

12

***GERENCIA
REGIONAL
COCHABAMBA***

**Seguimiento y Evaluación
al Programa Operativo Anual al Cuarto Trimestre
Gestión 2011**

**Unidad de Planificación Estratégica Institucional
Gerencia General
Aduana Nacional de Bolivia**

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	GRCGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	94,36	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		84,73					Bs. 2.926.545,15	Bs. 2.232.417,23	76,28
2	GRCGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	97,03	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		84,84					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
3	GRCGR1.1.1	Mejorar la asertividad en la selección de criterios de riesgo	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		85					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
4	GRCGR1.1.1.1	Revisión de Declaraciones asignadas a Aforo Físico y/o Documental en las Administraciones de Aduana - Selectividad de Aforo- (311)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman		26	20	% Efectividad selectividad = DUIs Enmendadas/DUIs Aforadas	100	Reportes de web reports, Informes mensuales de selectividad remitidos a la GNF				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
5	GRCGR1.1.1.2	Revisión de Declaraciones asignadas a Aforo Físico y/o Documental en las Administraciones de Aduana - Selectividad de Aforo- (301)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba		11	20	% Efectividad selectividad = DUIs Enmendadas/DUIs Aforadas	55	Reportes de web reports, Informes mensuales de selectividad remitidos a la GNF	En coordinación con GNF, las mensuales de motocicletas son asignadas a canal amarillo, las cuales se constituyen en aprox. El 40% de despachos de esta Administración			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
6	GRCGR1.1.1.3	Revisión de Declaraciones asignadas a Aforo Físico y/o Documental en las Administraciones de Aduana - Selectividad de Aforo- (101)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre		36	20	% Efectividad selectividad = DUIs Enmendadas/DUIs Aforadas	100	Reportes de web reports, Informes mensuales de selectividad remitidos a la GNF				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
7	GRCGR1.1.2	Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
8	GRCGR1.1.2.1	Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros) (311)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman		12	12	Informes mensuales	100	Reportes de plazos de garantías, ritex, transitos, ventanilla, otros				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
9	GRCGR1.1.2.2	Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros) (301)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba		12	12	Informes mensuales	100	Reportes de plazos de garantías, ritex, transitos, ventanilla, otros				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
10	GRCGR1.1.2.3	Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros) (101)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre		12	12	Informes mensuales	100	Reportes de plazos de garantías, ritex, transitos, ventanilla, otros				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
11	GRCGR1.1.2.4	Elaboración y cumplimiento del Rol de turnos para el Control de Vuelos de líneas aéreas y carga internacional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman		12	12	Rol de turnos	100	Cuaderno de control de vuelos				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
12	GRCGR1.1.3	Control y Seguimiento al Registro de Transitos Arribados a las Administraciones Aduaneras de la Gerencia Regional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
13	GRCGR1.1.3.1	Realizar el seguimiento al arribo y cierre de tránsitos registrados con destino a las administraciones aduaneras dependientes	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización		12	12	Informes consolidados de transitos	100	Se remite Informe trimestral				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
14	GRCGR1.1.3.2	Iniciar las acciones legales sobre casos de TNA s reportados por las Administraciones Aduaneras	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal		112	112	Procesos iniciados de TNAs	100	En caso de que no se registraran TNAs aeropuerto, 83 A.L. se asume el de Adm. Interior cumplimiento del Cbba (76 Adm. y 7 100% U. Legal), 23 A. L				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
15	GRCGR1.1.4	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia y sus Administraciones, dentro del marco del ordenamiento legal vigente y el patrocinio en las acciones y procesos judiciales y administrativos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		71,43					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
16	GRCGR1.1.4.1	Patrocinio de procesos judiciales iniciados por verificación de la comisión de delitos; procedim. tributario administ iniciados por la verific. de contravencion; y otros en sede Administ por controles en el ingreso o salida de mcia (ex-ante y ex-post)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal		46	46	Nº de procesos penales administrativos ordinarios concluidos (vigentes al 2010)	100	Informe mensual de estado de procesos	En el 4T 9 Procesos Penales en Cbba. 3 Proc. Penales en Sucre			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
17	GRCGR1.1.4.2	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal		53	53	Nº de recursos resueltos	100	Informe mensual sobre estado de recursos planteados ante la Autoridad de Impugnación Tributaria				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
18	GRCGR1.1.4.3	Realizar el patrocinio de procesos por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal		0	0	Nº de procesos concluidos	0	Informe mensual de estado de procesos	7 Casos en Cbba. y 2 en Sucre			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
19	GRCGR1.1.4.4	Realizar la ejecución de vistas de cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal		0	0	Nº de vistas de cargo emitidas y ejecutadas	0	Informe mensual	No se tuvieron en el periodo			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
20	GRCGR1.1.4.5	Realizar la ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la Unidad de Fiscalización	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal		2	2	Nº de sumarios contravencionales emitidos y ejecutados	100	Informe mensual	No se tuvieron en el periodo			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
21	GRCGR1.1.4.6	Elaboración de contratos de personal, bienes y equipos oportunamente una vez concluidas las etapas de contratación.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal		39	39	Nº de contratos elaborados	100	Registro de contratos elaborados	10 contratos de prestación de servicios en el 4T			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
22	GRCGR1.1.4.7	Efectuar notificaciones de documentos en todas las instancias	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal		290	290	Nº de notificaciones realizadas	100		255 en Cbba y 35 en Sucre.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
23	GRCGR1.1.5	Ejecutar los mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		75					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
24	GRCGR1.1.5.1	Ejecucion del Procedimiento de Control Diferido a despachos aduaneros seleccionados (Periodos) instruidos por la GNF, G.R.yo Unid. Fiscaliz	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización		8	8	CDRs Instruidos Ejecutados	100		3 CDR pendientes en proceso con C.I. AN-GRCGR-CI. 0156/2011, 0157/2011 Y			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
25	GRCGR1.1.5.2	Seguimiento a despachos en línea para la aplicación de Control Diferido Inmediato	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización		304	250	CDIs ejecutados	100		3 CDIs pendientes dentro de plazo			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
26	GRCGR1.1.5.3	Aplicación de Control Posterior (Ex-Post) instruidos por la GNF o GR enfocados a los grandes operadores	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización		0	0	Controles Posteriores Ejecutados	0	De acuerdo a instrucción de la ex post en proceso. GNF	3 Fiscalizaciones GRC 001/2011, GRC 002/2011 y GRC 003/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
27	GRCGR1.1.5.4	Seguimiento a la aplicación de Selectividad realizada a través de Comité Regional de acuerdo a las directrices instruidas por el Comité Nacional de Selectividad	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización		12	12	Actas de Reunion del CRS	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
28	GRCGR1.1.6	Reorganizar los Archivos de las Administraciones de Aduana y la Gerencia Regional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
29	GRCGR1.1.6.1	Organización de Archivos Regionales y de las Administraciones Aduaneras (301-311-331-332-101)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		12	12	Informes mensuales de Tecnicos Documentalistas	100		Se realizan informes trimestrales			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
30	GRCGR1.1.6.2	Transferencia de Archivos al nuevo Archivo Central	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		12	12	Informe mensual de Técnico Documentalista regional	100		Se realizan informes trimestrales. Todavía no se concluyo la			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
31	GRCGR1.1.7	Realizar la supervisión operativa de los concesionarios de Recintos Aduaneros administrados por ALBO y DAB	83,33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		83,33					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
32	GRCGR1.1.7.1	Supervisar al Concesionario ALBO en la Administración de Aduana Interior Cochabamba (301)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba		4	4	Informes trimestrales de supervisión	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
33	GRCGR1.1.7.2	Supervisar al Concesionario ALBO en la Administración de Aduana Interior Sucre (101)	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre		2	4	Informes trimestrales de supervisión	50					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
34	GRCGR1.1.7.3	Supervisar al Concesionario DAB en la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba (311)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman		4	4	Informes trimestrales de supervisión	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
35	GRCGR1.1.8	Coordinar operativos de interdicción con el Comando Regional del COA Cbba	92,88	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		92,88					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
36	GRCCR1.1.8.1	Organización de operativos conjuntos con el Comando Regional del COA	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		1	1	Operativo de Interdicción coordinado	100		Operativo realizado a vehículos indocumentados coord. Con DIPROVE y Tránsito			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
37	GRCCR1.1.8.2	Gestionar las tareas administrativas y operativas del Comando Regional COA Cbba	85,75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa		85,75	100	Recursos ejecutados / recursos programados	85,75					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
38	GRCCR1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		84,77					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
39	GRCCR1.2.1	Mejorar la Gestión Aduanera en las Administraciones dependientes de la Gerencia Regional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		67,33					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
40	GRCCR1.2.1.1	Reducir los tiempos de Despacho registrado en las Administraciones Aduaneras de la Gerencia (311 - 361)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wlsterman		179	100	%(72 horas promedio / tiempo registrado)	100	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports (UPEI) reports SIDUNEA	Según datos de reportes (UPEI) obtenidos se registra un tiempo promedio de 1,7 días de aforo			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
41	GRCCR1.2.1.2	Seguimiento al Tiempo de Despacho registrado en las Administraciones Aduaneras de la Gerencia (301)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba		45	100	%(72 horas promedio / tiempo registrado)	45	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports (UPEI) reports SIDUNEA	Según datos de reportes (UPEI) obtenidos se registra un tiempo promedio de 6,7 días de aforo	Datos no reales ya que existen despachos observados q no son regularizados en largo tiempo		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
42	GRCCR1.2.1.3	Seguimiento al Tiempo de Despacho registrado en las Administraciones Aduaneras de la Gerencia (101)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre		57	100	%(72 horas promedio / tiempo registrado)	57	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports (UPEI) reports SIDUNEA	Según datos de reportes (UPEI) obtenidos se registra un tiempo promedio de 5,31 días de aforo	Datos no reales ya que existen despachos observados q no son regularizados en largo tiempo		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
43	GRCCR1.2.2	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC y sus mecanismos de control	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
44	GRCCR1.2.2.1	Monitorear, evaluar, apoyar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba		35	35	Informes presentados	100		12 Informes emitidos durante el 4T incluidos los informes mensuales			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
45	GRCCR1.2.2.2	Monitorear, recopilar y sistematizar la información necesaria para conformar la base de datos de precios de referencia de la Aduana Nacional, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		715	715	Valores referenciales aceptados	100		172 valores referenciales enviados y aceptados para conformar la base de datos durante el 4T			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
46	GRCCR1.2.2.3	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		200	200	Consultas atendidas	100		60 solicitudes de valor vía formulario valorados con 83 ítems durante el 4T			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
47	GRCCR1.2.3	Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior, desarrollando las acciones que establezca USO	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
48	GRCCR1.2.3.1	Atención, recepción, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA para el posterior envío de la documentación completa a U.S.O. central	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		9787	9787	Nº de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada	100		En el periodo 4T: Empadronamiento de Importadores 2824 (428 Imp. Habituales) y 2396 Imp. No Habituales) y 13 Solicitudes			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
49	GRCGR1.2.3.2	Brindar atención a consultas y requerimientos realizados por clientes externos, unidades internas y operadores de comercio exterior en el ámbito de la competencia de U.S.O.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		385	385	Nº Solicitudes atendidas	100	Formularios de atención a clientes	Total 104 Solicitudes internas y externas atendidas (66 Reportes Informáticos, 7 sol.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
50	GRCGR1.2.3.3	Verificación de datos de operadores registrados (consolidadores, desconsolidadores, agencias aduaneras, empresas courriers, transportadoras)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		90	90	Nº empresas verificadas	100		21 Verificaciones de Operadores de Comercio Exterior (OCE's) en el 4T			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
51	GRCGR1.2.4	Apoyar en la gestion informatica a las Administraciones de Aduana dependientes de la Gerencia Regional, implementando adicionalmente proyectos dirigidos por la GNS	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		75					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
52	GRCGR1.2.4.1	Impartir capacitación funcional de los sistemas a usuarios internos y/o externos, y apoyar en tareas administrativas y de logística para el logro de objetivos de la GNS	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		3	3	No. de solicitudes de Capacitacion Procesadas	100		Ninguna en el periodo 4T			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
53	GRCGR1.2.4.2	Atender requerimientos de informacion a usuarios internos y externos en temas relacionados a la Operativa de Sistemas informaticos, en coordinacion con la GNS si corresponde	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		12	12	No. de Solicitudes de Informacion Recibidas	100		Elaboracion de reportes mensuales de selectividad, recaudaciones y eficiencia de selectividad para			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
54	GRCGR1.2.4.3	Apoyo en la gestion necesaria para la implementacon de nuevos sistemas coordinados y/o dirigidos por la GNS y programados para la GRC	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		3	3	Nº de Sistemas Implementados	100	a requerimiento de la GNS	Ninguna en el periodo 4T			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
55	GRCGR1.2.4.4	Ejecucion de acciones para la implementacion del Proyecto del Sitio Altrnativo de Prcesamiento Informacion	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0	No. de Requerimientos de soporte solicitados por la GNS	0		En espera de la segunda fase del edificio se instalara el CPD	Responsable de la segunda fase GNAF		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
56	GRCGR1.3	RECAUDACION : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la poblacion para lograr niveles óptimos de recaudación.	93,73	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		89,25					Bs. 466.623,78	Bs. 234.828,74	50,33
57	GRCGR1.3.1	Cumplimiento de las Metas de Recaudacion Establecidas por el Ministerio de Hacienda para la Gerencia Regional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
58	GRCGR1.3.1.1	Cumplimiento de la meta de Recaudacion Asignada a la Administracion Aduanera Aeropuerto (311 - 361)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman		126,37	100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100	Reportes de Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010	Recaudación de la ordinaria Unidad de Estudios 41.360.742 Bs. Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
59	GRCGR1.3.1.2	Cumplimiento de la meta de Recaudacion Asignada a la Administracion Aduanera Interior Cochabamba (301)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba		216,8	100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100	Reportes de Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010	Recaudación de la ordinaria Unidad de Estudios 1.087.433.734 Bs. Economicos y Recaudación de Estadística Web Zona Franca Reports SIDUNEA 5.322.104 Bs.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
60	GRCGR1.3.1.3	Cumplimiento de la meta de Recaudacion Asignada a la Administracion Aduanera Interior Sucre (101)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre		160,85	100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100	Reportes de Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010	Recaudación de la ordinaria Unidad de Estudios 58.317.651 Bs. Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
61	GRCGR1.3.2	Optimizar la disposicion de mercancia incautada o abandonada para lograr la monetizacion, destruccion, y recaudacion de tributos	81,19	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		81,19					Bs. 466.623,78	Bs. 234.828,74	50,33
62	GRCGR1.3.2.1	Optimizar los procesos de remates (por internet y presencial) ampliando cobertura, mejorando resultados y promocion (personal, sistemas de apoyo, equipos)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		50,3	10	% mayor a la recaudación lograda en la gestión 2010	100	Reportes	Valor adjudicado al 4T/2011 Bs. 5.804.394 y valor adjudicado 4T/2010 Bs. 3.861.834			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
63	GRCGR1.3.2.2	Destruir las mercancías no aptas para remate correspondientes a las Administraciones dependientes de la Gerencia Regional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		5	2	Procesos de destrucción ejecutados	100		1 En Interior Cbba y 1 en Aeropuerto			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
64	GRCGR1.3.2.3	Ejecución de Remates de mercancía incautada (contravencional /delito) como de aquella reportada como abandonada	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		5,8	3	Millones de Bs. (Valor de Mcia Rematada Adjudicada)	100		Valor adjudicado 5.804.394 Bs.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
65	GRCGR1.3.2.4	Concluir el procesamiento de los procesos contravencionales por contrabando iniciados hasta Nov de la gestión 2011	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		939	100	Nº Procesos por contrabando contravencional concluidos con Resolución	100	Cuadro de Procesos Contravencionales Cbba. y 40 de remitido a Gerencia Sucre Nacional Juridica	899 de Interior			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
66	GRCGR1.3.2.5	Concluir el procesamiento de los procesos contravencionales del 2010 y gestiones anteriores	56,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		17	30	Nº Procesos por contrabando contravencional concluidos con Resolución	56,67	Cuadro de Procesos Contravencionales Remitido a Gerencia Nacional Juridica	7 Concluidas con Resolución en el periodo 4T			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
67	GRCGR1.3.2.6	Concluir el procesamiento de la mercancía caída en abandono hasta Nov de la gestión 2011	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		104	104	Nº de resoluciones que declaren la mercancía en abandono	100		38 en el periodo 4T en Interior Cbba.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
68	GRCGR1.3.2.7	Realizar la contratación y supervisión a los servicios prestados por terceros para optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	36	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba	Servicios Profesionales y Comerciales 2[1]	36	100	% de Ejecución presupuestaria	36	Informes de conformidad, % de Ejecución presupuestaria	Gastos que se realizan con recursos provenientes del remate SIGMA			Bs. 146.933,38	Bs. 93.264,38	63,47
69	GRCGR1.3.2.8	Realizar eficientemente los gastos relacionados con fletes, almacenamiento, gastos judiciales y otros servicios no personales necesarios para optimizar la destrucción de mercancía	56,87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba	Fletes y Almacenamiento[1], Gastos Judiciales[1], Otros Servicios[1]	56,87	100	% de Ejecución presupuestaria	56,87	SIGMA				Bs. 319.690,40	Bs. 141.564,36	44,28
70	GRCGR1.3.3	Realizar las actividades operativas, administrativas y logísticas para el cumplimiento del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	mié 08/06/11	lun 07/11/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
71	GRCGR1.3.3.1	Realizar las actividades de difusión y apoyo al proceso de registro del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	mié 08/06/11	vie 30/09/11	Gerente Regional Cochabamba		1	1	Informe consolidado de las actividades desarrolladas remitido a Gerencia	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
72	GRCGR1.3.3.2	Realizar eficientemente la administración de los recursos financieros, materiales y humanos destinados al Programa de saneamiento Legal de Vehículos	100	mié 08/06/11	vie 30/09/11	Gerente Regional Cochabamba		1	1	Informe consolidado de los gastos realizados remitido a Gerencia General	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
73	GRCGR1.3.3.3	Realizar las actividades del proceso de nacionalización del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	lun 04/07/11	lun 07/11/11	Gerente Regional Cochabamba		1	1	Informe consolidado de las actividades realizadas del proceso de nacionalización remitido a Gerencia	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
74	GRCGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	81,06	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		81,47					Bs. 2.459.921,37	Bs. 1.997.588,49	81,21
75	GRCGR1.4.1	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	55,63	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		55,63					Bs. 62.000,00	Bs. 27.589,30	44,5
76	GRCGR1.4.1.1	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de los inmuebles de la Gerencia y sus Administraciones dependientes	55,63	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Mantenimiento y Reparación de Edificios	44,5	80	% de Ejecución de Presupuestaria	55,63	SIGMA				Bs. 62.000,00	Bs. 27.589,30	44,5
77	GRCGR1.4.2	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	64,3	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		64,3					Bs. 68.646,44	Bs. 39.364,76	57,34

SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE 2011

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
78	GRCGR1.4.2.1	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y equipos de computación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	71,55	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo[1]	57,24	80	% de Ejecución Presupuestaria	71,55	SIGMA				Bs. 45.183,44	Bs. 25.866,76	57,25
79	GRCGR1.4.2.2	Planificar y ejecutar la reparación de muebles y enseres (sillones y mesas) y otros relacionados de la Gerencia y sus Administraciones	35,99	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Mantenimiento y Muebles y Enseres[1]	28,79	80	% de Ejecución Presupuestaria	35,99	SIGMA	En proceso en la Adm. Sucre			Bs. 6.390,00	Bs. 1.840,00	28,79
80	GRCGR1.4.2.3	Planificar y ejecutar la instalación y mantenimiento de redes eléctricas, redes de comunicación, mantenimiento y actualización de software y otros relacionados de la Gerencia y sus Administraciones	85,35	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Otros gastos por concepto de Mantenimiento y Reparación[1]	68,28	80	% de Ejecución Presupuestaria	85,35	SIGMA				Bs. 17.073,00	Bs. 11.658,00	68,28
81	GRCGR1.4.3	Planificar, controlar y gestionar el capital humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 4.221,00	Bs. 1.050,00	24,88
82	GRCGR1.4.3.1	Coordinación y ejecución del Plan Nacional de Capacitación, así como la gestión de capacitación adicional de acuerdo a la detección de necesidades específicas o solicitudes de las A.A.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Servicios Profesionales y Comerciales 3[1]	100	100	% de acuerdo al plan nacional de capacitación remitido por la GNAF	100					Bs. 4.221,00	Bs. 1.050,00	24,88
83	GRCGR1.4.3.2	Realizar actividades que mejoren el clima laboral para lograr que el personal de la gerencia se sienta motivado y consecuentemente comprometido con la institución	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa		2	1	Actividades programadas y ejecutadas	100		Se realizaron actividades como concurso de decoración de ambientes con motivos navideños y campaña a favor			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
84	GRCGR1.4.3.3	Ejecutar las actividades propias del área Administrativa relativas al cumplimiento del proceso de EVD de la GRC	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa		1	1	Proceso de EVD 2010 concluido y remitido a RRHH	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
85	GRCGR1.4.4	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	86,43	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		86,43					Bs. 2.325.053,93	Bs. 1.929.584,43	82,99
86	GRCGR1.4.4.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Básicos"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Servicios Básicos[1]	90	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 21000	100	SIGMA				Bs. 221.718,42	Bs. 178.602,16	80,55
87	GRCGR1.4.4.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Servicio de Transporte y Seguros[1]	82,43	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 22000	100	SIGMA				Bs. 276.341,89	Bs. 264.604,50	95,75
88	GRCGR1.4.4.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres"	65,34	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Alquileres[1]	52,27	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 23000	65,34	SIGMA				Bs. 137.965,00	Bs. 72.115,00	52,27
89	GRCGR1.4.4.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales"	89,89	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Servicios Profesionales y Comerciales 1[1]	71,91	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 25000	89,89	SIGMA				Bs. 194.906,92	Bs. 154.535,17	79,29
90	GRCGR1.4.4.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales"	74,11	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Otros Servicios No Personales[1]	59,29	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 26000	74,11	SIGMA				Bs. 125.938,45	Bs. 120.984,09	96,07
91	GRCGR1.4.4.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Gastos destinados al pago de refrigerios al Personal[1]	92	80	% de Ejecución Presupuestaria de la partida presupuestaria 31110	100	SIGMA				Bs. 197.230,38	Bs. 181.458,62	92

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución	
92	GRCGR1.4.4.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel ,Carton e Impresos"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Productos de Papel: Cartón e Impresos[1]	94,79	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 32000	100	SIGMA				Bs. 115.694,92	Bs. 109.665,62	94,79	
93	GRCGR1.4.4.8	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 33000 "Textiles y Vestuario"	98,96	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Textiles y Vestuario[1]	79,17	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 33000	98,96	SIGMA				Bs. 65.550,00	Bs. 51.895,00	79,17	
94	GRCGR1.4.4.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía"	63,7	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Combustustibles.; Prod. Químicos; y Otros Farmaceuticos. y Otras fuentes de Energía[1]	50,96	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 34000	63,7	SIGMA				Bs. 151.134,40	Bs. 77.021,08	50,96	
95	GRCGR1.4.4.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Productos Varios[1]	92,62	80	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 39000	100	SIGMA				Bs. 320.328,35	Bs. 284.812,74	88,91	
96	GRCGR1.4.4.11	Realizar la gestión de adquisición e instalación de gaveteros, equipos de aire acondicionado, muebles y otros relacionados en la Gerencia y sus Administraciones	63,71	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Equipo de Oficina y Muebles[1]	50,97	80	% de Ejecución Presupuestaria	63,71						Bs. 98.950,20	Bs. 50.441,45	50,98
97	GRCGR1.4.4.12	Dotar de equipos de computación, scanners, fotocopiadoras y otros relacionados a la Gerencia y sus administraciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Equipo de Computación[1]	96,35	80	% de Ejecución Presupuestaria	100						Bs. 380.000,00	Bs. 366.144,00	96,35
98	GRCGR1.4.4.13	Realizar la gestión de adquisición e instalación de cámaras de seguridad en la Gerencia y sus Administraciones	0	lun 03/01/11	vie 05/08/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Equipo de Comunicaciones[1]	0	80	% de Ejecución Presupuestaria	0						Bs. 19.600,00	Bs. 0,00	0
99	GRCGR1.4.4.14	Realizar la gestión de adquisición e instalación de una pizarra interactiva y sus accesorios en la Gerencia	100	lun 03/01/11	vie 05/08/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Equipo Educativo y Recreativo[1]	84	80	% de Ejecución Presupuestaria	100						Bs. 15.000,00	Bs. 12.610,00	84,07
100	GRCGR1.4.4.15	Realizar la gestión de adquisición de cámaras de filmadoras y cámaras fotográficas digitales para coadyuvar la operativa aduanera	100	lun 03/01/11	vie 05/08/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Otra Maquinaria y Equipo[1]	95,4	80	% de Ejecución Presupuestaria	100						Bs. 4.695,00	Bs. 4.695,00	100
101	GRCGR1.4.4.16	Informar periódicamente el avance físico presupuestaria de PAC de la Gerencia y sus administraciones	100	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa		3	3	Reportes trimestrales remitidos a la UPEI y a la GNAF	100	SICOES, SIGMA, Informes, Comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0	
102	GRCGR1.4.4.17	Elaborar y gestionar la aprobación de las reformulaciones presupuestarias programadas para la gestión	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa		3	3	Notas de solicitud de reformulación al presupuesto de la Gerencia	100		1ra Reform. aprobada con RD 02-01-11 de 05/08/2011, 2da Reform. aprobada			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0	
103	GRCGR1.4.4.18	Apoyo administrativo a los objetivos de la Gerencia Regional, sus Administraciones y unidades dependientes	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa		12	12	Resúmenes mensuales de secretarías	100		Se emiten informes trimestrales			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0	
104	GRCGR1.4.5	Realizar el control y Seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0	
105	GRCGR1.4.5.1	Efectuar la Formulación del POA 2012	100	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		1	1	POA 2011 de la Gerencia Regional Cochabamba presentado a la UPEI en los plazos	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del POA				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0	
106	GRCGR1.4.5.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidos a la UPEI en los plazos	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del Seguimiento y Evaluación al POA	1T/2011, 2T/2011, 3T/2011 y 4T/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0	
107	GRCGR1.4.6	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		46,67					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
108	GRCGR1.4.6.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		7	7	Nº de recomendaciones cumplidas	100	Informes de seguimiento de auditoría en el cual se evidencian las C.I. recomendaciones AN-UAIPC-840/11 pendientes	Todas cumplidas de acuerdo a seguimiento según se evidencian las C.I. recomendaciones AN-UAIPC-840/11 pendientes			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
109	GRCGR1.4.6.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría externa aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0	Nº de recomendaciones cumplidas	0	Informes de seguimiento				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
110	GRCGR1.4.6.3	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	40	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		2	5	Nº de recomendaciones cumplidas	40	Informes de seguimiento	3 en proceso dentro de plazo establecido	2 a la espera de pronunciamiento de USO y 1 a la espera de pronunciamiento de PE		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
111	GRCGR1.5	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
112	GRCGR1.5.1	Gestionar la difusión de la información relativa a los logros alcanzados en la GRC en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, de acuerdo a la Estrategia de Comunicación Nacional	100	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
113	GRCGR1.5.1.1	Participar en eventos que permitan difundir información aduanera para incrementar la cultura tributaria en la población en general	100	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa		6	2	Eventos asistidos para la difusión de información aduanera	100		En el 4T se realizó 1 capacitación sobre Documentación y liquidación			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
114	GRCGR1.5.2	Implementar medidas para evitar y eliminar la corrupción	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
115	GRCGR1.5.2.1	Preparación de talleres que permitan difundir y practicar medidas para eliminar la corrupción en la gerencia regional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa		1	1	Talleres realizados	100		Ninguna en 4T			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0