

# 8

## ***GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ***

**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	GRZGR1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental ANB</b>	93,82	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		91,11					Bs. 7.231.742,30	Bs. 5.833.193,52	80,66
2	GRZGR1.1	CONTROL - Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	92,74	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		90,45					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
3	GRZGR1.1.1	Implementar y consolidar aduanas de control integrado en los pasos de frontera con la República del Brasil	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
4	GRZGR1.1.1.1	Realizar actividades de control integrado de cargas en el ACI AGESA Corumba (Brasil)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez		14869	14869	N° Tránsitos registrados en AGESA	100	Reportes emitidos por la Administración Puerto Suárez	Se registraron 14869 tránsitos con destino a Bolivia en el ACI AGESA-Corumba durante la gestión 2011 y se inicio control de exportaciones en Puerto Esdras habiéndose realizado 164 tramites.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
5	GRZGR1.1.1.2	Realizar las gestiones para iniciar operaciones en el ACI San Matías - Courixa en coordinación del Departamento de Asuntos Internacionales	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana San Matías		1	1	N° Acciones realizadas	100	Notas, informes, actas de reunión - Gestionar la realización de una reunión con Receita Federal	Informe AN-SMAZF-IN 027/2011 sobre reunion de fecha 09/05/2011 con Receita Federal de Caceres Brasil; Intercambio mensual de informacion sobre transitos con la Receita Federal			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
6	GRZGR1.1.2	Mejorar la asertividad en la selección de criterios de riesgo regionales y locales	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
7	GRZGR1.1.2.1	Realizar reuniones mensuales del Comité de Selectividad Regional para mejorar la asertividad y criterios de riesgo en las administraciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		12	12	Reuniones de Selectividad	100	Actas de Reunión				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
8	GRZGR1.1.2.2	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Interior Santa Cruz (701)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz		26,1	20	% Efectividad selectividad = DUIS Enmendadas/ DUIS aforadas por criterio de riesgo regional o local	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	DUIS aforadas por criterios locales o regionales: 4233 ; DUIS con enmienda: 1105; Recuperacion de Tributos de 16,263,463 Bs.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
9	GRZGR1.1.2.3	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aeropuerto Viru Viru (711)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru		20,2	20	% Efectividad selectividad = DUIS Enmendadas/ DUIS aforadas por criterio de riesgo regional o local	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	DUIS aforadas por criterios locales o regionales: 4277 ; DUIS con enmienda: 867; Recuperacion de Tributos de 3,770,094 Bs.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
10	GRZGR1.1.2.4	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración de Aduana de Zona Franca Santa Cruz (732)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Santa Cruz		61,5	25	% Efectividad selectividad = DUIS Enmendadas/ DUIS aforadas por criterio de riesgo regional o local	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	DUIS aforadas por criterio local o regional: 1642 ; DUIS con enmienda: 1010; Recuperacion de tributos 2011: 36,831,913 Bs.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
11	GRZGR1.1.2.5	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración de Aduana de Zona Franca Winner (735)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Winner		67,3	25	% Efectividad selectividad = DUIS Enmendadas/ DUIS aforadas por criterio de riesgo regional o local	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	DUIS aforadas por criterio local o regional: 1252 ; DUIS con enmienda: 843; Recuperacion de tributos 2011: 29,482,501 Bs.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
12	GRZGR1.1.3	Efectuar control diferido a despachos aduaneros determinados por la GNF y aquellos que la Gerencia Regional considere necesarios	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
13	GRZGR1.1.3.1	Retroalimentar a las Administraciones de Aduana sobre las observaciones, resultados y hallazgos de controles diferidos efectuados	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización		12	12	Reportes	100	Notas, Comunicaciones, informes				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
14	GRZGR1.1.3.2	Aplicar controles diferidos regulares a despachos aduaneros instruidos por la GNF y/o GR	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización		90	80	% (N° Control Diferido Regular concluido / N° CDRs instruidos por GNF o GR)	100	a) Informes de Conclusión, b) Hojas de Trabajo (Folios)	CDR iniciados: 11 ; CDR concluidos: 10			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	GRZGR1.1.3.3	Aplicar controles diferidos inmediatos a despachos aduaneros	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización		93	90	% (N° Control diferido inmediato concluido / N° CDIs iniciados)	100	Reportes mensuales de Control Diferido Inmediato remitidos a la GNF y GRO, documentos e Informes elaborados como resultado del CDI.	CDI iniciados 432 ; CDI concluidos: 403			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
16	GRZGR1.1.4	Efectuar control posterior a operadores de comercio exterior autorizados por la GNF	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
17	GRZGR1.1.4.1	Efectuar Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores instruidas por la GNF, aplicando los procedimientos vigentes y normativa específica	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización		80	80	% (N° Control de Fiscalización Posterior con informe final / Nro de Fiscalización Posterior instruidas)	100	Informes finales de fiscalizaciones aprobada por el Gerente Nacional de Fiscalización, Documentos e informes elaborados en el	Fiscalizaciones posteriores iniciadas: 5; Fiscalizaciones posteriores concluidas: 4			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
18	GRZGR1.1.5	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	82,1	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		0	0		82,19					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
19	GRZGR1.1.5.1	Gestionar los procesos penales aduaneros correspondientes a la gestión 2011	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		100	90	% (N° Procesos penales aduaneros con querrela presentada / N° Procesos penales)	100	Informe Trimestral sobre estado de procesos a cargo de la Unidad Legal	N° Procesos con querrela: 136 N° Procesos iniciados hasta gestión 2011:136			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
20	GRZGR1.1.5.2	Gestionar los procesos penales aduaneros iniciados hasta la gestión 2010	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		73,5	70	% (N° Procesos con imputación formal o rechazo / N° Procesos iniciados hasta la gestión 2010)	100	Informe Trimestral sobre estado de procesos a cargo de la Unidad Legal	N° Procesos con imputación formal o rechazo: 512 N° Procesos iniciados hasta gestión 2010: 696			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
21	GRZGR1.1.5.3	Gestionar los procesos penales ordinarios correspondientes a la gestión 2011	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		100	90	% (N° Procesos penales ordinarios con querrela presentada / N° Procesos penales)	100	Informe Trimestral sobre estado de procesos a cargo de la Unidad Legal	N° Procesos con querrela: 38 N° Procesos iniciados hasta gestión 2011:38			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
22	GRZGR1.1.5.4	Gestionar los procesos penales ordinarios iniciados hasta la gestión 2010	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		100	70	%(N° Procesos penales ordinarios con imputación formal/N° procesos penales ordinarios)	100	Informe Trimestral sobre estado de procesos a cargo de la Unidad Legal	N° Procesos con imputación formal o rechazo: 4; N° Procesos iniciados hasta gestión 2010: 2			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
23	GRZGR1.1.5.5	Gestionar la readecuación de procesos penales a la vía administrativa de conformidad a lo establecido en la Ley Financial	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		100	100	% Procesos readecuados a la vía administrativa	100	Informe Trimestral sobre estado de procesos a cargo de la Unidad Legal	N° de procesos readecuados a la vía administrativa: 452			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
24	GRZGR1.1.5.6	Procesar las Actas de Intervención emitidas por la Unidad de Fiscalización	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		53	70	% (N° de Actas de Intervención con Resolución Sancionatoria / N° de Actas de Intervención)	75,71	Informe Trimestral sobre estado de procesos a cargo de la Unidad Legal	N° Actas de Intervención: 142; N° Actas con Resolución Sancionatoria: 75	No se contó con personal suficiente		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
25	GRZGR1.1.5.7	Realizar el procesamiento de Vistas de Cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	39	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		39	100	% (N° de Procesos con Resolución Determinativa o Pago / N° Vistas de cargo emitidas)	39	Informe Trimestral sobre estado de procesos a cargo de la Unidad Legal	N° de procesos con Resolución Determinativa: 11, N° de vistas de cargo: 28	1) La demora se debe a que las notificaciones que las vistas de cargo deben realizarse de	Ajuste de meta en el POA 2012	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
26	GRZGR1.1.5.8	Realizar el procesamiento de Sumarios Contravencionales emitidos por la Unidad de Fiscalización y GNF	7	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		5	70	% (N° de Procesos con Resolución Sancionatoria o Pago / N° Sumarios contravencionales iniciados)	7,14	Informe Trimestral sobre estado de procesos a cargo de la Unidad Legal	N° de procesos con Resolución Sancionatoria: 7, N° Sumarios Contravencionales: 126	1) La demora se debe a que las notificaciones de los autos iniciales deben realizarse de	Ajuste de meta en el POA 2012	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
27	GRZGR1.1.5.9	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		100	90	% (N° Recursos contestados / N° de Recursos admitidos por la AIT notificados a la GR)	100	Informe Trimestral sobre estado de procesos a cargo de la Unidad Legal	N° de Recursos contestados: 103 N° Recursos admitidos por la AIT y notificados: 103			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
28	GRZGR1.1.5.10	Ejecución de adeudos tributarios de procesos con Resolución Sancionatoria Determinativa	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal		222	5	% mayor al de la gestión 2010	100	Informe Trimestral sobre estado de procesos a cargo de la Unidad Legal	a) Recuperación de adeudos tributarios (enero-diciembre-2011)=Bs. 6.028,369; Recuperación 2010 (enero-diciembre) =Bs. 259.328,76.-			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
29	GRZGR1.1.6	Coadyuvar técnicamente con la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC	72,33	lun 04/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		72,22					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
30	GRZGR1.1.6.1	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre valoración aduanera en la Gerencia Regional Santa Cruz y sus Administraciones	17	lun 04/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		2	12	Nº de Informes remitidos al DVA	16,67		INFORME AN-GRZGR-VAL-IN- 1/2011, INFORME AN-GRZGR-VAL-IN- 2/2011	Comision de Servicios a Unidad Administrativa		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
31	GRZGR1.1.6.2	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 04/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		12	12	Nº consultas atendidas	100		Se adjunta correos mediante los cuales se dio respuesta a las consultas realizadas	Comision de Servicios a Unidad Administrativa		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
32	GRZGR1.1.6.3	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 04/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		200	200	Nº Registros de precios remitidos al DVA	100		100 precios y 100 fletes remitidos a GNN	Comision de Servicios a Unidad Administrativa		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
33	GRZGR1.1.7	Reorganizar el manejo de los archivos documentales en las Administraciones de Aduana de la Gerencia Regional	87,5	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		87,5					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
34	GRZGR1.1.7.1	Reorganizar la documentación existente en el archivo central de la Gerencia Regional	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Regional Santa Cruz		1	1	Archivo Organizado	100	In Situ, Informes de avance	Se ha cambiado la documentación contenida en carpetas de palanca a cajas de carton			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
35	GRZGR1.1.7.2	Realizar la transferencia de archivos a la gestión 2009	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		75	100	% Archivos transferidos	75	In Situ, Informes de avance	Archivo transferido (AT) hasta 2009: Interior Santa Cruz, Viru Viru, ZF Santa Cruz; AT hasta 2008: ZF Pto Aguirre; AT hasta 2005: ZF Winner; AT hasta 2004: ZF Puerto Suarez			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
36	GRZGR1.1.8	Ejercer control sobre el cumplimiento de la normativa reactiva a Zonas Francas en el marco del DS 470	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
37	GRZGR1.1.8.1	Realizar las gestiones orientadas al cierre definitivo de la Zona Franca Puerto Aguirre	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Puerto Aguirre		100	100	% Actividades realizadas	100	Resolucion de cierre, Informes Técnicos, notas	1) Acta Notariada de destruccion de mercancia en abandono 2) Vistas de Cargo YFPB 3) Resolucion de mercancias en abandono para instituciones publicas 4) Cambio de Regimen de maquinaria de Jindal Bolivia 5) Envio de 53 cajas de documentacion a archivo			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
38	GRZGR1.1.8.2	Realizar el control periodico de inventarios, control de delimitación de áreas y habilitación de usuarios en la Zona Franca Santa Cruz	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Santa Cruz		2	2	Controles efectuados	100	Informes, reportes	1ra Inspeccion realizada en fecha 11/05/2011 (Com. Interna SCRZZ-CI 0184/2011); 2da inspeccion en fecha 15/09/2011 (Com. Interna SCRZZ-CI 269/2011)			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
39	GRZGR1.1.8.3	Realizar el control periodico de inventarios, control de delimitación de áreas y habilitación de usuarios en la Zona Franca Winner	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Winner		2	2	Controles efectuados	100	Informes, reportes	1ra Inspeccion realizada en fecha 20/09/2011 (Com. Interna WINZZ-CI 0745); 2da inspeccion en fecha 21 y 24/11/2011 (Com. Interna WINZZ-CI 921/2011)			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
40	GRZGR1.1.8.4	Realizar el control periodico de inventarios, control de delimitación de áreas y habilitación de usuarios en la Zona Franca Puerto Suarez	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Puerto Suárez		2	2	Controles efectuados	100	Informes, reportes	Se han realizado inventarios a dos usuarios, mediante informe AN-PSUZZ-IN 209/2011, AN-PSUZZ-IN 237/2011,			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ  
 RESPONSABLE: WILLAM CASTILLO MORALES  
 COORDINADOR(ES): FERNANDO CHAVEZ BARRIONUEVO

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRZGR

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
41	GRZGR1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	98,22	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		98,69					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
42	GRZGR1.2.1	Optimizar los tiempos de despacho de importación en Administraciones de Aduana	94,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		94,77					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
43	GRZGR1.2.1.1	Reducir el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz - IM4 (701)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz		100	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	100	Reporte generado por UPEI Tiempo meta 72 horas	Tiempo promedio (Ene-Dic 2011): 55.33 horas/DUI			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
44	GRZGR1.2.1.2	Reducir el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Viru Viru - IM4 (711)	84	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru		84,3	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	84,3	Reporte generado por UPEI Tiempo meta 72 horas	Tiempo promedio (Ene-Dic 2011): 85.37 horas/DUI			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
45	GRZGR1.2.1.3	Funcionamiento de canal alternativo (despachos IMA4, IM4 y sobre camion Form. 107) en Aduana Interior Santa Cruz	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz		100	100	% (48 horas desde cierre de tránsito hasta emisión de pase de salida / Tiempo registrado)	100	Reporte de despachos realizados con ubicación Almacén 31	Tiempo promedio (Ene-Dic 2011): 29 horas/DUI - Reporte generado por la GNS			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
46	GRZGR1.2.2	Supervisar los servicios que prestan los concesionarios de recintos aduaneros de acuerdo al Reglamento de Concesiones.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
47	GRZGR1.2.2.1	Supervisar el servicio que presta el concesionario según lo establecido en el Reglamento de Concesiones (701)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz		12	12	Reportes mensuales presentados por concesionario	100	Reporte presentado mensualmente por el concesionario en el marco de lo establecido en el Reglamento de Concesiones	Reportes del concesionario ALBO presentados de forma mensual (se adjunta notas)			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
48	GRZGR1.2.2.2	Supervisar el servicio que presta el concesionario según lo establecido en el Reglamento de Concesiones (711)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru		12	12	Reportes mensuales presentados por concesionario	100	Reporte presentado mensualmente por el concesionario en el marco de lo establecido en el Reglamento de Concesiones				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
49	GRZGR1.2.2.3	Supervisar el servicio que presta el concesionario según lo establecido en el Reglamento de Concesiones (721)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez		12	12	Reportes mensuales presentados por concesionario	100	Reporte presentado mensualmente por el concesionario en el marco de lo establecido en el Reglamento de Concesiones	14 notas enviada al concesionario de Reclamos verificación Reportes mensuales presentados por concesionario El concesionario presenta mensualmente los respectivos reportes			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
50	GRZGR1.2.2.4	Supervisar el servicio que presta el concesionario según lo establecido en el Reglamento de Concesiones (741)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana San Matías		12	12	Reportes mensuales presentados por concesionario	100	Reporte presentado mensualmente por el concesionario en el marco de lo establecido en el Reglamento de Concesiones				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
51	GRZGR1.2.2.5	Supervisar el servicio que presta el concesionario según lo establecido en el Reglamento de Concesiones (743)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana San Vicente		12	12	Reportes mensuales presentados por concesionario	100	Reporte presentado mensualmente por el concesionario en el marco de lo establecido en el Reglamento de Concesiones	Reportes del concesionario DAB presentados de forma mensual (se adjunta notas)			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
52	GRZGR1.2.3	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 Santa Cruz		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
53	GRZGR1.2.3.1	Resolver consultas técnicas sobre normativa y procedimientos aduaneros provenientes de OCE's y funcionarios	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		273	273	consultas respondidas	100	Notas, informes, reportes y/o Formulario de Registro de Consultas	Informe AN-GRZGR-USO 27/2012			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
54	GRZGR1.2.3.2	Atender, recepcionar, controlar y verificar 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 Santa Cruz		129	129	N° Solicitudes atendidas	100	Certificaciones y PT A/COPO emitidos satisfactoriamente	Informe AN-GRZGR-USO 27/2012			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
55	GRZGR1.2.3.3	Atender solicitudes de Autorización de OCEs, Verif de dom, registro de NIT y otras a fin remitirlas para su procesamiento a la oficina central	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		101	101	Nº de solicitudes atendidas y toda la documentación correcta y	100	Solicitudes atendidas sin observaciones	Informe AN-GRZGR-USO 27/2012			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
56	GRZGR1.2.3.4	Realizar el empadronamiento de importadores	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		21047	21047	Nº de importadores empadronados	100	Informes	Informe AN-GRZGR-USO 27/2012			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
57	GRZGR1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	87,92	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		83,61					Bs. 579.015,97	Bs. 779.754,81	134,67
58	GRZGR1.3.1	Alcanzar metas de recaudaciones de tributos aduaneros en las Administraciones de Aduana	70,75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		70,41					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
59	GRZGR1.3.1.1	Cumplir las metas de recaudación asignada a la Administración de Aduana Interior Santa Cruz y Oficina Correo Postal	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz		2486,33	1590,61	Miliones de Bolivianos	100	Boletin de Recaudaciones emitido por la UEEE	Recaudacion 2011: 2486.33 millones de Bs			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
60	GRZGR1.3.1.2	Cumplir las metas de recaudación asignada a la Administración de Aeropuerto Viru Viru	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru		502,02	478,88	Miliones de Bolivianos	100	Boletin de Recaudaciones emitido por la UEEE	Recaudacion 2011: 502.023 millones de Bs			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
61	GRZGR1.3.1.3	Cumplir las metas de recaudación asignada a la Administración de Puerto Suarez	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez		500,11	145,54	Miliones de Bolivianos	100	Boletin de Recaudaciones emitido por la UEEE	Recaudación 2011: 500.107 millones de Bs			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
62	GRZGR1.3.1.4	Cumplir las metas de recaudación asignada de la Administración de Zona Franca Santa Cruz	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Santa Cruz		424,1	424,59	Miliones de Bolivianos	99,88	Boletin de Recaudaciones emitido por la UEEE	Recaudacion 2011 ZF Comercial Santa Cruz: 290.06 millones de Bs Recaudacion 2011 ZF Industrial Santa Cruz: 134.03 millones de Bs			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
63	GRZGR1.3.1.5	Cumplir las metas de recaudación asignada de la Administración de Zona Franca Winner	63	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Winner		421,4	667,66	Miliones de Bolivianos	63,12	Boletin de Recaudaciones emitido por la UEEE	Recaudacion 2011 ZF Comercial Winner: 371.29 millones de Bs Recaudacion 2011 ZF Industrial Winner: 50.06 millones de Bs	Se registro una disminucion de importacion como efecto del D.S. 0470	La disminucion de operaciones en la zona franca se debe a factores externos a la	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
64	GRZGR1.3.1.6	Cumplir las metas de recaudación asignada a la Administración de ZOFRAMAQ	60	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Puerto Suárez		83,72	147,08	Miliones de Bolivianos	56,92	Boletin de Recaudaciones emitido por la UEEE	Recaudacion 2011 ZF Comercial Puerto Suarez: 81.96 millones de Bs Recaudacion 2011 ZF Industrial Puerto Suarez: 1.76 millones de Bs	Se registro una disminucion de importacion como efecto del D.S. 0470	La disminucion de operaciones en la zona franca se debe a factores externos a la institucion	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
65	GRZGR1.3.1.7	Cumplir las metas de recaudación asignada de la Administración de Zona Franca San Matias	2	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF San Matias		0,03	1,34	Miliones de Bolivianos	2,24	Boletin de Recaudaciones emitido por la UEEE	Recaudación 2011: 0.028 millones de Bs	El concesionario ZOFRASMAT no cumple con los requisitos establecidos para la	La disminucion de operaciones en la zona franca se debe a factores externos a la institucion	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
66	GRZGR1.3.1.8	Cumplir las metas de recaudación asignada de la Administración de San Matias	41	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana San Matias		3,42	8,32	Miliones de Bolivianos	41,11	Boletin de Recaudaciones emitido por la UEEE	Recaudación 2011: 3.422 millones de Bs	El movimiento comercial migro hacia Puerto Suarez en funcion a la existencia de una carretera	La disminucion de operaciones en la Aduana San Matias se debe a factores externos a la institucion	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
67	GRZGR1.3.2	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	93	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		93,02					Bs. 579.015,97	Bs. 779.754,81	134,67
68	GRZGR1.3.2.1	Ejecutar procesos de remate de mercancía decomisada en SPCCR Aduana Interior Santa Cruz y Adm. Viru Viru	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz		10,07	4,5	Miliones de Bs. de mercancías adjudicadas en procesos de remate	100	1) Reportes de remates efectuados via internet, 2) Reportes de Remates presenciales emitidos por la SPCCR	Se remató mercancías decomisadas por un monto de 10,076.4154 Bs de acuerdo al reporte del sistema de remates en internet al 31/12			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ  
 RESPONSABLE: WILLAM CASTILLO MORALES  
 COORDINADOR(ES): FERNANDO CHAVEZ BARRIONUEVO

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRZGR

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
69	GRZGR1.3.2.2	Realizar la disposición de mercancías en abandono en Aduana Interior Santa Cruz	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz		16	2	N° Procesos de destrucción, remate y disposición ejecutados	100	Publicaciones, Resoluciones, Actas de destrucción, Informes de remates	10 Actos de Remate (Avisos de Remate AN-SCRZZI-RA 01/11 al 10/11); 6 Actos de destrucción (Resolución Administrativa AN-SCRZI-RA 203, 290, 549, 650, 753 y 914/2011).)	Alto costo de disposición de mercancía peligrosa o altamente contaminante que no puede ser sujeta de entierro		Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
70	GRZGR1.3.2.3	Realizar la disposición de mercancías en abandono en Aduana Aeropuerto Viru Viru	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Aduana Aeropuerto Viru Viru		2	2	N° Procesos de destrucción, remate y disposición ejecutados	100	Publicaciones, Resoluciones, Actas de destrucción, Informes de remates	2 Actos de remate Aviso Remate AN-VIRZA N° 001/2011 y AN-VIRZA N° 002/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
71	GRZGR1.3.2.4	Realizar la disposición de mercancías en abandono en Aduana Puerto Suarez	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suarez		1	1	N° Procesos de destrucción, remate y disposición ejecutados	100	Publicaciones, Resoluciones, Actas de destrucción, Informes de remates	Destrucción de 20 Toneladas de mercancía en abandono en fecha 07/04/2011 (Nota AN-PSUZ-CA 218/2011)			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
72	GRZGR1.3.2.5	Ampliación de contrato de consultorias de la gestión 2010 para optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada y lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	100	lun 03/01/11	lun 28/02/11	Gerente Regional Santa Cruz	Consultorias de línea[1]	95,32	85	% de Ejecución presupuestaria partida 25220	100	% de Ejecución presupuestaria, Informes de conformidad				Bs. 135.756,76	Bs. 129.415,25	95,33
73	GRZGR1.3.2.6	Realizar eficientemente los gastos relacionados con fletes, almacenamiento, gastos judiciales y otros servicios no personales necesarios para optimizar la destrucción de mercancía	58	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz	Fletes y Almacenamiento[1], Gastos Judiciales[1], Otros Servicios 1 [1], Otros Servicios 2 [1]	49,4	85	% de Ejecución presupuestaria partidas 22300 - 26200 - 26990	58,12	SIGMA				Bs. 443.259,21	Bs. 650.339,56	146,72
74	GRZGR1.3.3	Realizar las actividades operativas, administrativas y logísticas para el cumplimiento del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	mié 08/06/11	lun 07/11/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
75	GRZGR1.3.3.1	Realizar las actividades de difusión y apoyo al proceso de registro del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	mié 08/06/11	vie 30/09/11	Gerente Regional Santa Cruz		1	1	Informe consolidado de las actividades desarrolladas remitido a Gerencia General	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
76	GRZGR1.3.3.2	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 Santa Cruz		1	1	Informe consolidado de los gastos realizados remitido a Gerencia General	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
77	GRZGR1.3.3.3	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 Santa Cruz		1	1	Informe consolidado de las actividades realizadas del proceso de nacionalización remitido a Gerencia	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
78	GRZGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	90,24	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		92,24					Bs. 6.652.726,33	Bs. 5.053.438,71	75,96
79	GRZGR1.4.1	Mejorar y mantener la infraestructura 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 Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0	0		100					Bs. 9.996,00	Bs. 8.623,00	86,26
80	GRZGR1.4.1.1	Gestionar y administrar el mantenimiento y reparación del edificio de Gerencia e inmuebles de sus Administraciones dependientes	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Instalación Mantenimiento y Reparaciones 1[1]	86,26	85	% de Ejecución Presupuestaria partida 24110	100	Plan de Mantenimiento ejecutado				Bs. 9.996,00	Bs. 8.623,00	86,26
81	GRZGR1.4.2	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	74	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0	0		74,46					Bs. 208.072,73	Bs. 130.437,40	62,69

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
82	GRZGR1.4.2.1	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos, equipos de computación (hardware y software), redes eléctricas, redes de comunicación y otros relacionados de la Gerencia y sus Administraciones	74	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Instalación Mantenimiento y Reparaciones 2[1], Instalación Mantenimiento y Reparaciones 3 [1]	63,29	85	% de Ejecución Presupuestaria partidas 24120 y 24300	74,46	Plan de Mantenimiento ejecutado				Bs. 208.072,73	Bs. 130.437,40	62,69
83	GRZGR1.4.3	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y sus administraciones buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	91,69	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0	0		91,68					Bs. 6.428.249,60	Bs. 4.914.378,31	76,45
84	GRZGR1.4.3.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Básicos"	87	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Servicios Básicos[1], Servicios Básicos 2[1]	73,81	85	% Ejecución del sub grupo presupuestario 21000	86,84	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria de las actividades operativa y gerencia				Bs. 968.196,16	Bs. 714.658,20	73,81
85	GRZGR1.4.3.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros"	86	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Servicios de Transporte y Seguros[1], Servicios de Transporte 1 [1], Servicios de Transporte 2 [1],	72,8	85	% Ejecución del sub grupo presupuestario 22000	85,65	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria de las actividades operativa y gerencia				Bs. 722.838,29	Bs. 548.448,33	75,87
86	GRZGR1.4.3.3	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 23000 "Alquileres"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Alquileres de equipos y maquinarias [1], Alquileres 1[1], Alquileres 2 [1], Alquileres 3 [1], Alquileres 4 [1], Alquileres 5 [1],	88,67	85	% Ejecución del sub grupo presupuestario 23000	100	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria de las actividades operativa y gerencia				Bs. 797.652,71	Bs. 700.674,53	87,84
87	GRZGR1.4.3.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales"	98	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Imprenta 1 [1], Imprenta 2 [1], Imprenta 3 [1], Lavandería limpieza e higiene 1[1], Lavandería limpieza e	83,43	85	% Ejecución del sub grupo presupuestario 25000	98,15	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria de las actividades operativa y gerencia				Bs. 762.346,70	Bs. 609.794,01	79,99
88	GRZGR1.4.3.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales"	77	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Servicios Privados[1], Servicios Públicos [1]	65,75	85	% Ejecución del sub grupo presupuestario 26000	77,35	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria de las actividades operativa y gerencia				Bs. 313.251,30	Bs. 281.478,80	89,86
89	GRZGR1.4.3.6	Administrar eficientemente los recursos asignados al pago de refrigerio al personal de la Gerencia correspondiente a la partida presupuestaria 31110	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Alimentos y Productos Agroforestales[1]	95,77	85	% Ejecución de la partida presupuestaria 31110	100	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria de las actividades operativa y gerencia				Bs. 457.584,94	Bs. 8.880,76	1,94
90	GRZGR1.4.3.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel, Carton e Impresos"	93	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Productos de Papel Cartón e Impresos[1], Productos de Papel Cartón e Impresos2[1],	79,33	85	% Ejecución del sub grupo presupuestario 32000	93,33	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria de las actividades operativa y gerencia				Bs. 250.225,53	Bs. 209.564,00	83,75
91	GRZGR1.4.3.8	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 33000 " Textiles y vestuario "	59	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Textiles y Vestuario	50	85	% Ejecución del sub grupo presupuestario 33000	58,82	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria de las actividades operativa y gerencia				Bs. 40.000,00	Bs. 74.405,67	186,01
92	GRZGR1.4.3.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía"	92	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Combustibles, Prod. Químicos Farmacéuticos, y Otros fuentes de Energía[1], Combustibles, Prod. Químicos	77,98	85	% Ejecución del sub grupo presupuestario 34000	91,74	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria de las actividades operativa y gerencia				Bs. 197.817,58	Bs. 181.380,28	91,69
93	GRZGR1.4.3.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Productos Varios[1], Productos Varios2 [1]	85,02	85	% Ejecución del sub grupo presupuestario 39000	100	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria de las actividades operativa y gerencia				Bs. 546.147,39	Bs. 400.129,03	73,26
94	GRZGR1.4.3.11	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 43000 "Maquinaria y Equipo"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Equipo de Oficina y Muebles[1], Equipo de computación[1], Equipo de comunicaciones[1], Equipo Educativo y	89,71	85	% Ejecución del sub grupo presupuestario 43000	100	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria				Bs. 1.372.189,00	Bs. 1.184.964,70	86,36

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
95	GRZGR1.4.3.12	Brindar apoyo administrativo y logístico para la ejecución de actividades de forma eficiente en la Gestión Gerencial	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		100	100	% documentación registrada y acciones instruidas ejecutadas.	100	Reporte SIGMA de ejecución presupuestaria de las actividades operativa y gerencia				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
96	GRZGR1.4.3.13	Informar periódicamente el avance	100	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		3	3	la UPEI y a la GNAF	100	SICOES, Informes, Comur				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
97	GRZGR1.4.4	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0	0		100					Bs. 6.408,00	Bs. 0,00	0
98	GRZGR1.4.4.1	Coordinar y ejecutar el Plan Nacional de Capacitación para los funcionarios de las Administraciones de Aduana.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Capacitación de Personal[1]	100	100	% Eventos Ejecutados/ Eventos Programados en el PNC	100	Comunicaciones, Planillas de asistencia a eventos	Se coordinó la ejecución de 7 cursos de capacitación efectuados en el marco del Plan Anual de Capacitación 2011, efectuados durante el mes de septiembre y octubre			Bs. 6.408,00	Bs. 0,00	0
99	GRZGR1.4.4.2	Remitir al Dpto. de RRHH los POAs 2011 de los funcionarios dependientes de la Gerencia Regional, Unidades y Administraciones de Aduana	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		100	100	% POAs remitidos	100	Notas de remisión al Departamento de Recursos Humanos				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
100	GRZGR1.4.4.3	Realizar la evaluación de desempeño correspondiente a la Gestión 2010	100	lun 03/01/11	vie 08/04/11	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		100	100	% funcionarios evaluados	100	Notas de remisión al Departamento de Recursos Humanos				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
101	GRZGR1.4.5	Optimizar el funcionamiento de los servicios informáticos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
102	GRZGR1.4.5.1	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 Santa Cruz		100	100	Nro de solicitudes atendidas / Nro de Servicios Requeridos	100	Helpdesk	Reporte Help Desk atendidos			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
103	GRZGR1.4.5.2	Efectuar seguimiento y control de la administración de la red regional y de las administraciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		12	12	Informes mensuales de seguimiento y control de la administración de la red regional y de	100		Formulario de mantenimiento preventivo mensual de equipos de comunicación satelital			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
104	GRZGR1.4.5.3	Elaborar reportes solicitados por las diferentes áreas de la Gerencia Regional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		100	100	% de reportes remitidos	100		Reportes mensuales de selectividad, Reporte de asistencia			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
105	GRZGR1.4.5.4	Desarrollo e implementación del sistema de seguimiento de sumarios contravencionales y vistas de cargo	100	lun 03/01/11	vie 29/04/11	Gerente Regional Santa Cruz		1	1	Sistema de seguimiento de sumarios contravencionales y vistas de cargo implementado	100	Sistema desarrollado en etapa de prueba por parte de las unidades solicitantes	Sistema de Actas desarrollado			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
106	GRZGR1.4.6	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	66	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		66					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
107	GRZGR1.4.6.1	Generar acciones orientadas al cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		105	131	Nro. de recomendaciones cumplidas	80,15	Informes de seguimiento, Actas de Validación	Recomendaciones cumplidas: 105; Recomendaciones pendientes 26 (Acta de Validación Auditoría)			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
108	GRZGR1.4.6.2	Generar acciones y/o seguimiento orientado a cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	52	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		28	54	Nro. de recomendaciones cumplidas	51,85	Matriz de recomendaciones pendientes	Recomendaciones cumplidas: 28; Recomendaciones pendientes 26 (Comunicación AN-PREDC N° 415/2011)			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
109	GRZGR1.4.7	Elaborar y realizar el 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 Santa Cruz		0	0		100					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
110	GRZGR1.4.7.1	Realizar la formulacion del POA 2012	100	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Regional Santa Cruz		1	1	plazos establecidos	100	Nota, Comunicación Interna	Se remitió a la UPEI la formulacion del POA 2012 mediante correo electrónico de fecha 11/08/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
111	GRZGR1.4.7.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluacion al Programa Operativo Anual.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidos a la UPEI en los plazos	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del Seguimiento y Evaluación al POA	El seguimiento al Tercer Trimestre se remitió mediante nota AN-GRZGR-CA 0992/2011 de fecha 11/10/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
112	GRZGR1.5	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	GRZGR1.5.1	Reposicionar la imagen institucional de la ANB	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
114	GRZGR1.5.1.1	Participación en eventos nacionales (ferias, eventos empresariales)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		100	100	N° de eventos participados / Nro de eventos autorizados para participación	100	Invitaciones, informes	Participacion en EXPOCRUZ 2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
115	GRZGR1.5.2	Establecer canales de diálogo con operadores de comercio exterior y gremios	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
116	GRZGR1.5.2.1	Representar a la Aduana Nacional en reuniones de carácter internacional en materia aduanera	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		100	100	% Reuniones asistidas	100	Actas de reunión	1) Reunion Comité de Fronteras Corumba - Puerto Suarez en fecha 28/09/2011; 2) Reunion con Inspectoría Corumba de la Recálta Federal en AGESA en fecha 07/10/2011; 3) Reunion del Corredor Interoceánico Bolivia-Brasil-Chile de fecha 04/11/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
117	GRZGR1.5.2.2	Realizar reuniones periódicas de coordinación e información de normativa y procedimientos vigentes. Información de actividades aduaneras sobre control de OCE's	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Santa Cruz		100	100	% Reuniones asistidas/Reuniones Programas	100	Actas de reunión	1) Reunion Proyecto Monumental - ZOFRACRUZ fecha 15/12/2011; Reunion con Asociacion de Comerciantes de Puerto Suarez de fecha 20/10/2011; Reunion con Camara de Comercio de Puerto Suarez de fecha 20/10/2011			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0