

# 11

## ***GERENCIA REGIONAL TARIJA***

**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	GRTGR1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental ANB</b>	93,6	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		77,87					Bs. 3.623.923,50	Bs. 3.091.743,07	85,31
2	GRTGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	87,96	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		57,04					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
3	GRTGR1.1.1	Consolidar Aduanas de control integrado con los países fronterizos con la Gerencia Regional Tarija	91,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
4	GRTGR1.1.1.1	Impulsar la realización de reuniones regionales binacionales (Regional Tarija-Reg. Salta-M.Estigarribia)	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Regional Tarija		0	1	Reunion realizada	0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
5	GRTGR1.1.1.2	Seguimiento y evaluación de los resultados de reuniones binacionales-Representación de la ANB en reuniones de carácter Internacional	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	100	% de cumplimiento a compromisos definidos en las reuniones	0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
6	GRTGR1.1.1.3	Gestionar la elaboración del Manual de Instrucciones operativo aduanero para el Area de Control Integrado Bermejo-Aguas Blancas.	75	lun 03/01/11	lun 31/10/11	Gerente Regional Tarija		0	1	Manual de instrucciones operativo elaborado	0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
7	GRTGR1.1.2	Mejorar la asertividad en la selección de criterios de riesgo regionales y locales	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		42,24					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
8	GRTGR1.1.2.1	Realizar las reuniones del comité de selectividad regional.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		12	12	Actas de comité de selectividad realizadas	100	Actas de reunión de selectividad				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
9	GRTGR1.1.2.2	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Interior Tarija	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		25	25	% efectividad = DULs enmendadas/ DULs canal rojo + amarillo	100	En el cuarto trim. Se alcanzó 60% de efectividad				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
10	GRTGR1.1.2.3	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Yacuiba	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		0,5	25	% efectividad = DULs enmendadas/ DULs canal rojo + amarillo	2	En el trim. Se alcanzó 2% de efectividad				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
11	GRTGR1.1.2.4	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Zona Franca Yacuiba	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		0	25	% efectividad = DULs enmendadas/ DULs canal rojo + amarillo	0	En el trim. No se reportan enmiendas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
12	GRTGR1.1.2.5	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Bermejo	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		2,3	25	% efectividad = DULs enmendadas/ DULs canal rojo + amarillo	9,2	En el tri. Se alcanzó 9% de efectividad				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
13	GRTGR1.1.3	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 Tarija		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
14	GRTGR1.1.3.1	Efectuar el control diferido a despachos aduaneros instruidos por la Gerencia Regional y la GNF	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		100	100	% de controles diferidos ejecutados a despachos aduaneros instruidos por la	100	Archivos de la Unidad Fiscalización	Se cumplió con la aplicación de Control Diferido Regular a 151	No existieron mayores problemas, dado que en esta gestión la estructura	Buscar que los controles diferidos sean eficientes.	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
15	GRTGR1.1.3.2	Remitir a la U-Legal los procesos administrativos detectados en los controles diferidos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		1	1	de procesos administrativos iniciados, en función a los resultados de los	100	Archivos de Unidad de Fiscalización de los procesos procesados remitidos correspondientes a la Unidad Legal la Unidad Legal para	Se remitieron todos los procesos correspondientes a la Unidad Legal para			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
16	GRTGR1.1.3.3	Efectuar control diferido inmediato a las operaciones con levante en las diferentes administraciones aduaneras	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		61	60	controles diferidos inmediatos	100	Archivos de la Unidad Fiscalización	Se cumplió con la programación efectuada, habiendo ejecutado un total de 61 CDIs			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
17	GRTGR1.1.3.4	Retroalimentar con información a la GNF mediante fichas informativas de las fiscalizaciones ejecutadas	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		1	1	de fichas informativas remitidas a la GNF	100		Se remitieron las fichas generadas tanto en la Unidad como en las Administraciones			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
18	GRTGR1.1.4	Efectuar control posterior a operadores de comercio exterior autorizados por la GNF	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL TARIJA  
 RESPONSABLE: WILLIAM CAVERO SANCHEZ  
 COORDINADOR(ES): WILLIAM CASTILLO

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRTGR

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
19	GRTGR1.1.4.1	Aplicar el procedimiento de control posterior con énfasis a grandes operadores	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		1	1	controles posteriores asignados por la GNFI	100		Se concluyeron los 5 procesos de FAP instruidos por la GNFI, 2 con Vista de Cargo emitida y 1 con aceptación y pago de deuda. Los otros 2 sin observaciones.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
20	GRTGR1.1.4.2	Supervisión y seguimiento a los archivos de las Agencias Despachantes de Aduana instruidos por la GRT o por la GNFI	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		1	1	de superVisión y seguimiento a archivos	100		Se cumplió con un control a los archivos de las Agencias			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
21	GRTGR1.1.5	<b>Seguimiento y ejecución a los recursos interpuestos contra actos administrativos emitidos por la Administración Aduanera</b>	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		75					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
22	GRTGR1.1.5.1	Elaboración y presentación de querrelas, impugnaciones, interponer y/o responder a recursos, ofrecimientos de prueba	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal		4	1	elaboración y presentación de querrelas e impugnaciones	100	Se presentaron 4 querrelas en el trimestre				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
23	GRTGR1.1.5.2	Asistencia a audiencias en Juzgados Cautelares, de juicio e incidentales	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal		4	1	asistencia a audiencias tomando en cuenta el total de audiencias que se señalen	100	4 asistencias a audiencias				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
24	GRTGR1.1.5.3	Informes de Inconveniencia sobre Impugnación o Interposición de recursos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal		0	1	No de presentación de informes en función a las resoluciones que no se justifiquen impugnar	0	no se presentaron				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
25	GRTGR1.1.5.4	Responder a recursos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, por la comisión de contravenciones tributarias, interpuestos contra resoluciones determinativas y sancionatorias	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal		22	1	Nro de respuestas a recursos ante la superintendencia tomando en cuenta el total de recursos de alzada que se presenten	100	se contestaron 22 recursos de alzada y/o recursos jerárquicos (memoriales).				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
26	GRTGR1.1.5.5	Concluir los procesos penales pendientes hasta la gestión 2010	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal		0	65	Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con devolución)	0	Se concluyo un proceso penal de la gestión 2010.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
27	GRTGR1.1.5.6	Realizar patrocinio de procesos administrativos y ordinarios	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal		4	1	patrocinio de procesos penales	100	Se realizo el patrocinio de 4 procesos penales				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
28	GRTGR1.1.5.7	Realizar el patrocinio de procesos por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal		2	1	patrocinio e procesos por corrupción	100	se realizo el patrocinio de 2 procesos por corrupción,				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
29	GRTGR1.1.5.8	Realizar la ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la Unidad de Fiscalización	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal		5	1	ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la U. Fiscalización	100	se realizó la ejecución de 5 sumarios contravencionales.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
30	GRTGR1.1.6	<b>Ejecución eficaz del cobro coactivo de adeudos tributarios</b>	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
31	GRTGR1.1.6.1	Recuperación de valor por cobros coactivos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal		713345	1	Bs. valor sobre cobros coactivos al 30 diciembre	100	Se recuperaron cobros coactivos como resultado de 5 ejecuciones.				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
32	GRTGR1.1.7	<b>Control de cumplimiento de formalidades aduaneras (Plazos, garantía, depósitos transitorios y especiales).</b>	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		66,67					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
33	GRTGR1.1.7.1	Control del cumplimiento al reglamento de concesión de depósitos aduaneros	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ		12	12	Reportes mensuales de acuerdo a formato establecido de control y seguimiento a concesionarios de recinto	100	Reportes mensuales de las administraciones aduaneras (formulario de evaluación y seguimiento al Concesionario).				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
34	GRTGR1.1.7.2	Realizar el Control de plazos y garantías aduaneras	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ		12	12	reportes mensuales sobre ejecución de de boletas y garantías	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL TARIJA  
 RESPONSABLE: WILLIAM CAVERO SANCHEZ  
 COORDINADOR(ES): WILLIAM CASTILLO

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRTGR

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	GRTGR1.1.7.3	Depósitos especiales y transitorios controlados y cerrados en plazo.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ		0	1	reportes mensuales	0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
36	GRTGR1.1.8	<b>Coadyuvar Técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones aduaneras dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus mecanismos de control</b>	25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
37	GRTGR1.1.8.1	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre valoración aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior	25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	100	(Consultas atendidas / consultas recibidas)*100	0	Registros informáticos	Esta actividad no se realiza desde el tercer trimestre por no contar con ítem de valorador regional.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
38	GRTGR1.1.8.2	Monitorear, evaluar y controlar la aplicación de la normativa y procedimiento sobre valoración aduanera en la Gerencia y sus administraciones	25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	12	Nº de Informes remitidos al DVA	0	Informes remitidos al Departamento de valoración.	Esta actividad no se realiza desde el tercer trimestre por no contar con ítem de valorador regional.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
39	GRTGR1.1.8.3	Monitorear, recopilar y sistematizar la información necesaria para conformar base de datos de precios de referencia de la Aduana Nacional, de acuerdo a las necesidades y prioridades de la Gerencia Regional y sus administraciones	25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	600	Nº Registros de precios remitidos al DVA	0	Registros de precios remitidos al Departamento de Valoración.	Esta actividad no se realiza desde el tercer trimestre por no contar con ítem de valorador regional.			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
40	GRTGR1.1.9	<b>Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución.</b>	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
41	GRTGR1.1.9.1	Revisar los mecanismos de control sobre las actuaciones del agente despachante de aduana para verificar cumplimiento de la norma legal vigente del auxiliar de la función pública aduanera:	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ		0	1	Una (1) norma revisada y propuesta sobre actuaciones del agente despachante de aduana. Un (1) reempadronamiento de despachantes de aduana	0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
42	GRTGR1.2	<b>FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.</b>	95,48	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		91,39					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
43	GRTGR1.2.1	<b>Optimizar el proceso de selectividad durante el despacho aduanero</b>	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		90					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
44	GRTGR1.2.1.1	Revisar niveles de selectividad por tipo de AA.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización		20	25	% DE SELECTIVIDAD	80	Actas de reunión de selectividad				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
45	GRTGR1.2.1.2	Optimizar la ejecución del proceso: eficacia de la operación, cargas de trabajo y tiempos de duración.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la		100	100	(72 horas promedio / Tiempo registrado)*100	100	Reporte de sistema de tiempo en despachos				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
46	GRTGR1.2.2	<b>Optimizar los tiempos de despacho de importación en las Administraciones de Aduana</b>	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
47	GRTGR1.2.2.1	Reducir tiempos de despachos de Aduana Interior Tarija	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija		100	100	(72 horas promedio / Tiempo registrado)*100	100	Reporte de sistema	En el trimestre se tiene un promedio de tiempo de despacho de 5 días	Falta de condiciones del Recinto DAB, y los despachos que en su gram yoría se realizan son mercancías sensibles de liquique heterogenea	Se realizaran ante oficina central gestiones para que se mejore las condiciones del recinto DAB	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
48	GRTGR1.2.2.2	Reducir tiempos de despachos de Aduana Yacuiba	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Yacuiba		100	100	(72 horas promedio / Tiempo registrado)*100	100	Reporte de sistema	En el trimestre se tiene un promedio de tiempo de despacho de 3 días	ninguno	continuar disminuyendo tiempo en despachos	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
49	GRTGR1.2.2.3	Reducir tiempos de despachos de Aduana Zona Franca Yacuiba	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana ZF Yacuiba		100	100	(72 horas promedio / Tiempo registrado)*100	100	Reporte de sistema	En el trimestre se tienen un tiempo en despachos de 1.3 días cumpliendo los parámetros establecidos	ninguno	Mantener los tiempos en despachos	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
50	GRTGR1.2.2.4	Reducir tiempos de despachos de Aduana Bermejo	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Bermejo		100	0	(72 horas promedio / Tiempo registrado)*100	100	Reporte de sistema	En el trimestre se tienen un tiempo en despachos de 1 día	ninguno	matener los tiempos en despachos	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
51	GRTGR1.2.2.5	Reducir tiempos de despachos de Aduana Villamontes	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Picada Sucre (Villamontes)		100	0	(72 horas promedio / Tiempo registrado)*100	100	Reporte de sistema	En el trimestre se tienen tiempos en despachos de 1.19 día	ninguno	mantener los tiempos en despachos	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
52	GRTGR1.2.3	<b>Revisar y mejorar procedimientos de regimenes y destinos aduaneros</b>	100	lun 03/01/11	vie 30/09/11	Gerente Regional Tarija		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
53	GRTGR1.2.3.1	Elaborar propuestas y/o recomendaciones de mejora y simplificación de procedimientos aduaneros que justifiquen su revisión y/o creación a través de retroalimentación a la GNN.	100	lun 03/01/11	vie 30/09/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ		2	2	Propuestas presentadas a la GNN	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
54	GRTGR1.2.4	<b>Efectuar seguimiento a la aplicación de políticas de seguridad informática y generar reportes informáticos</b>	98,33	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		98,33					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
55	GRTGR1.2.4.1	Generar reportes informáticos sobre operaciones aduaneras y administrativas a solicitud de la Gerencia Regional y las administraciones	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		95	100	(Solicitudes atendidas / Solicitudes atendidas)*100	95	Receptores de los informes, correo electrónico.	85 informe vía mail 10 informes escritos			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
56	GRTGR1.2.4.2	Prestar servicio de apoyo funcional a problemas en Sistemas informáticos solicitados vía Help Desk	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		100	100	(Solicitudes de apoyo vía Help Desk atendidas / Solicitudes de apoyo vía Help Desk)	100	Help desk				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
57	GRTGR1.2.4.3	Realizar control de equipos de computación mediante Kardex informático	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Regional Tarija		1	1	Sistema de Kardex diseñado	100		Se publicó el sistema diseñado en el servidor de la central en la dirección http			Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
58	GRTGR1.2.5	<b>Seguimiento y control de la administración de la red regional y de administraciones</b>	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		90					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
59	GRTGR1.2.5.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de PC terciarizado	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		100	100	% de Tareas ejecutadas de mantenimiento preventivo y correctivo de PC según cronograma	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
60	GRTGR1.2.5.2	Reposición y/o refacción de equipos informáticos	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		15	1	solicitudes atendidas de reposición y refacción de equipos	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
61	GRTGR1.2.5.3	Mejora y/o renovación del cableado eléctrico en todas las administraciones de la Gerencia Regional	70	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		70	100	% de Tareas ejecutadas de mejora y/o renovación de cableado eléctrico	70					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
62	GRTGR1.2.6	<b>Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior, desarrollando las acciones que establezca USO</b>	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
63	GRTGR1.2.6.1	Actualizar, mejorar y verificar datos de Operadores de Comercio exterior registrados.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		80	80	( OCE actualizadas y verificadas / OCE registrados ) * 100	100	Sistema operador				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
64	GRTGR1.2.6.2	Atención, recepción, control y verificación de las solicitudes de 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 Tarija		100	100	(Solicitudes de certificaciones y rectificaciones PTA atendidas y enviadas a USO / Solicitudes de certificaciones y rectificaciones PTA)	100	Archivo documentación Uso Regional-Valoración				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
65	GRTGR1.2.6.3	Atención de 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 Tarija		100	100	( Solicitudes de autorización atendidas y enviadas con toda su documentación a Oficina Central / Solicitudes de	100	sistema operador (USO regional realiza registro, habilitación, actualización de datos y corrección solo de				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
66	GRTGR1.2.7	Establecer mecanismos y parámetros de satisfacción del cliente	80	lun 03/01/11	mar 31/05/11	Gerente Regional Tarija		0	0		0					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
67	GRTGR1.2.7.1	Elaborar un diagnóstico operativo en la administraciones de aduana operativas para identificar cuellos de botella para reducción de tiempos y costos	80	lun 03/01/11	mar 31/05/11	Gerente Regional Tarija		0	1	Diagnostico elaborado y remitido a la UPEI	0	formulario de entrevista a los usuarios de comercio exterior				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
68	GRTGR1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	91,25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		82,53					Bs. 164.850,37	Bs. 154.479,37	93,71
69	GRTGR1.3.1	Mantener niveles de recaudación de tributos aduaneros en las Administraciones de Aduana	95	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		95,09					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
70	GRTGR1.3.1.1	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Interior Tarija (601)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija		100	100	(Recaudación ordinaria 2011/Recaudación ordinaria 2010)*100	100	Web Reports	Se logro tiene un incremento en las recaudaciones del 119.83 superando la meta de la gestion	Falta de concidines del DAB	Mantener recaudaciones positivas y gestionar mejoras en el DAB	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
71	GRTGR1.3.1.2	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Yacuiba (621)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Yacuiba		100	100	(Recaudación ordinaria 2011/Recaudación ordinaria 2010)*100	100	Web Reports	Se logro tiene un incremento en las recaudaciones del 96.30 superando la meta de la gestion	ninguno	mantener recaudaciones positivas	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
72	GRTGR1.3.1.3	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Zona Franca Yacuiba (631)	75	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana ZF Yacuiba		75,44	100	(Recaudación ordinaria 2011/Recaudación ordinaria 2010)*100	75,44	Web Reports	Existe una deismunucion del 20.9% con respecto a la gestion 2010	D.S 470, SIZOF	Realizar gestiones para atraer importadores	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
73	GRTGR1.3.1.4	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Bermejo (641)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Bermejo		100	100	(Recaudación ordinaria 2011/Recaudación ordinaria 2010)*100	100	Web Reports	Se logro tiene un incremento en las recaudaciones del 54.6 superando la meta de la gestion	ninguno	Mantener recaudaciones positivas	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
74	GRTGR1.3.1.5	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Villamontes (643)	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Picada Sucre (Villamontes)		100	100	(Recaudación ordinaria 2011/Recaudación ordinaria 2010)*100	100	Web Reports	Se logro tiene un incremento en las recaudaciones del 308.9% superando la meta de la gestion	Falta de Recinto Aduanero	Gestionar al construccion de recinto aduanero.	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
75	GRTGR1.3.2	Generar cultura tributaria buscando la ampliación de la base tributaria	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
76	GRTGR1.3.2.1	Generar actividades de difusión, socialización y concientización mediante la realización de talleres y ferias de coordinación, informativas y de capacitación.	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ		4	4	Actividades de difusión y capacitación	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
77	GRTGR1.3.2.2	Realizar alianzas estratégicas interinstitucionales para la lucha contra el contrabando	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ		1	1	Alianza estratégica realizada y firmada	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
78	GRTGR1.3.3	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción y recaudación de tributos	70	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		45					Bs. 164.850,37	Bs. 154.479,37	93,71
79	GRTGR1.3.3.1	Optimizar los procesos de remates (vía internet y presenciales) en la GRT ampliando cobertura y mejorando los resultados	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ		2,28	0,7	millón de Bs. De valor adjudicado (sujeta a modificación de acuerdo a programación de oficina central)	100	Reporte sistema	Se supero la meta de la gestión 2010 con un valor adjudica de 2.280.000 Bs.	falta de calidad de las incautaciones del COA	Cambiar indicadores de medición al COA	Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
80	GRTGR1.3.3.2	Optimizar los procesos de destrucción de mercancía incautada o abandonada	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ		80	100	% de destrucción de mercancía con resolucion hast el 30 de nov.	80	Actas de destrucción administraciones de aduana				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
81	GRTGR1.3.3.3	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	0	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ	Servicios Profesionales y Comerciales [1]	0	1	Informe de conformidad de servicios profesionales realizados	0	% de Ejecución Presupuestaria (SIGMA)	No se realizo la contratacion			Bs. 71.392,03	Bs. 71.358,11	99,95

ÁREA: GERENCIA REGIONAL TARIJA  
 RESPONSABLE: WILLIAM CAVERO SANCHEZ  
 COORDINADOR(ES): WILLIAM CASTILLO

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRTGR

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	GRTGR1.3.3.4	Realizar eficientemente los gastos relacionados con fletes, almacenamiento, gastos judiciales y otros servicios no personales necesarios para optimizar la destrucción de mercancía	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Administraciones de Aduana dependientes de la GRTJ	Fletes y Almacenamiento [1]; Gastos Judiciales [1]; Otros Servicios[1]	0	100	% de Ejecución presupuestaria	0	SIGMA				Bs. 93.458,34	Bs. 83.121,26	88,94
83	GRTGR1.3.4	Realizar las actividades operativas, administrativas y logísticas para el cumplimiento del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	lun 03/01/11	vie 30/09/11	Gerente Regional Tarija		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
84	GRTGR1.3.4.1	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 Tarija		1	1	Informe consolidado de las actividades desarrolladas remitido a Gerencia General	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
85	GRTGR1.3.4.2	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 Tarija		1	1	Informe consolidado de los gastos realizados remitido a Gerencia General	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
86	GRTGR1.3.4.3	Realizar las actividades del proceso de nacionalización del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	lun 03/01/11	mié 11/05/11	Gerente Regional Tarija		1	1	Informe consolidado de las actividades realizadas del proceso de nacionalización remitido a Gerencia	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
87	GRTGR1.4	<b>RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.</b>	93,32	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Presidente Ejecutivo		0	0		88,35					Bs. 3.459.073,13	Bs. 2.937.263,70	84,91
88	GRTGR1.4.1	<b>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</b>	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		80,48					Bs. 57.367,70	Bs. 37.367,70	65,14
89	GRTGR1.4.1.1	Gestionar el mantenimiento y la reparación de los inmuebles de la Gerencia y sus Administraciones dependientes.	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Mantenimiento y Reparaciones de Edificios[1]	65,14	80	% de Ejecución de Presupuesto	81,42	SIGMA				Bs. 57.367,70	Bs. 37.367,70	65,14
90	GRTGR1.4.1.2	Realizar las gestiones para la construcción del Recinto Aduanero en la administración Villamontes	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Picada Sucre (Villamontes)		80	100	% gestiones realiadadas	80					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
91	GRTGR1.4.1.3	Realizar gestiones ante instituciones publicas para la dotación de bienes inmuebles a la ANB en puntos estratégicos de control y pretación de servicios	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		80	100	% gestiones realizadas	80					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
92	GRTGR1.4.2	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	93,67	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		93,57					Bs. 229.314,00	Bs. 162.984,00	71,07
93	GRTGR1.4.2.1	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y equipos de computación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	81	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y Equipos[1]	68,61	85	% de Ejecución Presupuestaria	80,72	SIGMA				Bs. 208.900,00	Bs. 143.330,00	68,61
94	GRTGR1.4.2.2	Planificar y ejecutar la reparación de muebles y enseres de la Gerencia y sus Administraciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Mantenimiento y Reparaciones de Muebles y Enseres[1]	94,93	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 15.000,00	Bs. 14.240,00	94,93
95	GRTGR1.4.2.3	Planificar y ejecutar la instalación y mantenimiento de redes eléctricas, redes de comunicación, mantenimiento y actualización de software y otros relacionados de la Gerencia y sus Administraciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Otros Gastos por concepto de mantenimiento y reparación[1]	100	85	% de Ejecución Presupuestaria	100					Bs. 5.414,00	Bs. 5.414,00	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL TARIJA  
 RESPONSABLE: WILLIAM CAVERO SANCHEZ  
 COORDINADOR(ES): WILLIAM CASTILLO

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

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRTGR

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
96	GRTGR1.4.3	Planificar, controlar y gestionar el capital humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		83,33					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
97	GRTGR1.4.3.1	Capacitar al personal técnico en normativa aduanera	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Regional Tarija	Capacitacion de Personal [1]	1	1	Plan de capacitación diseñado y ejecutado	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
98	GRTGR1.4.3.2	Implementar mecanismos de motivación e incentivos al personal operativo de la GR para mejorar la satisfacción laboral	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		1	1	Mecanismo de motivación elaborado y ejecutado	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
99	GRTGR1.4.3.3	Evaluar a los funcionarios de la Regional en normativa aduanera en forma periodica.	100	lun 03/01/11	lun 31/10/11	Gerente Regional Tarija		1	2	Evaluaciones realizadas	50					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
100	GRTGR1.4.4	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	96,25	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		96,24					Bs. 3.172.391,43	Bs. 2.736.912,00	86,27
101	GRTGR1.4.4.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Básicos"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Servicios Básicos[1]	90,32	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 21000	100	SIGMA				Bs. 467.935,57	Bs. 422.627,62	90,32
102	GRTGR1.4.4.2	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 22000 "Servicios de Transporte y Seguros"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Servicios de Transporte y Seguros[1]	93,25	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 22000	100	SIGMA				Bs. 516.854,50	Bs. 463.848,83	89,74
103	GRTGR1.4.4.3	Gestionar y efectuar el pago por concepto de alquiler de la oficina Regional Tarija, AA Bermejo y Villamontes, y otros ambientes necesarios para el óptimo funcionamiento de la Gerencia y sus Administraciones	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Alquileres[1]	100	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 23000	100	SIGMA				Bs. 170.461,00	Bs. 170.114,00	99,8
104	GRTGR1.4.4.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Servicios Profesionales y Comerciales [1]	93,21	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 25000	100	SIGMA				Bs. 290.903,35	Bs. 266.342,95	91,56
105	GRTGR1.4.4.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Otros Servicios No Personales[1]	89,92	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 26000	100	SIGMA				Bs. 119.047,20	Bs. 109.462,20	91,95
106	GRTGR1.4.4.6	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 Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Alimentos y Productos Agroforestales[1]	95,55	85	% de ejecución de la partida presupuestaria 31110	100	Planillas de pago refrigerios (SIGMA)				Bs. 203.651,80	Bs. 194.099,00	95,31
107	GRTGR1.4.4.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel, Carton e Impresos"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Productos de Papel; Carton e Impresos[1]	92,22	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 32000	100	SIGMA				Bs. 85.134,48	Bs. 84.472,48	99,22
108	GRTGR1.4.4.8	Realizar la gestión para la dotación de cortinas, colchones, frazadas y otros relacionados a las administraciones dependientes de la Gerencia	87	mié 01/06/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Textiles y Vestuario[1]	74	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 33000	87,06	SIGMA				Bs. 47.805,00	Bs. 44.879,80	93,88
109	GRTGR1.4.4.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos químicos, farmacéuticos y otras fuentes de energía"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Combustibles.; Prod.Químicos; Farmaceuticos. y Otros fuentes de Energía[1]	90,43	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 34000	100	SIGMA				Bs. 178.463,47	Bs. 161.714,92	90,62



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	GRTGR1.4.4.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Productos Varios[1]	94,57	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 39000	100	SIGMA				Bs. 513.302,06	Bs. 485.443,20	94,57
111	GRTGR1.4.4.11	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 43000 "Maquinaria y Equipo"	68	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Equipo de Oficina y Muebles[1], Equipo de Computación[1], Equipo de Comunicaciones[1]	57,68	85	% de ejecución del sub grupo presupuestario 43000	67,86	SIGMA				Bs. 578.833,00	Bs. 333.907,00	57,69
112	GRTGR1.4.4.12	Informar periódicamente el avance físico presupuestaria de PAC de la Gerencia y sus administraciones	100	vie 01/04/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa		4	3	Reportes trimestrales remitidos a la UPEI y a la GNAF	100	SICOES, SIGMA, Informes, Comunicaciones internas				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
113	GRTGR1.4.5	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 Tarija		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
114	GRTGR1.4.5.1	Realizar la Formulación del POA 2012	100	jue 01/09/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		1	1	POA 2012 de la Gerencia Regional Tarija presentado a la UPEI en los plazos establecidos	100	Nota, Comunicación Interna de Remisión del POA				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
115	GRTGR1.4.5.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		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				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
116	GRTGR1.4.6	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	0		56,67					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
117	GRTGR1.4.6.1	Cumplir con las observaciones de Auditoría y coordinar acciones con las unidades de control posterior	80	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		80	100	(Recomendaciones Cumplidas Aceptadas / Recomendaciones Aceptadas) * 100	80	Archivo Responsable seguimiento auditorías (Carlos Campero)				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
118	GRTGR1.4.6.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría externa aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	100	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		0	100	(Recomendaciones Cumplidas Aceptadas / Recomendaciones Aceptadas)*100	0	Archivo Responsable seguimiento auditorías (Carlos Campero)				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
119	GRTGR1.4.6.3	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	90	lun 03/01/11	vie 30/12/11	Gerente Regional Tarija		90	100	(Recomendaciones Cumplidas Aceptadas / Recomendaciones Aceptadas)*100	90	Archivo Responsable seguimiento auditorías (Carlos Campero)				Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
120	GRTGR1.5	<b>TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.</b>	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Presidente Ejecutivo		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
121	GRTGR1.5.1	Implementar medidas para evitar y eliminar la corrupción	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Regional Tarija		0	0		100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
122	GRTGR1.5.1.1	Implementación de buzones de reclamos y sugerencias en las administraciones de Aduana	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Regional Tarija		3	3	Buzones implementados y en funcionamiento en las administraciones de	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0
123	GRTGR1.5.1.2	Establecer mecanismos para prevenir actos de corrupción	100	lun 03/01/11	jue 30/06/11	Gerente Regional Tarija		1	1	Plan de prevención implementado	100					Bs. 0,00	Bs. 0,00	0