

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	%Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	%Eje	
1	GRPGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Jul 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.57				Bs. 16,858,986	Bs. 7,120,471	42.24	
2	GRPGR1.1	CONTROL - Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	Jul 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.06				Bs. 0	Bs. 0	0	
3	GRPGR1.1.1	Impulsar y consolidar convenios de intercambio de información con las aduanas de países vecinos y otras instituciones públicas para mejorar el control de peraciones de comercio exterior.	Jul 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosí	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.91				Bs. 0	Bs. 0	0	
4	GRPGR1.1.1.1	Intercambiar información con la aduana de Chile	Jul 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Avaroa	4	Nro de Informes Trimestrales de Intercambio de Información (12 reportes sobre TNC remitidos a GRP)	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	100	Se cumplió con los reportes establecidos enviados a GRP.	No se tuvieron dificultades.		Bs. 0	Bs. 0	0
5	GRPGR1.1.1.2	Coordinar con Autoridades de Chile el Establecimiento de Aduana de Control Integrado a una Cabecera en Olagüe	Jul 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosí	2	Reuniones con la Administración Aduanera de Chile	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	50		Dichas reuniones deben realizarse en coordinación con la Unidad de Relaciones Internacionales de la Presidencia Ejecutiva		Bs. 0	Bs. 0	0
6	GRPGR1.1.1.3	Evaluar Tránsitos no Controlados (TNC) reportados por la Administración de Avaroa	Jul 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Avaroa	12	reportes sobre TNC elevados a la GRP.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	Se cumplió con los reportes establecidos enviados a GRP.	No se tuvieron dificultades.		Bs. 0	Bs. 0	0
7	GRPGR1.1.1.4	Dotación de servidores públicos para la correcta aplicación de los controles integrados en Olagüe y Avaroa.	Jul 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Avaroa	2	Memorandums de asignación de Técnicos Aduaneros.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	100	Se tiene un equipo completo de personal con 2 Técnicos 1, 3 técnicos 2 y 1 técnico Archivist.	La Aduana de Chile en Olagüe nos indicó que se harían los Controles Integrados cuando existan mejores condiciones		Bs. 0	Bs. 0	0
8	GRPGR1.1.1.5	Intercambiar información con la Aduana de San Pedro de Atacama de Chile	Jul 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	12	Nº de Reportes sobre TNC y movimiento de vehículos ingresados por frontera Apacheta elevados a la GRP.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	Se recibieron las copias originales de los manifiestos salidos de Aduana San Pedro de Atacama	Existe la dificultad de realizar periódicamente y con intervalos fijos de tiempo los intercambios de información, se requiere de una movilidad para poder ir hasta la Aduana de San Pedro de Atacama		Bs. 0	Bs. 0	0
9	GRPGR1.1.1.6	Evaluar tránsitos no controlados (TNC) reportados por Aduana Apacheta	Jul 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	12	Nº de Reportes sobre TNC elevados a la GRP.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	Se cumplieron con los reportes programados	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0
10	GRPGR1.1.1.7	Coordinar con Cancillería el establecimiento de Aduana de control integrado a una cabecera en San Pedro de Atacama (por contar con mejor infraestructura física).	Jul 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosí	2	Actas o informes de reunión con Cancillería	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	50		Dichas reuniones deben realizarse en coordinación con la Unidad de Relaciones Internacionales de la Presidencia Ejecutiva		Bs. 0	Bs. 0	0
11	GRPGR1.1.1.8	Establecer agendas de trabajo para facilitación de comercio con las entidades que participan en el control del flujo de mercancías (SENASAG, ALBO, FCA, MIGRACIÓN)	Jul 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosí	4	Actas de Reunión	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	%Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	%Eje	
12	GRPGR1.1.1.9	Intercambiar información con la Aduana Argentina	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Villazón	12	Informe mensual remitido a la GRP	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	Se envió informes a la Gerencia Regional de Potosí, de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2014, del AFIP y la Aduana Boliviana.	No existe dificultades con los cruces de información, con la AFIP y la Aduana Boliviana.		Bs. 0	Bs. 0	0	
13	GRPGR1.1.1.10	Mejorar con la Aduana de Argentina operaciones aduaneras en el área de control integrado.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Villazón	100	% = (Reuniones de Intercambio de experiencias Realizadas / Reuniones programadas) *100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	Se efectuaron reuniones ya programadas dentro de los meses de oct, nov y dic/2014 y otras adicionales cuando se las requieran, en el mejor entendimiento para la solución de problemas en Área de Control Integrado, las reuniones se realizan una vez por mes.	En este último trimestre no se tuvieron problemas, ya que fueron superadas con la dotación de mas Personal y mejor servicio como el control conjunto en el ACI.		Bs. 0	Bs. 0	0	
14	GRPGR1.1.1.11	Evaluar las operaciones aduaneras desarrolladas en el Área de Control Integrado - Recinto - Oficina Central con el fin de agilizar y mejorar nuestros servicios.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Villazón	100	% = (Evaluaciones Realizadas / Evaluaciones Programadas) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	Se realizaron evaluaciones de los servicios de las tres áreas que son: Recinto Aduanero, ACI y Oficina Central, en	Dificultades en el último trimestre por los operativos trivarietal que nos disminuyo a menos de lamitad y tambien las		Bs. 0	Bs. 0	0	
15	GRPGR1.1.2	Implementar Mecanismos de Control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.28				Bs. 0	Bs. 0	0	
16	GRPGR1.1.2.1	Ejecución de Controles Diferidos	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad de Fiscalización	82	Controles diferidos concluidos	5	2	12	12	12	12	12	15	5	2	2	4	8	62	101.22	83	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0	
17	GRPGR1.1.2.2	Retrosalimentar a la Gerencia Regional con los resultados del control diferido	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad de Fiscalización	12	Reportes mensuales de los resultados de los controles diferidos remitidos a las Administraciones de Aduana	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	12	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0
18	GRPGR1.1.2.3	Ejecución de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad de Fiscalización	19	N° Fiscalizaciones Posteriores concluidas con Informe Final	0	17	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	2	100	19	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0	
19	GRPGR1.1.2.5	Evaluar los Transitos no Controlados (TNC) reportados por las Administraciones Aduaneras de la Gerencia y dar cumplimiento al procedimiento sobre TNC.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad de Fiscalización	12	Reportes mensuales	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	Se cumplió con lo programado	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0	
20	GRPGR1.1.2.6	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Interior Potosi, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Interior Potosi	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) * 100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	14.29	16.67	32.13	33.52	73.6	Informes AN-GRPGR-POTPI 05/2014, 05/2014/01/2015	Los despachos de de RITEX y Ley 133, hacen que la asertividad baje en el porcentaje		Bs. 0	Bs. 0	0
21	GRPGR1.1.2.7	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Frontera Villazón, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Villazón	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	5	0	68.7	No se sortearon DUIs con canal Rojo		Bs. 0	Bs. 0	0	
22	GRPGR1.1.2.8	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Frontera Avaroa, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Avaroa	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIs aforadas) *100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100	No corresponde incorporar criterios de riesgo para Aduana Avaroa debido a que las importaciones que se realiza son para	No se tiene un listado de riesgo para Ad Avaroa debido a que la mayoría de las importaciones la realiza la empresa		Bs. 0	Bs. 0	0

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	%Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	%Eje	
23	GRPGR1.1.2.9	Atencion, recepcion, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Responsable USO GRP	100	% = (N° solicitudes recibidas / N° de solicitudes atendidas y enviadas) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.33	21	95.99	Se registró el total de solicitudes de: empadronamiento de Importadores, se realizó la verificación de Domicilio a	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0	
24	GRPGR1.1.2.10	Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas , Control de tránsito, INFOEX, plazos, Garantías, RITEX y otros.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Interior Potosi	12	N° de informes enviados	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	Comunicación Interna AN-GRPGR-POTPI 331/2014, 382/2014, 385/2014, 381/2014, 421/2014, 001/2015, INFORMES 22/2014, 258/2014, 003/2015	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0	
25	GRPGR1.1.3	Redefinir los mecanismos y estrategias de control para la lucha contra el contrabando	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0	
26	GRPGR1.1.3.1	Proponer cambios en la normativa aduanera legal vigente que permita optimizar los resultados de lucha contra el contrabando	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Legal	2	Nro de Proyectos remitidos a la GNJ	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100	Se remito a GNJ el Informe Legal AN-GRPGR-ULEPR-I Nº 29/2014 haciendo notar aspectos que	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0	
27	GRPGR1.1.3.2	Efectuar gestiones legales tendientes a sancionar la obstaculización de operativos de control aduanero	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Legal	2	Nro de informes semestrales	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100	Se emito el Informe Legal AN-GRPGR-ULEPR-I Nº 018/2014 de 21/03/2014, en	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0	
28	GRPGR1.1.4	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	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.13				Bs. 0	Bs. 0	0	
29	GRPGR1.1.4.1	Ejecutar los procesos por el ilícito de contrabando en sede judicial cuando los tributos omitidos superen las 200.000UFVs.	jue 02/01/14	mié 26/03/14	Jefe Unidad Legal	100	% = (No. Procesos remitidos a la Unidad Legal / No. Procesos iniciados) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	El proceso de Hoffmeister que concierne al unico proceso de contrabando que se	El proceso radica en Uyuni y la falta de personal en dicha localidad fue un freno para que el proceso		Bs. 0	Bs. 0	0	
30	GRPGR1.1.4.2	Ejecutar los procesos por el ilícito de contrabando contravencional en sede administrativa cuando los tributos omitidos sean inferiores a las 50.000 UFVs.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Legal	100	% = (No. Procesos remitidos a la Unidad Legal / No. Procesos atendidos) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	Al presente no se tiene ningun proceso penal que por la cuantía tenga que readecuado. Por lo que se tiene cumplida la meta.	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0	
31	GRPGR1.1.4.3	Ejecutar procesos sumarios contravencionales remitidos por la Unidad de Fiscalización y Administraciones Aduaneras	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Legal	100	% = (No. Procesos remitidos a la Unidad Legal / No. Procesos atendidos) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	Todos los procesos sumarios fueron procesados, emiendi dentro de los mismos los	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0	
32	GRPGR1.1.4.4	Ejecución de adeudos tributarios de procesos con Resolución Sancionatoria o Determinativa	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Legal	2.65	Miliones de Bs de recaudación por cobranza coactiva	0	0	0	0	0	0	0	0	2.65	0	0	0	0	0	3.3	124.53	Se logró superar la meta establecida, la SET de la GRP esta estremando esfuerzos para cobrar toda la cartera en mora que se encuentra radicando en la misma.	En su mayor parte los sujetos a ejecución tienen sus domicilios en lugares dispersos del departamento lo que dificulta su notificación inmediata, sin embargo se están efectuando los viajes correspondientes para cumplir con el mismo.		Bs. 0	Bs. 0	0
33	GRPGR1.1.5	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0	
34	GRPGR1.1.5.1	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	12	N° de informes emitidos al DVA.	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	Se cumplió la meta establecida	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
35	GRPGR1.1.5.2	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	12	% = (N° de 3 consultas atendidas / N° de consultas recibidas) * 100	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	Se cumplió la meta establecida	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0
36	GRPGR1.2	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.89				Bs. 0	Bs. 0	0
37	GRPGR1.2.1	Optimizar los tiempos de despacho de importación en las Administraciones de Aduana	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.6				Bs. 0	Bs. 0	0
38	GRPGR1.2.1.1	Reducir el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Potosi - IM4	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Interior Potosi	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100	Informes AN-GRPGR-POTPI (05/2014, 05/2014 y 001/2015)	Como problema podemos citar la decisión del sujeto pasivo cuando NO concorda de forma oportuna los pagos de los trámites objeto de ajuste de valor		Bs. 0	Bs. 0	0
39	GRPGR1.2.1.2	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Avaroa- IM4	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Avaroa	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	3	48	118	Todos los despachos de importaciones a consumo se efectuaron dentro del plazo vigente.	No se tuvieron problemas al respecto.		Bs. 0	Bs. 0	0	
40	GRPGR1.2.1.3	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Villazón- IM4	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Villazón	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0	0	0	3	0	100	la asignación a canal verde da mayor agilidad en el despacho y en los canales amarillos fueron despachados en un tiempo mínimo	No se presentaron dificultades		Bs. 0	Bs. 0	0
41	GRPGR1.2.1.4	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Apacheta-Hito Cajones	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Apacheta/Hito Cajones	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0	120	En el mes no se presentaron canales rojos por lo tanto no se tiene tiempo de despacho			Bs. 0	Bs. 0	0
42	GRPGR1.2.1.5	Controlar que que en Aduana Avaroa el porcentaje de canales rojos no supere el 20 %, establecido en normas vigentes.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Avaroa	12	Reportes de selectividad mensual	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	Se cumple el porcentaje establecido respecto a canal rojo.	Se cumple el porcentaje establecido respecto a canal rojo.		Bs. 0	Bs. 0	0
43	GRPGR1.2.2	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada como efecto de la función pública aduanera.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.18				Bs. 0	Bs. 0	0
44	GRPGR1.2.2.1	Mejorar y equipar archivo en la Administración Frontera Villazon	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Villazón	100	% de la documentación Organizada y Clasificada	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	6.7	7.08	7.5	7.9	20	74.18	con la mejor organización de archivos, facilita la búsqueda de información	No se cumple con el 100% debido a que la persona encargada de archivo cumple otras funciones administrativas (secretaría e informaciones)		Bs. 0	Bs. 0	0

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje	
45	GRPGR1.3	RECAUDACION : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.83				Bs. 67,026	Bs. 66,926	99.85	
46	GRPGR1.3.1	Modernizar los mecanismos de gestión de pago de tributos aduaneros para cumplimiento de obligaciones aduaneras	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.69				Bs. 0	Bs. 0	0	
47	GRPGR1.3.1.1	Iniciar y ejecutar los procesos coactivos fiscales para el cobro de adeudos tributarios	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Legal	100	% = (No. Procesos para inicio y ejecución coactivo fiscal / No. Procesos iniciados y ejecutados) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	6.7	6.7	6.7	6.7	20	71.8	La nuevas medidas aplicadas han surtido efectos y los coactivos estan procediendo al pago de sus deberes	NINGUNA		Bs. 0	Bs. 0	0	
48	GRPGR1.3.1.2	Iniciar y ejecutar los procesos contenciosos tributarios así como asumir defensa cuando estos sean instaurados en contra de la entidad	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Legal	100	% = (No. Procesos notificados/ No. Procesos respondidos) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	Al presente todas las demandas contenciosas se encuentran encaminadas y de igual forma las presentadas en contra de la Institucion.	Corresponde aclarar que para esta Gerencia se tratan de contenciosos administrativos, aspecto que debera tomarse en cuenta para la notificacion que anteriormente ya fue identificada		Bs. 0	Bs. 0	0	
49	GRPGR1.3.1.3	Ejecutar las notas y pliegos de cargo remitidos por la Unidad de Fiscalizacion y las Administraciones Aduaneras	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Legal	100	% = (No. Procesos notificados/ No. Procesos respondidos) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	Todos los procesos remitidos por la Unidad de Fiscalizacion han sido procesados conforme procedimiento y al presente en algunos casos han sido remitidos a la SET para ejecucion y otros se encuentran en fase recursiva ante la AIT	NINGUNA		Bs. 0	Bs. 0	0	
50	GRPGR1.3.1.4	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Interior Potosi	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Interior Potosi	100	% de recaudación 2014 asignada a la Administración Aduanera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	66.3	100	100	95.7	100	94	Informes JAN-GRPGR-POTPI 050/2014, 052/2014 y 001/2015: Al 31 de diciembre de 2014 se recaudó Bs 31,723,000.- siendo lo del Sujeto Pasivo	La recaudación es fluctuante, por cuanto se depende mucho de trámites que ingresan a Interior Potosi en base a necesidades		Bs. 0	Bs. 0	0
51	GRPGR1.3.1.5	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Frontera Villazón	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Villazón	100	% de recaudación 2014 asignada a la Administración Aduanera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	87	74.24	100	94	La recaudación supero el 100% de la meta programada de 98.120.000, habiendose alcanzado a una recaudación de Bs. 122.736.000.- con un 125,09% de cumplimiento	La restricción de importación de algunos productos por parte de SENASAG, provocando la reducción en las importaciones específicamente en lo que respecta a Minima cuantia		Bs. 0	Bs. 0	0	
52	GRPGR1.3.1.6	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Avaroa	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Avaroa	100	% de recaudación 2014 asignada a la Administración Aduanera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	66.89	61.66	56.88	64.78	48.07	63.4	60	En el cuarto trimestre las recaudaciones fueron inferiores debido a que la importación de bienes de capital e insumos para la empr San	En el cuarto trimestre las recaudaciones fueron inferiores debido a que la importación de bienes de capital e insumos para la empr San		Bs. 0	Bs. 0	0
53	GRPGR1.3.1.7	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Apacheta-Hito Cajones	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones	100	% de recaudación 2014 asignada a la Administración Aduanera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60.34	33.87	33.21	30.64	96	100	59	Al mes de diciembre se recudó un total de Bs. 363,000.-, siendo su recaudación programada Bs. 552,000.-, por lo que alcanzó a cumplir en un 65,76% de lo programado	Las recaudaciones dependen de las importaciones de sus insumos, que son el Nalco y las Telas filtrantes, estas importaciones son en promedio una sola vez al mes.		Bs. 0	Bs. 0	0
54	GRPGR1.3.2	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.82				Bs. 0	Bs. 0	0	

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	%Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	%Eje	
55	GRPGR1.3.2.1	Emission de cuadros de valoración de mercancía incautada de forma oportuna	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Interior Potosi	100	% = (Nº de cuadros de Valoración emitidos / Nº Actas de Decomiso COA)*100	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	5.4	25	97.06	De 69 intervenciones se emieron cuadros de valoración de las 89 Actas de Decomiso	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0	
56	GRPGR1.3.2.2	Destruir las mercancías no aptas para remate en la Administración de Aduana Interior Potosi	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Adm Aduana Interior Potosi	100	% = (Nº Partes de Recepcion para destruccion efectivamente destruidos / Nº Partes de Recepcion para destruccion o calidos en abandono)*100	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.33	24.4	99.39	De 80 operativos para su destruccion, se dieron de baja o se emieron 78 Partes de Recepcion	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0	
57	GRPGR1.3.2.3	Realizar las actividades administrativas y logísticas requeridos para la ejecución del proyecto de Inventariación de Mercancía	lun 05/05/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	100	= (actividades ejecutadas /actividades programadas) *100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	100	Se efectuó la contratación de los Consultores para el trabajo de inventariación, conforme al proyecto	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0
58	GRPGR1.3.3	Realizar las actividades operativas, administrativas y logísticas para la ejecución de la Ley 133	mar 01/04/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 67,026	Bs. 66,926	99.85	
59	GRPGR1.3.3.1	Realizar las actividades operativas, administrativas y logísticas para la Nacionalización de Maquinaria Agrícola en el ámbito de las competencias de la Gerencia	mar 01/04/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	100	% de actividades realizadas	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50	100	Se efectuó la contratación de un Consultor de Línea para el apoyo al Programa. Asimismo se efectuó la adquisición de TAG para la codificación de la maquinaria registrada en esta regional habiendo culminado con éxito el Programa	Ninguno	25220 Consultores en Línea[Bs. 17,026]34500 Prod de Minerales no Metálicos[Bs. 50,000]	Bs. 67,026	Bs. 66,926	99.85
60	GRPGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.08				Bs. 16,791,960	Bs. 7,053,546	42.01	
61	GRPGR1.4.1	Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0	
62	GRPGR1.4.1.1	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de los inmuebles de la Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Plan de Mantenimiento Ejecutado	0	0	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	0	30	70	100	Se ejecuto la refaccion del inmueble en la Administración Frontera Villazón programado en el PAC de esta Regional, entregándose la obra a fines del mes de noviembre	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0
63	GRPGR1.4.2	Fortalecimiento de la Operativa Aduanera en Fronteras	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0	
64	GRPGR1.4.2.1	Equipamiento y Mantenimiento de Oficinas y Viviendas dependientes de la Gerencia Regional	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Plan de mantenimiento ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	100	Se han efectuando las acciones administrativas para la dotación de los insumos necesarios en las Administraciones de Frontera, labor que se consoldo el último trimestre de la presente gestión con la adquisición de Portakamps para Avaroa e Hito Cajones	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
65	GRPGR1.4.3	Realizar la ejecución Física del Plan de Inversión Regional 2014 de la Gerencia Gerencia Regional Potosi para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Bs. 9,369,984	Bs. 0	0
66	GRPGR1.4.3.1	Construcción de Galpones y Oficinas en la localidad de Azangaro	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución Física del Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	Se cuenta con el Contrato para la Supervisión y a la fecha de cierre de gestión se ha procedido a efectuar la publicación de la Tercera Convocatoria para la Construcción del Proyecto	En el proceso de contratación de una Empresa Constructora se han establecido inconvenientes externos que no han permitido la contratación respectiva y han determinado que el proceso de declare desierto.	42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 8,607,462];42240 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 602,522]	Bs. 9,209,984	Bs. 0	0
67	GRPGR1.4.3.2	Estudio TESA para la construcción de oficinas y viviendas en la Administración Frontera Villazon	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	1	Estudio Realizado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	Actividad que se programará para la siguiente gestión en el Plan de Inversiones de la Aduana Nacional		Bs. 0	Bs. 0	0
68	GRPGR1.4.3.3	Estudio de Preinversión "Construcción Tinglado Frontera Abaroa"	mié 31/12/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	1	Estudio Realizado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	La Aduana Nacional remitió la intención de Convenio a ser firmado con la Gobernación del Departamento para la autorización del derecho de vía, que a la fecha no tiene respuesta de dicha institución	No se cuenta con un procedimiento establecido que permita determinar el Derecho de vía en Avaroa e Hito Cajones y el Convenio que fue remitido a la Gobernación en el mes de Octubre a la fecha no tiene respuesta	46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes de Dominio Privado[Bs. 80,000]	Bs. 80,000	Bs. 0	0
69	GRPGR1.4.3.4	Estudio de Preinversión "Construcción Tinglado Frontera Hito Cajones"	mié 31/12/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	1	Estudio Realizado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	La Aduana Nacional remitió la intención de Convenio a ser firmado con la Gobernación del Departamento para la autorización del derecho de vía, que a la fecha no tiene respuesta de dicha institución	No se cuenta con un procedimiento establecido que permita determinar el Derecho de vía en Avaroa e Hito Cajones y el Convenio que fue remitido a la Gobernación en el mes de Octubre a la fecha no tiene respuesta	46110 Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes de Dominio Privado[Bs. 80,000]	Bs. 80,000	Bs. 0	0
70	GRPGR1.4.4	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y sus Administraciones buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos de la Gerencia	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.45				Bs. 7,421,976	Bs. 7,053,546	95.04
71	GRPGR1.4.4.1	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 " Servicios Básicos "	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.52				Bs. 310,860	Bs. 274,797	88.4
72	GRPGR1.4.4.1.1	Pago por servicio de courier de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	35	20	5	10	10	10	10	0	36.43	20.04	5.55	11.53	9.99	33.27	88.25	Se efectuó el pago por servicio de courier mensualmente	Ninguno	21100 Comunicaciones TGN[Bs. 39,000];21100 Comunicaciones[Bs. 12,000]	Bs. 51,000	Bs. 45,010	88.25
73	GRPGR1.4.4.1.2	Pago por servicio de energía eléctrica de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	35	35	0	10	10	0	10	0	36.53	35.68	0	13.82	30.32	27.89	95.48	Se efectuó el pago por servicio de energía eléctrica mensualmente	Ninguno	21200 Energía Eléctrica TGN[Bs. 80,000]	Bs. 90,000	Bs. 85,935	95.48
74	GRPGR1.4.4.1.3	Pago por servicio de agua potable de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	5	5	10	10	30	40	0	0	1.43	5.84	7.05	28.05	42.37	Se efectuó el pago por servicio de energía eléctrica mensualmente	Ninguno	21300 Agua TGN[Bs. 6,000]	Bs. 6,000	Bs. 2,542	42.37

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	% de Ejecución presupuestaria	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	%Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	%Eje
75	GRPGR1.4.4.1.4	Pago por servicio de Telefonía local, nacional y telefonía móvil de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	15	20	10	5	10	10	15	15	16.34	20.16	7.72	6.59	8.3	23.36	82.46	Se efectuó el pago por servicio de y telefonía local y nacional mensualmente	Ninguno	21400 Telefonía TGN[Bs. 109,200]	Bs. 109,200	Bs. 90,047	82.46	
76	GRPGR1.4.4.1.5	Pago por servicio de gas domiciliario de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	5	5	0	25	10	25	30	0	1.58	1.58	0	0	1.97	5.13	Se efectuó el pago por servicio de gas domiciliario mensualmente	Ninguno	21500 Gas Domiciliario TGN[Bs. 2,160]	Bs. 2,160	Bs. 111	5.13	
77	GRPGR1.4.4.1.6	Pago por servicio de internet de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	30	25	15	10	10	0	10	0	31.58	22.43	13.88	9.03	9.08	18.82	97.43	Se efectuó el pago por servicio de internet mensualmente	Ninguno	21600 Internet y Otros[Bs. 52,500]	Bs. 52,500	Bs. 51,152	97.43	
78	GRPGR1.4.4.2	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 " Servicios de Transporte y Seguros "	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.62			Bs. 800,648	Bs. 771,230	96.33	
79	GRPGR1.4.4.2.1	Pago por compra de pasajes para viajes en comisión de funcionarios de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	20	15	10	5	10	10	15	15	23.41	15.97	12.74	4.49	10.21	24.92	91.75	Se efectuó el pago de pasajes a funcionarios que efectuaron viajes en comisión	Ninguno	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 62,000]	Bs. 62,000	Bs. 56,882	91.75	
80	GRPGR1.4.4.2.2	Pago de viáticos de viajes en comisión de funcionarios de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	50	30	10	5	0	0	0	5	50.01	29.01	8.48	5.18	21.11	24.02	99.94	Se efectuó el pago de viáticos a funcionarios que efectuaron viajes en comisión	Ninguno	22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 267,648]	Bs. 267,648	Bs. 267,499	99.94	
81	GRPGR1.4.4.2.3	Pago por fletes y almacenamiento según requerimientos	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	5	5	5	5	10	20	20	30	4.71	5.02	4.46	3.62	2.64	44.27	88.66	Se efectuó el pago por carguios y descarguios de mercancías, como el pago de flete de transporte.	Ninguno	22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 206,000]	Bs. 206,000	Bs. 182,631	88.66	
82	GRPGR1.4.4.2.4	Precautelar la seguridad traslado de vehículos incautados Uyuni - Potosi	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	Se efectuó el pago del traslado de vehículos de Uyuni a Potosi Ley 133	Ninguno	22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 230,000]	Bs. 230,000	Bs. 230,000	100	
83	GRPGR1.4.4.2.5	Pago por transporte de personal de funcionarios de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	10	20	10	15	10	10	10	15	10.07	18.41	8.41	14.67	12.98	42.45	97.77	Se efectuó el pago por transporte de personal mensualmente	Ninguno	22600 Transporte de Personal[Bs. 35,000]	Bs. 35,000	Bs. 34,219	97.77	
84	GRPGR1.4.4.3	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 " Alquileres "	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.44			Bs. 977,616	Bs. 972,076	99.43	
85	GRPGR1.4.4.3.1	Pago por alquiler de inmuebles para Gerencia y Aduana Interior Potosi	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	20	40	15	10	0	0	0	15	20.89	38.35	17.35	0	7.46	23.5	98.98	Se efectuó el pago por alquileres de oficinas de Gerencia y Aduana Interior mensualmente según contratos respectivos	Ninguno	23100 Alquiler de Edificios[Bs. 491,476]	Bs. 491,476	Bs. 486,476	98.98	
86	GRPGR1.4.4.3.2	Pago por alquiler de galpones y otros para Aduana Interior Potosi	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	20	15	5	15	10	10	10	15	20.5	15.08	0.04	14.25	7.33	28.82	98.89	Se efectuó el pago por alquiler de galpones para Aduana Interior mensualmente según contrato respectivo	Ninguno	23400 Otros Alquileres[Bs. 486,140]	Bs. 486,140	Bs. 485,600	98.89	

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
87	GRPGR1.4.4.4	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 24000 " Instalación, Mantenimiento y Reparaciones "	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.96			24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles[Bs. 166,764]	Bs. 166,764	Bs. 152,403	91.39
88	GRPGR1.4.4.4.1	Pago por mantenimiento y reparación de inmuebles propiedad de la institución	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	37.39	70.51	100	Se ha ejecutando el mantenimiento del inmueble de Villazón según cronograma establecido.	Ninguno	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles[Bs. 88,764]	Bs. 88,764	Bs. 88,764	100
89	GRPGR1.4.4.4.2	Pago por mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias y equipos de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	10	10	5	5	10	15	20	25	8.13	9.18	3.23	1.02	5.43	65.3	92.3	Se efectuó el pago por reparación de movildades y equipos según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias y Equipos[Bs. 30,000]	Bs. 30,000	Bs. 27,690	92.3
90	GRPGR1.4.4.4.3	Pago por mantenimiento y reparación de muebles y enseres de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	5	10	0	15	20	20	30	0	1	10	0	0	19.33	55.33	Actividad cumplida en la presente gestión, de acuerdo a requerimiento de las Unidades Solicitantes	Ninguno	24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres[Bs. 3,000]	Bs. 3,000	Bs. 1,660	55.33
91	GRPGR1.4.4.4.4	Pago por mantenimiento y instalación de redes en Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	10	35	15	0	10	10	10	10	6.67	34.14	13.17	0	0	24.44	76.2	Se efectuó el pago por Mantenimiento de redes en las Administraciones de Fronteras dependientes de GRP	Ninguno	24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación[Bs. 45,000]	Bs. 45,000	Bs. 34,289	76.2
92	GRPGR1.4.4.5	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 " Servicios Profesionales y Comerciales "	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.71				Bs. 524,372	Bs. 510,828	97.42
93	GRPGR1.4.4.5.1	Pago a Consultores de Línea contratados en la presente gestión según requerimientos específicos	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	10	60	0	0	10	10	10	0	9.92	59.93	0	0	0	0	99.98	Se efectuó el pago a Consultores de Línea contratados de manera mensual, hasta la conclusión de contratos por reestructuración de planilla salarial	Ninguno	25220 Consultores en Línea[Bs. 271,972]	Bs. 271,972	Bs. 271,929	99.98
94	GRPGR1.4.4.5.2	Pago por comisiones bancarias e impresión de chequeras	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	15	0	0	15	15	15	20	20	15.42	0	0	14.13	4.13	10.79	44.46	Se efectuó el pago de comisiones bancarias según los servicios prestados por la entidad bancaria	Ninguno	25300 Comisiones y Gastos Bancarios[Bs. 2,400]	Bs. 2,400	Bs. 1,067	44.46
95	GRPGR1.4.4.5.3	Pago por servicio de limpieza para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	20	30	10	15	5	5	5	10	17.7	28.64	7.27	15.4	7.27	28.84	99.94	Se efectuó el pago del servicio de limpieza mensualmente	Ninguno	25400 Lavandería, Limpieza e Higiene[Bs. 103,000]	Bs. 103,000	Bs. 102,936	99.94
96	GRPGR1.4.4.5.4	Pago por publicaciones de edictos, convocatorias y otros	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	30	25	5	10	5	5	10	10	31.02	29.75	6.02	5.59	1.47	30.45	96.55	Se efectuó el pago de publicaciones en periódicos de circulación nacional, según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	25500 Publicidad[Bs. 80,000]	Bs. 80,000	Bs. 77,241	96.55
97	GRPGR1.4.4.5.5	Pago por servicio de fotocopias, anillados, empastados y otros	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	30	25	5	5	5	10	10	10	32.75	24.15	1.2	5.25	1.42	15.62	80.38	Se efectuó el pago del servicio de fotocopias, según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos[Bs. 30,000]	Bs. 30,000	Bs. 24,115	80.38
98	GRPGR1.4.4.5.6	Pago por capacitación de funcionarios de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	99.05	99.05	Se efectuaron capacitaciones en Gerencia, Aduana Interior y la Administración de Villazón con resultados favorables	Ninguno	25700 Capacitación del Personal[Bs. 21,000]	Bs. 21,000	Bs. 20,800	99.05

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	%Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	%Eje
99	GRPGR1.4.4.5.7	Pago por servicios manuales eventuales	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	5	30	5	25	5	10	10	10	3.58	28.25	4.75	24.76	17.7	40.1	79.62	Se efectuó el pago de servicios manuales según requerimiento de las unidades solicitantes	Ninguno	25900 Servicios Manuales[Bs. 16,000]	Bs. 16,000	Bs. 12,739	79.62
100	GRPGR1.4.4.6	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 " Otros Servicios no Personales "	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.38			Bs. 955,140	Bs. 866,815	90.75	
101	GRPGR1.4.4.6.1	Pago por tómbres, notarios y otros procesos que se presentan en gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	25	10	15	35	5	5	5	0	23.69	9.46	14.15	35.35	2.02	50.03	100	Se efectuó el pago a las instancias judiciales correspondientes	Ninguno	26200 Gastos Judiciales[Bs. 24,400]	Bs. 24,400	Bs. 24,400	100
102	GRPGR1.4.4.6.2	Pago por servicio de seguridad física brindada por el Batallón de Seguridad	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	96.55	El efectuó el pago al Batallón de Seguridad Física una vez suscrito el contrato	El Batallón de Seguridad Física remitió el contrato de forma tardía	26610 Servicios Públicos[Bs. 638,000]	Bs. 638,000	Bs. 616,000	96.55
103	GRPGR1.4.4.6.3	Pago de refrigerios a pasantes universitarios	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	10	5	0	0	0	25	30	30	4.32	0	0	0	0	0	100	Se efectuó la cancelación de refrigerio a los pasantes correspondiente al mes de enero de la presente gestión	No se cuenta a la fecha con la renovación del Convenio con la Universidad Privada Domingo Savio, por lo que la actividad se reprograno hasta la firma del mismo	26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías[Bs. 4,740]	Bs. 4,740	Bs. 4,740	100
104	GRPGR1.4.4.6.4	Pago por destrucción de mercadería y otros servicios	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	30	15	5	5	5	10	10	20	28.95	13.06	4.69	4.19	6.01	20.07	76.97	Se efectuó el pago por destrucción de mercancías y otros según las solicitudes de las diferentes Unidades y Administraciones de GRP	Ninguno	26990 Otros[Bs. 288,000]	Bs. 288,000	Bs. 221,675	76.97
105	GRPGR1.4.4.7	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 31000 " Alimentos y Productos Aroforestales "	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.19			Bs. 522,456	Bs. 508,614	97.35	
106	GRPGR1.4.4.7.1	Pago bono de refrigerio a funcionarios de gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	50	15	10	15	0	5	0	5	52.94	14.33	5.85	15.51	9.1	35.67	99.85	Se efectuó el pago de refrigerio a funcionarios de GRP, sus Administraciones dependientes, Personal Eventual y Consultores de línea mensualmente	Ninguno	31110 Gastos por Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas[Bs. 527,956]	Bs. 499,456	Bs. 498,725	99.85
107	GRPGR1.4.4.7.2	Pago de refrigerios en talleres efectuados en Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	10	35	10	25	5	5	5	5	6	36.28	10.6	26.48	19.58	8.58	41.56	Se efectuó el pago por talleres y reuniones efectuadas en GRP y sus Administraciones dependientes	Ninguno	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares[Bs. 18,000]	Bs. 18,000	Bs. 7,481	41.56
108	GRPGR1.4.4.7.3	Adquisición de Productos agrícolas, pecuarios y forestales	mié 31/12/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	30	0	0	20	15	15	20	0	30	0	0	18.16	0	48.16	Se efectuó la adquisición de materiales según requerimientos de la Unidades Solicitantes	Ninguno	31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales[Bs. 5,000]	Bs. 5,000	Bs. 2,408	48.16
109	GRPGR1.4.4.8	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 " Productos de papel ,Carton e Impresos "	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.21			Bs. 195,670	Bs. 195,488	99.91	

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

ID	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	%Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	%Eje
110	GRPGR1.4.4.8.1	Adquisición de papel de escritorio para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	99.66	0	100	Actividad ejecutada en la presente gestión	Ninguno	32100 Papel[Bs. 43,850]	Bs. 43,850	Bs. 43,850	100
111	GRPGR1.4.4.8.2	Adquisición de artes gráficas para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	55	0	0	0	25	0	20	0	54.53	0	0	39.31	53.06	99.98	Adquisición de formularios de acuerdo a requerimiento de Unidades Solicitantes	Ninguno	32200 Productos de Artes Gráficas[Bs. 150,000]	Bs. 150,000	Bs. 149,970	99.98
112	GRPGR1.4.4.8.3	Pago por suscripción de periódicos de circulación nacional	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	5	15	0	5	15	20	20	20	3.22	12.52	0	6.55	3.33	30.82	91.65	Se efectuó el pago por suscripción de periódicos mensualmente	Ninguno	32500 Periódicos y Boletines[Bs. 1,820]	Bs. 1,820	Bs. 1,668	91.65
113	GRPGR1.4.4.9	* Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 33000 * Textiles y Vestuario *	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.14			Bs. 205,670	Bs. 202,557	98.49	
114	GRPGR1.4.4.9.1	Adquisición de pitas de amarre para archivos	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	Actividad ejecutada en la presente gestión	Ninguno	33100 Hilados y Telas[Bs. 8,000]	Bs. 8,000	Bs. 8,000	100
115	GRPGR1.4.4.9.2	Adquisición de confecciones textiles según requerimiento	mié 31/12/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	30	30	0	40	0	0	0	0	75.25	9.33	84.58	Actividad ejecutada en la presente gestión	Ninguno	32200 Confecciones Textiles[Bs. 20,000]	Bs. 20,000	Bs. 16,916	84.58
116	GRPGR1.4.4.9.3	Adquisición de ropa de trabajo para funcionarios de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	5	0	35	40	10	10	0	0	2.11	0	32.33	46.61	18.94	99.98	El proceso de contratación ya fue adjudicado y cuenta con la recepción definitiva de la ropa de trabajo, al igual que la Ropa de Trabajo para el Rally Dakar 2015	Ninguno	33300 Prendas de Vestir[Bs. 145,000]	Bs. 145,000	Bs. 144,971	99.98
117	GRPGR1.4.4.9.4	Adquisición de calzados de seguridad para funcionarios de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	100	0	0	0	0	0	0	0	96.09	0	0	0	0	100	Adquisición de calzados, proceso concluido	Ninguno	33400 Calzados[Bs. 32,670]	Bs. 32,670	Bs. 32,670	100
118	GRPGR1.4.4.10	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 * Combustible, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía *	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.7			Bs. 95,403	Bs. 91,462	95.87	
119	GRPGR1.4.4.10.1	Adquisición de combustibles y lubricantes para las moviidades de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	20	35	5	10	10	10	10	0	21.7	36.32	4.3	8.46	12.52	31.85	100	Se efectuó el pago de provisión de combustible y lubricantes según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados [Bs. 56,103]	Bs. 56,103	Bs. 56,103	100
120	GRPGR1.4.4.10.2	Adquisición de productos químicos y farmacéuticos para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	5	5	0	90	0	0	0	0	1.33	1.67	0	91.52	0.53	4.95	100	Se efectuó la adquisición de productos según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	34200 Productos Químicos y Farmacéuticos [Bs. 6,000]	Bs. 6,000	Bs. 6,000	100
121	GRPGR1.4.4.10.3	Adquisición de productos varios para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	50	5	0	10	5	10	10	10	54.2	2.73	0	11.82	4.25	26.66	100	Se efectuó la adquisición de productos según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	34500 Prod de Metales no Plásticos[Bs. 11,000]	Bs. 11,000	Bs. 11,000	100
122	GRPGR1.4.4.10.4	Adquisición de productos varios para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	10	5	0	15	20	20	30	0	9.67	1.77	0	0.47	32.46	44.36	Se efectuó la adquisición de productos según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	34600 Productos Metales[Bs. 6,000]	Bs. 6,000	Bs. 2,662	44.36
123	GRPGR1.4.4.10.5	Adquisición de herramientas para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	10	0	20	20	20	30	0	0	7.34	0	0	51.5	69.85	Se efectuó la adquisición de productos según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	34800 Herramientas Menores[Bs. 2,000]	Bs. 2,000	Bs. 1,397	69.85

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
124	GRPGR1.4.4.10.6	Provisión de llantas y neumáticos para el parque automotor de la Gerencia	mié 31/12/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	100	0	0	0	0	0	0	0	89.38	0	0	0	0	100	Adquisición de llantas para vehículos de la Regional, proceso concluido	Ninguno	34300 Llantas y Neumaticos[Bs. 14,300]	Bs. 14,300	Bs. 14,300	100
125	GRPGR1.4.4.11	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 * Productos Varios *	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.56			Bs. 549,942	Bs. 533,531	97.02	
126	GRPGR1.4.4.11.1	Adquisición de material de limpieza para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	2	0	0	98	0	0	0	0	0.7	0	0	0	99.3	100	Se efectuó la adquisición de material de limpieza según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	39100 Material de Limpieza[Bs. 10,000]	Bs. 10,000	Bs. 10,000	100
127	GRPGR1.4.4.11.2	Adquisición de menaje de cocina para Administraciones de Frontera	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	Actividad cumplida en la presente gestión, de acuerdo a requerimiento de las Unidades Solicitantes	Ninguno	39300 Utensilios de Cocina Comedor[Bs. 3,302]	Bs. 3,302	Bs. 3,302	100
128	GRPGR1.4.4.11.3	Adquisición de material de escritorio para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	35	0	0	10	25	15	15	0	34.2	0	0.88	9.99	26.73	41.18	97.95	Se efectuó la adquisición de material de escritorio y tonners para fotocopiadoras según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	39500 Utiles de Escritorio y Oficina[Bs. 390,640]	Bs. 390,640	Bs. 382,629	97.95
129	GRPGR1.4.4.11.4	Adquisición de material eléctrico para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	45	15	30	2	8	0	0	0	44.52	14.53	33.04	0.91	0.65	29.63	91.48	Se efectuó la adquisición de material eléctrico según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	39700 Utiles y Materiales Electricos[Bs. 70,000]	Bs. 70,000	Bs. 64,038	91.48
130	GRPGR1.4.4.11.5	Adquisición de repuestos y accesorios para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	20	40	25	5	0	5	0	5	16.63	40.43	26	3.56	11.78	46.09	99.95	Se efectuó la adquisición de repuestos y accesorios según requerimientos de las unidades solicitantes	Ninguno	39800 Otros Repuestos y Accesorios[Bs. 70,000]	Bs. 70,000	Bs. 69,962	99.95
131	GRPGR1.4.4.11.6	Adquisición de otros materiales para Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	10	10	10	70	0	0	0	0	4.5	55.5	60	Actividad cumplida en la presente gestión, de acuerdo a requerimiento de las Unidades Solicitantes	Ninguno	39990 Otros Materiales y Suministros[Bs. 6,000]	Bs. 6,000	Bs. 3,600	60
132	GRPGR1.4.4.12	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 43000 * Maquinaria y Equipo *	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.43			Bs. 2,114,835	Bs. 1,973,123	93.3	
133	GRPGR1.4.4.12.1	Adquisición de muebles para oficinas de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	40	0	0	30	30	0	0	0	37.91	0	0	26	35.83	99.74	Se efectuó la adquisición de muebles según requerimientos de las Unidades Solicitantes	Ninguno	43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 121,600]	Bs. 121,600	Bs. 121,288	99.74
134	GRPGR1.4.4.12.2	Adquisición de computadoras, scanners e impresoras para oficinas de Gerencia y sus Administraciones dependientes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	10	75	5	10	0	0	0	0.31	9.97	79.36	14.49	86.85	Se efectuó la adquisición de equipos según requerimientos de las Unidades Solicitantes	Ninguno	43120 Equipo de Computacion[Bs. 477,000]	Bs. 477,000	Bs. 414,253	86.85
135	GRPGR1.4.4.12.3	Adquisición de un vehículo tipo camioneta para la Administración de Aduana Interior Potosi	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	93.66	93.66	Se efectuó la adquisición de Vehículos para Gerencia y Aduana Interior	Ninguno	43310 Vehiculos Livianos para funciones Administrativas[Bs. 700,000]	Bs. 700,000	Bs. 655,600	93.66

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	%Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	%Eje	
136	GRPGR1.4.4.12.4	Adquisición de una central telefónica para Administración de Aduana Frontera Villazón	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	18.11	59.38	71.92	Adquisición de equipos de acuerdo a requerimiento de las Unidades Solicitantes	Ninguno	43500 Equipo de Comunicaciones[Bs. 122.000]	Bs. 122.000	Bs. 87.747	71.92	
137	GRPGR1.4.4.12.5	Adquisición de cámaras fotográficas, cámaras filmadoras y containers para oficinas y viviendas para la Administración de Aduana Frontera Avaroa	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	0	10	0	0	10	10	0	70	0	8.47	0	0.41	6.05	87.31	100	Adquisición de equipos de acuerdo a requerimiento de las Unidades Solicitantes	Ninguno	43700 Otra Maquinaria y Equipo[Bs. 590.000]	Bs. 694.235	Bs. 694.235	100	
138	GRPGR1.4.4.13	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 85000 y 99000	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.96			Bs. 2.600	Bs. 623	23.96		
139	GRPGR1.4.4.13.1	Pago de peajes	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución presupuestaria	10	10	5	0	15	20	20	20	10.83	11.81	1.58	0	5.73	2.35	23.96	Se efectuó el pago de peajes en viajes efectuados en la movilidad de la institución	Ninguno	85100 Tasas[Bs. 2.600]	Bs. 2.600	Bs. 623	23.96	
140	GRPGR1.4.5	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0	0		
141	GRPGR1.4.5.1	Implementar los mecanismos de capacitación formativa del personal para encarar el proceso de cambio de la gestión aduanera.	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Cursos participados / Cursos ofertados por ANB y CENCAP) * 100	30	20	10	10	10	10	10	0	30	20	10	10	10	20	100	Los funcionarios han ejecutado los cursos de capacitación internos y externos	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0	
142	GRPGR1.4.5.2	Ejecutar la evaluación de desempeño de la gestión 2012	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Funcionarios Evaluados / Funcionarios en planilla 2011) * 100	0	30	30	30	5	5	0	0	0	30	30	30	5	5	100	Actividad ejecutada de acuerdo a cronograma establecido	Las evaluaciones de funcionarios de Frontera y aquellos que fueron transferidos a otras Administraciones		Bs. 0	Bs. 0	0	
143	GRPGR1.4.5.3	Realizar y supervisar el control de asistencia del personal	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	12	Nº de Planillas mensuales de asistencia	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	100	Se efectuó el reporte mensual de asistencia remitido a las instancias pertinentes	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0	
144	GRPGR1.4.5.4	Mantener actualizada las carpetas de personal de los funcionarios de la Gerencia Regional	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Nro Carpetas documentadas y actualizadas / N Carpetas del Personal de la Gerencia) * 100	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	Se actualizan las carpetas de personal conforme a procedimientos establecidos	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0	
145	GRPGR1.4.6	Realizar le control, seguimiento a los planes, programas y/o proyectos de la Unidad y/o recomendaciones emanadas por las Unidades de Control de la Entidad	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.03			Bs. 0	Bs. 0	0		
146	GRPGR1.4.6.1	Efectuar la Formulación del POA 2015	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	1	POA 2015 de la Gerencia Regional Potosi presentado a la UPEI en los plazos establecidos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Actividad cumplida de acuerdo a cronograma establecido por instancias superiores	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0
147	GRPGR1.4.6.1111	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual 2014	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	6	Nro de reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los plazos establecidos	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	100	Reportes remitidos a la UPEI en los plazos establecidos	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0	

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	%Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto	Ejecutado	%Eje
148	GRPGR1.4.6.3	Ejecutar el PAC de la Gerencia y sus administraciones	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Jefe Unidad Administrativa	100	% de Ejecución del PAC de la Gerencia	25	25	0	0	25	0	0	25	25	25	0	0	25	23	98	Ejecución del PAC conforme a cronogramas y procedimientos establecidos en cada proceso de contratación	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0
149	GRPGR1.4.6.4	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión 2014	jue 02/01/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	34	Nº 0 recomendaciones cumplidas	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	32	94.12	Actividad cumplida conforme a cronograma establecido	Ninguno		Bs. 0	Bs. 0	0
150	GRPGR1.5	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	mié 31/12/14	mié 31/12/14	Presidente Ejecutivo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
151	GRPGR1.5.1	Participación en Eventos y/o Ferias Nacionales de carácter Internacional	mié 31/12/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	1	Ferias Nacionales Asistidas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Se participó de la FIPOSI-2014	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0
152	GRPGR1.5.2	Provisionar Stands de la ANB en Ferias Nacionales con carácter internacional realizados con material fungible	mié 31/12/14	mié 31/12/14	Gerente Regional Potosi	1	Stands modificados, adecuados y armados en ferias nacionales	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	SE participó de la FIPOSI-2014 con los stands correspondientes	NINGUNO		Bs. 0	Bs. 0	0