

Id	Codigo	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/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			
14	GRPGR1.1.2.1.2	Ejecucion de Controles Diferidos	Jefe Unidad de Fiscalizacion	250	CD's Ejecutados	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	0	17	8	20	8	3	7	31	0	0	88	72.8	SICODIF E INFORMACION DE SEGUIMIENTO DE CONTROLES REALIZADO POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE LA GRP	Se han ejecutado 182 Controles Diferidos cumpliendo la meta anual	En varios casos las notificaciones no se pueden efectuar de manera personal a los operadores por que no tienen residencia en esta ciudad y en otros casos los mismos	0.00	0.00	0	
15	GRPGR1.1.3	Asegurar el desarrollo de los actos institucionales dentro del marco del ordenamiento juridico vigente asi como la representacion legal de la Aduana Nacional en las acciones y procesos judiciales	Gerente Regional Potosi	0																											49.62				0.00	0.00	0	
16	GRPGR1.1.3.1	Prestar asesoramiento juridico a la Gerencia y sus Administraciones, dentro del marco del ordenamiento	Gerente Regional Potosi	0																												49.62				0.00	0.00	0
17	GRPGR1.1.3.1.1	Realizar patrocinio de recursos Interpuestos ante la Autoridad de Impugnacion Tributaria de procesos de control Expost y otros	Jefe Unidad Legal	100	% = (Recursos de alzada respondidos ante la AIT e interpuestos ante la AGIT /Recursos de alzada presentados ante la AIT y 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 RESPONDIERON LOS RECURSOS PRESENTADOS	En merito al Memorandum Cite N° 2401/2015 de 31/12/2015, fui designado Jefe de Unidad Legal de la GRPT, en cuyo efecto la informacion que se adjunta corresponde a los meses de octubre a diciembre, toda vez que anterior a esta fecha no existia.		0.00	0.00	0		
18	GRPGR1.1.3.1.2	Patrocinio de procesos judiciales iniciados por verificacion de la comision de delitos	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° procesos penales administrativos ordinarios vigentes patrocinados/ N° 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	1.6	6.6	4.6	4	6.1	0	0	6.5	6.5	0.9	0.4	6.4	43.6	REPORTES DE EL ESTADO DE LOS PROCESOS EMITIDO POR LOS ABOGADOS RESPONSABLES DEL AREA	SE PATROCINA EN EL PORCENTAJE SEÑALADO POR MES, PERO DE TODOS LOS CASOS DURANTE LA GESTION 2015 SOLO SE PATROCINA PARA LA SIGUIENTE GESTION SE MODIFICARA EL INDICADOR DE ESTA ACTIVIDAD DE TAL MANERA QUE SEÑALE DE FORMA		0.00	0.00	0		
19	GRPGR1.1.3.1.3	Procesar Sumarios Contravencionales emitidos por la Unidad de Fiscalizacion y	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de Procesos con Resolución Sancionatoria o Pago / N° Sumarios contravenciones iniciados) *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	0	0	0.5	0.5	0	0	0	3.4	2.1	0.96	3.26	10.72	EN MERITO AL GRP CUENTA CON UN TOTAL DE 28 CASOS ACUMULADOS SIN CONCLUSION	En merito al Memorandum Cite N° 2401/2015 de 31/12/2015, fui designado Jefe de Unidad Legal de la		0.00	0.00	0		
20	GRPGR1.1.3.1.4	Procesar las Actas de Intervencion emitidas por la Unidad de Fiscalizacion	Jefe Unidad Legal	100	% = (N° de Actas de Intervencion con Resolución Sancionatoria /Promedio de Actas de Intervencion remitidas por UF considerando su	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	0	0	8.33	0	0	8.33	0	0	0	0	0	16.66	CUADRO EJECUTIVOS MENSUALES REMITIDOS A LA GUN	SOLO SE PRESENTARON 2 ACTAS DE INTERVENCION EMITIDAS POR LA UFI DE LA GRP EN	En merito al Memorandum Cite N° 2401/2015 de 31/12/2015, fui designado Jefe de Unidad Legal de la		0.00	0.00	0	
21	GRPGR1.1.3.1.5	Procesar las Vistas de Cargo emitidas por la Unidad de Fiscalizacion 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	3.78	3.9	4.4	1.59	1.44	1.4	2.08	2.51	0.34	1.16	1.24	2.89	26.73	CUADRO EJECUTIVOS MENSUALES REMITIDOS A LA GUN Y REPORTE DE RD EMITIDAS POR LA UNID LEGAL	EN LA GESTION 2015 SE EMITIERON 60 RD Y SE CONCLUYERON 31 CASOS	En merito al Memorandum Cite N° 2401/2015 de 31/12/2015, fui designado Jefe de Unidad Legal de la GRPT, en cuyo		0.00	0.00	0	
22	GRPGR1.1.3.1.6	Seguimiento y patrocinio activo de los Procesos Penales aduaneros en la Fiscalia de la Aduana	Jefe Unidad Legal	12	Informes remitidos a la GUN	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	CUADRO EJECUTIVOS MENSUALES REMITIDOS A LA GUN	En merito al Memorandum Cite N° 2401/2015 de 31/12/2015, fui designado Jefe de Unidad Legal de la GRPT, en cuyo efecto la informacion		0.00	0.00	0		
23	GRPGR1.2	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestion aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	Gerente Regional Potosi																													83.33				0.00	0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %/Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	%Eje									
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
24	GRPGR1.2.1	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 Potosi																						79.17			0.00	0.00	0		
25	GRPGR1.2.1.1	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero	Gerente Regional Potosi																							100			0.00	0.00	0	
26	GRPGR1.2.1.1.1	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios con información de los manifiestos en aduana Frontera Apacheta - Hito Cajones	Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUI 's aforadas) *100	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	GRPGR1.2.1.1.2	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios con información de los manifiestos en la administración de aduana Frontera Avaroa	Adm Aduana Avaroa	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUI 's aforadas) *100	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
28	GRPGR1.2.1.1.3	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios con información de los manifiestos en la administración de aduana Frontera Villazon	Adm Aduana Villazon	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUI 's aforadas) *100	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
29	GRPGR1.2.1.1.4	Optimizar la asertividad de la Selectividad con la evaluación y generación de criterios con información de los manifiestos en la administración de aduana Interior Potosi	Adm Aduana Interior Potosi	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUI 's aforadas) *100	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	33	14	27	58	63	50	50	40	67	83	64	67	0	0	0	0
30	GRPGR1.2.1.2	Optimizar los tiempos de despacho de importacion	Gerente Regional Potosi																										0.00	0.00	0	
31	GRPGR1.2.1.2.1	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Apacheta - Hito Cajones (canal rjo)	Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %	Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje										
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																	
44	GRPGR1.2.1.3.1	Elaborar propuestas y/o recomendaciones de mejora y simplificación de procedimientos aduaneros.	Asesor Técnico de gerencia	2	Propuesta remitida a Gerencia General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	INFORME AN-GRPGR-VILPF-I N° 193/2015	Propuestas de control de las DUIS de despachos de Menor Cuantía, elaborada por la Adm Aduana Frontera Vilazon a través del Informe AN-GRPGR-VILPF-I N° 193/2015		0.00	0.00	0
45	GRPGR1.2.1.4	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia y sus administraciones en la correcta aplicación de la normativas y del acuerdo del valor	Gerente Regional Potosi																									100				0.00	0.00	0
46	GRPGR1.2.1.4.1	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	Técnico Valoración Aduanera	12	N° de informes emitidos al DVA.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Informes	Los inf. De Visitas In Situ son remitidos al DVA trimest: Inf.N° 38/15-Oct., Inf.N° 38/15-Nov., Inf. N° 01/16-Diciembre a la Unid. Fiscalización. El Inf N° 02/16 de Análisis de precios establece para su alta 121 registros en sistema SVA. Adq. Respaldos.		0.00	0.00	0
47	GRPGR1.2.1.4.2	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior.	Técnico Valoración Aduanera	48	Horas promedio, desde la llegada de la solicitud hasta la remisión del informe de consulta	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	100	Informes, Comunicaciones Internas, Correos	Consultas Atendidas con Informe N° 003/16: Oct.8, Nov. 2, Dic: 17. Total 27 consultas, 23 son de las Adm. Y Unid.de Fisic. Mismas fueron atendidas en un máximo de 48 horas (adj. Cuadro detalle de fechas de recep y entrega con respaldos) y 4 son propuestas		0.00	0.00	0
48	GRPGR1.2.2	Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera	Gerente Regional Potosi																									87.5				0.00	0.00	0
49	GRPGR1.2.2.1	Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior	Gerente Regional Potosi																									100				0.00	0.00	0
50	GRPGR1.2.2.1.1	Atender solicitudes de certificaciones y rectificaciones de PTA para su posterior envío a la oficina central	Responsable USO GR	72	Horas promedio, desde la llegada de la solicitud hasta la remisión a oficina central	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	100	INFORMES	En el cuarto trimestre no se presento ningun tramite de Solicitudes y Certificaciones de Poliza Titularizada del Automotor (P.T.A)		0.00	0.00	0
51	GRPGR1.2.2.1.2	Atender solicitudes de Autorización de OCEs, para su procesamiento a la oficina central.	Responsable USO GR	48	Horas promedio, desde la llegada de la solicitud hasta la remisión a oficina central	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	100	RESPALDOS DE CONFIRMACIONES (E MAIL)	En el cuarto trimestre se atendio 22 registros nuevos de Importadores Habituales.		0.00	0.00	0
52	GRPGR1.2.2.2	Contribuir a la facilitación del comercio con la ejecución de proyectos conjuntos con instituciones nacionales que participan en la ejecución de operaciones de comercio exterior	Gerente Regional Potosi																									75				0.00	0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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																						
53	GRPGR1.2.2.1	Establecer agendas de trabajo para facilitar el flujo de mercancías (SENASAG, ALBO, FCA, MIGRACION)	Asesor Técnico de gerencia	4	Reuniones de coordinación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75	ACTAS DE REUNION	REUNION DE COORDINACION CO EL FERROCARRIL ANDINA SA Y EN OCTUBRE REUNION CON LA COMUNIDAD FRONTERIZA DE AVAROA, EN JULIO REUNION CON LOS OCEAS ALBO Y AG DESP BURGOS VILLAZON		0.00	0.00	0			
54	GRPGR1.3	RECAUDACION : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la poblacion para lograr niveles optimos de recaudacion.	Gerente Regional Potosi																											76.61			58,238.00	16,964.13	29.13				
55	GRPGR1.3.1	Generar cultura tributaria buscando la ampliacion de la base tributaria	Gerente Regional Potosi																											100			0.00	0.00	0				
56	GRPGR1.3.1.1	Realizar la difusion de la informacion relativa a los logros alcanzados por la Gerencia de acuerdo a la Estrategia de Comunicacion Nacional	Gerente Regional Potosi																												100			0.00	0.00	0			
57	GRPGR1.3.1.1.1	Participar en eventos que permitan difundir informacion aduanera para incrementar la cultura tributaria en la poblacion en general	Gerente Regional Potosi	1	Feria FIPOSI 2015 participada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	INFORME AN-GRPGR-USO N° 21/2015 FERIA FIPOSI 2015	INFORMACION Y TRANSPARENCIA A LA POBLACION		0.00	0.00	0			
58	GRPGR1.3.2	Optimizar la disposicion de mercancia incautada o abandonada para lograr la monetizacion, destruccion y recaudacion de tributos																													73.18			58,238.00	16,964.13	29.13			
59	GRPGR1.3.2.1	Optimizar los procesos de disposiciones de mercancia en los recintos aduaneros	Gerente Regional Potosi																												73.18			58,238.00	16,964.13	29.13			
60	GRPGR1.3.2.1.1	Realizar la destruccion de mercancias en abandono, en la Administracion de Aduana Interior Potosi	Adm Aduana Interior Potosi	100	% = (N° Partes de Recepcion para destruccion efectivamente destruidas / N° Partes de Recepcion para destruccion o caidos en abandono) * 100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	
61	GRPGR1.3.2.1.2	Realizar la destruccion planificada de mercancias decomisadas en mal estado, en la Administracion de Aduana Interior Potosi	Adm Aduana Interior Potosi	12	Destrucciones Programadas	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	0			91.67	ACTAS NOTARIADAS- RESOLUCIONES DE DESTRUCCION - REPORTES MENSUALES UPECC	SE REALIZARON 11 DESTRUCCIONES EN LA GESTION 2015		0.00	0.00	0		
62	GRPGR1.3.2.1.3	Realizar la Adjudicacion de mercancias al Ministerio de la Presidencia, en la Administracion de Aduana Interior Potosi	Adm Aduana Interior Potosi	100	% = (N° Resoluciones de Adjudicacion / N° Resoluciones emitidas ejecutadas con la disposicion de adjudicacion de la mercancia) * 100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	22	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0

Id	Codigo	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia %/Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			
63	GRPGR1.3.2.1.4	Emitir cuadros de Valoración de mercancía inculcada de forma oportuna, en la Administración de Aduana Interior Potosi	Adm Aduana Interior Potosi	100	% = (Nº de cuadros de Valoración emitidos / Nº Actas de Decomiso COA)*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	8.33	8.33	8.33	0	91.22	SISTEMA SCAI - INFORME TECNICO RESPONSABLES DE RECINTO	LA ADMINISTRACION TUVO UN CUMPLIMIENTO DE 91% DE LA PRESENTE ACTIVIDAD	EN EL MES DE DICIEMBRE LA ADMINISTRACION DE INTERIOR POTOSI NO TUVO COMISOS	0.00	0.00	0						
64	GRPGR1.3.2.1.5	Realizar la destrucción de mercancías en abandono, en la Administración de Aduana Frontera Villazon	Adm Aduana Villazon	100	% = (Nº Partes de Recepcion para destruccion efectivamente destruidos / Nº Partes de Recepcion para destruccion o caidos en abandono) *100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO SE TIENE MERCANCIA EN ABANDONO PARA DESTRUCCION		0.00	0.00	0				
65	GRPGR1.3.2.1.6	Realizar la destrucción planificada de mercancías decomisadas en mal estado, en la Administración de Aduana Frontera Villazon	Adm Aduana Villazon	12	Destrucciones programadas ejecutadas	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0	0	1	0	1	0	1	3	2	1	1	91.67	RESOLUCIONES DE DESTRUCCION - REPORTES MENSUALES A LA UPEGC	SE REALIZARON 11 DESTRUCCIONES EN LA GESTION 2015		0.00	0.00	0	
66	GRPGR1.3.2.1.7	Realizar la Adjudicación de mercancías al Ministerio de la Presidencia, en la Administración de Aduana Frontera Villazon	Adm Aduana Villazon	100	% = (Nº Resoluciones de Adjudicación / Nº Resoluciones emitidas ejecutoriadas con la disposición de adjudicación de la mercancía) *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	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	RESOLUCIONES DE ADJUDICACION - REPORTES MENSUALES A LA UPEGC	SE REALIZARON 4 ADJUDICACIONES AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		0.00	0.00	0
67	GRPGR1.3.2.1.8	Emitir Cuadros de Valoración de mercancía inculcada de forma oportuna, en la Administración de Aduana Frontera Villazon	Adm Aduana Villazon	100	% = (Nº de cuadros de Valoración emitidos / Nº Actas de Decomiso COA)*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	3.2	4.8	1.09	84.09	SPCAI	EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE LOGRO REGULARIZAR LOS PROCESOS POR LA CARGA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS YA QUE LOS MISMOS PARTICIPARON DE LOS CONTROLES	EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE LOGRO REGULARIZAR LOS PROCESOS POR LA CARGA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS YA QUE LOS MISMOS PARTICIPARON DE LOS CONTROLES		0.00	0.00	0			
68	GRPGR1.3.2.1.9	Ejecutar el Programa de Investigación 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	100	100	INFORME DE INVENTARIACIONES REALIZADAS	Complementar en productos la cantidad de mercadería inventariada por los consultores		58,238.00	16,964.13	29.13
69	GRPGR1.3.3	Optimizar los despachos de importación para asegurar la correcta recaudación de tributos a favor del Estado	Gerente Regional Potosi	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.86					0.00	0.00	0
70	GRPGR1.3.3.1	Realizar la recaudación de tributos aduaneros de acuerdo a las metas establecidas por el MEFP																											70.86					0.00	0.00	0
71	GRPGR1.3.3.1.1	Ejecutar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en Aduana Frontera Apacheta - Hito Cajones	Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	0.4	Millones de Bs recaudado	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	72.5	PENTAHO	RECAUDACION DE 0.20 MILLONES DE BS	DEPENDENCIA DEL 100% DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA TIERRA S.A.		0.00	0.00	0	
72	GRPGR1.3.3.1.2	Ejecutar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en Aduana Frontera Avaroa	Adm Aduana Avaroa	134.8	Millones de Bs recaudado	7.62	4.59	7.24	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.82	12.81	12.80	7.6	4.59	7.24	6.96	5.8	4.9	5.9	6.6	3.6	6.9	5.8	5.9	53.26	PENTAHO	RECAUDACION DE 71.79 MILLONES DE BS.	EXISTE UN GRAN DEPENDENCIA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA MINERA SAN CRISTOBAL		0.00	0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia % Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/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		
73	GRPGR1.3.3.1.3	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en Aduana Frontera Villazon	Adm Aduana Villazon	133.7	Millones de Bs recaudado	10.83	8.40	11.09	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.46	10.9	8.4	11.1	6.1	5.7	6.8	7.8	9.3	8.3	9.2	7.3	10.5	75.84	PENTHAHO	RECAUDACION DE 101.4 MILLONES DE BS		0.00	0.00	0		
74	GRPGR1.3.3.1.4	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en Aduana Interior Potosi	Adm Aduana Interior Potosi	34.5	Millones de Bs recaudado	3.56	4.88	2.10	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.68	3.56	4.88	2.1	1.5	1.5	2.7	0.7	2.3	2.2	2.8	1.6	2.4	81.86	PENTHAHO	RECAUDACION DE 28.24 MILLONES DE BS	EXISTE DEPENDENCIA DE LAS OPERACIONES DE IMPORTACION DE LA EMPRESA MINERA MANQUIRI	0.00	0.00	0		
75	GRPGR1.3.4	Modernizar los mecanismos de gestión de pago de tributos aduaneros para el cumplimiento de obligaciones aduaneras																											62.38			0.00	0.00	0			
76	GRPGR1.3.4.1	Realizar la gestión de cobranza coactiva (tributos y contravenciones)																												62.38			0.00	0.00	0		
77	GRPGR1.3.4.1.1	Optimizar el cobro Concepto de Ejecución Tributaria	Jefe Unidad Legal	3.31	Millones de Bs. cobrados	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.39	0.1	0.23	0.26	0.19	0.63	1.99	0.26	1.15	0.2	0.32	0.4	124.77	PENTHAHO	SE RECAUDO 4.13 MILLONES DE BS - CUMPLIMIENTO DE 110% EN LA GESTION 2015 (en julio se recaudo 0.002 millones de bolivianos)		0.00	0.00	0		
78	GRPGR1.3.4.1.2	Iniciar y ejecutar los procesos coactivos fiscales para el cobro de adeudos tributarios	Jefe Unidad Legal	100	% = (No. Procesos para inicio y ejecución coactivo fiscal / No. Procesos iniciados y ejecutados) * 100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	
79	GRPGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficientemente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Gerente Regional Potosi																											52.47			16,100,481.00	7,184,144.92	44.62		
80	GRPGR1.4.1	Mejorar y mantener la infraestructura de las administraciones aduaneras para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	Gerente Regional Potosi																											0			7,644,617.00	0.00	0		
81	GRPGR1.4.1.1	Ejecutar el plan de inversión de la cartera de proyectos aprobados para la gestión 2015	Gerente Regional Potosi																											0			7,644,617.00	0.00	0		
82	GRPGR1.4.1.1.1	Construcción de Galpones y Oficinas en la localidad de Azangaro, para Administración de Aduana Interior Potosi	Jefe Unidad Administrativa	1	Construcción realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,244,617.00	0.00	0
83	GRPGR1.4.1.1.2	Compra de terreno para las oficinas de Gerencia Regional Potosi	Jefe Unidad Administrativa	1	Terreno adquirido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000.00	0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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																			
94	GRPGR1.4.3.1.2	Realizar la contratación y/o pago de servicios tercerizados	Jefe Unidad Administrativa	100	% = ((Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	2.99	13.82	5.7	2.08	4.38	3.22	0.61	4.97	2.58	3.08	7.24	8.9	75.71	CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA GRP		299,300.00	226,599.93	75.71	
95	GRPGR1.4.3.1.3	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	100	% = ((Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	2.2	9.34	7.54	7.55	8.38	5.69	0	15.2	7.6	9.92	3.74	12.19	89.76	SE PAGARON LOS ALQUILERES Y OTROS DE LAS OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN LAS AREAS DE LA GERENCIA REGIONAL		1,440,400.00	1,292,840.00	89.76	
96	GRPGR1.4.3.1.4	Efectuar gastos por servicio de seguridad de oficinas de la gerencia regional y administraciones	Jefe Unidad Administrativa	100	% = ((Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	0	9.33	19.69	9.82	9.82	9.82	0	9.34	10.8	0	0	0	78.62	CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA GRP		610,000.00	479,562.90	78.62	
97	GRPGR1.4.3.1.5	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	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	4.14	3.95	7.15	5.17	6.81	3.33	0	4.44	13.26	8.2	12.84	15.64	94.98	CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA GRP		668,496.00	634,940.93	94.98	
98	GRPGR1.4.3.1.6	Atender y priorizar los trabajos de mejoramiento y mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles, enseres, equipos, maquinarias	Jefe Unidad Administrativa	100	% = ((Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	0	0.88	1.2	1.3	0	2.19	0	2.41	0.23	0	0	47.99	68.7	CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA GRP		93,200.00	64,027.75	68.7	
99	GRPGR1.4.3.1.7	Realizar el pago por concepto de mantenimiento y gastos de operación de los vehículos de la gerencia y sus administraciones de aduana	Jefe Unidad Administrativa	100	% = ((Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	0	6.69	0.96	0.57	0.08	12.69	0	0.29	2.57	4.9	2.39	11.24	42.38	CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA GRP		90,000.00	38,143.14	42.38	
100	GRPGR1.4.3.1.12	Realizar el pago por concepto de servicios de consultorías	Jefe Unidad Administrativa	100	% = ((Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.98	92.59	CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA GRP		67,460.00	62,460.00	92.59	
101	GRPGR1.4.3.1.8	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	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	0	18.01	7.3	0.87	0.48	4.54	0	4.05	12.27	5.08	6.42	34.74	93.76	CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA GRP		63,000.00	59,067.00	93.76	
102	GRPGR1.4.3.1.9	Efectuar pago de incentivo a estudiantes que cumplen funciones temporales por pasantías, según convenio interinstitucional	Jefe Unidad Administrativa	100	% = ((Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Falta de Convenio para la participación en nuestra Gerencia de Universitarios de varias instituciones, por falta de interés en completar los documentos observados por		20,600.00	0.00	0
103	GRPGR1.4.3.1.10	Pago por fletes y almacenamiento según requerimientos	Jefe Unidad Administrativa	100	% = ((Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	0	5.57	13.57	1.95	15.53	5.02	0	1.91	4.63	2.5	9.12	35.24	95.03	CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA GRP		204,000.00	193,869.37	95.03	
104	GRPGR1.4.3.1.11	Pago por destrucción de mercadería y otros servicios	Jefe Unidad Administrativa	100	% = ((Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	1.25	5.48	7	0.01	13.05	20.56	3.94	4.5	2.11	11.46	6.92	23.64	97.95	CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA GRP		240,000.00	235,083.67	97.95	
105	GRPGR1.4.3.2	Realizar eficientemente la administración y adquisición de artículos, materiales, suministros y bienes para el óptimo funcionamiento de la Gerencia	Gerente Regional Potosí																										79.37			1,606,976.00	1,392,048.72	86.63		

Id	Codigo	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE												Eficacia % Fuente o Medio de Verificación	Productos y Resultados Logrados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Presupuesto	Ejecutado	% Eje													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	NOV							DIC												
106	GRPGR1.4.3.2.1	Administrar eficientemente los recursos asignados para gastos de alimentación y refrigerio destinados al personal permanente, eventual y consultores de linea en la gerencia regional y capacitaciones	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	8.33	8.34	0.41	17.69	2.65	4.12	3.45	9.94	0	5.42	9.66	5.98	17.87	22.41	99.56			497,800.00	495,634.40	99.56	
107	GRPGR1.4.3.2.2	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	8.33	8.34	0	4.2	6.49	6.43	5.43	2.96	4.69	2.24	13.31	1.21	9.57	22.73	83.65			817,620.00	683,976.16	83.65	
108	GRPGR1.4.3.2.3	Compras realizadas en función del presupuesto aprobado, 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	8.33	8.34	0.47	5.93	3.58	6.74	3.07	3.61	0.34	1.13	0.63	2.24	8.1	17.97	72.61			259,156.00	188,165.16	72.61	
109	GRPGR1.4.3.2.4	Compra realizada en función del presupuesto aprobado, 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	8.33	8.34	0	0	0.07	0	36.81	0.1	0	0	9.86	0	0.23	8.42	75.68			30,000.00	22,705.00	75.68	
110	GRPGR1.4.3.2.5	Pago de peajes	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	8.33	8.34	0	0	29.63	4.58	5.29	6.2	0	3.42	5.67	0	8.83	1.71	65.33			2,400.00	1,568.00	65.33	
111	GRPGR1.4.3.3	Administrar, renovar y potenciar la Infraestructura Tecnológica, de Comunicaciones e Inmuebles de la Gerencia	Gerente Regional Potosi																											95.57			2,308,432.00	1,843,792.17	79.87	
112	GRPGR1.4.3.3.1	Realizar el equipamiento a las administraciones aduaneras de la gerencia regional con muebles, equipos de computación, equipos de comunicación y otros	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.00	0.00	0.00	15.00	30.00	0.00	0	2.97	0.5	1.46	0.86	0.34	0	25.59	0	4.19	4.11	40.47	79.87		CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA GRP		2,308,432.00	1,843,792.17	79.87
113	GRPGR1.4.3.3.2	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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	100	ACTAS DE INVENTARIO	5 INVENTARIOS REALIZADOS EL 2015 TANTO EN LA GERENCIA REGIONAL COMO EN LAS ADMINISTRACIONES		0.00	0.00	0
114	GRPGR1.4.3.3.3	Ejecutar el PAC de la Gerencia y sus administraciones	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución del PAC de la Gerencia	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	25	0	0	25	0	0	25	0	0	23	98	INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA GRP	CUMPLIMIENTO DEL 98% DE LO PROGRAMADO		0.00	0.00	0
115	GRPGR1.4.3.3.4	Mantener actualizado el inventario de la infraestructura tecnológica de la Gerencia y sus Administraciones	Profesional en Administración de Sistemas	4	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	1	0	0	1	0	0	1	0	1	100	Mantener actualizado el inventario de la infraestructura tecnológica de la Gerencia y sus Administraciones.	Se realizaron los 4 inventarios programados "Inventario Actualizado de la infraestructura tecnológica de la Gerencia y sus Administraciones.		0.00	0.00	0	
116	GRPGR1.4.3.3.5	Realizar 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	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	Plan de renovación, actualización y equipamiento tecnológico de la Gerencia para la gestión 2016	Plan de renovación, actualización y equipamiento tecnológico de la Gerencia para la gestión 2016		0.00	0.00	0	

