa Maquiri a causa de los precios de los menerales, asi también se dejo de tener despachos de ropa yzapatillas a partir de la aplicación de la Resolución Ministerial MDPYEP/DESPACHO	Pentaho	0.00	0.00	0
12	GRPGR1.1.1.1.8	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y /o procedimientos vigentes en la Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	0.29	Millones de Bs. recaudado	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.04	0.05	0.00	0.03	0.00	0.03	0.04	100			Pentaho	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	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJEC.
13	GRPGR1.1.1.1.9	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y /o procedimientos vigentes en la Adm Aduana Avaroa	Adm Aduana Avaroa	74.76	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	4.40	3.49	3.90	3.67	4.83	4.25	4.23	6.38	3.06	7.00	5.98	3.67	73.38	La recaudacion mensual no se logro de acuerdo a lo proyectado en el POA a execepcion de los meses de agosto y octubre que se supero la meta en resumen la recaudacion anual no llego a superarse	la disminucion se debe a la baja del mineral que implica a nivel internacional ya que nuestro mayor importados es la minera San Cristobal	Pentaho	0.00	0.00	0
14	GRPGR1.1.1.1.1	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm. Aduana Interior Sucre (101)	Adm Aduana Interior Sucre	53	Millones de Bs recaudado	3.9	3.7	3.3	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	3.97	3.74	3.34	2.55	3.19	5.03	2.64	3.62	4.34	3.80	3.03	2.45	78.68	La recaudación alcanzada desde julio que fue el mes que Aduana Interior Sucre dependde de la Gerencia Regional Potosi alcanzo a Bs 17.243112			0.00	0.00	0
15	GRPGR1.1.1.1.1	Realizar el regstro y habilitación de OCE´s en el SUMA conforme a normativa vigente	Responsable USO GR	100	% (Nro de solicitudes atendidas y registradas en el SUMA/ Nro de 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	8.33	8.33	99.99	Se realizo el registro de todos los operadores que realizaron sus solicitudes		Comunicación Interna AN-GRPGR-USO-CI N 02/2017	0.00	0.00	0
16	GRPGR1.1.1.1.1	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	216	Cantidad de Verificaciones realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	29.00	71.00	20.00	0.00	5.00	63.43	Se ejecuto el plan de fiabilidad		Comunicación Interna AN-GRPGR-USO-CI N 02/2017	0.00	0.00	0
17	**GRPGR1.1.1.2**	**Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada**																												**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
18	GRPGR1.1.1.2.1	Realizar la transferencia de la documentación de los Archivos de las Administraciones Aduaneras a los Archivos de la Gerencia Regional Potosí	Responsable de Archivo	85	Metros lineales transferidos	7	6	9	8	7	7	6	7	7	7	7	7	7.00	6.00	8.00	8.00	7.00	7.00	6.00	5.00	4.00	0.00	20.00	12.00	100	LOS RESULTADOS QUE SE TIENEN EN EL CUARTO TRIMESTRE FUERON SATISFACTORIOS YA QUE SOBREPASO LOS RESULTADOS ESPERADOS	SE REALIZO EL TRABAJO TOMANDO ENCUENTA QUE SE TENIA DOCUMENTACION ANTIGUA Y QUE YA CORRESPONDIA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS PARA PODER TENER ESPACIO EN LOS ARCHIVOS Y TAMBIEN SE APROVECHO EL TRABAJO DE LAS CONSULTORAS	SE PRESENTA EL INFORME AN-GRGR-ARCH Nº 26/2016 MAS LOS INVENTARIOS DE LAS TRANSFERENCIA QUE SE REALIZARON DE LAS ADMINISTRACIONES A LA GERENCIA Y DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA AL DPTO DE DOCUMENTACION ADUANERA DE LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	0.00	0
19	**GRPGR1.1.2**	**Proponer y promover modificaciones en el marco normativo requeridos para la modernización aduanera**																												**50**				**0.00**	**0.00**	**0**
20	**GRPGR1.1.2.1**	**Revisar y proponer modificaciones en la normativa legal para la modernización del servicio aduanero**																												**50**				**0.00**	**0.00**	**0**
21	GRPGR1.1.2.1.1	Elaborar propuestas y/o recomendaciones de mejora y simplificación de procedimientos aduaneros	Gerente Regional Potosi	2	Propuestas remitidas a Gerencia General					1						1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Propuesta de Control de Régimen Viajeros	Durante el último trimestre no se realizaron propuestas al respecto.		0.00	0.00	0
22	**GRPGR1.1.3**	**Contribuir a la facilitación del comercio con la ejecución de proyectos dirigidos para mejorar el servicio al usuario y voluntario cumplimiento**																												**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
23	**GRPGR1.1.3.1**	**Implementar la gestión integrada de fronteras y aeropuertos**																												**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
24	GRPGR1.1.3.1.1	Realizar operaciones de Control de Tránistos Aduaneros en el control integrado binacional	Adm Aduana Villazón	1440	Nº de Tránsitos Aduaneros procesados en web tránsitos.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	445.00	557.00	615.00	495.00	614.00	688.00	755.00	801.00	786.00	618.00	743.00	744.00	100	Se efectua el control de transitos en el ACI	Ninguno	Web Tránsitose Informe AN-GRPGR-VILTF-I Nº 0278/2016,Informe AN-GRPGR-VILPTF-I Nº 002/2017.Informe AN-GRPGR-VILTF Nº 261/2016	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	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJEC.
25	GRPGR1.1.3.1.2	Intercambiar información con la Aduana de San Pedro de Atacama de Chile	Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	12	Nº de Reportes sobre TNC y movimiento de vehiculos ingresados por frontera Apacheta elevados a la GR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	Se remitio las comunicaciones internas correspondientes		Comunicación Interna AN-GRPGR-APAF Nº 248/2016 de 02/11/2016, Comunicación Interna AN-GRPGR-APAPF Nº 249/2016,Comunicaci Interna AN-GRPGR-APAPF Nº 281/2016,Comunicaci Interna AN-GRPGR-APAPF Nº	0.00	0.00	0
26	GRPGR1.1.3.1.3	Intercambiar información con la Aduana de Chile (Ollague)	Adm Aduana Avaroa	12	Nº de Reportes sobre TNC y movimiento de vehiculos ingresados por frontera Apacheta elevados a la GR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	Se remitio las comunicaciones internas correspondientes		Comunicación Interna AN-GRPGR-AVAPF Nº 229/2016, Comunicación Interna AN-GRPGR-AVAPF Nº 252/2016,Comunicaci	0.00	0.00	0
27	GRPGR1.1.3.1.4	Intercambiar información con la Aduana de Argentina (La Quiaca)	Adm Aduana Villazón	12	Nº de Reportes sobre TNC y movimiento de vehiculos ingresados por frontera Apacheta elevados a la GR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	De acuerdo al Sistema no existe movimiento	Ninguno	Sistema Transitos No Controlados (TNC)	0.00	0.00	0
28	**GRPGR1.1.4**	**Mejorar y mantener (propia y consecionada) en las administraciones aduaneras para optimizar y uniformar la prestación de los servicios**																												**50**				**1,611,581.00**	**1,326,133.00**	**82.29**
29	**GRPGR1.1.4.1**	**Ejecutar el plan de Inversiones, el plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de servicios aduaneros priorizados**																												**50**				**1,611,581.00**	**1,326,133.00**	**82.29**
30	GRPGR1.1.4.1.1	Construcción de Oficinas y Galpones Aduana Interior Potosí	**Gerente Regional Potosi**	1	EDTP aprobado por la contraparte tecnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	La Consultora Construyendo un Nuevo País entrego el primer producto del Estudio	En fecha 07/12/2016 se efectuó reunión de socialización con la Gerencia Regional Potosí y se estabecieron recomendaciones.	Informe AN-UPEGC Nº 502/2016	290,000.00	103,834.00	35.8
31	GRPGR1.1.4.1.2	Instalación Tinglado Movil Adm. Avaroa	**Gerente Regional Potosi**	1	Tinglado Instalado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	La recepción del bién se efectuó en fecha 22/12/2016	Se realizo el contrato modificatorio 15/12/2016 (Ampliación de Plazo)	Informe AN-UPEGC Nº 503/2016	750,000.00	722,399.00	96.32
32	GRPGR1.1.4.1.3	Instalación Tinglado Movil adm Apacheta	**Gerente Regional Potosi**	1	Tinglado Instalado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se realizó la recepcion del bien en fecha 10/11/2016	Sin Observaciones	Informe AN-UPEGC Nº 503/2016	500,000.00	431,900.00	86.38
33	GRPGR1.1.4.1.4	Construcción Centro de Operaciones Cuartos Villazon	**Gerente Regional Potosi**	1	EDTP aprobado por la contraparte tecnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Se adjudico a la Empresa Asociación Accidental Integración, se pago el anticipo el 23/12/2016	Se gestionará con la Gerencia Regional Potosí y la consultora Integración la orden de proceder	Informe AN-UPEGC Nº 502/2016	71,581.00	68,000.00	95
34	**GRPGR1.2**	**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**																												**85.8**				**30,546.00**	**30,546.00**	**100**
35	**GRPGR1.2.1**	**Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de oepraciones aduaneras**																												**97.5**				**0.00**	**0.00**	**0**
36	**GRPGR1.2.1.1**	**Fortalecer los mecanismos de Control Posterior (control diferido, fiscalizaciones y otros)**																												**95**				**0.00**	**0.00**	**0**
37	GRPGR1.2.1.1.1	Ejecución de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Jefe Unidad de Fiscalización	10	Nº Fiscalizaciones Posteriores concluidas con Informe Final	0	0	1	0	2	0	0	3	0	0	2	2	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	90	En el cuarto trimestre se concluyo con seis 6 fiscalizaciones aduaneras posteriores, al 31/12/2016 se concluyeron 9 FAPs	los constantes cambios dificultaron en cuanto a la culminacion de las FAP's asignadas	REPORTE DE FAP's	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	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJEC.
38	GRPGR1.2.1.1.2	Ejecución de Controles Diferidos	Jefe Unidad de Fiscalización	128	Controles diferidos ejecutados	3	0	1	10	15	14	14	14	14	15	14	14	1.00	5.00	6.00	9.00	25.00	10.00	25.00	11.00	3.00	19.00	18.00	9.00	100	en el cuarto trimestre se concluyeron 46 controles diferidos, al 31/12/2016 se tienen 141 controles diferidos concluidos	las designaciones en comision de operativos dificultaron la consecucion de objetivos	base de datos SICODIF	0.00	0.00	0
39	**GRPGR1.2.1.2**	**Desarrollar e implementar el nuevo sistema de selectividad**																												**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
40	GRPGR1.2.1.2.1	Optimizar la selectividad durante el despacho en la Adm. De aduana Interior Potosí	Adm Aduana Interior Potosi	40	% Efectividad selectividad = (DUI Observadas / DUI´s aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	65.00	83.00	71.00	92.00	100.00	100.00	94.00	100.00	64.00	83.00	56.00	88.00	100	La asertividad anual es de 85%		Reporte GNF	0.00	0.00	0
41	GRPGR1.2.1.2.3	Optimizar la selectividad durante el despacho en la Adm. Aduana Interior Sucre	Adm Aduana Interior Sucre	40	% Efectividad selectividad = (DUI Observadas / DUI´s aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	55.00	64.00	79.00	90.00	85.00	88.00	85.00	64.00	89.00	77.00	58.00	71.00	100	La asertividad anual es de 74%			0.00	0.00	0
42	GRPGR1.2.1.2.4	Optimizar la selectividad durante el despacho en la Adm. Aduana Avaroa	Adm Aduana Avaroa	40	% Efectividad selectividad = (DUI Observadas / DUI´s aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100	La asertividad anual es de 79%		Reporte Aseritividad GNF	0.00	0.00	0
43	**GRPGR1.2.2**	**Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción, mediante operaciones sostenidas**																												**83.33**				**0.00**	**0.00**	**0**
44	**GRPGR1.2.2.1**	**Mejorar los resultados de operativos de interdicción para el control de entrada y salida de mercancías en zonas fronterizas y secundarias**																												**83.33**				**0.00**	**0.00**	**0**
45	GRPGR1.2.2.1.1	Realizar operativos de allanamiento en depositos con mercancia de contrabando en coordinaicon con el Ministerio Publico	Responsable de Unidad Regional de Control Aduanero	3	Allanamientos realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	66.67	Se encontro mercancia como Guantes, Sidra,Cerveza entre otros		Reporte emitido por URCA Potosí	0.00	0.00	0
46	GRPGR1.2.2.1.2	Realizar operativos de interdicción en zonas fronterizas y secundarias , así como en rutas habiltas e inhabilitadas en el Departamento de Tarija	Responsable de Unidad Regional de Control Aduanero	0.25	Millones de $us en mercacía comisada por delito penal y contrabando contravencional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0.07	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	100	Se reaizo el comiso tanto en puntos fijos como móviles	El importe registrado es solamente un estimado toda vez que debido a lacantidad de comisos la SPCC no proporciono el valor exacto, tampoco se cuenta con el valor de los comisos de octubre y noviembre	Reporte emitido por URCA Potosí	0.00	0.00	0
47	**GRPGR1.2.3**	**Mejorar la eficiencia de ejecución de disposición de determinación y sanción aduanera**																												**70.69**				**30,546.00**	**30,546.00**	**100**
48	**GRPGR1.2.3.1**	**Mejorar la eficiencia de la ejecución de los procesos de ejecución tributaria**																												**67.22**				**30,546.00**	**30,546.00**	**100**
49	GRPGR1.2.3.1.1	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria	Jefe Unidad Legal	5.4	Millones de Bs. recaudado	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.14	0.13	0.23	0.04	0.05	0.04	0.12	0.28	0.12	0.17	0.23	0.31	34.44	EN EL 4TO TRIMESTRE SE RECAUDO: OCTBRE Bs. 167.456.- NOVIEMBRE Bs.229.619, DICIEMBRE Bs.309.241	La dificultad:domicilios de los operadores en el interior del Pais, con notificaciones por edicto, no se recibio expedientes de la U.	Pentaho	0.00	0.00	0
50	GRPGR1.2.3.1.2	Ejecutar el Proyecto de Notificadores	Jefe Unidad Legal	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100	En el mes de noviembre se concluyo la consultoria, emitiendose los informes de conformidad respectivos	Poco conocmiento de la consultora y su actidud renuente dificultaron el trabajo, sin embago se procurar que efectue un mejor trabajo efectuando supervisión a sus actuación puestas a conocimiento de Unidad Legal	informes de conformidad adjuntos	30,546.00	30,546.00	100
51	**GRPGR1.2.3.2**	**Mejorar la eficiencia de los procesos de disposicón de mercancías : adjudicación, subasta, destrucción y otros)**																												**74.16**				**0.00**	**0.00**	**0**
52	GRPGR1.2.3.2.1	Realizar la destrucción planficada de mercancias decomisadas y abandonadas en mal estado, en la Adm Aduana Interior Potosi	Adm Aduana Interior Potosi	12	Destrucciones Programadas ejecutadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	91.67	Durante la gestion 2016 se realizaron 12 destrucciones por tanto se cumplió con lo programado	Ninguno	Resolución de destrución y reportes mensuales de volumen de mercancías	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	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJEC.
53	GRPGR1.2.3.2.2	Efectuar la adjudicación de mercancías (comisadas y abandonadas) con resolución ejecutoriada en la Adm Aduana Interior Potosi	Adm Aduana Interior Potosi	100	%=(Nro de Resoluciones de adjudicación / Nro de resoucciones ejecutoriadas con disposición de adjudicación, aceptadas por el Min. De la Presidencia y por el MEFP)*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	100		Se ofrecieron en el sistema las mercancias para adjudicacion al Ministerio de la Presidencia, pero el mismo no escogio ninguna por tanto no se elaboraron las resoluciones de adjudicaión	Sistema SPCAI y reporte mensual de volúmen de mercancías	0.00	0.00	0
54	GRPGR1.2.3.2.3	Realizar la destrucción planficada de mercancias decomisadas y abandonadas en mal estado, en la Adm Aduana Villazón	Adm Aduana Villazón	12	Destrucciones Programadas ejecutadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	100	Se efectuo la destruccion de mercancia decomisada y en mal estado conforme a cronograma de actividades	Existen factores externos como la disponibilidad de la Empresa de Aseo de Villazon que no permiten ejecutar el cronograma establecido y las complicaciones que se han generado a traves del nuevo procedimiento de destrucciones de la	Resolución Administrativa de Destrucción AN-GRPGR-VILPF N1 0031/2016,AN-GRPGI N1 0033/2016,AN-GRPGI N1 0034/2016,AN-GRPGI N1 0036/2016,AN-GRPGI N1 0038/2016,Informe	0.00	0.00	0
55	GRPGR1.2.3.2.4	Efectuar la adjudicación de mercancías (comisadas y abandonadas) con resolución ejecutoriada en la Adm Aduana Villazón	Adm Aduana Villazón	100	%=(Nro de Resoluciones de adjudicación / Nro de resoucciones ejecutoriadas con disposición de adjudicación, aceptadas por el Min. De la Presidencia y por el MEFP)*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	16.66	24.99	16.66	24.99	16.66	24.99	100	Se efectuo la adjudicacion de mercancia conforme a procedimiento establecido		Resolución Administrativa de Adjudicación de Mercancía Decomisada VILTF-RAR-0018/201	0.00	0.00	0
56	GRPGR1.2.3.2.5	Elaborar y consolidar el detalle de mercancias comisadas y abandonadas para subasta	Adm Aduana Interior Potosi	2	Resoluciones de Adjudicacion de mercancías subastadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100	En la 1º subasta se adjudicaron 133 lotes y en la 2º subasta que inicio en noviembre de 2016 se publicaron 24 lotes de los cuales al 31/12/2016 se adjudicaron con pago10 lotes		SISTEMA SPCAI	0.00	0.00	0
57	GRPGR1.2.3.2.6	Elaborar y consolidar el detalle de mercancias comisadas y abandonadas para subasta	Adm Aduana Villazón	2	Ejecucion de Subastas programadas ejecutadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50	Se procedio a ejecutar las subastas programadas con un resultado hasta el 31 de diciembre de		Sistema SPCID, Resolución Administrativa de Adjudicación de Mercancía Decomisada VILTF-RAS-0001/201	0.00	0.00	0
58	GRPGR1.2.3.2.7	Emitir cuadros de valoración realizadas en la Adm Aduana Interior Sucre (101) de mercancia comisada	Adm Aduana Interior Sucre	100	% = (Nº Actas de Intervención con Cuadros de Valoracion emitidos/Nº Actas de Intervención)*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	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	8.33	33.32			Sistema SPCID	0.00	0.00	0
59	GRPGR1.2.3.2.8	Efectuar la disposición adjudicación de mercancías (comisadas y abandonadas) con resolución ejecutoriada en la Adm Aduana Interior Sucre	Adm Aduana Interior Sucre	100	%=(Nro de Resoluciones de adjudicación / Nro de resoucciones ejecutoriadas con disposición de adjudicación, aceptadas por el Min. De la Presidencia y por el MEFP)*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	8.33	0.00	0.00	8.33	16.66			Sistema SPCID	0.00	0.00	0
60	GRPGR1.2.3.2.9	Realizar la destruccion planificada de mercancias en abandono y comisadas en mal estado de acuerdo a normativa vigente, en la Adm. Aduana Interior Sucre (101)	Adm Aduana Interior Sucre	2	Procesos de Destruccion	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100	Inutilizacion de Prendería Usada		Resolución Administrativa AN-GRPGR-SUCCI Nº 033/2016 de 09/11/2016	0.00	0.00	0
61	GRPGR1.2.3.2.1	Realizar la subasta de mercancia comisada y abandonada de la Admi. Aduana Interioir Sucre 101)	Adm Aduana Interior Sucre	2	Subastas realizadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50			Sistema SPCID	0.00	0.00	0
62	**GRPGR1.2.4**	**Mejorar la eficacia de la gestión procesal de procesos legales**																												**91.67**				**0.00**	**0.00**	**0**
63	**GRPGR1.2.4.1**	**Establecer estrategias operativas de gestión de procesos legales**																												**91.67**				**0.00**	**0.00**	**0**
64	GRPGR1.2.4.1.1	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria de procesos de control Expost y otros	Jefe Unidad Legal	100	% = (Nro de Recursos de alzada respondidos ante la AIT / Nro Recursos de alzada notificados)*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	100	Se respondio el 100% de recursos planteados (6 recursos notificados, 6 fueron respondidos: 3 en octubre, 1 en noviembre y 2 en diciembre	NINGUNO	NOTIFICACIONES, RESPONDE Y RECURSOS NOTIFICADOS E INTERPUESTOS POR LA GERENCIA REGIONAL Y ADMINISTRACIONES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	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	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJEC.
65	GRPGR1.2.4.1.2	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria de procesos de control Expost y otros	Jefe Unidad Legal	100	% = (Nro de Recursos Jerarquicos patrocinados / Nro Recursos Jerarquicos 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	100	Se inrpusieron 8 jerarquicos se patrocinaron los 8 jerarquicos (5 en octubre, 2 en noviembre y 1 en diciembre)	NINGUNO	NOTIFICACIONES, RESPONDE Y RECURSOS NOTIFICADOS E INTERPUESTOS POR LA GERENCIA REGIONAL Y ADMINISTRACIONES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	0.00	0.00	0
66	GRPGR1.2.4.1.3	Patrocinio de proceso judiciales ordinarios iniciados ante la evidencia del hecho punible	Jefe Unidad Legal	100	% = (Nº procesos penales administrativos ordinarios vigentes patrocinados/ Nº procesos penales administrativos ordinarios vigentes) *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	100	SE ATENDIO EL 100% DE PROCESOS PENALES INGRESADOS Y VIGENTES EN EL 4T:96 CASOS EN OCTUBRE, 96 CASOS EN NOV. Y 96 EN DIC. Cabe señalar de forma adicional que tambien se patricinaron procesos penales aduaneros : 23 OCTUBRE, 24 NOV y 24 DIC	SE REQUIERE UN ABOGADO MAS EN ESTA AREA Y OTRA EN AREA DE RECURSOS POR LO CUAL SE SOLICITO A GERENCIA SE EFECTUE ESTAS GESTIONES COMO ACCION DE MEJORA ASIMISMO SE REFORZO ESTA AREA CON EL APOYO DE LA ABOGADA DEL AREA ADMINISTRATIVO	BASE DE DATOS DEL REPORTE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE O DICIEMBRE.	0.00	0.00	0
67	GRPGR1.2.4.1.4	Procesar Sumarios Contravencionales emitidos por la Unidad de Fiscalización y GNF	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de Procesos con Resolución Sancionatoria o Pago / N° Sumarios y contravenciones para emisión de 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	0.00	0.00	0.00	75	En los meses de octubre, noviembre y diciembre, no se emitieron resoluciones sancionatorias en virtud a que la Unidad de Fiscalización no remitio ningun proceso sumario	LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN NO HA REMITIDO PROCESOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE, LO CUAL HA INCIDIDO EN LA REMISIÓN DE PROCESOS A LA SET Y LA RECAUDACIÓN DE PROCESOS NUEVOS LOS CUALES POSEES UNA MAYOR POSIBILIDAD DE COBRO	IMPRESIÓN DE REPORTES	0.00	0.00	0
68	GRPGR1.2.4.1.5	Procesar las Actas de Intervención emitidas por la Unidad de Fiscalización y la Gerencia Nacional de Fiscalización	Jefe Unidad Legal	100	% =(N° de Actas de Intervención con Resolución Sancionatoria /Promedio de Actas de Intervención remitidas	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	0.00	0.00	0.00	75	En los meses de octubre, noviembre y diciembre, no se emitieron resoluciones sancionatorias en	LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN NO HA REMITIDO PROCESOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE, LO	IMPRESIÓN DE REPORTES	0.00	0.00	0
69	GRPGR1.2.4.1.6	Procesar las Vistas de Cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de Procesos con Resolución Determinativa o Pago / N° Vistas de cargo emitidas) *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	0.00	8.34	91.67	EN EL MES DE OCTUBRE SE RECIBIO 1 VISTA DE CARGO, MISMA QUE FUE EMITIDA EN EL MISMO MES, EN EL EMES DE NOVIEMBRE NO SE RECIBIO PROCESOS, EN DICIEMBRE SE RECIBIERON DOS MISMOS QUE FUERON DEVUELTOS POR ALGUNAS OBSERVACIONES	NO SE CUENTA CON PROCESOS POR DIFERENTES FACTORES EN LA UFIPR ENTRE ELLOS GESTION DE COBRO Y PAGO COMO PRIORIDAD (CUYA META NO SE MIDE POR RECAUDACIÓN). LO CUAL AFECTA A LAS METAS DE LA SET Y UNIDAD LEGAL AL NO CONTAR CON MAS EXPEDIENTES	IMPRESIÓN DE REPORTES	0.00	0.00	0
70	GRPGR1.2.4.1.7	Seguimiento y patrocinio activo de los procesos penales aduaneros en la Fiscalia de Aduana	Jefe Unidad Legal	12	Informes remitidos a la GNJ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	SE EMITIO UN INFORME EJECUTIVO POR MES A GNJ	NINGUNO	INFORMES EJECUTIVOS REMITIDOS Y BASE DE DATOS DE PENALES ADUANEROS	0.00	0.00	0
71	**GRPGR1.3**	**Fortalecer la comunicación institucional para promover la modernización aduanera y los valores eticos en el servicio público**																												**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
72	**GRPGR1.3.1**	**Fortalecer la promoción del proceso de modernización y la imagen institucional**																												**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
73	**GRPGR1.3.1.1**	**Promocionar y socializar los servicios de la AN y de los operadores de comercio exterior**																												**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
74	GRPGR1.3.1.1.1	Realizar y participar de ferias nacionales de Información Relativa a las Actividades de la Aduana Nacional de Bolivia y otros	Gerente Regional Potosi	2	Eventos de Información en un punto público y estrategico realizado en la ciudad de Potosi	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100	Se participo de la Feria Internacional Potosi.Bolivia FEIPOBOL y de la Feria Interministerial comunicanco el cambio		Informe AN-GRPGR-USO Nº 18/2016,Informe AN-GRPGR-USO Nº 14/2016	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	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJEC.
75	GRPGR1.3.1.1.2	Realizar un programa de 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	Gerente Regional Potosi	3	Talleres realizados	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100	Se realizo la capacitación en Importación y Exportación en la Universidad Autónoma Tomas Frias		Informe AN-GRPGR-USO Nº15/2016	0.00	0.00	0
76	**GRPGR1.4**	**Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera**																												**68.52**				**14,419,754.00**	**11,882,269.13**	**82.4**
77	**GRPGR1.4.1**	**Mejorar la gestión orientada al logro de resultados**																												**99.38**				**2,301,998.00**	**2,273,692.00**	**98.77**
78	**GRPGR1.4.1.1**	**Mejorar la coordinación interna de la organización**																												**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
79	GRPGR1.4.1.1.1	Elaborar propuestas de modificación organizacional	Gerente Regional Potosi	1	Propuesta remitida a la UPEGC	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100		Se dio cumplimiento en el segundo trimestre de la gestion 2016		0.00	0.00	0
80	**GRPGR1.4.1.2**	**Implementar la gestión de proyectos**																												**98.77**				**2,301,998.00**	**2,273,692.00**	**98.77**
81	GRPGR1.4.1.2.1	Fortalecer el parque automotor de la Gerencia y sus Administraciones	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	98.77	Se realizo la adqusición del parque automotor de acuerdo a lo programado		Minuta de Contrato AN-GRPGR-ULEPR-C-Nº 052/2016,AN-GRPGR-Nº 053/2016	2,301,998.00	2,273,692.00	98.77
82	**GRPGR1.4.2**	**Desarrollar capacidades del talento humano requeridas para la modernización aduanera**																												**31.25**				**0.00**	**0.00**	**0**
83	**GRPGR1.4.2.1**	**Implementar el Plan Estratégico de Capacitación**																												**25**				**0.00**	**0.00**	**0**
84	GRPGR1.4.2.1.1	Fortalecer la capacitación interna del personal de la Gerencia Regional	Jefe Unidad Administrativa	100	%= (Nro de Eventos Ejecutados / Nro de Eventos Programados) *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	25.00	0.00	0.00	0.00	25	Curso de Conducción de vehículos para personal dependiente de la gerencia RegionalPotosí	No se realizo actividades de capacitaciónen el 4to Trimestre		0.00	0.00	0
85	**GRPGR1.4.2.2**	**Implementar la gestión de salud y seguridad ocupacional**																												**37.5**				**0.00**	**0.00**	**0**
86	GRPGR1.4.2.2.1	Dotación de ropa de trabajo, equipos de seguridad e higiene laboral al personal de la Gerencia y sus Administraciones	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Personal Beneficiario / Nro de Personal de la Gerencia Regional)*100	0	0	0	0	25	0	50	0	0	0	0	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25	Se realizo la entrega de 2 unidades de camisas		Nomina de Entrega	0.00	0.00	0
87	GRPGR1.4.2.2.2	Ejecutar actividades de motivacion, cohesión e integración del personal de la Gerencia Regional	Jefe Unidad Administrativa	2	Eventos realizados	0	0	0	0	1	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	1.00	50	Se realizo el Taller de Entrenamiento Cuerdas Bajas		Informe del Evento Taller de Entrenamiento Cuerdas Bajas	0.00	0.00	0
88	**GRPGR1.4.3**	**Desarrollar las funciones aduaneras y adinistrativas propias d ela Gerencia y su Administraciones**																												**74.93**				**12,117,756.00**	**9,608,577.13**	**79.29**
89	**GRPGR1.4.3.1**	**Realizar la gestión administrativa de los recursos financierios y materiales de la Gerencia o Unidad**																												**78.95**				**12,117,756.00**	**9,608,577.13**	**79.29**
90	GRPGR1.4.3.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia Regional y sus Administraciones	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	10	0	0	41	0	0	22	0	0	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	42.05	82.41			SIGEP	9,395,903.00	7,743,467.58	82.41
91	GRPGR1.4.3.1.2	Adiministrar los recusos financieros y materiales de UCA Regional	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	16.96	35.02	54.64			SIGEP	1,885,272.00	1,030,142.75	54.64
92	GRPGR1.4.3.1.4	Realizar la gestión para el cierre administrativo y financiero del COA	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	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	99.81	Se realizo la transferencia de los recurdos pertenecientes del COA a la Unidad de Control Aduanero Potosi (URCA)		Informe Técnico AN-GRPGR-UADPR Nº 0277/2016	836,581.00	834,966.80	99.81
93	**GRPGR1.4.3.2**	**Realizar eficientemente la gestión de contrataciones, bienes y materiales y el manejo y disposición de bienes**																												**100**				**0.00**	**0.00**	**0**
94	GRPGR1.4.3.2.1	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 o definitiva presentado al Gerente Regional	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100	Se realizo el inventario de los activos fijos de las administraciones dependientes de la Gerencia Regional Potosi		Acta de Levantamiento de Inventario de Activos Fijos	**0.00**	**0.00**	0
95	**GRPGR1.4.3.3**	**Prestar asesoramiento normativo sobre la aplicación, alcance e interpretación de Asuntos normativos y Acuerdos del Valor**																												**45.82**				**0.00**	**0.00**	**0**

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016

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	% EFIC.	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verifiacion	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJEC.
96	GRPGR1.4.3.3.1	Prestar asesoramiento técnico a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerod del Valor d ela OMC y sus mecanismos de control	Tecnico Valoracion Aduanera	50	% (Nº asesoramientos atendidos / Nro de asesoramientos solicitados) *100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34							8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32		Mediante Resolución Administrativa Nº RA-PE 02-016-16 de 27/05/2016, se autoriza la transferencia del ítem 1794 Técnico	Mediante Informe AN-GRPGR Nº 011/2016 de 04/10/2016 se solicito suprimir esta operación, del POA 2016	0.00	0.00	0
97	GRPGR1.4.3.3.2	Realizar la capacitacion de Gerencia y Admnistraciones depencientes en normativa, procedimientos y valoracion	Gerente Regional Potosi	100	% (Nro capacitaciones realizadas /Nro de capacitaciones solicitudes y programadas)*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	8.33	0.00	0.00	0.00	58.33		No se tuvo solicitud de capacitación, para que als mismas puedan ser realizadas de		0.00	0.00	0