

10

GERENCIA REGIONAL ORURO

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

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

ÁREA: GERENCIA REGIONAL ORURO
 RESPONSABLE: ERNESTO ZACONETA
 COORDINADOR(ES): SILVIA LAMAS FLORES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA REGIONAL ORURO
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GROGR

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	GROGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	79,26	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		70,74					Bs. 5.306.548,87	Bs. 3.683.096,48	69,41
2	GROGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	75,46	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		60,03					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
3	GROGR1.1.1	Implementar y consolidar aduanas de control integrado con Chile	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
4	GROGR1.1.1.1	Realizar operaciones de control integrado en el ACI Pisiga - Cochane bajo la modalidad de doble cabecera	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Pisiga		100	100	%(Nº de Tránsitos registrados SIDUNEA/ NºTránsitos autorizados por Chile)	100	Reportes de cruce de infomación con la Aduana de Chile	Informe AN-GROGR-PISOF Nº 004/2012 Cero Tránsitos No Controlados.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
5	GROGR1.1.1.2	Realizar operaciones de control integrado en el ACI Tambo Quemado - Chungara bajo la modalidad de doble cabecera	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Tambo Quemado		100	100	%(Nº de Tránsitos registrados SIDUNEA/ Nº Tránsitos)	100	Reportes de cruce de infomación con la Aduana de Chile				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
6	GROGR1.1.2	Impulsar y consolidar convenios de intercambio de información con Chile y otras instituciones publicas para mejorar el control de operaciones de comercio exterior	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
7	GROGR1.1.2.1	Realizar el intercambio con Aduanas de Chile de las copias de los Manifiestos Internacionales de Carga (MIC) con destino a Bolivia	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Pisiga		12	12	Nº Reportes sobre TNC remitidos a GRO	100	Reportes de cruce de información con Aduanas de Chile remitidos al Encargado Regional de Tránsitos				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
8	GROGR1.1.2.2	Realizar el Intercambio con Aduanas de Chile de las copias de los Manifiestos Internacionales de Carga (MIC) con destino a Bolivia	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Tambo Quemado		12	12	Nº Reportes sobre TNC remitidos a GRO	100	Reportes de cruce de información con Aduanas de Chile remitidos al Encargado Regional de Tránsitos	Informe AN-GROGR Nº 004/2012 e Informes AN-GROGR-TAMOF Nros: 082/11, 152/11, 283/11, 376/11, 484/11, 583/11, 722/11, 883/11, 1001/11, 1079/11, 1159/11, 1246/11			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
9	GROGR1.1.3	Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de despacho	95,55	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		95,56					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
10	GROGR1.1.3.1	Evaluar los Tránsitos no Controlados (TNC) reportados por las Administraciones de Aduana Pisiga y Tambo Quemado	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		12	12	Informes Mensuales de Evaluación remitidos a la GNF	100	Informe Mensual emitido por el Encargado Regional de Tránsitos sobre TNC identificados, remitidos a la GNF	Informes AN-GROGR-ECT 9,030,035,037,050,07 y 001.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
11	GROGR1.1.3.2	Procesar los Tránsitos no Controlados (TNC), conforme a la RD 01-014-14 del 12 de Mayo del 2004 y disposiciones futuras que se emitan al respecto	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		90	100	%(Nº Tránsitos No Controlados con Acta de Intervención / Nº de Tránsitos No Controlado)	90	Informe Mensual emitido por el Encargado Regional de Tránsitos sobre TNC identificados, remitidos a la GNF	%(Nº Tránsitos No Controlados con Acta de Intervención / Nº de Tránsitos No Controlado)=478/531			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
12	GROGR1.1.3.3	Efectuar el control diferido de las declaraciones de importación de un periodo, definidos por la Unidad de Fiscalización, Gerencia Regional o la Gerencia Nacional de Fiscalización	83,33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad de Fiscalización		5	6	Nº Controles diferidos concluidos	83,33	a) Informes de Conclusión, b) Hojas de Trabajo (Folios)	COMUNICACIÓN INTERNA UFIOR 202/2011, UFIOR 219/2011		Emisión de Informe de CDR UFIOR Nº 202/2011, en Proceso	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
13	GROGR1.1.3.4	Retroalimentar con los resultados obtenidos de las verificaciones efectuadas al Departamento de Inteligencia Aduanera sobre las operaciones y operadores de riesgo y a la G para optimizar la aplicación de selectividad regional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad de Fiscalización		19	19	Reportes remitidos a GNF o GR	100	a) Reportes presentados al Comité de Selectividad, b) Reportes remitidos al DIA-GNF, o Actas del Comité de Selectividad.	Informe GROGR 039/2011, GROGR 043/2011, GROGR 052/2011, Comunicación Interna UFIOR 185/2011, UFIOR 226/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
14	GROGR1.1.3.5	Generar riesgo a los operadores de comercio exterior mediante el control de las operaciones de importación posterior a la autorización del "tevante" y antes de la emisión del "pase de salida"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad de Fiscalización		92,68	60	% Acertividad CDI = 100 Tramites de importación con ajuste en Tributos Declarados / Tramites de importación sujetos a CDI	100	Instrucciones para el Control Diferido Inmediato, Informes de conclusión, Reportes mensuales de Control Diferido Inmediato remitidos a la GNF y GRC, documentos e Informes elaborados como resultado del CDI.	UFIOR 129/2011, UFIOR 130/2011, UFIOR 131/2011, UFIOR 132/2011, UFIOR 134/2011, UFIOR 139/2011, UFIOR 140/2011, UFIOR 143/2011, UFIOR 144/2011, UFIOR 149/2011, UFIOR 160/2011			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
15	GROGR1.1.3.6	Efectuar Control Posterior a operadores de comercio exterior instruidos por el Departamento de Fiscalización a Operadores.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad de Fiscalización		5	5	Nº Controles Posteriores efectuados	100	Informes finales de fiscalización aprobada por el Gerente Nacional de Fiscalización, Documentos e informes elaborados en el desarrollo de la fiscalización posterior	INFORMES: UFIOR Nº 141/2011 (GRO005/2011), UFIOR Nº 154/2011 (GRO002/2011), UFIOR Nº 156/2011 (GRO003/2011), UFIOR Nº 158/2011 (GRO001/2011) y UFIOR Nº 159/2011 (GRO004/2011)			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
16	GROGR1.1.4	Realizar la supervisión operativa de los concesionarios de Recintos Aduaneros administrados por ALBO y DAB	33,33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		33,33					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
17	GROGR1.1.4.1	Efectua la supervisión operativa del concesionario de recinto DAB	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Interior Oruro		0	4	Informes trimestral remitidos al Dpto de Concesiones	0	Informes Trimestral emitidos a la Administración por el funcionario aduanero encargado sobre reportes emitidos por el Concesionario	Informe Técnico Nº AN-GROGR-ORUOI 1342/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
18	GROGR1.1.4.2	Efectua la supervisión operativa del concesionario de recinto ALBO en Pisiga	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Pisiga		0	4	Informes trimestral remitidos al Dpto de Concesiones	0	Informes Trimestral emitidos a la Administración por el funcionario aduanero encargado sobre reportes emitidos por el Concesionario	Informe AN-GROGR-PISOF Nº 004/2012			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
19	GROGR1.1.4.3	Efectua la supervisión operativa del concesionario de recinto ALBO en Tambo Quemado	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Tambo Quemado		4	4	Informes trimestral remitidos al Dpto de Concesiones	100	Informes Trimestral emitidos a la Administración por el funcionario aduanero encargado sobre reportes emitidos por el Concesionario	Informe AN-GROGR-TAMOF Nº 004/2012 e Informes AN GROGR TAMOF 292/11, 601/11, 908/11, 1250/11.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
20	GROGR1.1.5	Coadyuvar los operativos del Comando Regional del COA Oruro	86	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		86					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
21	GROGR1.1.5.1	Emisión de cuadros de valoración de mercancía incautada por el COA	86	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Interior Oruro		86	100	%= Nº Cuadros de Valoración emitidos/Nº Actas de Decomiso COA	86	Carpeta de Cuadros de Valoración, en archivo de la SPCCR	Según Informe Técnico GROGR-ORUOI Nº 19/2012, se tuvo: Actas de Decomiso Ene-Dic.:1615 Nº Cuadros de Valoración En- Dic: 1389			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
22	GROGR1.1.6	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11			0	0		95					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
23	GROGR1.1.6.1	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		12	12	Nº de Informes remitidos al DVA	100	Nº de Informes remitidos al DVA	Informes GROGR UVAOR N Nros: 004/11,005/11,006/11,010/11,011/11,012/11 y 001/2012.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
24	GROGR1.1.6.2	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		155	155	Nº consultas atendidas	100	Libro de Registros de solicitudes.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
25	GROGR1.1.6.3	Monitorear, recopilar y sistematizar la información necesaria para conformar las 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 Oruro		4972	4972	Nº Registros de precios remitidos al DVA	100	Número de registros de precios remitidos al DVA	Comunicaciones Internas GROGR UVAOR CI Nros: 006/11,011/11, 023/11,026/11,030/11,047/11,048/11,05-			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
26	GROGR1.1.6.4	Análisis de información de precios y propuestas de mejoramiento de herramientas de control del valor	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		4	5	Nº Informes remitidos a DVA	80	Número de informes remitidos al DVA	Comunicación Interna GROGR UVAOR CI 008, 048, 054, Informe GROGR UVAOR 002/2012.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
27	GROGR1.1.7	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia y sus Administraciones, dentro del marco del organigrama legal vigente y el patrocinio en las acciones y procesos judiciales y administrativos	18,31	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		0	0		18,31					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
28	GROGR1.1.7.1	Concluir los procesos penales de la gestión 2005	27,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		16,6	60	% (Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con devolución)/ Total procesos gestión 2005)	27,67	Informe Trimestral sobre estado de procesos penales	De 30 casos 5 fueron resueltos			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
29	GROGR1.1.7.2	Concluir los procesos penales de la gestión 2006	37,63	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		22,58	60	% (Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con devolución)/ Total procesos gestión 2006)	37,63	Informe Trimestral sobre estado de procesos penales	De 31 procesos, 7 fueron resueltos			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
30	GROGR1.1.7.3	Concluir los procesos penales de la gestión 2007	39,2	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		23,52	60	% (Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con devolución)/ Total Procesos Gestión 2007)	39,2	Informe Trimestral sobre estado de procesos penales	De 17 procesos se resolvieron 4			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
31	GROGR1.1.7.4	Concluir los procesos penales de la gestión 2008	49,45	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		29,67	60	% (Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con devolución)/ Total procesos gestión 2008)	49,45	Informe Trimestral sobre estado de procesos penales	Dee 182 procesos se resolvieron 54			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
32	GROGR1.1.7.5	Concluir los procesos penales iniciados en la gestión 2009	15,63	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		9,38	60	% (Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con devolución)/ Total procesos gestión 2009)	15,63	Informe Trimestral sobre estado de procesos penales	De 32 procesos, 3 se resolvieron			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
33	GROGR1.1.7.6	Concluir los procesos penales pendientes en la gestión 2010	27,78	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		16,67	60	% (Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con devolución)/ Total procesos gestión 2010)	27,78	Informe Trimestral sobre estado de procesos penales	de 12 procesos se resolvieron 2			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
34	GROGR1.1.7.7	Concluir los procesos penales pendientes en la gestión 2011	4,07	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		2,44	60	% (Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con devolución)/ Total procesos gestión 2011)	4,07	Informe Trimestral sobre estado de procesos penales	Se tiene 41 procesos, aun en etapa preparatoria de juicio, concluidos 1.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
35	GROGR1.1.7.8	Realizar patrocinio de procesos administrativos y ordinarios	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		0	60	% (Nº procesos ordinarios concluidos (vigentes al 2006)/ Total procesos ordinarios)	0	Informe Trimestral sobre estado de procesos administrativos		Se asigno abogados para el patrocinio, se encuentra en proceso.		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
36	GROGR1.1.7.9	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		0	60	% (Nº de recursos resueltos/ Total recursos presentados)	0	Informe Trimestral sobre estado de Recursos planteados ante la Superintendencia Tributaria		Se asigno abogados para el patrocinio, se encuentra en proceso.		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
37	GROGR1.1.7.10	Realizar la ejecución de vistas de cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		0	60	% (Nº de vistas de cargo emitidas y ejecutadas/ Total vistas de cargo presentadas)	0	Informe Trimestral sobre estado de cobro y ejecución de vistas de cargo		Se asigno abogados para el patrocinio, se encuentra en proceso.		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
38	GROGR1.1.7.11	Realizar la ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la Unidad de Fiscalización	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal		0	60	% (Nº Sumarios contravencionales/ Nº Total Sumarios)	0	Informe Trimestral sobre estado sobre sumarios contravencionales		Se asigno abogados para el patrocinio, se encuentra en proceso.		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
39	GROGR1.2	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	75,98	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		81,56					Bs. 505.787,00	Bs. 422.692,32	83,57
40	GROGR1.2.1	Optimizar los tiempos de despacho de importación al consumo	64,18	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		64,18					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
41	GROGR1.2.1.1	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Oruro - IM4 (401)	21,23	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Interior Oruro		21,23	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	21,23	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA	Informe Técnico AN-GROGR-ORUIO Nº 008/2012			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
42	GROGR1.2.1.2	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Pisiga - IM4 (421)	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Pisiga		75	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	75	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas, Informe trimestral de la Gerencia sobre cumplimiento de metas de tiempos de despacho	Informe AN-GROGR-PISOF N° 004/2012	Los Importadores no efectúan oportunamente los reajustes al Valor.		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
43	GROGR1.2.1.3	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado - IM4 (422)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Tambo Quemado		100	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	100	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas, Informe trimestral de la Gerencia sobre cumplimiento de metas de tiempos de despacho	Informe AN-GROGR-TAMOF 004/2012.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
44	GROGR1.2.1.4	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial - IM4 (431 y 432)	60,5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana ZF Oruro		60,5	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	60,5	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas, Informe trimestral de la Gerencia sobre cumplimiento de metas de tiempos de despacho	Informe AN-GROGR-ORUOZ N° 05/2012. 431: tiempo promedio en-dic 96 horas, 432: tiempo promedio ene-dic 156 horas	Falta de Actualización de base de datos BIPRE SIVA, lo cual motiva a solicitar valores ref. a Unidad de Valoración. Una vez efectuado el ajuste los Importadores tardan mas de una semana en efectivizar el pago.		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
45	GROGR1.2.2	Optimizar el proceso de selectividad para el despacho aduanero	95,9	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		99,88					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
46	GROGR1.2.2.1	Definir los criterios de riesgo de la Administración Aduana Interior Oruro (401), para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	99,5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Interior Oruro		39,8	40	% Efectividad Enmendadas/ (DUIs aforadas)	99,5	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	Informes de Selectividad AN-GROGR Nros: 008/11, 011/016/019/, 024/031/11, 335/11.037/11.039/11 043/11.052/11 y 001/2012			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
47	GROGR1.2.2.2	Definir los criterios de riesgo de la Administración Frontera Pisiga (421), para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	84,1	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Pisiga		84,1	40	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	Informe AN-GROGR-PISOF N° 004/2012			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
48	GROGR1.2.2.3	Definir los criterios de riesgo de la Administración Tambo Quemado (422), para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Tambo Quemado		69,5	40	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	Informe AN-GROGR-TAMOF 004/2012.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
49	GROGR1.2.2.4	Definir los criterios de riesgo de la Administración Aduana ZOFRO (431), para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana ZF Oruro		61,47	40	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	Informes de Selectividad AN-GROGR Nros: 008/11, 011/016/019/, 024/031/11, 335/11.037/11.039/11 043/11.052/11 y 001/2012			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
50	GROGR1.2.3	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 Oruro		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
51	GROGR1.2.3.1	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 Oruro		1	1	N° de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada	100	Libro de Registro de Correspondencia Recibida	COM INT ORUOZ N° 18/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
52	GROGR1.2.3.2	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 Oruro		6309	6309	N° Solicitudes atendidas	100	Formularios de atención a clientes				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
53	GROGR1.2.3.3	Atención de solicitudes de Autorización de OCEs, Verif de domicilio, y otras a fin remitirlas para su procesamiento a la oficina central	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		49	49	N° de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada.	100	Libro de Registro de Correspondencia Recibida y Correos Electrónicos				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL URURO
 RESPONSABLE: ERNESTO ZACONETA
 COORDINADOR(ES): SILVIA LAMAS FLORES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 GERENCIA REGIONAL URURO
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GROGR

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
54	GROGR1.2.3.4	Registro y Habilitación de Importadores	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo		822	822	Nº de Importadores Registrados y Habilitados	100	Carpetas Importadores				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
55	GROGR1.2.4	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	90,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo		0	0		90,67					Bs. 505.787,00	Bs. 422.692,32	83,57
56	GROGR1.2.4.1	Prestar servicio de apoyo funcional a problemas y/o requerimientos vinculados con los sistemas informáticos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo		100	100	Nº help desk atendidos	100	Atenciones registradas en sistema				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
57	GROGR1.2.4.2	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y equipos de computación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	72	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo-Jefe Unidad Administrativa	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos[1]	72	100	% Plan de mantenimiento ejecutado	72	Informes sobre la ejecución del mantenimiento.				Bs. 106.909,00	Bs. 77.014,00	72,04
58	GROGR1.2.4.3	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	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo	Otros gastos por concepto de Instalación Mantenimiento y Reparación[1]	100	100	% Plan de mantenimiento ejecutado	100	Informes de la empresa de servicio tercerizado				Bs. 398.878,00	Bs. 345.678,32	86,66
59	GROGR1.2.5	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada como efecto de la función pública aduanera.	29,16	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo		0	0		29,16					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
60	GROGR1.2.5.1	Digitalizar el archivo de la Gerencia Regional correspondiente a las gestiones 2006 y 2007	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo		0	98	Gestiones de archivo digitalizadas	0	Informe sobre digitalización de archivos	Informe GROGR-ACRO Nº 001/2012	La comocatoria de adquisición de Scanners ha quedado desierta reiteradas veces.	En la Gestión 2012 se priorizará la adquisición de Scanners.	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
61	GROGR1.2.5.2	Supervisión en la organización de las archivos de las Administraciones de Aduana: Tambo Quemado, Pisiga, Interior Ururo y ZOFRRO	58,33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo		7	12	Archivos reorganizados	58,33	Informes de verificación del cumplimiento del Manual de Organización de Archivos de la Aduana Nacional	Informe GROGR-ACRO Nº 001/2012			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
62	GROGR1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	80,49	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		89,5					Bs. 319.820,38	Bs. 199.938,98	62,52
63	GROGR1.3.1	Realizar la recaudación de tributos en las Administración de Aduana de la GRO de acuerdo a las metas establecidas	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
64	GROGR1.3.1.1	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Interior Ururo (401)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo-Adm Aduana Interior Ururo		100	100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Informe Técnico AN-GROGR-ORUID Nº 008/2012			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
65	GROGR1.3.1.2	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Pisiga (421)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo-Adm Aduana Pisiga		100	100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Informe AN-GROGR-PISOF Nº 004/2012			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
66	GROGR1.3.1.3	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Tambo Quemado (422)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo-Adm Aduana Tambo Quemado		100	100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Informe AN-GROGR-TAMOF 004/2012.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
67	GROGR1.3.1.4	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Zona Franca Ururo (431 y 432)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo-Adm Aduana ZF Ururo		100	100	% (Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación 2010)	100	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Informe AN-GROGR-ORUOZ Nº 05/2012			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
68	GROGR1.3.2	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	74,8	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo-Adm Aduana Interior Ururo		0	0		74,8					Bs. 319.820,38	Bs. 199.938,98	62,52
69	GROGR1.3.2.1	Efectuar los remates de los procesos por contrabando contravencional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo-Adm Aduana Interior Ururo		10420606	5296507	Bs.- de recaudación Aduanera por concepto de remates por internet	100	Boletín de Recaudaciones Aduaneras emitido por la UEEE	Informe Técnico AN-GROGR-ORUID Nº 008/2012 e Informe ORUIJ-SPCCR Nº 007.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
70	GROGR1.3.2.2	Efectuar los remates de los procesos penales	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Ururo-Adm Aduana Interior Ururo		3132429,5	645197	Bs.- de recaudación Aduanera por concepto de remates	100	Informes Mensuales emitidos por la S.P.C.C.R.	Informe Técnico AN-GROGR-ORUID Nº 008/2012 e Informe ORUIJ-SPCCR Nº 007.			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
71	GROGR1.3.2.3	Destruir las mercancías no aptas para remate existentes en las Administraciones de Aduana	87,5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Tambo Quemado		87,5	100	%(Nº de Partes de Recesión destruidos/Nº Partes de Recepción para destrucción)	87,5	Informes emitidos por las Administraciones de Aduana, Cruce de información con el concesionario de recinto aduanero sobre mercancías susceptibles de destrucción existentes	Informe AN-GROGR-TAMOF 004/2012.	En lo que se refiere a la Mercancía Abandonada consistente en Chatarra para destrucción, esta sujeta al criterio que emita la Gerencia Nacional Jurídica. Este criterio fue solicitado según Comunicación Interna AN-GROGR-ULEOR Nº 439/11 de fecha 28/12/2011.		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
72	GROGR1.3.2.4	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	81,26	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Interior Oruro	Servicios Profesionales y Comerciales 2[1]	81,26	100	% de Ejecución presupuestaria	81,26	Informes de conformidad, SIGMA	Informe ORUOI-SPCCR Nº 006/2012			Bs. 156.001,00	Bs. 133.780,50	85,76
73	GROGR1.3.2.5	Realizar eficientemente los gastos relacionados con fletes, almacenamiento, gastos judiciales y otros servicios no personales necesarios para optimizar la destrucción de mercancía	5,23	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Interior Oruro	Fletes y Almacenamiento[1], Gastos Judiciales[1], Otros Servicios[1]	5,23	100	% de Ejecución presupuestaria	5,23	SIGMA	Informe ORUOI-SPCCR Nº 006/2012			Bs. 163.819,38	Bs. 66.158,48	40,39
74	GROGR1.3.3	Realizar las actividades operativas, administrativas y logísticas para el cumplimiento del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	66,67	mié 08/06/11	lun 07/11/11	Gerente Regional Oruro		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
75	GROGR1.3.3.1	Realizar las actividades de difusión y apoyo al proceso de registro del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	0	mié 08/06/11	vie 30/09/11	Gerente Regional Oruro		1	1	Informe consolidado de las actividades desarrolladas remitido a Gerencia General	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
76	GROGR1.3.3.2	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 Oruro		1	1	Informe consolidado de los gastos realizados remitido a Gerencia General	100		Mediante el Informe AN-GROGR-ORUOI Nº 1015/2011 y AN-GROGR-ORUOI Nº 1032/2011, se puso en conocimiento de Gerencia General las Actividades del Programa Ley Nº 133, asimismo se remitió a la GNAF los descargos de fondos de avance C.I. AN-UADOR			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
77	GROGR1.3.3.3	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 Oruro		1	1	Informe consolidado de las actividades realizadas del proceso de nacionalización remitido a Gerencia General	100		Informe AN-GROGR-ORUOI Nº 1015/2011, INFORME AN-GROGR-ORUOI Nº 1032/2011.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
78	GROGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	64,37	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		65,14					Bs. 4.480.941,49	Bs. 3.060.465,18	68,3
79	GROGR1.4.1	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	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11			0	0		0					Bs. 20.800,00	Bs. 8.834,00	42,47
80	GROGR1.4.1.1	Gestionar el Servicio de Mantenimiento de Viviendas e Cefros de las Administraciones de frontera e inmueble de la Gerencia Regional de Oruro	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Instalación Mantenimiento y Reparaciones[1]	0	100	Informe de conformidad de servicios profesionales realizados	0	% de Ejecución presupuestaria	Ninguno	No se ha obtenido las Especificaciones Técnicas por parte de la G.N.A.F.		Bs. 20.800,00	Bs. 8.834,00	42,47
81	GROGR1.4.2	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y su Administraciones buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos de la Gerencia	62,26	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		62,26					Bs. 4.460.141,49	Bs. 3.051.631,18	68,42
82	GROGR1.4.2.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Básicos"	86,76	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Servicios Básicos[1]	69,41	80	% de Ejecución Presupuestaria	86,76	SIGMA				Bs. 486.450,28	Bs. 348.849,94	71,71
83	GROGR1.4.2.2	Gestionar la provisión de servicios de transporte (pasajes y viáticos) y seguros necesarios para el cumplimiento de los objetivos.	79,25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Servicios de Transporte y Seguros[1]	63,4	80	% de Ejecución Presupuestaria	79,25	SIGMA	Contratación Menor de Servicio de Transporte para traslado. De funcionarios de la Adm. de ZOFRO			Bs. 227.224,50	Bs. 143.801,50	63,29

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
84	GROGR1.4.2.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres".	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Alquileres[1]	80	80	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA	Contratación Directa Vivienda y Oficinas para COA.			Bs. 63.100,00	Bs. 63.100,00	100
85	GROGR1.4.2.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales".	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Servicios Profesionales y Comerciales [1]	80	80	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 448.815,21	Bs. 348.248,65	77,59
86	GROGR1.4.2.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales".	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Otros Servicios No Personales[1]	80	80	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA				Bs. 674.291,00	Bs. 482.655,00	71,58
87	GROGR1.4.2.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110.	93	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Gastos destinados al pago de refrigerio al Personal[1]	74,4	80	% de Ejecución Presupuestaria	93	SIGMA				Bs. 235.252,00	Bs. 224.268,61	95,33
88	GROGR1.4.2.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel, Carton e Impresos".	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Productos de Papel Carton e Impresos[1]	76	80	% de Ejecución Presupuestaria	95	SIGMA	Proceso de contratación Adjudicado en la 1era convocatoria			Bs. 160.128,75	Bs. 72.210,75	45,1
89	GROGR1.4.2.8	Dotar de guardapolvos, parkas, chamarras, overoles y otros relacionados al personal de la Gerencia y sus Administraciones.	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Textiles y Vestuario[1]	0	80	% de Ejecución Presupuestaria	0	SIGMA	Ninguno	No se pudo receptionar cotizaciones		Bs. 143.800,00	Bs. 1.192,00	0,83
90	GROGR1.4.2.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos quimicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia".	67,5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Combustibles, Prod. Quimicos, Farmaceuticos, y Otros fuentes de Energia[1]	54	80	% de Ejecución Presupuestaria	67,5	SIGMA	Contratación Directa, provisión de combustible			Bs. 121.552,00	Bs. 69.001,18	56,77
91	GROGR1.4.2.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios".	66,25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Productos Varios[1]	53	80	% de Ejecución Presupuestaria	66,25	SIGMA				Bs. 593.087,75	Bs. 488.423,55	82,35
92	GROGR1.4.2.11	Gestionar la adquisición de estantes, carritos moniacargas, escaleras metálicas y otros relacionados con equipos de oficina y muebles a la Gerencia y sus Administraciones.	85	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Equipo de Oficina y Muebles[1]	68	80	% de Ejecución Presupuestaria	85		Se adjudico los estantes en 1era convocatoria.			Bs. 231.750,00	Bs. 157.990,00	68,17
93	GROGR1.4.2.12	Dotar de equipos de computación, impresoras y scanner de alto tráfico a la Gerencia y sus Administraciones.	85	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Equipo de Computación[1]	68	80	% de Ejecución Presupuestaria	85			Se tuvo convocatoria desiertas, para adquisición de Scanners.	Se ajustara las especificaciones Técnicas según los precios	Bs. 922.610,00	Bs. 627.110,00	67,97
94	GROGR1.4.2.13	Gestionar la adquisición e instalación de la central telefónica de la Gerencia y aparatos telefonicos para la Gerencia y sus Administraciones.	0	lun 03/01/11	vie 05/08/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa		0	80	% de Ejecución Presupuestaria	0		Ninguno			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
95	GROGR1.4.2.14	Gestionar la adquisición e instalación de fibra optica en la Gerencia.	87,5	lun 03/01/11	vie 05/08/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa		70	80	% de Ejecución Presupuestaria	87,5					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
96	GROGR1.4.2.15	Gestionar la adquisición e instalación de antena de comunicación para la interconexión inalámbrica de la Gerencia.	0	lun 03/01/11	vie 05/08/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa		0	80	% de Ejecución Presupuestaria	0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
97	GROGR1.4.2.16	Dotar de extinguidores de fuego a la Gerencia y sus Administraciones.	0	lun 03/01/11	vie 05/08/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Otra Maquinaria y Equipo[1]	0	80	% de Ejecución Presupuestaria	0					Bs. 27.600,00	Bs. 24.780,00	89,78
98	GROGR1.4.2.17	Gestionar la adquisición e instalación del Software para Control de Llamadas en la Gerencia.	0	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Activos Intangibles[1]	0	80	% de Ejecución Presupuestaria	0	SIGMA				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
99	GROGR1.4.2.20	Gestionar la adquisición de equipos de comunicación para la Gerencia y sus administraciones	0	lun 03/01/11	vie 04/02/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	Equipo de Comunicaciones [1]	0	0		0					Bs. 124.480,00	Bs. 0,00	0
100	GROGR1.4.2.18	Informar periodicamente el avance físico presupuestaria de PAC de la Gerencia y sus administraciones.	100	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa		3	3	Reportes trimestrales remitidos a la UPEI y a la GNAF	100	SICOES, Informes, Comunicaciones internas			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0	
101	GROGR1.4.2.19	Realizar las actividades administrativas y logisticas necesarias para el logro de los objetivos de la Gerencia	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		100	100	% (Documentación Despachada / Documentación recibida)*100	100	ANB FLOW			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0	
102	GROGR1.4.3	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 29/04/11	Gerente Regional Oruro		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
103	GROGR1.4.3.1	Remitir al Dpto. de RRRH los POAs 2011 de los funcionarios dependientes de la Gerencia Regional, Unidades y Administraciones de Aduana	100	lun 03/01/11	vie 29/04/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa		100	100	% (Nº de POAs remitidos/Nº Total de funcionarios)	100	Notas de remisión al Departamento de Recursos Humanos				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 evaluadas/Nº Total de funcionarios	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
104	GROGR1.4.3.2	Realizar la Evaluación de Desempeño de los funcionarios de la GRO correspondiente a la Gestión 2009	100	lun 03/01/11	vie 29/04/11	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa		100	100	% (Nº funcionarios evaluados/Nº Total de funcionarios)	100	Notas de remisión al Departamento de Recursos Humanos				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
105	GROGR1.4.4	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	59.59	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		59,6					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
106	GROGR1.4.4.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	65.45	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		72	110	Nº recomendaciones cumplidas	65,45	Informes de seguimiento	De 110 Recomendaciones se cumplieron 72.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
107	GROGR1.4.4.2	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 Oruro		1	1	Nº recomendaciones cumplidas	100	Informes de seguimiento	Mediante nota GDO/1201/11 SG/688, emitido por la Contraloría, señala que se cumplió la rec.2.2 inciso b) del Informe Nº EO/EP13/F05 LL., relativo a la Auditoría Especial de Gestión de Manifiestos, Tránsito, Depósito e Importación de Mercancías de Consumo"			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
108	GROGR1.4.4.3	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	13.33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		2	15	Nº recomendaciones cumplidas	13,33	Reportes de seguimiento recomendaciones UTISA	De la 15 recomendaciones asignadas en los códigos CGRO991, CGRO0882, CGRO0985, CGRO0986, CGRO10157, CGRO10166, CGRO10188, CGRO10189, CGRO103088, EGRO0833, EGRO0834, EGRO0716, EGRO0716, EGRO068, EGRO069, EGRO056 se cerraron las rec. CSR010169 v.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
109	GROGR1.4.5	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia y sus Administraciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
110	GROGR1.4.5.1	Efectuar la Formulación del POA 2012	100	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		1	1	POA 2012 de la Gerencia Regional Oruro presentado a la UPEI en los plazos establecidos	100	Nota, Comunicación Interna AN-GROGR del POA	Comunicación Interna AN-GROGR Nº 356/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
111	GROGR1.4.5.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidos a la UPEI en los plazos establecidos	100	Nota, Comunicación Interna AN-GROGR del Seguimiento y Evaluación al POA	Comunicación Interna AN-GROGR Nº 226/2011, AN-GROGR Nº 446/11 y 001/2012.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
112	GROGR1.5	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	Presidente Ejecutivo		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
113	GROGR1.5.1	Establecer canales de dialogo con operadores de comercio exterior y gremios	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
114	GROGR1.5.1.1	Representar a la Aduana Nacional en reuniones de carácter internacional en materia aduanera - Profundización del relacionamiento internacional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		1	1	Nº reuniones internacionales	100	Actas de Comité de Frontera, Comité Técnico sobre Controles Integrados de Frontera	Comunicación Interna AN-GNNGC-DAINC- CI-269/2011.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
115	GROGR1.5.2	Socializar los logros y eventos relevantes en coordinación con la Unidad de Comunicación Social	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
116	GROGR1.5.2.1	Remitir a la Unidad de Comunicación Social la información referente a resultados y logros para su difusión a nivel externo e interno.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Oruro		1	1	Reportes emitidos a la UCS	100	Notas de remisión a la Unidad de Comunicación Social	Se remitió con copia a la Unidad de Comunicación social, la Comunicación Interna AN-GROGR Nº 214/2011, con referencia a Operativo efectuado con el COA en fecha 20/05/2011. Operativo llamado TAKAY.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0