

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
1	GRGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												85.46				16,992,935.00	11,606,927.90	
2	GRGR1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y voluntario cumplimiento				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												65.79				599,356.00	433,905.00	
3	GRGR1.1.1	Revisar, simplificar, automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras orientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												96.47				61,905.00	61,905.00	
4	GRGR1.1.1.1	Evaluar de forma periódica la eficiencia operativa, atención de requerimiento del usuario, cumplimiento de requerimientos estratégicos y operativos de la institución				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												92.95				61,905.00	61,905.00	
5	GRGR1.1.1.1.1	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo sin observaciones en la Adm. Aduana Interior Cochabamba (301)	Adm Aduana Interior Cochabamba	36	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	34.20	33.20	32.40	34.30	27.80	30.40	32.00	21.30	20.10	24.90	21.60	26.10	100	Promedio 29,5 hrs. Desde enero a diciembre		PENTAHO	0.00	0.00	
6	GRGR1.1.1.1.2	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Rojo sin observaciones en la Adm. Aduana Aeropuerto Jorge Wilsterman (311)	Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	36	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	25.20	46.04	36.51	43.70	39.70	36.90	32.30	21.20	37.20	24.60	25.00	39.20	100	Promedio 38,40 hrs desde enero a diciembre		PENTAHO	0.00	0.00	
7	GRGR1.1.1.1.3	Optimizar el tiempo de despacho en Canal Amarillo sin observaciones en la Adm. Aduana Interior Cochabamba (301)	Adm Aduana Interior Cochabamba	15	Horas Promedio de tiempo de despacho desde Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14.90	17.90	14.90	12.20	9.50	13.60	14.27	15.87	11.34	10.60	12.60	6.20	100	Promedio 13,40 hrs. desde enero a diciembre		PENTAHO	0.00	0.00	
8	GRGR1.1.1.1.4	Optimizar el tiempo de despacho con observaciones en Canal Amarillo de la Gerencia Regional	Gerente Regional Cochabamba	100	% de Horas Promedio de cumplimiento de la meta asignada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	95	Meta de 95% hasta el 6to día de la etapa asignación vista -autorización levante, total de trámites 5.889 y total de trámites al 6to día 5.439		REPORTES UPEGC	0.00	0.00		
9	GRGR1.1.1.1.5	Optimizar el tiempo de despacho con observaciones en Canal Rojo de la Gerencia Regional	Gerente Regional Cochabamba	100	% de Horas Promedio de cumplimiento de la meta asignada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	90	Meta de 90% hasta el 6to día de la etapa asignación vista -autorización levante, total de trámites 15.641 y total de trámites al 6to día 14.572		REPORTES UPEGC	0.00	0.00		

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
10	GRGCR1.1.1.1.6	Optimizar el tiempo procesamiento de transitos de la Gerencia Regional	Gerente Regional Cochabamba	100	% de Horas Promedio de cumplimiento de la meta asignada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83.00	157.00	89.00	169.00	207.00	221.00	212.00	201.00	202.00	185.00	205.00	232.00	100	Se alcanzó en=57.46 feb=30.31, mar=54.42, abr=28.24, may=23.10, jun=21.41, jul: 22.64, agos: 23.86 Y sep: 23.77,Oct: 25.95 hrs.; Nov:		PENTAHO	0.00	0.00
11	GRGCR1.1.1.1.7	Optimizar el tiempo de exportación de la Gerencia Regional	Gerente Regional Cochabamba	100	% de Horas Promedio de cumplimiento de la meta asignada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	87.00	177.00	79.00	213.00	98.00	79.00	33.00	134.00	39.00	130.00	103.00	77.00	100	Promedio acumulado al mes de diciembre 103,9 hrs.		REPORTES UPEGC	0.00	0.00
12	GRGCR1.1.1.1.8	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm. Aduana Interior Cochabamba (301)	Adm Aduana Interior Cochabamba	1070.5	Millones de Bs recaudado	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	85.55	78.74	87.82	84.20	102.04	75.67	71.77	93.42	94.79	96.57	105.55	87.63	99.37	Total de 1.063,75 de Bolivianos - Con un 99% de cumplimiento a la meta		PENTAHO	0.00	0.00
13	GRGCR1.1.1.1.9	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm. Aduana Aeropuerto Jorge Wilsterman (311)	Adm Aduana Aeropuerto Jorge Wilsterman	99.48	Millones de Bs recaudado	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	4.65	4.57	4.93	4.42	4.46	5.86	3.93	4.46	3.38	4.09	4.89	7.24	57.17	Total de 56,87 Millones de Bolivianos. Con un 57% de cumplimiento a la meta		PENTAHO	0.00	0.00
14	GRGCR1.1.1.1.10	Efectuar despachos aduaneros de importación acorde a la normativa y/o procedimientos vigentes en la Adm. Aduana Postal Cochabamba (361)	Adm Aduana Postal Cochabamba	1.43	Millones de Bs recaudado	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.09	0.07	0.12	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.12	0.07	75.25	Total de 1.08 Millones de Bolivianos. Con un 76% de cumplimiento a la meta		PENTAHO	0.00	0.00
15	GRGCR1.1.1.1.11	Realizar el registro y habilitación de OCE's en el SUMA conforme a normativa vigente	Responsable USO GR	1490	OCE's registrados y habilitados	374	0	0	372	0	0	372	0	0	372	0	0	130.00	83.00	105.00	121.00	114.00	119.00	146.00	113.00	120.00	134.00	121.00	131.00	96.44	Total OCE's = 386 Importadores = 366 / Exportadores = 16 / Empresas de Transporte = 4		SUMA	0.00	0.00
16	GRGCR1.1.1.1.12	Verificar los datos registrados en el Padrón de OCE's mediante la realización de trabajos de campo conforme estable el proyecto "Plan Operativo de Fiabilidad del Padrón de Operadores de Comercio Exterior 2017"	Responsable USO GR	1409	Verificaciones concluidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	574.00	351.00	70.00	0.00	95.1	Un Total de 1340 verificaciones de domicilios de importadores	Informes de conformidad	61.905.00	61.905.00	
17	GRGCR1.1.1.1.13	Efectuar la recaudación aduanera por concepto de pagos diferidos o pendientes en la Adm. Zona Franca Comercial e Industrial Cochabamba	Gerente Regional Cochabamba	0.05	Millones de Bs. recaudado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	100	Total de 0.1 Millones de Bolivianos		PENTAHO	0.00	0.00
18	GRGCR1.1.1.2	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00												100			0.00	0.00	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
27	GRGR1.1.4.1	Ejecutar el plan de inversiones, el plan de mejoras y plan de mantenimiento requeridos para la prestación de servicios aduaneros priorizados				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											0				537,451.00	372,000.00	
28	GRGR1.1.4.1.1	Construcción, Ampliación y Readeacuación del Recinto Aduanero Cochabamba	Jefe Unidad Administrativa	1	EDTP aprobado por la contraparte técnica	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Aprobación del Producto Intermedio N°3	Atrasos de la Consultora, se emite Contrato Modificatorio N° 3 ampliando plazo.	Contrato Modificatorio N°3	537,451.00	372,000.00	
29	GRGR1.2	Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles mediante la gestión y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											91.78				4,248,087.00	3,936,136.90	
30	GRGR1.2.1	Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha con el contrabando				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											100				0.00	0.00	
31	GRGR1.2.1.1	Proponer medidas preventivas de lucha contra el contrabando				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											100				0.00	0.00	
32	GRGR1.2.1.1.1	Proponer medidas preventivas y/o correctivas para la Estrategia de Lucha Contra el Contrabando 2017	Gerente Regional Cochabamba	1	Propuesta de Estrategia de Lucha contra el Contrabando remitida a GG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100				0.00	0.00	
33	GRGR1.2.1.1.2	Implementar medidas y/o acciones para la Lucha Contra el Contrabando gestión 2017	Jefe de Unidad Regional de Control Aduanero	3	Reporte trimestral emitido por el URCA y presentado a Gerencia Regional	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	Se presentaron 3 reportes trimestrales		Se emitió Informe ANI- GRGR- URCAC -INF- N° 127/2017	0.00	0.00	
34	GRGR1.2.2	Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											100				449,737.00	449,737.00	
35	GRGR1.2.2.1	Fortalecer los mecanismos de Control Posterior (control diferido, fiscalizaciones y otros)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											100				449,737.00	449,737.00	
36	GRGR1.2.2.1.1	Ejecutar Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores	Jefe Unidad de Fiscalización	14	N° Fiscalizaciones Posteriores concluidas con Informe Final	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	5.00	2.00	0.00	100	Total 14 Fiscalizaciones Posteriores concluidas	Reporte FAP remitido mensualmente a la GNF. Sistema FISCALIZACION.	0.00	0.00		

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
46	GRGR1.2.3.1.1	Realizar operativos de interdicción en zonas fronterizas y secundarias, así como en rutas habilitadas e inhabilitadas en el Departamento de Cochabamba	Jefe de Unidad Regional de Control Aduanero Cochabamba	5.8	Millones de \$us en mercancía comisada por delito penal y contrabando contravencional	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.84	0.47	0.64	0.32	1.70	0.51	0.48	1.56	1.68	1.06	0.70	0.47	1.35	100	Total 10.5 Millones de \$us.		*Actas de Intervención *Actas de Comiso *Reporte de SPCID-PENTAHO	0.00	0.00
47	GRGR1.2.3.1.2	Implementar Campamentos Móviles para control de mercancías en zonas fronterizas y secundarias	Jefe de Unidad Regional de Control Aduanero Cochabamba	1	Campamento móvil instalado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	El campamento móvil de La Queca se encuentra instalado y se encuentra a la espera de la fecha del acto protocolar de la inauguración por Presidencia			2.615.000.00	2.562.499.00
48	GRGR1.2.4	Mejorar de eficiencia de ejecución de procesos de determinación y sanción aduanera				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00												92.7				1.183.350.00	923.900.90
49	GRGR1.2.4.1	Mejorar la eficiencia de la ejecución de los procesos de ejecución tributaria				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00												100				254.550.00	246.888.00
50	GRGR1.2.4.1.1	Optimizar el cobro por Concepto de Ejecución Tributaria	Jefe Unidad Legal	4.2	Millones de Bolivianos recaudado	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.63	0.52	0.63	0.54	0.62	0.52	1.53	0.76	0.50	1.05	1.01	1.06	100	9.37 Millones de Bolivianos recaudados		PENTAHO	0.00	0.00
51	GRGR1.2.4.1.2	Ejecutar el Proyecto de Notificadores	Jefe Unidad Legal	3600	Notificaciones Realizadas	479	468	395	247	257	197	260	260	260	260	260	257	479.00	468.00	395.00	245.00	275.00	317.00	323.00	368.00	377.00	264.00	241.00	193.00	100	Total de 2.768 Notificaciones		Reportes remitidos a la GNJ Y UPEGC, informes de conformidad	254.550.00	246.888.00
52	GRGR1.2.4.2	Mejorar la eficiencia de los procesos de disposición de mercancías: adjudicación, subasta, destrucción y otros)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00												85.39				928.800.00	677.012.90
53	GRGR1.2.4.2.1	Optimizar la adjudicación a ministerios de mercancías decomisadas y en abandono en la Administración de Aduana Interior Cochabamba	Adm Aduana Interior Cochabamba	100	%(Nº PRM y Actas de Intervención con Resolución para Adjudicación a Ministerios/Nº PRM y Actas de Intervención verificadas /100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	0.00	100.00	57.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.7	MIGRADOS AL SISTEMA PARA ADJUDICACION MP: OCTUBRE: 53 COMISADAS 24 ABANDONADAS NOVIEMBRE: 57 COMISADAS 15 ABANDONADOS DICIEMBRE: 42 COMISADAS 14 ABANDONADAS * Casos seleccionados por		SPCID	928.800.00	677.012.90	
54	GRGR1.2.4.2.2	Optimizar la adjudicación a ministerios de mercancías decomisadas y en abandono en la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba	Adm Aduana Aeropuerto J. Wilsterman	30	%(Nº PRM y Actas de Intervención con Resolución para Adjudicación a Ministerios/Nº PRM y Actas de Intervención verificadas /100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100		EL Ministerio de la Presidencia no selecciona nada durante el 4to. Trimestre	SPCID	0.00	0.00	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
55	GRGR1.2.4.2.3	Realizar la destrucción de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado en la Administración de Aduana Interior Cochabamba	Adm Aduana Interior Cochabamba	2	Procesos de Destrucciones	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	100	Mas de 700 toneladas de mercancía destruida durante la gestión 2017		Actas de Destrucción, Resoluciones	0.00	0.00
56	GRGR1.2.4.2.4	Realizar la destrucción de mercancías en abandono y decomisadas en mal estado en la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba	Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	12	Procesos de Destrucciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.67	1.682 kg. de mercancía destruida		Actas de Destrucción, Resoluciones	0.00	0.00
57	GRGR1.2.4.2.5	Realizar Subasta de Mercancías realizado por Administración de Aduana Interior Cochabamba	Adm Aduana Interior Cochabamba	2	Subastas ejecutadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	* 1 PROCESO DE SUBASTA - 111 CASOS PUESTOS A SUBASTA		PENTAHO	0.00	0.00
58	GRGR1.2.4.2.6	Realizar Subasta de Mercancías realizado por Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba	Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	2	Subastas ejecutadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	Octubre: Se subastaron las Actas de Intervención CBBCA-C-002/2017 y CBBCA-C-006/2017		PENTAHO	0.00	0.00
59	GRGR1.2.5	Mejorar la eficacia de la gestión procesal de procesos legales		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.19				0.00	0.00
60	GRGR1.2.5.1	Establecer estrategias operativas de gestión de procesos legales		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00												66.19				0.00	0.00
61	GRGR1.2.5.1.2	Patrocinar procesos civiles ordinarios	Jefe Unidad Legal	1	Sentencia emitida por el órgano judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Dentro el proceso civil por reparación de daño civil iniciado contra Ramiro Santa Cruz y Richard	Se tiene declarado en REBELDIA a uno de los sindicatos motivo por el	Reportes remitidos a la GNU	0.00	0.00
62	GRGR1.2.5.1.3	Patrocinar procesos coactivos fiscales	Jefe Unidad Legal	1	Sentencia emitida por el órgano judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Ningun caso con sentencia	9 procesos con sentencia de gestiones pasadas a favor de la Aduana Nacional.	Reportes remitidos a la GNU	0.00	0.00
63	GRGR1.2.5.1.4	Patrocinar procesos administrativos	Jefe Unidad Legal	140	Autos para Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	13.00	14.00	46.00	30.00	1.00	2.00	19.00	4.00	2.00	3.00	0.00	0.00	95.71	Total 134 casos	Se obtuvo un número de sentencia muy por debajo de lo esperado en razón de la	Reportes remitidos a la GNU	0.00	0.00
64	GRGR1.2.5.1.5	Procesar procesos contenciosos Tributarios	Jefe Unidad Legal	8	Sentencia emitida por el órgano judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	100	9 procesos con sentencia		Reportes remitidos a la GNU	0.00	0.00

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
65	GRGR1.2.5.1.6	Procesar procesos penales Aduaneros	Jefe Unidad Legal	16	Imputaciones, 0 acusaciones fiscales y sentencias emitidas por el Ministerio Público u Organó judicial	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	4.00	1.00	7.00	4.00	7.00	5.00	8.00	6.00	5.00	2.00	1.00	9.00	100	Total de 59 procesos con imputaciones/scusa y sentencias		Reportes remitidos a la GNU	0.00	0.00
66	GRGR1.2.5.1.7	Procesar procesos penales ordinarios	Jefe Unidad Legal	12	Imputaciones, 0 acusaciones fiscales y sentencias emitidas por el Ministerio Público u Organó judicial	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50	Total de 6 Selencias Condenatoria a favor de la Aduana Nacional.		Reportes remitidos a la GNU	0.00	0.00
67	GRGR1.2.5.1.8	Patrocinar procesos por contrabando con transacción emergentes de la UF o la GNF	Jefe Unidad Legal	1	Resoluciones 0 emitidas y notificadas en plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	2 Resoluciones Sancionatorias emitidas y notificadas en plazo		Reportes remitidos a la GNU	0.00	0.00
68	GRGR1.2.5.1.9	Patrocinar procesos por contravenciones en General / AISC emergentes de la UF o la GNF	Jefe Unidad Legal	18	Resoluciones 0 Sancionatorias emitidas y notificadas en plazo	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	50	9 Resoluciones Sancionatorias emitidas y notificadas en plazo		Reportes remitidos a la GNU	0.00	0.00
69	GRGR1.2.5.1.10	Patrocinar procesos por omisiones de pago emergentes de Fiscalización de la UF o la GNF	Jefe Unidad Legal	60	Resoluciones 5 determinativas emitidas y notificadas en plazo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6.00	5.00	19.00	5.00	1.00	13.00	9.00	3.00	5.00	6.00	8.00	4.00	100	Total de 84 Resoluciones Determinativas emitidas en plazo		Reportes remitidos a la GNU	0.00	0.00
70	GRGR1.3	Fortalecer la comunicación institucional para promover la modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											100				0.00	0.00	
71	GRGR1.3.1	Fortalecer la promoción del proceso de modernización y la imagen institucional				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											100				0.00	0.00	
72	GRGR1.3.1.1	Promocionar y socializar los servicios de la AN y de los operadores de comercio exterior				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											100				0.00	0.00	
73	GRGR1.3.1.1.1	Participar en Ferias de carácter Nacional e Internacional en Bolivia	Gerente Regional Cochabamba	1	Eventos asistidos 0 para la difusión de información aduanera	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100			Contrato	0.00	0.00
74	GRGR1.4	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											84.27				12,145,492.00	7,236,886.00	
75	GRGR1.4.1	Mejorar la gestión orientada al logro de resultados				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											74.98				2,481,500.00	381,240.00	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
76	GRGR1.4.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											100				0.00	0.00	
77	GRGR1.4.1.1.1	Realizar las acciones requeridas para implementar la nueva estructura organizacional de la Gerencia Regional Cochabamba	Jefe Unidad Administrativa	1	Propuesta de 0 Modificación al MOF elaborada y remitida a la UPECC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Estructura montada y en funcionamiento con pequeñas variantes.	Falta de personal para implementar funciones separadas en el MOF	Informe ADCR-I-080/2017 y Visita Comisión Verificación MOF	0.00	0.00
78	GRGR1.4.1.2	Implementar la gestión de proyectos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											49.97				2,481,500.00	381,240.00	
79	GRGR1.4.1.2.1	Fortalecer las tecnologías de la información y comunicaciones de la Gerencia	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) * 100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.93	99.93	Se realizaron todas las compras programadas	Comprobantes de pago e incorp. Activos	381,500.00	381,240.00	
80	GRGR1.4.1.2.2	Fortalecer el parque automotor de la Gerencia Regional y sus Administraciones	Jefe Unidad Administrativa	5	Nuevos vehiculos en operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Nulo	Se contaba con DBC listos para su publicación, sin embargo no se obtuvo el D.S. que autorice a la	Ejecución Presupuestaria	2,100,000.00	0.00	
81	GRGR1.4.2	Desarrollar capacidades del talento humano requeridas para la modernización aduanera				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											87.5				0.00	0.00	
82	GRGR1.4.2.1	Implementar el Plan Estratégico de Capacitación				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											100				0.00	0.00	
83	GRGR1.4.2.1.1	Ejecutar la capacitación interna de personal de la Gerencia Regional	Jefe Unidad Administrativa	80	%(Nro Personal capacitado según programa / Nro de personal de la Gerencia Regional Cochabamba) *100	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100	Se tiene 108 funcionarios de los cuales 85 funcionarios han recibido capacitación interna	Nomina departamentales, Certificados presentados a RR.HH.	0.00	0.00	
84	GRGR1.4.2.2	Implementar la gestión de salud y seguridad ocupacional				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											75				0.00	0.00	
85	GRGR1.4.2.2.1	Dotar ropa de trabajo, equipos de seguridad e higiene laboral al personal de la Gerencia y sus Administraciones	Jefe Unidad Administrativa	80	%(Nro. de funcionarios beneficiados/ Nro. funcionarios de la Gerencia Regional Cochabamba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100	Al 100% de los funcionarios se ha dotado de ropa de trabajo (camisas, chompas)	Actas de Entrega, Comprobantes de compra.	0.00	0.00		
86	GRGR1.4.2.2.2	Ejecutar actividades de motivacion, cohesión e integración hacia el personal de la Gerencia	Jefe Unidad Administrativa	2	Actividades realizadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50	TALLER MOTIVACIONAL " JUNTOS SOMOS UN GRAN EQUIPO " . 108 personas	Certificados presentados a RR.HH.	0.00	0.00		

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
87	GRGR1.4.3	Desarrollar las funciones aduaneras y administrativas propias de la Gerencia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											90.33				9,663,992.00	6,855,646.00	
88	GRGR1.4.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											71				9,663,992.00	6,855,646.00	
89	GRGR1.4.3.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia Regional y sus Administraciones	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88	Ejecución presupuestaria y del PAC final	Impedimentos legales y restricciones del MEFP en el 4to trimestre	Reportes SIGEP	7,026,961.00	4,980,516.00	
90	GRGR1.4.3.1.2	Administrar los recursos financieros y materiales de UCA Regional Cochabamba	Jefe Unidad Administrativa	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	10	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.11	Ejecución presupuestaria y del PAC final	Impedimentos legales y restricciones del MEFP en el 4to trimestre.	Reportes SIGEP	2,637,031.00	1,875,130.00	
91	GRGR1.4.3.2	Realizar eficientemente la gestión de contrataciones, bienes				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											100				0.00	0.00	
92	GRGR1.4.3.2.1	Gestionar la Disposición temporal o definitiva de activos fijos de propiedad de la Gerencia Regional	Jefe Unidad Administrativa	1	Inventario de los bienes a ser dispuestos de forma temporal y/o definitiva presentado al Gerente Regional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	Se ha realizado el inventario de los bienes a ser dispuestos	Nuevos requisitos y/o observaciones de BB.SS. Que no permitan concretar la aprobación.	Comunicación Interna CGR-UADCR-CI-565/2017	0.00	0.00	
93	GRGR1.4.3.3	Prestar asesoramiento normativo sobre la aplicación, alcance e interpretación de Asuntos Normativos y Acuerdo del Valor				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00											100				0.00	0.00	
94	GRGR1.4.3.3.1	Prestar asesoramiento técnico a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC y sus mecanismos de control	Tecnico Valoracion Aduanera	100	% (n° asesoramiento atendidos / n° asesoramientos solicitados)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.34	100	Durante el 4to. Trimestre se han atendido y resuelto 52 solicitudes de precios de referencia con 86 registros valorados y enviados al DVA para su alta a la Base de datos, así también se ha realizado el análisis de precios de diferentes mercancías conforme	Planilla de reportes e informes	0.00	0.00		

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones Correctivas	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
95	GRGR1.4.3.3.2	Realizar la capacitación a la Gerencia y Administración dependientes en normativa, procedimientos y valoración	Tecnico Valoración Aduanera	100	% (N° Capacitaciones Realizadas / N° de Capacitaciones solicitadas y programadas)	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.34	100	Se ha realizado una capacitación sobre Valoración Aduanera, dirigida a Funcionarios de reciente incorporación a la Unidad de Fiscalización, participaron del curso 8		Planilla de Asistencia	0.00	0.00		
96	GRGR1.4.3.3.3	Prestar asesoramiento técnico para la correcta aplicación de la normativa y procedimientos aduaneros tanto a la Gerencia, Administraciones Aduaneras, operadores de comercio exterior y usuarios externos	Tecnico técnica Aduanera	100	% (N° asesoramiento atendidos / N° asesoramiento solicitados)*100	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.34	100	Todal consultas octubre 19 noviembre 20 y diciembre 20		Informes remitidos a la GNN-DTA	0.00	0.00		

% Eje

68.3

72.4

100

100

0

0

0

0

0



% Eje

0

0

0

0

0

0

0

69.22

% Eje

69.22

69.22

92.66

0

0

0

0

100

100

0

% Eje

0

100

0

0

0

0

0

97.99

97.99

% Eje

0

97.99

78.08

96.99

0

96.99

72.89

72.89

0

% Eje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% Eje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59.58

15.36

% Eje

0

0

15.36

99.93

0

0

0

0

0

0

0

% Eje

70.94

70.94

70.88

71.11

0

0

0

0

% Eje

0

0