

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Área/ 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