

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Areal/Unidad Responsable | Meta Anual | Unidad de Medida | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | % Eficacia | Productos o Resultados Logrados | Problemas o Acciones de mejora | Fuente Medio Verificación | Presupuesto | Ejecutado | % Eje | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|--------------------------------------|------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|---|----------|------------|------------|----------|-------|------------------------|---------------------|------|------|------|------|
| | | | | | | ENE - E | FEB - E | MAR - E | ABR - E | MAY - E | JUN - E | JUL - E | AGO - E | SEP - E | OCT - E | NOV - E | DIC - E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | USOGC1 | Objetivo Estratégico Fundamental ANB | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.33 | | | 175,505.00 | 143,128.00 | 81.55 | | | | | | | |
| 2 | USOGC1.1 | Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.93 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3 | USOGC1.1.1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.34 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 4 | USOGC1.1.1.1 | Rediseñar procesos aduaneros | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.34 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 5 | USOGC1.1.1.1.1 | Automatizar los procesos de acción de repetición, recaudación en efectivo y en valores | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 3 | Procedimientos automatizados propuestos | | | | | 3 | | | | | | 2.00 | | 1.00 | | | | | 100 | La automatización de la Acción de Repetición, Provedo de Ejecución Tributaria y Valores se encuentran implementados, Comunicaciones Internas AN-USOGC No. 482/2016 y 1583/2016; recaudación en efectivo se encuentra en | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 6 | USOGC1.1.1.1.2 | Actualizar los procedimientos de recaudación (Facilidades de pago, Recaudación en efectivo y valores) | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 3 | Procedimientos actualizados y presentados a Directorio | | | | 3 | | | | | | | 0.00 | | 1.00 | | | | | 66.67 | Procedimiento Facilidades de Pago enviado a GNU y GNF C.I. USOGC 1368/2016. Procedimiento de Recaudación en efectivo RD 01-21-16 de 28/10/2016; Procedimiento Valores aprobado RD 01-005-16 de 26/02/2016 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 7 | USOGC1.1.2 | Mejorar el servicio al operador de comercio exterior a través de procesos integrales de prestación de servicios | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.66 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 8 | USOGC1.1.2.1 | Implementar plataformas de atención al operador | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.66 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 9 | USOGC1.1.2.1.1 | Procesar solicitudes de certificaciones y/o rectificaciones de PTAs - COPOs | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 565 | Solicitudes atendidas | 41 | 31 | 7 | 59 | 33 | 32 | 63 | 92 | 72 | 45 | 45 | 45 | 41.00 | 31.00 | 7.00 | 59.00 | 33.00 | 32.00 | 63.00 | 92.00 | 72.00 | 60.00 | 48.00 | 61.00 | 100 | CUMPLIDO. Total 599 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | USOGC1.1.2.1.2 | Atender las solicitudes de información en la oficina de Call Center | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 35193 | Números de usuarios y OCEs atendidos | 2616 | 2666 | 3063 | 2162 | 2509 | 3634 | 2474 | 3314 | 3755 | 3000 | 3000 | 2,616.00 | 2,666.00 | 3,063.00 | 2,162.00 | 2,509.00 | 3,634.00 | 2,474.00 | 3,314.00 | 3,755.00 | 4,253.00 | 4,642.00 | 3,533.00 | 100 | CUMPLIDO. Total 38.621 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Área/ Unidad Responsable | Meta Anual | Unidad de Medida | MES | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | % Eficacia | Productos o Resultados Logrados | Problemas o Acciones de mejora | Fuente Medio Verificación | Presupuesto | Ejecutado | % Eje | |
|----|----------------|---|--------------------------------------|------------|---|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----------|---|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------|--|
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE - E | FEB - E | MAR - E | ABR - E | MAY - E | JUN - E | JUL - E | AGO - E | SEP - E | OCT - E | NOV - E | DIC - E | | | | | | | | |
| 11 | USOGC1.1.2.1.3 | Prestar el servicio de Atención al Cliente en la oficina central de la Aduana Nacional | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 19527 | Números de usuarios y OCEs atendidos | 1843 | 1953 | 1761 | 974 | 1347 | 2322 | 1586 | 1706 | 1475 | 1520 | 1520 | 1,843.00 | 1,953.00 | 1,761.00 | 974.00 | 1,347.00 | 2,322.00 | 1,586.00 | 1,706.00 | 1,475.00 | 1,586.00 | 1,706.00 | 1,475.00 | 100 | CUMPLIDO. Total 19.734 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 12 | USOGC1.1.2.1.4 | Supervisar la implementación del nuevo procedimiento de registro y habilitación de OCEs en el SUMA | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 6 | Supervisiones realizadas en oficinas de USO Regionales | | | | | 3 | 3 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Supervisiones realizadas: Agosto USO Regional Tarija; Septiembre: Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro y Potosí | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 13 | USOGC1.1.2.1.5 | Procesar los trámites de Exenciones Tributarias según normativa | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 909 | Número de trámites de Exenciones Tributarias con Resolución | 115 | 144 | 200 | 64 | 51 | 42 | 49 | 47 | 92 | 35 | 35 | 35 | 115.00 | 144.00 | 200.00 | 64.00 | 51.00 | 42.00 | 49.00 | 47.00 | 92.00 | 210.00 | 145.00 | 74.00 | 100 | CUMPLIDO. Total 1.233 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 14 | USOGC1.1.2.1.6 | Procesar los trámites de despachos aduaneros solicitados por Instituciones Públicas | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 1491 | Número de trámites de Despachos Aduaneros atendidos | 161 | 149 | 75 | 125 | 83 | 131 | 118 | 165 | 124 | 120 | 120 | 120 | 109.00 | 146.00 | 92.00 | 125.00 | 83.00 | 131.00 | 118.00 | 165.00 | 124.00 | 72.00 | 118.00 | 245.00 | 100 | CUMPLIDO. Total 1.528 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 15 | USOGC1.1.2.1.7 | Procesar los trámites de Despachos de Y.P.F.B. | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 2365 | Número de trámites de Despachos Aduaneros de Y.P.F.B. atendidos | 206 | 185 | 225 | 165 | 262 | 173 | 190 | 194 | 240 | 175 | 175 | 175 | 206.00 | 185.00 | 225.00 | 165.00 | 262.00 | 173.00 | 190.00 | 194.00 | 240.00 | 113.00 | 163.00 | 193.00 | 97.63 | CUMPLIDO. Total 2.309 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 16 | USOGC1.1.3 | Facilitar el pago de tributos aduaneros | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 95.81 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 17 | USOGC1.1.3.1 | Implementar otras formas de pago para operaciones aduaneras. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 95.81 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 18 | USOGC1.1.3.1.1 | Elaborar propuestas sobre formas de pago para operaciones aduaneras que faciliten las recaudaciones de tributos aduaneros (cajeros automáticos o Punto de Venta - POS o pagos por internet) | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 1 | Propuesta presentada al Banco Unión | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | CUMPLIDO. USOGC No. 3247/2016 de 30/08/2016, propuesta enviada al Banco de Unión S.A. | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 19 | USOGC1.1.3.1.2 | Implementar el sistema informático para Control y Actualización de Deuda Tributaria | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 1 | Sistema implementado | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | CUMPLIDO. RAPE 01-013-16 de 12/10/2016 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20 | USOGC1.1.3.1.3 | Realizar la supervisión al cumplimiento del contrato entre la AN y Banco Unión | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 6 | Supervisiones realizadas | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 100 | CUMPLIDO. Carta Banco Unión USOGC No. 3809/2016 de 20/10/2016, INFORMES AN-USOGC No. 243/2016 30/09/2016, 377/2016 de | | | 0.00 | | 0.00 | |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Area/ Unidad Responsable | Meta Anual | Unidad de Medida | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | % Eficacia | Productos o Resultados Logrados | Problemas o Acciones de mejora | Fuente Medio Verificación | Presupuesto | Ejecutado | % Eje | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|--------------------------------------|------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|------------|------------|-------|------|
| | | | | | | ENE - E | FEB - E | MAR - E | ABR - E | MAY - E | JUN - E | JUL - E | AGO - E | SEP - E | OCT - E | NOV - E | DIC - E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | USOGC1.1.3.1.4 | Solicitar la Ejecución de Garantías relacionadas a operaciones tributarias aduaneras | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 1001 | Cantidad de solicitudes de ejecución presentadas a Bancos o Aseguradoras | 44 | 63 | 112 | 123 | 137 | 116 | 86 | 66 | 29 | 75 | 75 | 75 | 44.00 | 63.00 | 112.00 | 123.00 | 137.00 | 116.00 | 86.00 | 66.00 | 29.00 | 75.00 | 75.00 | 12.00 | 83.22 | CUMPLIDO. Total 833 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | USOGC1.2 | Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de riesgo 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 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | USOGC1.2.1 | 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 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | USOGC1.2.1.1 | Efectuar acciones preventivas para mitigar el riesgo | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | USOGC1.2.1.1.1 | Ejecutar el " Plan Operativo de Fiabilidad del Padrón Operadores " y verificación del Domicilio Fiscal | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 1 | Operativo de fiabilidad ejecutado | 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 | 1.00 | 100 | CUMPLIDO. Se ejecutó a nivel nacional y se concluyó en el mes de diciembre de 2016. Gerencias Regionales LPZ, CBBA, SCZ, OR, PT, TJA. | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | USOGC1.2.2 | Mejora de eficiencia de ejecución de procesos de determinación y sanción aduanera | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | USOGC1.2.2.1 | Mejorar la eficiencia de los procesos de disposición de mercancías: adjudicación, subasta, | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | USOGC1.2.2.1.1 | Coordinar los procesos de adjudicación a nivel interinstitucional | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 4 | Coordinaciones realizadas | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 | CUMPLIDO. La Subasta Electrónica de mercancía se coordinó con diferentes Instituciones: actas 28/10/2016, 16/11/2016 y 06/12/2016 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | USOGC1.3 | 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 | | | | | | | | | | | | | 93.07 | | | 175,505.00 | 143,128.00 | 81.55 | |
| 30 | USOGC1.3.1 | Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 99.55 | | | 16,344.00 | 16,344.00 | 100 | |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Areal Unidad Responsable | Meta Anual | Unidad de Medida | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | % Eficacia | Productos o Resultados Logrados | Problemas o Acciones de mejora | Fuente Medio Verificación | Presupuesto | Ejecutado | % Eje | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|--------------------------------------|------------|---|---|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | | | ENE - E | FEB - E | MAR - E | ABR - E | MAY - E | JUN - E | JUL - E | AGO - E | SEP - E | OCT - E | NOV - E |
| 40 | USOGC1.3.3.1 | Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia o Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.66 | | | | 159,161.00 | 126,784.00 | 79.66 | | | |
| 41 | USOGC1.3.3.1.1 | Realizar las actividades administrativas y logísticas de los recursos materiales y financieros necesarios para el logro de los objetivos de | Jefe Unidad de Servicio a Operadores | 100 | % (presupuesto dado/presupuesto programado) * 100 | 0.65 | 4.33 | 5.64 | 19.46 | 11.61 | 14.26 | 8.47 | 8.52 | 7.34 | 8.53 | 3.63 | 0.65 | 4.33 | 5.64 | 19.46 | 11.61 | 14.26 | 8.47 | 8.52 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.66 | CUMPLIDO. | | | 159,161.00 | 126,784.00 | 79.66 |