

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE NORMAS
RESPONSABLE: MARIANELA RUIZ ARANDA
COORDINADOR(ES): XIMENA TICONA SANGA, PATRICIA GUMUCIO

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
GERENCIA NACIONAL DE NORMAS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016

FORMULARIO POA-01
CÓDIGO ÁREA: GNNGC

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Area/ Unidad Responsable | Meta Anual | Unidad de Medida | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 1 | GNNGC1 | Objetivo Estratégico Fundamental ANB | Gerente Nacional de Normas | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.73 | | | 710,149.34 | 393,494.20 | 55.41 |
| 2 | GNNGC1.1 | Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento | Gerente Nacional de Normas | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.73 | | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | GNNGC1.1.1 | 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 | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.46 | | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | GNNGC1.1.1.1 | Modificar la metodología de desarrollo, implementación y seguimiento de procesos aduaneros. | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | GNNGC1.1.1.1 | Revisar la metodología de diseño y desarrollo de procesos elaborado por la Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | 1 | Documento revisado por DNP y aprobado por GNN, remitido a UEPGNSGA | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | La Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, no ha remitido ningún documento a la GNN, para su revisión. | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | GNNGC1.1.1.1 | Rediseñar procedimientos aduaneros | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.86 | | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | GNNGC1.1.1.1 | Actualizar el procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | 1 | Procedimiento aprobado por la GNN y remitido a GG | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Con CI AN-GNNGC-DNPNC-CI 203/2016 se remitió a GG los informes DNP 29/16, 26/16 y 25/16 de 16/05.Aprobado con RD 01-015-16 de 22/09/2016 | Documento físico. Informació que se encuentra en el sistema de correspondencia de la GNN y en el archivo de secretaría del DNP. | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | GNNGC1.1.1.1 | Actualizar el procedimiento para la Gestión de Manifiestos y Tránsito Aduanero | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | 1 | Procedimiento aprobado por la GNN y remitido a GG | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Con CI AN-GNNGC-DNPNC-CI 203/2016 se remitió a GG los informes DNP 29/16, 26/16 y 25/16 de 16/05.Aprobado con RD 01-015-16 de 22/09/2016 | Documento físico. Informació que se encuentra en el sistema de correspondencia de la GNN y en el archivo de secretaría del DNP. | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | GNNGC1.1.1.1 | Elaborar el Procedimiento de Importación de Vehículos Automotores | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | 1 | Procedimiento aprobado por la GNN y remitido a GG | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Con CI AN-GNNGC-DNPNC-CI 519/2016 de 23.12.2016, se remite el Informe AN-GNNGC-DNPNC-I 109/2016 y proyecto de Procedimiento a G.G. | Documento físico. Informació que se encuentra en el sistema de correspondencia de la GNN y en el archivo de secretaría del DNP. | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | GNNGC1.1.1.1 | Actualizar el procedimiento de Importación de Menor Cuantía | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | 1 | Procedimiento aprobado por la GNN y remitido a GG | | | | | | | | | | | | | | | 100 | CI AN-GNNGC-DNPNC-CI de 09/09, aprobado con RD 01-016-16 de 22/09/16 | Documento físico. Informació que se encuentra en el sistema de correspondencia de la GNN y en el archivo de secretaría del DNP. | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | GNNGC1.1.1.1 | Actualizar el procedimiento del Régimen de Depósito de Aduana | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | 1 | Procedimiento aprobado por la GNN y remitido a GG | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Con CI AN-GNNGC-DNPNC-CI 203/2016 se remitió a GG los informes DNP 29/16, 26/16 y 25/16 de 16/05.Aprobado con RD 01-015-16 de 22/09/2016 | Documento físico. Informació que se encuentra en el sistema de correspondencia de la GNN y en el archivo de secretaría del DNP. | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | GNNGC1.1.1.1 | Elaborar procedimientos aduaneros u otros no previstos, en función a promulgación de normativa aduanera | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | 26 | Procedimiento aprobado por la GNN y remitido a GG | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Se emitió 30 normas: Faxes GG 03, 08, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 30, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 47, 49 y 51/16; CC 01.02 y 03/16; RD 01-010-16;RD 01-018-16;RD 01-019-16; RD 01-014-16;RD 01-024-16;RD 01-025-16 y RD 01-027-16 | Documento físico. Informació que se encuentra en el sistema de correspondencia de la GNN y en el archivo de secretaría del DNP. | 0.00 | 0.00 | 0 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Area/ Unidad Responsable | Meta Anual | Unidad de Medida | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016 | | | | | | | | | | | | % 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 | | | | |
| 13 | GNNGC1.1.1. | Implementar el procedimiento para la emisión de criterio de clasificación arancelaria | Jefe Departamento Nomenclatura Arancelaria y Merceología | 1 | Procedimiento implementado | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Procedimiento para la Emisión de Criterio de Clasificación Arancelaria GNN-M07 y su Capacitación e implementación . | Resolución de Directorio N° RD 01-009-16 de 05/07/2016 que aprueba el Procedimiento de CCA.; Comunicación | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 14 | GNNGC1.1.1. | Evaluar de forma periodica la eficiencia operativa, atención de requerimiento del usuario, cumplimiento de requerimientos estratégicos y operativos de la institución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 15 | GNNGC1.1.1. | Realizar el seguimiento al Procedimiento a identificar en la gestión 2016 | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | 2 | Seguimiento realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Informes DNP 07/16,06/16, 37/16 de 07,6,041/16 de 15.6.16; 80/16 de 30.09;112/16 de 23/12 y Memo DNP M 55/16 de 19/12, Régimen de Viajeros, Menor Cuantía, Despacho Abreviado. | Documento físico. Informació que se encuentra en el sistema de correspondencia de la GNN y en el archivo de secretaria del DNP. | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 16 | GNNGC1.1.1. | Actualizar los datos de los procesos y procedimientos automatizados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 17 | GNNGC1.1.1. | Actualizar la base de datos de precios de referencia SIVA | Jefe Departamento de Valoración Aduanera | 12 | N° de actualizaciones efectuadas | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | Se realizo la actualización de la Base de datos SIVA de Ene a Mar: ALTAS 14,523 y BAJAS 17,964; Abri a Jun ALTAS 4,979 y BAJAS 3,424; Jul a Sep ALTAS 2,998 y BAJAS | Se emitió Informes mensuales N° 15,26,36,43,51,57,79, 110, 122, 107 y 130/2016 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 18 | GNNGC1.1.1. | Actualizar la información contenida en el Portal DVANET | Jefe Departamento de Valoración Aduanera | 4 | N° de actualizaciones efectuadas | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Cantidad de inf. Publicada en el Portal DVANET: 1er trim ALTAS 32; 2do trim ALTAS 47; 3er Trim. ALTAS 15 y 4to Trim ALTAS 32, Total 126. | Se emitió Informes N° 33, 54, 100 y 132/2016 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 19 | GNNGC1.1.1. | Realizar Analisis de Precios de Referencia de Mercancia Sensible | Jefe Departamento de Valoración Aduanera | 4 | Analisis de precios realizados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Se realizo analisis de precios de merc. Sensible, cantidad: 1er Trim. (Maq. De Const) ALTAS 25,521 y BAJAS 27,654, 2do Trim (Vehiculos) ALTAS 3,740, 3er Trim (Avionetas) ALTAS 4,063 y BAJAS 2,522;4to Trim (Neumáticos) ALTAS | Se emitió Informes N° 26, 56, 61 y 118/2016 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 20 | GNNGC1.1.1. | Procesar altas, bajas o modificaciones del arancel en el SIDUNEA asi como las tablas paramétricas | Jefe Departamento Nomenclatura Arancelaria y Merceología | 1 | N° de Actualizaciones realizadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Control y actualización en SIDUNEA++ de acuerdo a la modificación del arancel 2016 con el VPT, (concluido) | Sidunea ++ y Arancel aduanero actualizado 2016 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 21 | GNNGC1.1.1. | Procesar altas, bajas y modificaciones de las tablas paramétricas asignadas al DTA, en función a la normativa y a requerimiento, coordinadas con la GNS. | Jefe Departamento Técnico Aduanero | 2 | N° de altas, bajas y/o modificaciones de las tablas paramétricas procesadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | Se realizó la actualización de las Tablas paramétricas de acuerdo a las siguientes acciones: Alfa a 13 registros y adicionalmente se realizó la verificación de 250 registros actualizando 84 registros | Se emittieron los informes semestrales AN-GNNGC-DTANC y 109/2016. Adicionalmente se emitió la Comunicación Interna AN-GNNGC-DTANC respecto a la actualización de la tabla e códigos ISO 3166-1 de países | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 22 | GNNGC1.1.2 | Proponer y promover modificaciones en el marco normativo requeridos para la modernización aduanera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | GNNGC1.1.2. | Revisar y proponer modificaciones en la normativa legal para la modernización del servicios aduanero | Jefe Departamento Técnico Aduanero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Area/ Unidad Responsable | Meta Anual | Unidad de Medida | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016 | | | | | | | | | | | | ENE - E | FEB - E | MAR - E | ABR - E | MAY - E | JUN - E | JUL - E | AGO - E | SEP - E | OCT - E | NOV - E | DIC - E | % 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | GNNGC1.1.2. | Desarrollar propuestas de disposiciones legales (Leyes, D.S., Reglamentos), propuestas técnicas, manuales, instructivos, cartas, circulares relativas a la técnica aduanera en función a la normativa | Jefe Departamento Técnico Aduanero | 6 | N° de Propuestas realizadas | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Se desarrolló 6 propuestas normativas de acuerdo al siguiente detalle: 4 proyectos de Decreto Supremo, 1 Anteproyecto de Ley y 1 Propuesta | Los documentos se encuentran en el sistema de correspondencia de la GNN registrados y en los archivos físicamente | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | GNNGC1.1.2. | Evaluar disposiciones legales y reglamentarias emitidas o por emitirse por el Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo, Aduana Nacional, así como convenios internacionales y acuerdos de integración en el marco de la normativa aduanera | Jefe Departamento Técnico Aduanero | 60 | N° de informes de seguimientos realizados | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | 20 | | | | | | | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 100 | Se evaluaron 63 documentos de acuerdo al siguiente detalle: 7 Anteproyectos de Ley, 33 proyectos de Decretos Supremos, 19 Propuestas Técnicas, 2 Convenios y 2 Resoluciones | Los documentos se encuentran en el sistema de correspondencia de la GNN registrados y en los archivos físicamente | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 26 | GNNGC1.2 | 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 | Gerente Nacional de Normas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 27 | GNNGC1.2.1 | Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha contra el contrabando | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 28 | GNNGC1.2.1. | Establecer medidas preventivas de lucha contra el contrabando, en especial para mercancías sensibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 29 | GNNGC1.2.1. | Elaborar propuestas normativas para establecer medidas preventivas de lucha contra el contrabando | Gerente Nacional de Normas | 1 | propuesta remitida a GG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | Se elaboró una propuesta normativa respecto a las importaciones realizadas bajo la partida arancelaria 8706 Chasis de Vehículos con Motor | Informe AN-GNNGC-DTANC que se encuentra en el sistema de correspondencia de la GNN y archivos | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | GNNGC1.3 | Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera | Gerente Nacional de Normas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.46 | | | 710,149.34 | 393,494.20 | 55.41 | |
| 31 | GNNGC1.3.1 | Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81.58 | | | 400,440.34 | 116,392.00 | 29.07 | |
| 32 | GNNGC1.3.1. | Mejorar la coordinación interna de la organización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | GNNGC1.3.1. | Ejecución de encuentro nacional para revisión de temas priorizados | Gerente Nacional de Normas | 1 | Cronograma de acciones definidas con responsables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | Se realizó en 1er Encuentro Normativo Aduanero 2016, en fecha 09 y 10/12/2016, con la participación de 63 funcionarios de las Gerentes Regionales, Administradores de Aduana y funcionarios de la Gerencia Nal. De Normas. | Acta de conclusion del 1er Encuentro Normativo Aduanero de fecha 10/12/2016 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | GNNGC1.3.1. | Implementar la Gestión de Proyectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63.16 | | | 400,440.34 | 116,392.00 | 29.07 | |
| 35 | GNNGC1.3.1. | Equipar el Laboratorio Merceológico conforme el programa BID 1743. | Jefe Departamento Nomenclatura Arancelaria y Merceología | 100 | %(Presupuesto Ejecutado/ Presupuesto Programado)*100 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | 30 | 30 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 28.72 | 1)Sol.de pago Empresa LEINAD compra TAMIZADORA (concluido) 2)Pago de O.C * GAS ACETILENO * 3)Pago de O.C * ESTEREOMICROSCOPIO (concluido)4)Sol. De public.2da conv. Adq. ESPECTROMETRO IR-ATR en proceso 5)pago a O C * | No se cumple con la ejecución de proceso ESPECTROMETRO IR-ATR declarado desierto debido a que la empresa que la empresa ESTEREOMICROSCOPIO adjudicada no presentó el documento "Certificado de Información sobre Soberanía con el país" según Estado de la ejecución presup. de gastos hasta 31/12/2016 se reporta 2,000.00 y 51 (fac.731952/2000) no así 3,000 conforme su reporte. | 1)C.I.AN-GNNGC-D de 10/08/16 a la GNF; 2)C.I.AN-GNNGC-D de 17/06/16;3)C.I.AN-G de 15/12/16;4)C.I.AN-G de 6/12/16;5)C.I.AN-G de 16/12/16 | 398,440.34 | 114,440.00 | 28.72 |
| 36 | GNNGC1.3.1. | Realizar el mantenimiento de los equipos y otros del Laboratorio Merceológico | Jefe Departamento Nomenclatura Arancelaria y Merceología | 100 | %(Presupuesto Ejecutado/ Presupuesto Programado)*100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | Solicitud de pago a la Empresa HANSA por mantenimiento preventivo y correctivo de Microscopio BX 51 (fac.731952/2000) encuentra CONCLUIDO) | Según Estado de la ejecución presup. de gastos hasta 31/12/2016 se reporta 2,000.00 y 51 (fac.731952/2000) no así 3,000 conforme su reporte. | Comunicación Interna 065/2016 de 24/03/16 a la GNAF | 2,000.00 | 1,952.00 | 97.6 |
| 37 | GNNGC1.3.2 | Desarrollar capacidades del talento humano requeridas para la modernización aduanera | Gerente Nacional de Normas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.43 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |

| 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 | ENE - E | FEB - E | MAR - E | ABR - E | MAY - E | JUN - E | JUL - E | AGO - E | SEP - E | OCT - E | NOV - E | DIC - E | % Eficacia | Productos o Resultados Logrados | Problemas o Acciones de mejora | Fuente Medio Verificación | Presupuesto | Ejecutado | % Eje |
|----|-------------|---|--|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|--|--|-------------|------------|-------|
| 38 | GNNGC1.3.2. | Implementar el Plan Estratégico de Capacitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.43 | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 39 | GNNGC1.3.2. | Capacitar internamente a los funcionarios de la AN sobre temas relacionados a regímenes aduaneros, procedimientos, valoración aduanera, clasificación arancelaria, según el plan anual de capacitación. | Gerente Nacional de Normas | 63 | N° de capacitaciones realizadas | | | | | | | | | | | | 63 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 30.00 | 13.00 | 5.00 | 100 | La GNN realizó 70 capacitaciones a 1049 funcionarios de la AN en inducción aduanera, regímenes y destinos aduaneros, valoración aduanera, criterios de clasificación arancelaria y otros | | Documento físico. Información que se encuentra en el sistema de correspondencia de la GNN y en el archivo de secretaría del DNP. | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40 | GNNGC1.3.2. | Capacitar a los operadores de comercio exterior y otras instancias sobre regímenes aduaneros, procedimientos aduaneros, valoración aduanera, clasificación arancelaria. | Gerente Nacional de Normas | 64 | N° de capacitaciones realizadas | | | | | | | | | | | | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 45.00 | 9.00 | 0.00 | 95.3 | La GNN realizó 70 capacitaciones a operadores de comercio exterior y otros en regímenes y destinos aduaneros, función aduanera, criterios de clasificación | | Documento físico. Información que se encuentra en el sistema de correspondencia de la GNN y en el archivo de secretaría del DNP. | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 41 | GNNGC1.3.2. | Capacitar procedimientos aprobados aduaneros a instancias internas y/o externos | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | 100 | % (N° capacitaciones/ N° Procedimientos aprobados)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Se efectuaron 79 capacitaciones: Form. Cap. FC DNP 04/16 y del 13 al 92/16 | | Documento físico. Información que se encuentra en el sistema de correspondencia de la GNN y en el archivo de secretaría del DNP. | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 42 | GNNGC1.3.3 | Desarrollar las funciones aduaneras y administrativas propias de la Gerencia o Administración o Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.37 | | | | 309,709.00 | 277,102.20 | 89.47 |
| 43 | GNNGC1.3.3. | Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia o Unidad | Gerente Nacional de Normas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.73 | | | | 309,709.00 | 277,102.20 | 89.47 |
| 44 | GNNGC1.3.3. | Administrar eficientemente el presupuesto asignado para cumplir con los objetivos de la GNN | Gerente Nacional de Normas | 100 | %(Presupuesto Ejecutado/ Presupuesto Programado)*100 | | | | | | | | | | | | | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 89.47 | Se realizó la ejecución presupuestaria conforme a lo programado | | Reporte de ejecución Presupuestaria al 31/12/2016 | 309,709.00 | 277,102.20 | 89.47 |
| 45 | GNNGC1.3.3. | Elaborar folletería respecto a la operativa aduanera | Gerente Nacional de Normas | 10 | N° de folletos elaborados | | | | | | 1 | | | | | | 9 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | 11 solicitudes de folletería: DNP CI 101,214,389,458,478,50 y 507/16 regímenes, destinos aduaneros y divisas; DNA CI 147/16 Mini afiches y volantes sobre símbolos de alerta; DTA CI 161/16 SACN; DVA CI 198/16,191 al 196/16 cartilla aprendiendo valoración | | Los documentos se encuentran en el sistema de correspondencia de la GNN registrados y en los archivos físicamente | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 46 | GNNGC1.3.3. | Prestar asesoramiento normativo sobre la aplicación, alcance e interpretación de Asuntos Normativos y Acuerdo del Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 47 | GNNGC1.3.3. | Absolver las consultas sobre procedimientos y normativa aduanera. | Jefe Departamento de Normas y Procedimientos | 1150 | N° de consultas atendidas | | | | | | | | | | | | 1150 | 59.00 | 68.00 | 68.00 | 83.00 | 83.00 | 96.00 | 114.00 | 113.00 | 199.00 | 134.00 | 138.00 | 105.00 | 100 | Se emitieron 1260 documentos entre Cartas, Comunicaciones | | Reporte generado, documento físico. Información que se encuentra en el | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 48 | GNNGC1.3.3. | Absolver consultas relacionada con valoración aduanera a operadores de comercio exterior y otras instancias | Jefe Departamento de Valoración Aduanera | 150 | N° consultas atendidas | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 90 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 100 | 169 Consultas atendidas Ene a Dic: 34 cartas, 10 Informes, 21 Comunicaciones Internas, 104 correos electrónicos | | Cartas, C.I.e informes detallados en cuadro Detalle de Doc. Emitidos ene a dic 2016 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 49 | GNNGC1.3.3. | Absolver consultas y procesar muestras relacionadas con Nomenclatura, Clasificación Arancelaria y Merceología. | Jefe Departamento Nomenclatura Arancelaria y Merceología | 247 | N° de consultas atendidas | | | 45 | | | 45 | | | 45 | | | 112 | 12.00 | 60.00 | 26.00 | 43.00 | 45.00 | 51.00 | 39.00 | 19.00 | 24.00 | 34.00 | 52.00 | 55.00 | 100 | Total atendidas 460:(109 Cartas o Notas, 280 Comunicaciones Int., 39 Informes;32 FAR) | | Sistema de Gestion de correlativos documentales | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 50 | GNNGC1.3.3. | Absolver consultas técnicas a requerimiento de las Gnals., Greps., auxiliares de la Función pública aduanera y operadores de comercio exterior | Jefe Departamento Técnico Aduanero | 760 | N° de Consultas Atendidas | | | 150 | | | 150 | | | 150 | | | 310 | 12.00 | 60.00 | 68.00 | 51.00 | 88.00 | 64.00 | 50.00 | 96.00 | 86.00 | 67.00 | 85.00 | 83.00 | 100 | Se atendieron 820 Hojas de Ruta emitiendo 287 cartas, 209 Comunicaciones Internas, 211 FAR, 110 Informes y 3 Ayuda memorias | | Los documentos se encuentran en el sistema de correspondencia de la GNN registrados y en los archivos físicamente | 0.00 | 0.00 | 0 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Area/ Unidad Responsable | Meta Anual | Unidad de Medida | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4T 2016 | | | | | | | | | | | | ENE - E | FEB - E | MAR - E | ABR - E | MAY - E | JUN - E | JUL - E | AGO - E | SEP - E | OCT - E | NOV - E | DIC - E | % 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | GNNGC1.3.3. | Efectuar el seguimiento al cumplimiento de funciones a los funcionarios de valoración de las Gerencias Regionales. | Jefe Departamento de Valoración Aduanera | 4 | Seguimientos realizados | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 | Se realizó el seguimiento corresp. A las actividades programadas 1er trim, 2do trim, 3er trim, y 4to Trim. | | Se emitió Informe 34, 55, 101 y 131/2016 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 52 | GNNGC1.3.3. | Efectuar el seguimiento al cumplimiento de funciones de los Técnicos en Técnica Aduanera de las Gerencias Regionales | Jefe Departamento Técnico Aduanero | 11 | N° seguimientos aprobados | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | Seguimiento y emisión de informes: GRCGR-UTA-IT-2.4,5,7 GROGR-TA-INF-6,10,11 | | Informes que se encuentran en el sistema de correspondencia registrados y en los archivos físicamente | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 53 | GNNGC1.3.3. | Efectuar seguimiento a la aplicación práctica del Acuerdo sobre Valoración de la OMC en las Gerencias Regionales | Jefe Departamento de Valoración Aduanera | 2 | Seguimientos realizados | | | | | 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 | 100 | Se efectuó 2 seguimientos y talleres relacionados al Acuerdo sobre Valoración de la OMC, a las Unidades de Fiscalización de las Gerencias Regionales | | Informe DVA N° 38, 49 y 124/2016 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 54 | GNNGC1.3.3. | Difundir internamente y/o externamente las normas, procedimientos, instructivos, cartas circulares y otros emitidos por la GNN, clasificados por regímenes y destinos aduaneros (Sistema de Consulta Normativa SACN) | Jefe Departamento Técnico Aduanero | 2 | N° de nuevas disposiciones legales actualizadas vinculadas a la actividad aduanera difundida oportunamente | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 | Se realizó la difusión de normativa aduanera actualizando 335 registros de acuerdo al sgte detalle:LGA 1, RLG A 1, Procedimientos 88, cartas circulares6, Fax 56, otros 116, bajas 66 y 1 en formato LGA y RLG A | | Sistema de Actualización de Consulta Normativa (SACN) en la página Web. Adicionalmente se emitió los informes DTANC-138/16 y 110/16 | 0.00 | 0.00 | 0 |