

9

GERENCIA REGIONAL LA PAZ

**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 (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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	GRLGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	92,44	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0		86,41					Bs. 4.789.580,22	Bs. 4.160.745,58	86,87
2	GRLGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	75,55	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0		69,9					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
3	GRLGR1.1.1	Impulsar y consolidar convenios de intercambio de información con las aduanas de países vecinos y otras instituciones públicas para mejorar el	90	0	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		90					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
4	GRLGR1.1.1.1	Reuniones binacionales con Repúblicas Chile, Perú y Brasil	80	80	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% Porcentaje de reuniones determinadas para la gestión	80	Actas de Reunión	Se realizaron 4 reuniones binacionales con Peru y Brasil en las oficinas de la	El Depto de Asuntos Internacionales de la GNN coordina y programa las	Conforme se coordine y definan reuniones de carácter binacional en	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
5	GRLGR1.1.1.2	Detección de la problemática para optimizar control de frontera	100	9	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		4	Informes de detección de problemática (Uno mínimo por adm de frontera)	100	Informes presentados a la Gerencia Regional La Paz	Informe AN GRLPZ CHALF 28/11; Com Int. AN GRLPZ CHALF 87/11;	Habiendose detectado el ingreso de camiones de contrabando por rutas	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0	
6	GRLGR1.1.2	Ejecutar los mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución	89,57	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		89,57					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
7	GRLGR1.1.2.1	Efectuar la evaluación de riesgos y selección de controles diferidos inmediatos con altas posibilidades de resultados (mejorar niveles de	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		60	% CDI's con resultados / CDI's instruidos	100	Reportes consolidados de resultados y estado de los controles efectuados	Se ha instruido 169 CDI's de los cuales se ha tenido resultados en 130			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
8	GRLGR1.1.2.2	Efectuar el seguimiento y supervisión a las tareas de control diferido inmediato, regular y Fiscalización Aduanera Posterior de la Unidad de Fiscalización	100	12	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		12	Infomes de seguimiento presentados a la GNF	100	Reportes consolidados de resultados y estado de los controles efectuados	Se ha remitido 12 reportes de resultados de los controles			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
9	GRLGR1.1.2.3	Retroalimentar la base de datos del DIA - GNF, mediante informes o fichas informativas resultantes de la aplicación del procedimiento de control	100	12	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		12	Fichas Informativas o Infomes presentados a la GNF	100	Reportes consolidados de resultados y estado de los controles efectuados	Se ha remitido 12 reportes de resultados de los controles			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
10	GRLGR1.1.2.4	Retroalimentar a las Administraciones de Aduana con los resultados obtenidos en control diferido inmediato de aquellos controles en los	80	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% de las comunicaciones internas de remisión de resoluciones determinativas	80	Reportes consolidados de resultados y estado de los controles efectuados	Se ha remitido 102 Resoluciones de resultados a las Administraciones			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
11	GRLGR1.1.2.5	Participar en las reuniones del Comité de Selectividad Regional y proponer criterios de riesgo sobre la base de los controles diferidos inmediatos	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% de las reuniones de selectividad convocadas con participación.	100	Actas de reunión de selectividad	Se ha convocado 12 reuniones de selectividad con participación			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
12	GRLGR1.1.2.6	Concluir las Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores instruidas y programadas por la GNF para su conclusión en la gestión 2011 en aplicación	97	97	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% Informes finales emitidos y aprobados por la GNF	97	Reportes consolidados de resultados y estado de los procesos de fiscalización	De las 30 ordenes Fiscalizaciones Posteriores instruidas por la GNF, se han	Las Ordenes de Fiscalización remitidas por GNF a finales	De acuerdo al procedimiento de Fiscalización Posterior RD-1-10-04 el	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
13	GRLGR1.1.2.7	Realizar el control de archivos a las Agencias Despachantes de Aduana en aplicación del procedimiento vigente conforme planifique la GNF	50	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% de controles realizados / controles programados por la GNF	50	Actas de verificación de archivos	Un control programado por la GNF el cual se ha realizado			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
14	GRLGR1.1.3	Establecer los mecanismos y estrategias de control para la lucha contra el contrabando.	75	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		75					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
15	GRLGR1.1.3.1	Presentar propuesta de proyectos para el cambio o modificación de la normativa legal vigente, que permita la lucha contra el contrabando.	50	1	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		2	Propuestas de proyectos	50	Nota de remisión de propuesta a la GRLPZ Y GNUJ	Propuesta modificación Manual de Procesamiento por Contrab. Contravención			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
16	GRLGR1.1.3.2	Sostener reuniones de coordinación con el Comando Regional del COA	100	8	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		1	Reuniones de coordinación	100	Actas de reunión, informes o notas de relacionamiento, de	Se realizaron ocho reuniones de coordinación 1.- Acta de Reunion N°12			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
17	GRLGR1.1.4	Revisar mecanismos de ejecución de sanciones y determinaciones aduaneras	67	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		66,67					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
18	GRLGR1.1.4.1	Gestionar la inclusión de nuevas conductas contravencionales que deriven del trabajo operativo de las administraciones	67	6	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		9	Informes por administración ante la Gerencia Regional La Paz	66,67	Informes presentados a la Gerencia General de la Aduana Nacional de	Informe Técnico AN/GRLPZ/LAF 688/2011 de 28/12/2011 Se remitió a la	Falta de personal AI enviarnos estas comunicaciones con errores	A la fecha, no se han identificado nuevas conductas contravenciona	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
19	GRLGR1.1.5	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC y sus	100	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
20	GRLGR1.1.5.1	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus	100	12	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		12	N° de Informes remitidos al DVA-GNN	100	Solicitud de documentación operativa a las administraciones de aduana para revisión y	INF: AN-GRLGR-VA (Luis Martinez) Com. Int. AN-GRLPZ-VA de N° 024/2011,	El coadyuvar técnicamente en la determinación de características	Una vez finalizado el programa de saneamiento vehicular, se debe poner	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
21	GRLGR1.1.5.2	Monitorear y recopilar la información necesaria para conformar la base de datos de precios de referencia de la Aduana Nacional, según las necesidades y	100	2000	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		2000	N° de Registros de Precios remitidos al DVA - GNN	100	Solicitud de documentación operativa a las administraciones de aduana para revisión y	INF: AN-GRLGR-VA (Luis Martinez) Com. Int. AN-GRLPZ-VA de N° 024/2011,	El coadyuvar técnicamente en la determinación de características	Una vez finalizado el programa de saneamiento vehicular, se debe poner	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
22	GRLGR1.1.5.3	Realizar el estudio y análisis de valor de mercancías sensibles y/o de riesgo en función a las necesidades y prioridades de la Gerencia Regional y	100	6	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		6	N° de Estudios de valor remitidos al DVA - GNN	100	Informes remitidos a DVA - GNN.	INF. TEC. AN-GRLPZ-VA N° 010/2011 Y 011/2011. (Oscar Peralta).	El coadyuvar técnicamente en la determinación de características	Una vez finalizado el programa de saneamiento vehicular, se debe poner	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
23	GRLGR1.1.5.4	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% Consultas atendidas	100	Notas, Comunicaciones Internas, Formularios de Consulta.	Hojas de Consulta de la N 1-11 a la 11-11 Luis Martínez. Formularios de			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
24	GRLGR1.1.6	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia y sus Administraciones, dentro del marco del ordenamiento legal vigente y el patrocinio en las acciones y procesos	31,75	0	lun 03/01/11	vie 29/07/11	Gerente Regional La Paz		0		31,75					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
25	GRLGR1.1.6.1	Relevamiento de procesos que se encuentran en Fiscalía Adscrita a la ANB que están pendientes de remisión.	50	6	lun 03/01/11	vie 29/07/11	Gerente Regional La Paz		12	Informes inventario presentados a GRLPZ	50	Reiteración de remisión procesos contravencional a través de memoriales	Informe ULELR No. 116/2011	Por instrucciones superiores el abogado a cargo ha sido transferido a	Otorgar estabilidad a los abogados que patrocinan los procesos judiciales, ya	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
26	GRLGR1.1.6.2	Representación y defensa legal de procesos penales pendientes hasta la gestión 2010	36	36	lun 03/01/11	lun 03/01/11	Gerente Regional La Paz		100	% de Procesos Penales concluidos y readecuados para su atención en la	36	Cuadros de avance	De los procesos 222/79 hans sido remitidos a la Via contravenciona	Excesiva carga laboral Sin movimiento al no contar con el personal	Acualmente en la Fiscalía solo esta un abogado para atender más de 1200	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
27	GRLGR1.1.6.3	Representación y defensa legal de procesos Contencioso Tributarios y Coactivo Fiscales.	14	14	lun 03/01/11	lun 03/01/11	Gerente Regional La Paz		100	% de procesos vigentes	14	Cuadros de avance	de 288/40 han sido respondido a las notificaciones judiciales	Por instrucciones superiores el abogado a cargo ha sido transferido a	Otorgar estabilidad a los abogados que patrocinan los procesos judiciales, ya	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
28	GRLGR1.1.6.4	Representación y defensa legal de procesos Contencioso Administrativos.	25	25	lun 03/01/11	lun 03/01/11	Gerente Regional La Paz		100	% de procesos vigentes	25	Cuadros de avance	de 4 procesos para sentencia 1 entro a despacho	Por instrucciones superiores el abogado a cargo ha sido transferido a	Otorgar estabilidad a los abogados que patrocinan los procesos judiciales, ya	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
29	GRLGR1.1.6.5	Representación y defensa legal de procesos Civiles	25	25	lun 03/01/11	lun 03/01/11	Gerente Regional La Paz		100	% de procesos vigentes	25	Cuadros de avance	de 4 /1 esta en Archivo	Procesos no asignados por falta de Abogados Sin movimiento al no contar	Otorgar estabilidad a los abogados que patrocinan los procesos judiciales, ya	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
30	GRLGR1.1.6.6	Representación y defensa legal de recursos de alzada y jerarquicos interpuestos por ante la Autoridad de Impugnación Tributaria.	75	75	lun 03/01/11	lun 03/01/11	Gerente Regional La Paz		100	% de procesos vigentes	75	Cuadros de avance	235/176 son los procesos en movimiento			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
31	GRLGR1.1.6.7	Representación y defensa legal de procesos por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios.	12	12	lun 03/01/11	lun 03/01/11	Gerente Regional La Paz		100	% de procesos vigentes	12	Cuadros de avance	De 8/1 se esta moviendo	Procesos no asignados por falta de Abogados Sin movimiento al no contar	Otorgar estabilidad a los abogados que patrocinan los procesos judiciales, ya	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
32	GRLGR1.1.6.8	Apoyo legal en los procesos de determinación y sancionatorios iniciados por Administraciones de Aduana, Unidad de Fiscalización y GNF.	17	17	lun 03/01/11	lun 03/01/11	Gerente Regional La Paz		100	% de procesos vigentes	17	Cuadros de avance	35/6 se encuentran en proceso no estan concluidos	Procesos no asignados por falta de Abogados	Otorgar estabilidad a los abogados que patrocinan los procesos judiciales , ya	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
33	GRLGR1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	91,39	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0		78,76					Bs. 250.274,45	Bs. 183.020,51	73,13

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
34	GRLGR1.2.1	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada como efecto de la función pública aduanera.	84,47	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		84,4					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
35	GRLGR1.2.1.1	Identificar, clasificar y ordenar la documentación de la Unidad Legal de la gestión 2007 para su remisión al Archivo Central de la GRLPZ	100	100	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% de la documentación de la gestión 2007 clasificada y ordenada	100	Comunicación Interna y Formularios de Entrega.	Documentación Administrativa de la U. Legal debidamente Archiva y clasificada	Se requiere los Servicios de una Secretaria para la U. Legal	Esta Unidad, al no contar con los servicios de una Secretaria,	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
36	GRLGR1.2.1.2	Verificar y resguardar la documentación de las gestiones 2007, 2008 y 2009 remitida por las administraciones dependientes de la Gerencia Regional La Paz.	77,36	77	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% de Formularios de Recepción de documentación emitido por las administraciones	77	Documentación instalada a ser verificada In Situ.	Documentación en estantería se adjunta formularios de Entrega y Recepcion de Documentos de las Administraciones	Interior, Patacamaya, no dieron cumplimiento a EXISTE JUSTIFICATIVO de Aeropuerto solicitó	Se emitió Comunicación Int. AN-GRLPZ N° 443/2011 recordando efectividad de transferencias e infome	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
37	GRLGR1.2.1.3	Verificar y resguardar la documentación operativa remitida por las Agencias Despachantes de Aduana de la gestión 2006	80	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% de Formularios de Recepción de documentación emitido por las administraciones	80	Documentación instalada a ser verificada In Situ.	Se adjunta formularios de entrega y recepcion de documentos de 62 agencias despachantes	Algunas agencias no efectuan el inventario de acuerdo a criterios de la documentación	Se concluyo con la efectivizacion total de las transferencias de documentación	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
38	GRLGR1.2.1.4	Realizar visitas de campo a las administraciones de aduana para el seguimiento respectivo del proceso archivístico aplicado.	100	3	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		3	N° de informes presentados a GRLPZ	100	Archivos organizados.	Se adjunta notas de aviso de visitas e informes de visitas efectuadas	Se efectuo comunicacione internas e informes	Se comunico a Administracion de visitas a efectuar con comunicacione internas: AN-GRLPZ N°	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
39	GRLGR1.2.1.5	Expurgar documentación de las gestiones 1990 a 1999 en coordinación con el Departamento de Documentación Aduanera.	65	65	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% de documentación eliminada.	65	Certificado de destrucción	65 cajas de medidas de 1x1 mts. con documentación preparada para su valoración in	Falta de personal de apoyo	Se emito informe AN-GRLPZ N° 53/2011 y se solicito valoracion de documentación	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
40	GRLGR1.2.2	Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero	100	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
41	GRLGR1.2.2.1	Definir criterios de riesgo a ser propuestos en los comites de selectividad regionales con altas posibilidades de resultados sin tomar en cuenta los criterios de selectividad nacional (mejorar niveles de eficiencia)	100	81	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		25	%efectividades de lectividad=DUI's mendadas/DUI's aforadas	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	%efectividades de selectividad= 7424/2707 =2.74La efectividad (acertividad) de los canales rojos y amarillos es de 28%, superior a la	Se toma en cuenta la informacion de ZFCLA definicion de criterios locales es afectada por que la mercancia en su integridad proviene de	Se mantiene el criterio nacional fijado por la Gerencia General y la Gerencia Nacional de Fiscalizacion de asignar canal rojo a todos los	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
42	GRLGR1.2.2.2	Reducción de nivel de selectividad (canal rojo) mediante la definición de niveles de riesgo regionales y por administración	100	39	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		20	% (Total de canales rojos /Total de despachos presentados durante el mes	100	Informes de selectividad presentados a la Gerencia Regional	(3393/44209)*1 ha reducido la cantidad de canales rojos hasta el 10% del total de	Se toma en cuenta la informacion de ZFCSe mantiene el criterio	se cumple con la reduccion de canales rojos llegando al 7%del total de DUIs con	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
43	GRLGR1.2.3	Revisar y mejorar procedimientos de regímenes y destinos aduaneros	100	0	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
44	GRLGR1.2.3.1	Proponer mejoras a los procedimientos aduaneros para la facilitación del comercio exterior	100	1	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		1	Propuesta presentada por parte de Gerencia Regional La Paz	100	Remisión de propuesta a la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana	Propuesta para Reglamento de Depósitos Aduaneros por parte de la			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
45	GRLGR1.2.4	Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior, desarrollando las acciones que establezca USO	100	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
46	GRLGR1.2.4.1	Atención, recepción, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y rectificaciones de PTA para el posterior envío de la documentación a USO oficina central.	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% solicitudes atendidas	100	Informes, documentación enviada a USO de Oficina Central	240 Registros a Importadores	No se cuenta con las fotografías del Biométrico de la Corte Electoral. Las modificaciones emitidas en la RD-01-006-11 han sido	Coordinar con USOS Regionales para la elaboración de posibles normas, detección de necesidades, de dificultades	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
47	GRLGR1.2.4.2	Brindar atención a consultas y requerimientos realizados por clientes externos, unidades internas y operadores de comercio exterior en el ámbito de la competencia de USO.	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% atención a clientes internos y externos	100	Informes remitidos a GRLPZ y/o USO	49 Registros de atención a usuarios externos e internos	No se cuenta con nterno (telefono) propio de la Unidad que facilite la atención via telefono como se tenia en	Los Condiciones inadecuadas de ambiente avalado en por la Unidad de Auditoria de la ANB han estado	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
48	GRLGR1.2.4.3	Atención de solicitudes de autorización de OCEs, verificación de domicilio, registro de NIT y otras a fin remitirlas para su procesamiento a la oficina central.	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% solicitudes atendidas	100	Informes, documentación enviada a USO de Oficina Central	66 informes sobre verificaciones de domicilio remitidos a la Unidad Central	No se tiene informacion sobre las acciones que toma USO CENTRAL sobre las recomendacion remitidas en	Asumiendo que los Usos Regionales tuvieron la mision de cumplir las funciones de la Plataforma de atención al	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
49	GRLGR1.2.5	Optimizar los tiempos de despacho de importación al consumo	98,88	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		54					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
50	GRLGR1.2.5.1	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior (201)	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	100	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta	72/46.32= 4.31			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
51	GRLGR1.2.5.2	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aeropuerto El Alto (211)	91	79	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	79	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta	El tiempo de levantes se mantiene en 79 horas superior al esperado de			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
52	GRLGR1.2.5.3	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Zona Franca Comercial Industrial El Alto (231, 232)	100	55	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	55	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta	72/131	El reporte no discrimina días no laborables e inhábiles. Se toma en	Se sugiere ajustar el reporte informático, en el sentido de que el mismo	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
53	GRLGR1.2.5.4	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Desaguadero (241,233)	100	8	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	8	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta	El tiempo promedio de despacho en Aduana Desaguadero es de 7,64			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
54	GRLGR1.2.5.5	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Zona Franca Industrial Patacamaya (234)	100	48	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	48	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta	65 / 48 = 1,3		De acuerdo al último reporte de sistema SIDUNEA++, los tiempos de despacho se	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
55	GRLGR1.2.5.6	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Charaña (221)	100	46	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	46	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta	72hrs / 155hrs = 0,46 = 46,45%	Considerando que todos los despachos son dirigidos a canal rojo, un solo técnico		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
56	GRLGR1.2.5.7	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Guayaramerín (841)	100	72	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	72	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
57	GRLGR1.2.5.8	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Zona Franca Cobija (921,931)	100	24	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	24	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta	El tiempo de Despacho en esta Administración se lo hace dentro las 24			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
58	GRLGR1.2.6	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	65	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		100					Bs. 250.274,45	Bs. 183.020,51	73,13
59	GRLGR1.2.6.1	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y equipos de computación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	65	65	lun 03/01/11	vie 05/08/11	Gerente Regional La Paz	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo[1]	0		100		275810,69			Bs. 135.471,50	Bs. 112.968,86	83,39
60	GRLGR1.2.6.2	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	65	65	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Otros gastos por concepto de mantenimiento y reparación[1]	0		100		275811			Bs. 114.802,95	Bs. 70.051,65	61,02
61	GRLGR1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	99,5	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0		91,9					Bs. 381.914,63	Bs. 269.273,59	70,51

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
62	GRLGR1.3.1	Generar cultura tributaria buscando la ampliación de la base tributaria	100	0	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
63	GRLGR1.3.1.1	Gestionar cursos de capacitación a usuarios externos	100	6	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		1	Cursos de Capacitación	100	Actas de Reunión, Informes	Curso realizado a las 17:30 horas del día lunes 19/12/2011, en el Auditorio	Por los constantes cambios de los abogados de esta Unidad no se ha podido	Si bien se ha visto la necesidad de dar cursos de capacitación sobre la	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
64	GRLGR1.3.1.2	Desarrollar campañas informativas para promover el cumplimiento de la obligación tributaria	100	12	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		4	Campañas informativas	100	Informes presentados a GRLPZ	Por ventanilla se distribuyen tripticos para conocimiento de los procesos de	Se considera que, por competencia, este objetivo debería ser ejecutado por	Se ha estado retransmitiendo las instrucciones y disposiciones que afectan a	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
65	GRLGR1.3.2	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	98	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		98					Bs. 381.914,63	Bs. 269.273,59	70,51
66	GRLGR1.3.2.1	Rematar las mercancías incautadas y en abandono de las Administraciones Aduaneras	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	%=Recaudado Gestión 2011 / Recaudado gestión 2010	100	Informes presentados a GRLPZ	%= 5768689 / 5.196.211 = 1,110	Falta de personal Falta de documentación Rechazo de las causas por	Incrementar personal en el grupo de remates de la SPCCR Incrementar	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
67	GRLGR1.3.2.2	Destruir las mercancías incautadas y caídas en abandono en los casos que corresponda	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	%= TN destruidas gestión 2011 / TN destruidas gestión 2010	100	Informes presentados a GRLPZ	%= 938,89/93,33 =10,06	Falta de personal Falta de documentación Rechazo y/o autorización	Medidas preventivas: Se solicito la documentación a la SPCCR, Unidad Legal y	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
68	GRLGR1.3.2.3	Propuesta de modificación en la normativa relacionado a la disposición de mercancías en abandono	100	1	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		1	Informe Remitido a la Gerencia Regional	100	Informe remitido a la Gerencia General de la Aduana Nacional de	NingunoSe ha requerido el apoyo de personal SPCCR y legal para	Debido a no tener la Reglamentación de la Ley 100, este indicador no puede ser	Comunicación Interna AN-GRLPZ-LAI N°581/2011 y 587/2011	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
69	GRLGR1.3.2.4	Realizar la contratación y control a los servicios prestados por terceros para optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	100	1	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Servicios Profesionales y Comerciales 4[1]	1	Informe de conformidad de servicios profesionales realizados	100	% de Ejecución Presupuestaria	De los 472.692.00 Bs. se ejecuto 63.707.36 Bs.			Bs. 206.279,00	Bs. 106.725,88	51,74
70	GRLGR1.3.2.5	Realizar eficientemente los gastos relacionados con fletes, almacenamiento, gastos judiciales y otros servicios no personales necesarios para optimizar la destrucción de mercancía	90	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Fletes y Almacenamiento [1], Gastos Judiciales[1]	100	% de Ejecución presupuestaria	90	Reporte de gasto en partidas presupuestarias	De los 112,310.00 Bs. se ejecuto 39,100.44 Bs.		La solicitud de remisión de los expedientes a la Fiscalía adscrita a la ANB posibilitara la destrucción de la mercancía y en consecuencia	Bs. 175.635,63	Bs. 162.547,71	92,55

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
71	GRLGR1.3.3	Realizar la recaudación de tributos en las Administraciones de Aduana de acuerdo a las metas establecidas	100	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		85,45					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
72	GRLGR1.3.3.1	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Interior La Paz (201)	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100		%=1,479,318,8 IT = 1.89	AN-GRLPZ-LA/1882/2011		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
73	GRLGR1.3.3.2	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aeropuerto El Alto (211)	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100			Ninguna, de no presentarse factores externos incontrolables en la gestión 2011 se logrará superar la		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
74	GRLGR1.3.3.3	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración Zona Franca Comercial El Alto (231)	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100		272994/382461	A pesar de las restricciones establecidas en el DS 470, se supero la recaudación del 2010		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
75	GRLGR1.3.3.4	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración Zona Franca Industrial El Alto (232)	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100		59743/83341	A pesar de las restricciones establecidas en el DS 470, nos aproximamos a la recaudación del 2010		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
76	GRLGR1.3.3.5	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Desaguadero (241)	100	252	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		90	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100		(240.993.559,0 205,56 %			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
77	GRLGR1.3.3.6	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Desaguadero (241)	100	252	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		90	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100		(240.993.559,0 205,56 %			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
78	GRLGR1.3.3.7	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Zona Franco Comercial Desaguadero (233)	100	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	0		Zona Franca Desaguadero se cerro en agosto del 2010			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
79	GRLGR1.3.3.8	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Zona Franca Industrial Patacamaya (234)	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100		171,606,766 / 110,550,133 = 1,55		se recuerda la normativa vigente y se orienta a los técnicos, para trabajar con eficacia y eficiencia. Según reportes del	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
80	GRLGR1.3.3.9	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Charaña (221)	100	40	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	40		La recaudación acumulada a la fecha alcanza a Bs. 13.620.139.-	En la presente gestión NO se alcanzara las recaudaciones de gestiones anteriores debido a la migración de	La cantidad de DUILS tramitadas en las tres ultimas gestiones alcanzan a 3000 mientras	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
81	GRLGR1.3.3.10	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Guayaramerín (841)	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
82	GRLGR1.3.3.11	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Zona Franca Cobija (931)	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100		Se saco el calculo en base al Boletin de Recaudaciones de la Aduana Nacional de Bolivia		Informacion obtenida del boletin de recaudaciones	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
83	GRLGR1.3.4	Realizar las actividades operativas, administrativas y logisticas para el cumplimiento del Programa de Saneamiento Legal de Vehiculos	100	0	mié 08/06/11	lun 07/11/11			0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
84	GRLGR1.3.4.1	Realizar las actividades de difusión y apoyo al proceso de registro del Programa de Saneamiento Legal de Vehiculos	100	2	mié 08/06/11	vie 30/09/11	Gerente Regional La Paz		1	Informe consolidado de las actividades desarrolladas remitido a Gerencia	100		se remito Informe AN-GRLPZ N° 009/11Formula de Consulta N° 73, 74, 86,			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
85	GRLGR1.3.4.2	Realizar eficientemente la administración de los recursos financieros, materiales y humanos destinados al Programa de saneamiento Legal de Vehiculos	100	1	mié 08/06/11	vie 30/09/11	Gerente Regional La Paz		1	Informe consolidado de los gastos realizados remitido a Gerencia General	100		968333			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
86	GRLGR1.3.4.3	Realizar las actividades del proceso de nacionalización del Programa de Saneamiento Legal de Vehiculos	100	1	lun 04/07/11	lun 07/11/11	Gerente Regional La Paz		1	Informe consolidado de las actividades realizadas del proceso de nacionalización remitido a	100		Se remito Informe An-GRLPZ N° 014/11Formula de Consulta N° 73, 74, 86, 100, 123 y			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
87	GRLGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	95,76	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0		97,67					Bs. 4.157.391,14	Bs. 3.708.451,48	89,2
88	GRLGR1.4.1	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	88	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		98					Bs. 207.662,00	Bs. 100.290,18	48,29
89	GRLGR1.4.1.1	Realizar mantenimiento y refacción de los inmuebles de la Gerencia Regional La Paz y sus Administraciones dependientes	100	6	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Mantenimiento y Reparación de Edificios[1]	3	No. de Oficinas Refaccionadas	100	Viajes de verificación	Se remito a la GNAF requerimiento de mantenimiento y refaccion de las Admisnitracion			Bs. 172.662,00	Bs. 92.790,18	53,74
90	GRLGR1.4.1.2	Gestionar la desconcentración y traslado de las oficinas de la Gerencia Regional La Paz de predios de recinto DAB.	90	90	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% de gestiones realizadas	90	Informes Presentados	se emitió un informe, pero queda pendiente la contratación de un arquitecto para			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
91	GRLGR1.4.1.3	Controlar el cumplimiento de obligaciones y compromisos del concesionario con la ANB estipulados en Reglamento de Concesiones en las administraciones de frontera, Aduana Interior, Aduana Aeropuerto y en Aduanas Zonas Francas	100	17	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		4	Informes trimestrales remitidos a la Gerencia Nacional de Concesiones a través de la GRLPZ	100	Informes remitidos a la Aduana Nacional. Reporte de Infracciones administrativas consolidado.	IT AN-GRLPZ-LA/1264/2011. AN-GRLPZ-LA/1296/2011 AN-GRLPZ-LA/1719/2011 AN-GRLPZ-LA/2524/2011	NingunaLos resultados del control mensual seran consolidados y remitidos a la GRLPZ en un informe final a ser elaborado y presentado el ultimo mes del año.Nos faltó información	Solo existen proyectos de alquilar otro ambiente diferente al que se encuentran.	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
92	GRLGR1.4.1.4	Avaluo de las Aduanas Operativa Charaña y Desaguadero	75	1	vie 01/07/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Servicios Profesionales y Comerciales 2[1]	1	Informe de conformidad de servicio de consultoria	100	Reformulación presupuestaria aprobada con retrasoSe cuenta con el informe de	#iREF!			Bs. 20.000,00	Bs. 7.500,00	37,5
93	GRLGR1.4.1.5	Regularización de planos de Aduana Operativa Guayaramerín	75	1	vie 01/07/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Servicios Profesionales y Comerciales 3[1]	1	Informe de conformidad de servicio de consultoria	100	Reformulación presupuestaria aprobada con retraso	#iREF!	Se designó a Dr. Jhonny Poma para que realice estas tareas, quien indicó		Bs. 15.000,00	Bs. 0,00	0
94	GRLGR1.4.2	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	100	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
95	GRLGR1.4.2.1	Gestionar la capacitación del personal de la Gerencia Regional	100	70	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		50	% de funcionarios que hayan asistido a cursos de capacitación	100	40 horas de capacitación uncionario/anua				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
96	GRLGR1.4.2.2	Realizar y coordinar la elaboración de los POAIs de todo el personal para la gestión 2011	100	100	mié 01/06/11	jue 29/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% funcionarios con POAIs	100	POAI's remitidos a RRHH de Oficina Central	170			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
97	GRLGR1.4.2.3	Realizar el requerimiento de personal a la GNAF necesario para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2011.	100	17	lun 03/01/11	jue 04/08/11	Gerente Regional La Paz		2	Requerimientos y/o informes presentados a la Gerencia Regional	100	Requerimientos presentados ante la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas vía	Informe Técnico AN/GRLPZ/LAF 688/2011 de 23/06/2011; AN-GRLPZ-LAI de 1304/2011 de	Comisiones de personal dependiente de la Administración de Aduana Aeropuerto El	Durante toda la gestión vigente, en cinco oportunidades esta Administración	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
98	GRLGR1.4.2.4	Elaborar y ejecutar el plan de rotación de personal Tecnicos de Aduana de forma eficiente	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% funcionarios programados a rotación	100	Memorandum's de rotacion elaborados	Mediante Instrucción emitida por la GG se restituyo a todos los			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
99	GRLGR1.4.2.5	Realizar el requerimiento de personal a la GNAF necesarios para afrontar posibles contingencias	100	9	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		1	Requerimientos y/o informes presentados a la Gerencia Regional	100	Requerimientos presentados ante la Gerencia Nacional de Administración	AN-GRLPZ-LAI solo cumplieron con el 50 % de lo solicitadoSe requirió un Tecnico		En el mes de junio, se requirió personal (técnicos aduaneros)	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
100	GRLGR1.4.2.6	Efectuar en coordinación con la GNAF el proceso de evaluación de desempeño gestión 2010 y/o 2011.	100	100	lun 03/01/11	jue 04/08/11	Gerente Regional La Paz		100	% funcionarios evaluados	100	Formularios de Evaluacion enviados a RR.HH de Oficina Central	100	aún no se recibieron instrucciones para la gestión 2011	Gestión 2010 concluida en su totalidad	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
101	GRLGR1.4.2.7	Promover la modalidad de pasantía como mecanismo de capacitación a potenciales funcionarios aduaneros	100	12	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		6	Pasantes aceptados	100	Informes Finales	remision de correos electronicos por parte de la unidad Admisnitrativa a las universidades		Continuar con la remision de comunicados para seguir promoviendo la modalidad de pasantias	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
102	GRLGR1.4.3	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y su Administraciones buscando mayores niveles de sostenibilidad	95,06	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		98,24					Bs. 3.949.729,14	Bs. 3.608.161,30	91,35
103	GRLGR1.4.3.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Básicos"	78	78	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Servicios Básicos[1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 21000	91,76	SIGMA	394386,35			Bs. 506.328,27	Bs. 394.386,35	77,89
104	GRLGR1.4.3.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros"	74	74	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Servicios de Transporte y Seguros[1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 22000	87,06	SIGMA	438059			Bs. 486.050,64	Bs. 438.059,29	90,13

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
105	GRLGR1.4.3.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres"	90	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Alquileres[1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 23000	100	SIGMA	234243			Bs. 260.523,00	Bs. 234.243,00	89,91
106	GRLGR1.4.3.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 Servicios Profesionales y Comerciales	79	79	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Servicios Profesionales y Comerciales [1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 25000	92,94	SIGMA	512580,87			Bs. 406.106,00	Bs. 398.354,99	98,09
107	GRLGR1.4.3.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales"	100	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Otros Servicios[1], Servicios Privados [1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 26000	100	SIGMA	301748,95			Bs. 270.357,92	Bs. 248.985,68	92,09
108	GRLGR1.4.3.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110	100	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Alimentos y Productos Pazoforesiales[1]	85	% de Ejecución de la partida presupuestaria 31110	100	SIGMA	264314,49			Bs. 278.833,45	Bs. 264.314,49	94,79
109	GRLGR1.4.3.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 Productos de papel ,Carton e Impresos	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Productos de Papel Carton e Impresos[1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 32000	100	SIGMA	101945			Bs. 101.950,00	Bs. 101.945,20	100
110	GRLGR1.4.3.8	Realizar la gestión para dotar de parcas, panocas, chalecos y otros asignados al sub grupo presupuestario 33000 "Textiles y Vestuario"	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Textiles y Vestuario[1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 33000	100	SIGMA	224035			Bs. 224.240,00	Bs. 224.035,00	99,91
111	GRLGR1.4.3.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos quimicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia"	100	91	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Combustibles, Químicos, farmaceuticos, y Otros fuentes de Energia[1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 34000	100	SIGMA	101461,64			Bs. 111.259,60	Bs. 101.461,64	91,19
112	GRLGR1.4.3.10	Dotar a la Gerencia y sus Administraciones de material de limpieza, utiles de escritorio y oficina y otros repuestos, accesorios , materiales y suministros asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	100	91	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Productos Varios[1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 39000	100	SIGMA	466429,86			Bs. 512.569,46	Bs. 466.428,86	91

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
113	GRLGR1.4.3.1	Dotar a la Gerencia y a sus Administraciones de los equipos de oficina y muebles necesarios para optimo funcionamiento	100	100	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Equipo de Oficina y Muebles[1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 43110	100		431329,4			Bs. 431.499,40	Bs. 431.329,40	99,96
114	GRLGR1.4.3.1	Renovar y equipar de equipos de computación, impresoras, scanners y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	100	93	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Equipo de Computación[1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 43120	100		279009			Bs. 300.593,00	Bs. 279.009,00	92,82
115	GRLGR1.4.3.1	Gestionar la dotación de equipos de comunicación WIFI y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	100	100	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Equipo de Comunicaciones[1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 43500	100		0		Aunque se contaba con presupuesto, no se ejecutó debido a que Sistemas de	Bs. 8.400,00	Bs. 0,00	0
116	GRLGR1.4.3.1	Dotar a la Gerencia y sus Administraciones cámaras fotográficas digitales y otros relacionados para mejorar la operativa aduanera	100	100	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz	Otra Maquinaria y Equipo[1]	85	% de Ejecución Presupuestaria del sub grupo presupuestario 43700	100		23018		Ya se tiene el DBC, esta para aprobación la publicación	Bs. 51.018,40	Bs. 25.608,40	50,19
117	GRLGR1.4.3.1	Informar periódicamente el avance físico presupuestaria del PAC de la Gerencia y sus administraciones	100	4	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		3	Reportes trimestrales remitidos a la UPEI y a la GNAF	100	SICOES, SIGMA, Informes, Comunicaciones internas	La ejecución del PAC al finalizar la gestión alcanzó al 96%		se tienen varios procesos de compra en ejecución, mismos que	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
118	GRLGR1.4.3.1	Identificar y ejecutar la disposición de equipos y muebles en desuso	100	100	mar 07/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% de equipos y muebles en desuso dispuestos	100	Informes Técnicos	0		Estamos a la espera de que Oficina Central emita el instructivo respectivo.	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
119	GRLGR1.4.4	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	100	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		94,44					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
120	GRLGR1.4.4.1	Realizar la asistencia técnica interna y externa a solicitudes efectuadas mediante Help Desk, notas, e mail.	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% de solicitudes atendidas	100	Reportes HelpDesk, notas o correos	614 HelpDesk Atendidos Según Reposite de help desk se cumplio con lo requeridose	Ninguno	El soporte es efectuado en el momento. Ningun requerimientos de asistencia	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
121	GRLGR1.4.4.2	Supervisar la terciarización del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	100	8	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		12	Actas de conformidad del servicio aprobadas	66,67	Informes remitidos a GRLPZ y/o USO	CI 13/2011, CI 14/2011, CI 37/2011, CI 47/2011, CI 60/2011, CI 80/2011, CI	Se suspende el proceso de contratación para la tercerización de	Se remite Terminos de Referencia y comunicacione Internas de requerimiento,	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
122	GRLGR1.4.4.3	Elaborar informes estadísticos de actividades desarrollados por unidades, administraciones y áreas.	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% solicitudes atendidas	100	Cuadros estadísticos, informes, comunicaciones internas presentados al área solicitante	9 Reportes generados y remitidos con notas y comunicación interna Informes mensuales de	Ninguno	Ninguna Los informes estadísticos de actividades correspondiente a la Administración	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
123	GRLGR1.4.4.4	Apoyar a las unidades y administraciones de aduana en el fortalecimiento tecnológico mejorando los recursos informáticos.	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% solicitudes atendidas	100	Informes, Comunicaciones Internas.	Se inician procesos para la adquisición de Computadoras, Impresoras, Servicio de	Ninguno	NingunaA través del encargado de sistemas de la Administración Aduanera, según	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
124	GRLGR1.4.4.5	Gestionar la sistematización de información relativa a los procesos contravencionales	100	1	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		1	Solicitud presentada por parte de Gerencia Regional La Paz	100	Solicitud presentada a la Gerencia Nacional Jurídica Y Gerencia	Se remito por parte de la SPCCR propuesta			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
125	GRLGR1.4.4.6	Realizar el apoyo administrativo y logístico a la Gerencia	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	% temas administrativos cumplidos.	100	Documentación archivada In Situ, informes presentados y reportes.	Documentación debidamente archivada de la gestión 20111525 se refiere a	Ninguno	NingunaEstas tareas se cumplen en la Administración de Aduana de Zonas Francas	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
126	GRLGR1.4.5	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	91,5	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		91,5					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
127	GRLGR1.4.5.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión.	83	83	lun 03/01/11	lun 03/01/11	Gerente Regional La Paz		100	% de recomendaciones cumplidas	83	Informes de Seguimiento	Se remito Informes de seguimiento a todas las Administraciones cumplidas , el saldo	Documentación de gestiones pasadas dispersa o inexistenteNo se pueden cumplir sus	En la proxima gestión las observaciones pendientes seran levantadasIRea seguimiento al	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
128	GRLGR1.4.5.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría externa.	100	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		100	recomendaciones aceptadas y cumplidas / recomendaciones aceptadas	100	Informes de Seguimiento	Se remito infromes de seguimeinto a todas las Administracione			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
129	GRLGR1.4.6	Elaborar y realizar el seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia y sus Administraciones	100	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
130	GRLGR1.4.6.1	Efectuar la Formulacion del POA 2012	100	1	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		1	POA 2011 de la Gerencia Regional La Paz presentado a la UPEI en los plazos	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del POA	Se remito con Comunicación Interna a la GG en plazo establecidoActe de	Ninguno	Ninguna	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
131	GRLGR1.4.6.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluacion al Programa Operativo Anual	100	4	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidas a la UPEI en los	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del Seguimiento y Evaluación al	Se remito CI a todas las administracione AN-GRLGR-LA 505/2011, AN-GRLGR-LA	Ninguno	Ninguna	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
132	GRLGR1.5	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	100	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
133	GRLGR1.5.1	Reposicionar la imagen institucional de la ANB	100	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Avance del Indicador	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	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
134	GRLGR1.5.1.1	Realizar reuniones con agentes internos y externos (Cámara de Agencias Despachantes de Aduana, Cámara de Transporte, Importadores, etc.) para la difusión sobre la temática aduanera.	100	23	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional La Paz		5	Reuniones de Información y difusión	100	Acta de reuniones o informes remitidos a la Gerencia Regional La Paz.	participacion reflejado en catas de reunion presentadas en el archivo de la gerenciaActa de reuniones o informes	Falta de PersonalSolo existe una Agencia Despachante de Aduana	Se tuvo reuniones con el Concesionario, Usuarios, Talleres de gases, Agentes Despachantes. Importadores,	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0