

**13**

***GERENCIA  
REGIONAL  
POTOSÍ***

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

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

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Avance Físico (%)	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Fuente o Medio de Verificación	Productos o Resultados Obtenidos	Problemas o Dificultades	Medidas Preventivas o Correctivas	Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	GRPGR1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental ANB</b>	<b>58,47</b>	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		55,64					Bs. 2.561.148	Bs. 1.351.427	52,77
2	GRPGR1.1	CONTROL: Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	38,98	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		38,23					Bs. 0	Bs. 0	0
3	GRPGR1.1.1	Impulsar y consolidar convenios de intercambio de información con las aduanas de países vecinos y otras instituciones públicas para mejorar el control de operaciones de comercio exterior.	28,25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		33,41					Bs. 0	Bs. 0	0
4	GRPGR1.1.1.1	Intercambiar información con la aduana de Chile	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa		4	4	Informes Trimestrales de Intercambio de Información	100	Informes emitidos	Se realizo semanalmente intercambio de información mediante nota, listo el resultado del intercambio de información hasta este 4to trimestre fue efectivo y positivo realizando el control cruzando entre ambas informaciones, habiéndose cumplido en el 100%	No se tuvieron problemas en realizar el intercambio de información semanalmente.	Ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
5	GRPGR1.1.1.2	Coordinar con Cancillería el Establecimiento de Aduana de Control Integrado a una Cabecera en Ollague	1	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa		1	2	Reuniones con Cancillería	50	Actas de reunion	Se ha efectuado una reunión de coordinación en la cual se han definido acciones a seguir en la gestión 2012	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
6	GRPGR1.1.1.3	Evaluar Transitos no Controlados (TNC) reportados por la Administracion de Avaroa	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa		48	52	Reposets semanales	92,31	Informes emitidos	Se remitieron en el cuarto trimestre 12 Informes técnicos (uno por semana) Gerencia Regional, los resultados mostrados en los informes técnicos son sin observaciones, o sea no se presentaron TNC's	No existieron problemas en realizar los controles según los informes técnicos.	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
7	GRPGR1.1.1.4	Establecer agendas de trabajo para facilitación de comercio con las entidades que participan en el control del flujo de mercancías (SENASAG, ALBO, FCA, MIGRACION)	25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa		1	4	Actas de Reunión	25	Actas de reunion	No se pudo tener mas reuniones ya que el actor principal (MIGRACION) no tiene interes en participar de las mismas. No se cumplio con el objetivo debido a la falta de interes por parte de MIGRACION	Al parecer no existe interes por mejorar el servicio de parte de Migración; debido a este factor considerado problemático es difícil cumplir con este objetivo.	Es necesario que el nivel superior coordine con Migración para mejorar su actual ubicación de servicio (oficina) y así efectuar el servicio mas eficiente y agil para el usuario.	Bs. 0	Bs. 0	0
8	GRPGR1.1.1.5	Intercambiar información con la Aduana Argentina, Gendarmeria Argentina.	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	80	(Reuniones Realizadas / Reuniones Programadas) * 100	0	Actas de Reuniones	No se efectuaron reuniones	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
9	GRPGR1.1.1.6	Mejorar con la Aduana de Argentina operaciones aduaneras en el área de control integrado.	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	80	(Reuniones de Intercambio de experiencias Realizadas / Reuniones programadas * 100	0	Actas de reunion	No se efectuaron reuniones	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
10	GRPGR1.1.1.7	Evaluar las operaciones aduaneras desarrolladas en el Área de Control Integrado - Recinto - Oficina Central con el fin de agilizar y mejorar nuestros servicios.	0	jue 01/12/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	100	(Evaluaciones Realizadas / Evaluaciones Programadas) * 100	0	Informes o notas GRP	No se efectuaron reuniones	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
11	GRPGR1.1.1.8	Establecer contacto permanente con entidades que participan en la operatoria aduanera en la frontera.	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	80	(Contactos Realizados / Contactos Programados)*100	0	Numero de entidades contactadas	ninguna	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
12	GRPGR1.1.2	Implementer Mecanismos de Control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución	73,33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		53,28					Bs. 0	Bs. 0	0
13	GRPGR1.1.2.1	Efectuar Control Diferido Regular a las DUI's, DUE's y/o otros regimenes aduaneros a nivel desconcentrado presentadas o realizadas ante las Administraciones Aduaneras	10	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización		2	90	(Controles Diferidos Iniciados / Controles Diferidos Concluidos)*100	2,22	Informes de Controles Diferidos a GNF	Hasta el cuarto trimestre de este año se realizaron 2 Controles Diferidos Regulares. Cabe aclarar que la meta del indicador no corresponde (90) ya que los CDR se contabilizan por instrucción.	Para realizar seguimiento a Declaraciones y generar controles diferidos regulares imprescindiblemente se debe contar con 2 fiscalizadores, ya que en la actualidad solo se cuenta con el jefe de Unidad que tiene que hacer de jefe y	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI  
 RESPONSABLE: Jose Luis La Fuente  
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro Aviles

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
14	GRPGR1.1.2.2	Retroalimentar a la Gerencia Regional con los resultados del control diferido	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización		10	12	Informes presentados al comité de selectividad	83,33	Informes	Se remiten 10 reportes de los resultados de control Diferido Inmediato aplicado en las diferentes Administraciones de la GRP, en el mes de junio y septiembre no se realizaron CDI's por lo que no se emiten los mencionados reportes	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
15	GRPGR1.1.2.3	Efectuar Fiscalización Aduanera Posterior solicitados por GNF o Gerencia Regional	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización		0	80	(Fiscalizaciones Posteriores Iniciadas / Fiscalizaciones Posteriores concluidas con recuperación de tributos y observaciones)*100	0	Informes de Fiscalizaciones y Cronograma de Actividades	No se recibió ninguna instrucción de Fiscalización Posterior en el cuarto trimestre de la gestión 2011	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
16	GRPGR1.1.2.4	Efectuar Control Diferido Inmediato a las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) luego de la autorización del levante.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización		60	60	(CDIs Concluidos / CDIs Concluidos con Recuperación de Tributos)*100	100	Informes de CDIs y Cuadros de Reportes de CDIs.	Se concluyeron 70 CDIs de los cuales los 68 tuvieron como resultado "Recuperación de Tributos".	Para generar y concluir oportunamente controles diferidos inmediatos imprescindible se debe contar con 2 fiscalizadores, ya que en la actualidad solo se cuenta con un funcionario que es el jefe de Unidad que debe hacer de Jefe y fiscalizador a la vez	Se solicito mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 0	Bs. 0	0
17	GRPGR1.1.2.5	Evaluar los Transitos no Controlados (TNC) reportados por las Administraciones Aduaneras de la Gerencia y dar cumplimiento al procedimiento sobre TNC.	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización		11	80	(TNCs presentados / TNCs procesados)*100	13,75	Informes de TNCs y Actas de Intervención	De acuerdo a la información proporcionada por las diferentes Administraciones de Aduana de esta GR se han emitido 9 informes a la fecha sobre TNC de los 12 informes que se tienen que emitir al año	La meta del indicador 80 no es correcta, debe ser 12, ya que se envía a la GNF un informe mensual, que coincide con la fuente de verificación	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
18	GRPGR1.1.2.6	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Interior Potosi, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi		25	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas / (DUIs aforadas)	100	Informes de cumplimiento, mensuales de selectividad canal rojo, canal verde remitidos a Gerencia Regional	Se participo en 11 reuniones de selectividad, asimismo se elevo 11 informes técnicos Gerencia Regional de riesgo para la selectividad aplicada mensualmente. La meta del Indicador debería ser simplemente de 12	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
19	GRPGR1.1.2.7	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Frontera Villazón, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón		11	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	44	Informes mensuales de reuniones de selectividad, asimismo se elevo 11 informes técnicos Gerencia Regional de riesgo para la selectividad aplicada mensualmente. La meta del Indicador debería ser simplemente de 12	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0	
20	GRPGR1.1.2.8	Definir los criterios de riesgos de la Administración Aduana Frontera Avaroa, para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa		12	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	48	Informes mensuales de reuniones de selectividad, asimismo se elevo 11 informes técnicos Gerencia Regional de riesgo para la selectividad aplicada mensualmente. La meta del Indicador debería ser simplemente de 12	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0	
21	GRPGR1.1.2.9	Atencion, recepcion, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi		75	85	(Nº solicitudes recibidas / Nº de solicitud atendidas y enviadas)*100	88,24	Libro de registro de correspondencia recibida	respuestas satisfactorias a usuarios en respuesta a solicitudes	retraso en respuesta de ANB a solicitudes	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
22	GRPGR1.1.3	Redefinir los mecanismos y estrategias de control para la lucha contra el contrabando	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		50					Bs. 0	Bs. 0	0
23	GRPGR1.1.3.1	Proponer cambios en la normativa aduanera legal vigente que permita optimizar los resultados de lucha contra el contrabando	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		3	2	2 sugerencias de modificaciones en la gestion	100	Informes y proyectos de ley	Por Comunicación Interna AN-GRPGR-ULEPR-CI-Nº 199/2011 de fecha 16/12/2011, se ha puesto en conocimiento de GNJ la propuesta de aplicación de medidas precautorias, con carácter previo a la notificación con V. C. y Actas de Intervención. En	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI  
 RESPONSABLE: Jose Luis La Fuente  
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro Aviles

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
24	GRPGR1.1.3.2	Efectuar gestiones legales tendientes a sancionar la obstaculización de operativos de control aduanero	0	vie 01/07/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	2	2 informes semestrales	0	Informes Legales sobre acciones asumidas	No se efectuó la presentación de ningún informe	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
25	GRPGR1.1.4	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia y sus Administraciones, dentro del marco del ordenamiento legal vigente y el patrocinio en las acciones y procesos judiciales y administrativos	43,33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		36,3					Bs. 0	Bs. 0	0
26	GRPGR1.1.4.1	Ejecutar los procesos por el ilícito de contrabando en sede judicial cuando los tributos omitidos superen las 200.000UFVs.	10	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		1	90	(No. procesos concluidos en la gestión / No. procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P.)*100	1,11	expedientes de procesos efectivamente iniciados y desde el mes de concluidos dentro de plazos establecidos en la normativa legal	Se tiene presente que el COA recién empezó sus actividades en la GRP desde el mes de septiembre de 2011, de plazos habiéndose realizado un solo operativo que excede las 50.000 UFVs., habiendo en consecuencia 1 solo proceso Penal por contrabando como delito	Inicio de actividades del COA mes de Septiembre	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
27	GRPGR1.1.4.2	Ejecutar los procesos por el ilícito de contrabando contravencional en sede administrativa cuando los tributos omitidos sean inferiores a las 200.000 UFVs.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		323	90	(No. procesos concluidos en la gestión / No. procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P.)*100	100	expedientes de procesos efectivamente iniciados y dentro de plazos establecidos en la normativa legal	323 procesos corresponden a aduana interior potosi de los cuales 236 ya han concluido y 86 están en proceso asimismo existe 1 proceso en aduana apacheta mismo que ya ha concluido	la administración de aduana apacheta al no contar con administrador el proceso sumario ha sido conocido por el adm. De aduana interior potosi bajo la figura jurídica de la sustitución establecida en la LPA	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
28	GRPGR1.1.4.3	Ejecutar procesos sumarios contravencionales remitidos por la Unidad de Fiscalización y Administraciones Aduaneras	20	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		7	90	(No. procesos concluidos en la gestión / No. procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P.)*100	7,78	expedientes de procesos efectivamente iniciados y de intervención concluidos dentro de plazos establecidos en la normativa legal	La Unidad Legal ha procedido a la notificación con 7 actas emergentes de un control diferido regular. Vencido el término para la presentación de los descargos se dictará la resolución correspondiente.	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
29	GRPGR1.1.5	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		0					Bs. 0	Bs. 0	0
30	GRPGR1.1.5.1	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	12	N° de informes remitidos al DVA	0	N° de informes remitidos al DVA / N° de informes programados (12 informes)	Ninguno	No se cuenta con la designación de un funcionario para el cargo de Técnico en Valoración y por lo tanto no se tiene información al respecto.	Se solicitó mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 0	Bs. 0	0
31	GRPGR1.1.5.2	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	75	N° de consultas atendidas	0	a) N° de consultas recibidas b) N° de consultas atendidas de forma oportuna	Ninguno	No se cuenta con la designación de un funcionario para el cargo de Técnico en Valoración y por lo tanto no se tiene información al respecto.	Se solicitó mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 0	Bs. 0	0
32	GRPGR1.1.5.3	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	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	600	N° de registros de precios remitidos al DVA	0	N° de Registros remitidos al DVA para la Base de Datos / N° de registros programados	Ninguno	No se cuenta con la designación de un funcionario para el cargo de Técnico en Valoración y por lo tanto no se tiene información al respecto.	Se solicitó mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 0	Bs. 0	0
33	GRPGR1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		100					Bs. 0	Bs. 0	0
34	GRPGR1.2.1	Optimizar los tiempos de despacho de importación en las Administraciones de Aduana	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		100					Bs. 0	Bs. 0	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI  
 RESPONSABLE: Jose Luis La Fuente  
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro Aviles

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
35	GRPGR1.2.1.1	Reducir el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Potosi - IM4	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi		100	100	(72 horas promedio / Tiempo registrado)*100	100	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas	Tiempos optimos según reportes y análisis con GRPT y Fiscalizacion	se contaba con un solo tecnico aduanero para la cantidad de DUIS.	se ha asignado mediante GRP la transferencia de un ítem de Administración Villazón de un técnico aduanero I para colaborar en esta tarea, sim embargo se le asignaron funciones al área de	Bs. 0	Bs. 0	0
36	GRPGR1.2.1.2	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Avaroa-IM4	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa		464	100	(72 horas promedio / Tiempo registrado)*100	100	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas	El tiempo promedio de despacho para el 4to trimestre fue de 1,39 horas por DUI y el tiempo promedio para los CUATRO trimestres de 4,64 horas es decir muy por debajo del tiempo maximo permitido de 72 horas (724,34)*100= 1551,72	Ninguna	Ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
37	GRPGR1.2.1.3	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Villazón-IM4	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón		100	100	(72 horas promedio / Tiempo registrado)*100	100	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas	(72/3)*100= 0.24 horas	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
38	GRPGR1.2.1.4	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Apacheta-Hito Cajones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones		100	100	(72 horas promedio / Tiempo registrado)*100	100	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas	Como Resultados se tienen despachos inmediatos menores a las 72 horas	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
39	GRPGR1.2.2	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada como efecto de la función pública aduanera.	100	lun 04/04/11	mar 23/08/11	Gerente Regional Potosi		0	0		100					Bs. 0	Bs. 0	0
40	GRPGR1.2.2.1	Mejorar y equipar archivo en la Administración Frontera Villazon	100	lun 04/04/11	mar 23/08/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón		100	100	Documentación Organizada y Clasificada	100	Informe Tecnico de Cumplimneto remitida a la Gerencia Regional Potosi con cite AN-GRPGR-VILPF N° 260 Y AN-GRPGR-VILPF N° 269 referidos a la documentación organizada y clasificada y al estado actual del archivo de la Administración	Se elevo dos Informes Tecnicos a Gerencia Regional Potosi con cite AN-GRPGR-VILPF N° 260 Y AN-GRPGR-VILPF N° 269 referidos a la documentación organizada y clasificada y al estado actual del archivo de la Administración	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
41	GRPGR1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	56,37	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		58,28					Bs. 99.283	Bs. 50.060	50,42
42	GRPGR1.3.1	Modernizar los mecanismos de gestión de pago de tributos aduaneros para cumplimiento de obligaciones aduaneras	56,43	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		50,69					Bs. 0	Bs. 0	0
43	GRPGR1.3.1.1	Iniciar y ejecutar los procesos coactivos fiscales para el cobro de adeudos tributarios	35	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi		2	90	(No. procesos concluidos en la gestión / No. procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P. )*100	2,22	expedientes de procesos efectivamente iniciados y concluidos dentro de plazos establecidos en la normativa legal	Se encuentra a la fecha, en ejecución de sentencia	No poder ubicar a los Coactivados	Que los procesos se sustancien con celeridad	Bs. 0	Bs. 0	0
44	GRPGR1.3.1.2	Iniciar y ejecutar los procesos contentiosos tributarios asi como asumir defensa cuando estos sean instaurados en contra de la entidad	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi		0	90	(No. procesos concluidos en la gestión / No. procesos iniciados en 2011 en base al movimiento procesal de la G. R. P. )*100	0	expedientes de procesos efectivamente iniciados y concluidos dentro de plazos establecidos en la normativa legal	No se cuenta con ningun inicio de proceso	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	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	
45	GRPGR1.3.1.3	Ejecutar las notas y pliegos de cargo remitidos por la Unidad de Fiscalización y las Administraciones Aduaneras	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi		0	90	(No. tramites efectivamente concluidos / No. notas y pliegos de cargo remitidos a la U. Legal)*100	0	expedientes de procesos efectivamente iniciados y concluidos dentro de plazos establecidos en la normativa legal	No se cuentan con procesos iniciados	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0	
46	GRPGR1.3.1.4	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Interior Potosi	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi		100	100	(Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación Ordinaria 2010)*100	100	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Económicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	La recaudación ha tenido un incremento en relación a la gestión 2010.	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0	
47	GRPGR1.3.1.5	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Frontera Villazón	60	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón		60	100	(Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación Ordinaria 2010)*100	60	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Económicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	El año 2010 se tuvo una recaudación de la Unidad de 104.510.861 y el 2011 se tiene una recaudación de 87.324.491,18. Se tiene una disminución del 17% de recaudación	Los problemas como, la directa nacionalización de Molino Andino, importador principal, realizo directo en La Paz, falta de facilidades por Recinto Aduanero, que no tiene la capacidad de otorgar almacenaje, estibaje y capacidad p/acoger camiones	Se mando en reiteradas oportunidades este reclamo a los Personeros de ALBO	Bs. 0	Bs. 0	0	
48	GRPGR1.3.1.6	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Avaroa	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa		92.62	100	(Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación Ordinaria 2010)*100	92.62	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Económicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	La recaudación para el 4to trimestre fue de 25.206.266 Bs. La de los cuatro trimestres asciende a 110.055.232 Bs Según fuente reporte SIDUNEA++ La recaudación de la gestión 2011 asciende a 119.813.000Bs, según boletín de recaudaciones 2005-2011	La recaudación bajo respecto al 3er trimestre, sin embargo esta depende de las necesidades de importar de la Minera San Cristobal y de alguna otro importador (caso camiones) que podrían presentarse por esta Administración.	Para aumentar las recaudaciones en esta Administración se requiere de la afluencia de mercancía diferente a la de Minera San Cristobal, como ser mercancía proveniente de zonas francas, especialmente la de fácil reconocimiento y homogénea.	Bs. 0	Bs. 0	0	
49	GRPGR1.3.1.7	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Apacheta/Hito Cajones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Apacheta/ Hito Cajones		103	103	(Recaudación ordinaria 2011 / Recaudación Ordinaria 2010)*100	100	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Económicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Como resultados se tienen despachos inmediatos eficaces y estudios eficientes para la recaudación de tributos de importación	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0	
50	GRPGR1.3.2	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	46	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		63,89						Bs. 99.283	Bs. 50.060	50,42
51	GRPGR1.3.2.1	Emisión de cuadros de valoración de mercancía incautada de forma oportuna	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi		85	85	(Nº de cuadros de Valoración emitidos / Nº Actas de Decomiso COA)*100	100	Actas de Decomiso	Se procesan actas de comiso conforme a procedimiento establecido	Falta de personal en el área de remates de GRP	Se solicito mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 0	Bs. 0	0	
52	GRPGR1.3.2.2	Rematar las mercancías incautadas y en abandono de las Administraciones de Aduana de la GRP	30	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi		40,61	100	(Bs. Recaudados por remates 2011 / Bs. Recaudados por remates 2010)*100	40,61	Informes mensuales sobre recaudación de remates presentados a la Gerencia Regional	Se han elaborado los respectivos informes de recaudación de remates	Falta de personal en el área de remates de GRP	Se solicito mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 0	Bs. 0	0	
53	GRPGR1.3.2.3	Destruir las mercancías no aptas para remate en la Administración de Aduana Interior Potosi	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi		40,61	80	(Nº Partes de Recepcion para destruccion efectivamente destruidos / Nº Partes de Recepcion para destruccion o calidos en abandono )*100	50,76	Informes de SPCR de certificaciones emitidas por SENASAG, se destruida destruye todo lo sugerido.	Tomando en cuenta las certificaciones emitidas por SENASAG, se destruye todo lo sugerido.	No se emite con claridad las certificaciones por parte de SENASAG.	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0	

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI  
 RESPONSABLE: Jose Luis La Fuente  
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro Aviles

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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	GRPGR1.3.2.4	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	20	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	Servicios Profesionales y Comerciales 2[1]	86,62	100	% de Ejecución presupuestaria	86,62	Informes de conformidad, SIGMA	Los consultores para el área de remates fueron contratados por un período de dos meses en la presente gestión (enero y febrero)	Falta de personal en el área de remates de GRP	Se solicito mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 28.637	Bs. 24.805	86,62
55	GRPGR1.3.2.5	Realizar eficientemente los gastos relacionados con fletes, almacenamiento, gastos judiciales y otros servicios no personales necesarios para optimizar la destrucción de mercancía	40	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	Fletes y Almacenamiento[1],Gastos Judiciales[1],Otros Servicios[1]	41,44	100	% de Ejecución presupuestaria	41,44	SIGMA	Se ha efectivizado el pago de fletes, estibajes y gastos judiciales con normalidad	Falta de personal en el área de remates de GRP	Se solicito mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 70.646	Bs. 25.255	35,75
56	GRPGR1.3.3	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 Potosi		0	0							Bs. 0	Bs. 0	0
57	GRPGR1.3.3.1	Realizar las actividades de difusión y/o apoyo al proceso de registro del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	0	mié 08/06/11	vie 30/09/11	Gerente Regional Potosi		0	1	Informe consolidado de las actividades desarrolladas remitido a Gerencia General	0		Se ha remitido el informe correspondiente de las actividades desarrolladas a la fecha	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
58	GRPGR1.3.3.2	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 Potosi		1	1	Informe consolidado de los gastos realizados remitido a Gerencia General	100	Informe Remitido a la GNAF	Se han remitido los informes de descargos de Fondos en Avance entregados para el Programa	Se han efectuado los procesos de contratación de materiales, el pago de pasajes y viáticos y control de personal por parte del Jefe de Unidad Administrativa, teniendo una sobre carga laboral que ha influido en las actividades propias de GRP.	Para futuros programas, deberá establecerse la contratación de personal también en control de personal por parte Administrativa que permita efectivizar las operaciones de dicho programa.	Bs. 0	Bs. 0	0
59	GRPGR1.3.3.3	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 Potosi		1	1	Informe consolidado de las actividades realizadas del proceso de nacionalización remitido a Gerencia General	100	Informe Remitido a la G.G.	Se ha remitido el informe final del Programa a Gerencia General	Falta de Técnicos, recursos técnicos y materiales en los puntos de nacionalización	Ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
60	GRPGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	57,02	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		63,84					Bs. 2.461.865	Bs. 1.301.366	52,86
61	GRPGR1.4.1	Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		92,16					Bs. 152.632	Bs. 119.573	78,34
62	GRPGR1.4.1.1	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de los inmuebles de la Gerencia y sus Administraciones dependientes	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Mantenimiento y Reparaciones de Edificios[1]	78,34	85	% de Ejecución Presupuestaria	92,16	SIGMA	Se efectuó el pago por mantenimiento de las Oficinas de Villazón correspondiente a la gestión 2010 y mantenimiento y reparación de viviendas gestión 2011	Ninguna	Ninguna	Bs. 152.632	Bs. 119.573	78,34
63	GRPGR1.4.2	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	21,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		17,66					Bs. 89.220	Bs. 19.306	21,64
64	GRPGR1.4.2.1	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y equipos de computación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	50	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Mantenimiento y Reparaciones de Maquinaria y Equipos[1]	23,52	85	% de Ejecución Presupuestaria	27,67	SIGMA	Se efectuó el pago por mantenimiento de vehículos y fotocopiadoras de Gerencia Regional Potosi y Aduana Interior	ninguna	ninguna	Bs. 26.928	Bs. 6.334	23,52
65	GRPGR1.4.2.2	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	15	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Otros gastos por concepto de Mantenimiento y Reparación[1]	21,52	85	% de Ejecución Presupuestaria	25,32	SIGMA	Se efectuó el pago por mantenimiento de red eléctrica en Gerencia Regional Potosi	ninguna	ninguna	Bs. 60.292	Bs. 12.972	21,52
66	GRPGR1.4.2.3	Planificar y ejecutar el mantenimiento de los muebles y enseres de	0	lun 28/11/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Mantenimiento y Reparaciones de Muebles y Enseres[1]	0	85	% de Ejecución Presupuestaria	0	SIGMA	No se efectuó la operación, por que no existieron requerimientos al respecto	ninguna	ninguna	Bs. 2.000	Bs. 0	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI  
 RESPONSABLE: Jose Luis La Fuente  
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro Aviles

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
67	GRPGR1.4.3	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	69,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		57,68					Bs. 2.220.013	Bs. 1.162.488	52,36
68	GRPGR1.4.3.1	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Básicos"	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Servicios Básicos[1]	56,3	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 21000	66,24	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Se ha efectivizado el pago de servicios básicos hasta el mes de noviembre y los pagos del mes de diciembre serán registrados en enero, ya que los proveedores emiten lecturas posteriores al mes ejecutado.	ninguna	ninguna	Bs. 318.740	Bs. 179.462	56,3
69	GRPGR1.4.3.2	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros"	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Servicios de Transporte y Seguros[1]	76,89	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 22000	90,46	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Se efectuó el pago de pasajes, viáticos, transporte de personal y fletes por cargueros en Aduana Interior hasta el mes de noviembre 2011, quedando pendiente el pago de estos servicios por el mes de diciembre.	No se cuenta con el personal suficiente para la atención de los requerimientos en cuanto al pago del estibaje que se efectúa en Aduana Interior.	Se solicitó mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 288.026	Bs. 177.843	61,75
70	GRPGR1.4.3.3	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres"	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Alquileres[1]	42,93	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 23000	50,51	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	GRP ya cuenta con un inmueble en contrato de alquiler desde el mes de octubre, por lo que falta el pago correspondiente al mes de diciembre 2011.	Se presentaron dificultades en el traslado de oficinas por falta de personal en cada una de las áreas de esta gerencia.	Se solicitó mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 22.700	Bs. 12.000	52,86
71	GRPGR1.4.3.4	Gestionar y administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales"	60	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Servicios Profesionales y Comerciales [1]	53,32	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 25000	62,73	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Se han efectuando con normalidad los pagos correspondientes al sub grupo presupuestario 25000	ninguna	ninguna	Bs. 149.126	Bs. 99.872	66,97
72	GRPGR1.4.3.5	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales"	70	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Otros Servicios No Personales[1]	38,74	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 26000	45,58	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Se efectuó el pago al Batallón de Seguridad hasta el mes de noviembre, quedando pendiente el pago por el mes de diciembre así como el pago de gastos judiciales y otros.	ninguna	ninguna	Bs. 275.260	Bs. 224.268	81,47
73	GRPGR1.4.3.6	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Gastos destinados al pago de refrigerios al Personal[1]	61,32	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria 31110	72,14	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Se efectuó el pago de refrigerios hasta el mes de noviembre, quedando pendiente el pago por el mes de diciembre en GRP y todas sus administraciones dependientes.	ninguna	ninguna	Bs. 125.291	Bs. 76.829	61,32
74	GRPGR1.4.3.7	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel ,Carton e Impresos"	80	lun 01/08/11	lun 26/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Productos de Papel Carton e Impresos[1]	68,87	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 32000	81,02	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Se procedió a la adquisición de papel y productos de papel mediante procesos ANPE, los mismos que fueron recibidos en conformidad.	ninguna	ninguna	Bs. 73.480	Bs. 49.181	66,93
75	GRPGR1.4.3.8	Gestionar la adquisición e instalación de cortinas , confección de banderas del Estado Plurinacional de Bolivia para los predios de las oficinas de la gerencia además de pilas de amarrar para la unidad de archivos	0	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Textiles y Vestuario[1]	0	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 33000	0	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	No se efectuaron las adquisiciones correspondientes	Falta de personal para iniciar los procesos de compra menor	Se solicitó mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 15.000	Bs. 0	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
76	GRPGR1.4.3.9	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos químicos, farmaceuticos y otras fuentes de energía"	40	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Combustustibles, Prod.Quimicos Farmaceuticos, y Otros fuentes de Energía[1]	4,33	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 34000	5,09	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Se efectuó el pago por servicio de combustible, y fue transferida al COA para el inicio de sus actividades y la otra se encuentra en mal estado	Las movilidades que dependen de GRP, una vez se transferida al COA para el inicio de sus actividades y la otra se encuentra en mal estado	Se viene efectuando el arreglo de una de las movilidades y se esta a la espera de la asignación de movilidad pl COA para solicitar la devolución de la otra camioneta	Bs. 146.560	Bs. 11.269	7,69
77	GRPGR1.4.3.10	Gestionar y Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	90	lun 01/08/11	lun 26/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Productos Varios[1]	40,61	85	% de Ejecución presupuestaria correspondiente al grupo presupuestario 39000	47,78	Reporte de Ejecución Presupuestaria SIGMA	Se procedió a la adquisición de material de limpieza, de escritorio, repuestos y otros mediante procesos ANPE y de contratación menor, los mismos que fueron recibidos en conformidad.	ninguna	ninguna	Bs. 320.630	Bs. 130.450	40,69
78	GRPGR1.4.3.11	Dotar a la Gerencia y a sus Administraciones equipos de oficina y muebles necesarios para optimo funcionamiento	80	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Equipo de Oficina y Muebles[1]	69,57	85	% de Ejecución Presupuestaria	81,85	SIGMA	Se procedió a la adquisición de escaleras metálicas, muebles y cajas fuertes, mediante procesos ANPE para las Administraciones dependientes de Gerencia y cuentan con sus actas de recepción.	Ninguna	ninguna	Bs. 123.600	Bs. 85.991	69,57
79	GRPGR1.4.3.12	Dotar de equipos de computación, impresoras, scanners y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	80	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Equipo de Computación[1]	43,54	85	% de Ejecución Presupuestaria	51,22	SIGMA	Se procedió a la adquisición de equipos de computación e impresoras mediante procesos ANPE para las Administraciones dependientes de Gerencia.	No se adjudico el item de Equipos de computacion portatiles por resolucio de contrato y falta de tiempo para lanzar una nueva convocatoria.	ninguna	Bs. 154.000	Bs. 67.044	43,54
80	GRPGR1.4.3.13	Gestionar la dotación de equipos de comunicación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	30	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Equipo de Comunicaciones[1]	8,96	85	% de Ejecución Presupuestaria	10,54	SIGMA	Se procedió a la adquisición de Wireless mediante contratación menor y la adquisición de una central telefónica para GRP..	No se procedio a la publicación de la adquisición de cámaras de seguridad por que GRP no cuenta con infraestructura propia y el contrato de comodato para Aduana Interior culmina en seis meses.	ninguna	Bs. 173.600	Bs. 15.549	8,96
81	GRPGR1.4.3.14	Dotar a la Gerencia y sus Administraciones otra maquinaria y equipos necesarios para mejorar la operativa aduanera	100	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Otra Maquinaria y Equipos[1]	96,26	85	% de Ejecución Presupuestaria	100	SIGMA	Se procedió a la adquisición de Cámaras de video y cámaras fotográficas para Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes.	Ninguna	Ninguna	Bs. 34.000	Bs. 32.730	96,26
82	GRPGR1.4.3.15	Informar el avance físico presupuestario del PAC de la Gerencia y sus administraciones	75	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		3	3	Reportes trimestrales remitidos a la UPEI y a la GNAF	100	SICOES, SIGMA, Informes, Comunicaciones internas	Se efectuaron reportes trimestrales remitidos a la UPEI y a la GNAF de acuerdo a Circulares correspondientes	La información de las Administraciones y Jefaturas no es remitida en su oportunidad pese a emitir Circulares de Gerencia para su cumplimiento	Reiteración mediante correo electrónico con la debida anticipación	Bs. 0	Bs. 0	0
83	GRPGR1.4.4	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	91,25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		96,43					Bs. 0	Bs. 0	0
84	GRPGR1.4.4.1	Implementar los mecanismos de capacitación formativa del personal para encarar el proceso de cambio de la gestión aduanera.	65	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		60	70	(Cursos participados / Cursos ofertados por ANB y CENCAP) 100	85,71	Certificados de Participación o Aprobación	El personal ha realizado cursos de capacitación en el CENCAP y no se programa ejecutar otros cursos a partir del mes de octubre de la presente gestión.	El PAC fue aprobado en el mes de agosto y el cronograma de capacitación interna no fue ejecutado por el exceso en el trabajo de los funcionarios y la falta de personal en la Unidad Administrativa	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI  
 RESPONSABLE: Jose Luis La Fuente  
 COORDINADOR(ES): Juan Carlos Baspineyro Aviles

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

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
85	GRPGR1.4.4.2	Ejecutar la evaluación de desempeño de la gestión 2010	100	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		100	100	% (Funcionarios Evaluados / Funcionarios en planilla 2010)*100	100	Evaluaciones remitidas a RRHH. Planilla establecido 2010	Se efectuó la Evaluación de acuerdo a cronograma establecido	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
86	GRPGR1.4.4.3	Realizar y supervisar el control de asistencia del personal	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		12	12	Planilla mensual de asistencia	100	Reportes.	Se han elaborado memorándums de llamadas de atención por encontrarse faltas de acuerdo a verificaciones efectuadas en las Administraciones dependientes de GRP	No se cuenta con el personal suficiente en la Unidad Administrativa para efectuar controles periódicos	Se solicitó mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 0	Bs. 0	0
87	GRPGR1.4.4.4	Seguimiento de carpetas personales de funcionarios de la Gerencia Regional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		100	100	(Nro Carpetas Documentadas y actualizadas / N Carpetas del Personal)*100	100	Reportes de Personal nuevo y de personal inactivo	Se cuentan con carpetas actualizadas de personal que se incorporó y que se retiró de la institución	No se cuenta con el personal suficiente en la Unidad Administrativa para actualizar y archivar los documentos del personal que ingresa y que se retira de la institución	Se solicitó mayor personal para todas las áreas de GRP mediante Informe AN-GRPGR-UADPR 157/2011.	Bs. 0	Bs. 0	0
88	GRPGR1.4.5	Realizar el control y Seguimiento al Avance, Ejecución y Cumplimiento del Programa Operativo Anual	2,5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		100					Bs. 0	Bs. 0	0
89	GRPGR1.4.5.1	Efectuar la Formulación del POA 2012	1	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		1	1	POA 2011 de la Gerencia Regional Potosi presentado a la UPEI en los plazos establecidos	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del POA	se efectuó la Formulación del POA 2012 habiéndose remitido la información correspondiente a Oficina Central	Se estableció un periodo corto de tiempo para la formulación del POA, por lo que algunas actividades son recurrentes		Bs. 0	Bs. 0	0
90	GRPGR1.4.5.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual	4	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidos a la UPEI en los plazos establecidos	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del POA	Se elaboraron reportes trimestrales del POA de Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
91	GRPGR1.5	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	40	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		40					Bs. 0	Bs. 0	0
92	GRPGR1.5.1	Reposicionar la imagen institucional de la ANB	40	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		0	0		40					Bs. 0	Bs. 0	0
93	GRPGR1.5.1.1	Participación en Eventos Nacionales	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0	100	(Cantidad de Eventos Asistidos y Autorizados / Cantidad de Eventos Ofertados)*100	0	No se tuvieron eventos en este periodo	No se tuvieron eventos	La Feria Exposición que debía realizarse en esta ciudad, fue suspendida a último momento por los organizadores y por lo tanto no se efectivizó la presente operación	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0
94	GRPGR1.5.1.2	Implementación de señalética y línea gráfica en edificios con el apoyo de la Unidad de Comunicación Social	80	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Potosi		80	100	% Señalética y línea gráfica implementada	80	Se efectuó la Circular para señalética	Se cuenta con la señalética incorporada en cada una de las Administraciones dependientes de GRP así como también se efectuó el cambio de sellos en las Administraciones que solicitaron las mismas	ninguna	ninguna	Bs. 0	Bs. 0	0