

| Id | Código         | Objetivos y Operaciones  | Área/ Unidad Responsable                         | Meta Anual | Unidad de Medida/ENE   | SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Eficacia % | Fuente o Medio de Verificación | Productos y Resultados Logrados | Problemas y Acciones de Mejora | Presupuesto | Ejecutado | % de Ejec. |     |       |     |     |     |   |  |   |     |     |     |   |  |  |   |   |   |   |   |
|----|----------------|--|--|------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------|-----|-------|-----|-----|-----|---|--|---|-----|-----|-----|---|--|--|---|---|---|---|---|
|    |                |  |  |            |  | FEB  | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE |            |                                |                                 |                                |             |           |            | FEB | MAR   | ABR | MAY | JUN | JUL   | AGO  | SEP   | OCT | NOV | DIC |   |  |  |   |   |   |   |   |
| 1  | GNFGC1         | Objetivo Estratégico Fundamental ANB   |  |            |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                                |                                 |                                |             |           |            |     | 86.56 |     |     |     | 2,585,486   | 1,542,231  | 59.65   |     |     |     |   |  |  |   |   |   |   |   |
| 2  | GNFGC1.1       | CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado. |  |            |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                                |                                 |                                |             |           |            |     | 91.67 |     |     |     | 20,000  | 10,000   | 50  |     |     |     |   |  |  |   |   |   |   |   |
| 3  | GNFGC1.1.1     | Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de ejecución.                           |  |            |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                                |                                 |                                |             |           |            |     | 91.67 |     |     |     | 20,000  | 10,000   | 50  |     |     |     |   |  |  |   |   |   |   |   |
| 4  | GNFGC1.1.1.1   | Controlar y fiscalizar los procesos y resultados de los OCE's y auxiliares de la función pública   |  |            |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                                |                                 |                                |             |           |            |     | 100   |     |     |     | 0   | 0  | 0   |     |     |     |   |  |  |   |   |   |   |   |
| 5  | GNFGC1.1.1.1.1 | Elaborar el diseño conceptual del sistema de base de datos de fraude aduanero  | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera       | 1          | Diseño conceptual elaborado y remitido a la GNS                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          | 0                              | 1                               | 0                              | 0           | 0         | 0          | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 100 | Comunicación Interna AN-GNFGC-119/15 de 24/12/2015  | Se remitió el diseño conceptual a Gerencia General con Comunicación Interna AN-GNFGC-119/15 de 24/12/2015, quien mediante hoja de ruta remitió a la GNS. |  |   | 0 | 0 | 0 |   |
| 6  | GNFGC1.1.1.1.2 | Implementar el módulo de Ordenes de Fiscalización del nuevo sistema para el seguimiento y ejecución de Fiscalizaciones Posteriores.                                | Jefe Departamento de Fiscalización a Operaciones | 1          | Módulo Implementado  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          | 0                              | 0                               | 1                              | 0           | 0         | 0          | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 100   | Comunicación Interna, Formulario de Control Funcional  | Mediante CI AN-GNFGC-DFOFC-546/15 de 30/12/2015, se remitió la conformidad del Requerimiento del Sistema FISAP en su módulo de Emisión de Ordenes de Fiscalización, adjuntado al Formulario de Control Funcional GNS-FRM-0019. |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 7  | GNFGC1.1.1.1.3 | Aprobar y emitir el instructivo de conformación de expedientes de las Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores.   | Jefe Departamento de Fiscalización a Operaciones | 1          | Procedimiento actualizado aprobado.  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          | 0                              | 1                               | 0                              | 0           | 0         | 0          | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 100 | Instructivo de Conformación de Expedientes de Fiscalización, Informe remitido a Jefatura del DFO.   | Se elaboró el Instructivo de Conformación de Expedientes GNF-001, el mismo que fue remitido a la Jefatura del DFO en fecha 02/10/2015.                   |  |   | 0 | 0 | 0 |   |
| 8  | GNFGC1.1.1.2   | Efectuar Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores, de acuerdo al PAF 2015 en cumplimiento al procedimiento vigente.   |  |            |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                                |                                 |                                |             |           |            |     |       |     |     |     |   |  |   |     |     | 100 |   |  |  | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 9  | GNFGC1.1.1.2.1 | Emitir órdenes de Fiscalización Aduanera Posterior.  | Jefe Departamento de Fiscalización a Operaciones | 100        | Ordenes de Fiscalización Aduaneras emitidas.                                 | 5  | 10  | 25  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 0   | 0   | 0   | 5          | 10                             | 18                              | 11                             | 9           | 19        | 16         | 6   | 8     | 16  | 6   | 9   | 0   | Ordenes de Fiscalización emitidas                                    | En la gestión 2015, se emitieron 133 órdenes de Fiscalización Aduanera Posterior para el Departamento de Fiscalización a Operaciones. |     |     | 0   | 0   | 0  |  |   |   |   |   |   |
| 10 | GNFGC1.1.1.2.2 | Concluir Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores.  | Jefe Departamento de Fiscalización a Operaciones | 90         | Informes Técnicos de Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores.                  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 27  | 0   | 0   | 36  | 0   | 0   | 27  | 0          | 4                              | 1                               | 2                              | 0           | 17        | 9          | 13  | 19    | 10  | 8   | 8   | 100   | Informes Técnicos  | En la gestión 2015, se emitieron 91 informes técnicos de Fiscalización Aduanera Posterior.  |     |     | 0   | 0   | 0  |  |   |   |   |   |   |
| 11 | GNFGC1.1.1.2.3 | Elaborar el Plan Anual de Fiscalización.   | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera       | 1          | PAF aprobado por Gerencia General  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1          | 0                              | 0                               | 0                              | 0           | 0         | 0          | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 100 | Comunicación Interna AN-GNFGC-DIAFC-861/15 de 31/12/2015  | Se remitió el PAF a Gerencia General con Comunicación Interna AN-GNFGC-DIAFC-861/15 de 31/12/2015  |  |   | 0 | 0 | 0 |   |
| 12 | GNFGC1.1.1.2.4 | Implementación del sistema de Control Diferido SICODIF   | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera       | 1          | Sistema Implementado   | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          | 0                              | 0                               | 0                              | 0           | 0         | 0          | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 100 | C.I. AN-GNFGC-DIAFC-309/2015  | Sistema SICODIF Implementado en fecha 27/04/2015, con C.I. AN-GNFGC-DIAFC 309/2015.  |  |   | 0 | 0 | 0 |   |
| 13 | GNFGC1.1.1.3   | Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización (ARF's)  |  |            |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                                |                                 |                                |             |           |            |     |       |     |     |     |   |  |   |     | 100 |     |   |  | 0  | 0 | 0 |   |   |   |
| 14 | GNFGC1.1.1.3.1 | Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización (ARF's).   | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera       | 100        | ARF Aprobados  | 5  | 20  | 21  | 15  | 15  | 14  | 0   | 0   | 10  | 0   | 0   | 6   | 7          | 20                             | 14                              | 10                             | 14          | 18        | 4          | 6   | 10    | 10  | 0   | 100 | Análisis de Riesgo de Fiscalización (ARF), remitidos por el DIA | Actividad concluida. Se elaboraron 119 ARF's durante la gestión 2015 |   |     | 0   | 0   | 0   |  |  |   |   |   |   |   |
| 15 | GNFGC1.1.1.4   | Evaluar la aplicación de Selectividad y proponer criterios de riesgo para su aplicación.   |  |            |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                                |                                 |                                |             |           |            |     |       |     |     |     |   |  |   |     | 100 |     |   |  | 0  | 0 | 0 |   |   |   |
| 16 | GNFGC1.1.1.4.1 | Evaluar niveles de eficiencia de la selectividad   | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera       | 12         | Actividades de evaluación y seguimiento sobre los criterios de selectividad. | 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   | 1  | 1   | 1   | 1   | 100 | Informes: AN-GNFGC-DIAFC-002/15 de 05/01/2015, 023 de 13/02/2015, 064 de 24/03/2015, 090 de 20/04/2015, 103 de 15/05/2015, 113 de 15/06/2015, 132 de 29/07/2015, 137 de 10/08/2015, 147 de 10/09/2015, 167 de 09/10/2015, 182 de 09/11/2015 y 201 de 09/12/2015 | Asertividad Acumulada por Gerencia Regional: Cochabamba 74%, La Paz 45%, Oruro 75%, Potosí 51%, Santa Cruz 54%, Tarija 59%, Total 57%                    |  |   | 0 | 0 | 0 |   |

| ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN<br>RESPONSABLE: ARMANDO SOSA<br>COORDINADOR(ES): HELMIN MORALES |                | ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA<br>PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015<br>GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN<br>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE   |   |            |   |     |     |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |      |      |       |       | FORMULARIO POA-01<br>CÓDIGO ÁREA: GNFGC |       |       |       |       |       |       |      |   |   |  |                                |             |           |            |
|--|----------------|---|---|------------|---|-----|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|---|--|--------------------------------|-------------|-----------|------------|
| Id   | Código         | Objetivos y Operaciones   | Área/ Unidad Responsable                    | Meta Anual | Unidad de Medida  | ENE | FEB | MAR   | ABR   | MAY   | JUN    | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ENE  | FEB  | MAR   | ABR   | MAY                                     | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC  | Eficacia %  | Fuente o Medio de Verificación  | Productos y Resultados Logrados  | Problemas y Acciones de Mejora | Presupuesto | Ejecutado | % de Ejec. |
| 17   | GNFGC1.1.1.5   | Mejorar el control a operadores mediante la aplicación del Control Diferido.  |   |            |   |     |     |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |      |      |       |       |   |       |       |       |       |       |       | 100  |   |   |  | 0                              | 0           | 0         |            |
| 18   | GNFGC1.1.1.5.1 | Seguimiento y evaluación a la aplicación del Control Diferido correspondiente a las Unidades de Fiscalización de las Gerencias Regionales   | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera  | 12         | Actividades de evaluación y seguimiento sobre aplicación del control diferido a nivel nacional. | 1   | 1   | 1     | 1     | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    | 1     | 1     | 1                                       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 100  | Informes: AN-GNFGC-DIAFC-0103/15 de 05/01/2015, 024 de 13/02/2015, 74A de 27/03/2015, 085 de 10/04/2015, 111 de 10/06/2015, 112 de 15/06/2015, 133 de 29/07/2015, 136 de 07/05/15, 154 de 17/09/2015, 173 de 12/10/2015, 181 de 09/11/2015, 202 de 09/12/2015 | Controles Diferidos Acumulados: Cochabamba 1.321, La Paz 827, Oruro 870, Potosí 175, Santa Cruz 1.414, Tarija 296, Total 4.903  |  | 0                              | 0           | 0         |            |
| 19   | GNFGC1.1.1.6   | Implementar mecanismos de control de mercancía no intrusivo.  |   |            |   |     |     |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |      |      |       |       |   |       |       |       |       |       |       | 50   |   |   |  | 20,000                         | 10,000      | 50        |            |
| 20   | GNFGC1.1.1.6.1 | Desarrollo del proyecto integral del sistema de gestión de riesgos  | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera  | 1          | Proyecto elaborado y aprobado por GG  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1    | 0    | 0     | 0     | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100  | Comunicación Interna AN-GNFGC-DIAFC-857/15 de 28/12/2015  | Se remitió el proyecto a Gerencia General con Comunicación Interna AN-GNFGC-DIAFC-857/15 de 28/12/2015  |  | 20,000                         | 10,000      | 50        |            |
| 21   | GNFGC1.1.1.6.2 | Desarrollo del proyecto para la implementación equipos de control no intrusivo en fronteras y aeropuertos   | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera  | 1          | Proyecto elaborado y aprobado por GG  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1    | 0    | 0     | 0     | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |   |   |  | 0                              | 0           | 0         |            |
| 22   | GNFGC1.2       | FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.   |   | 0          |   |     |     |       |       |       |        |       |       |       |       |       | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100  |   |   |  | 980,040                        | 925,906     | 94.48     |            |
| 23   | GNFGC1.2.1     | Revisar, elaborar y simplificar procedimientos sobre regímenes y destinos aduaneros, sistematizar registro y procesamiento de trámites ,reducir tiempos de ejecución, uso de documentos digitales y generación de información para la toma de decisiones        |   |            |   |     |     |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |      |      |       |       |   |       |       |       |       |       |       | 100  |   |   |  | 980,040                        | 925,906     | 94.48     |            |
| 24   | GNFGC1.2.1.1   | Preservar, conservar y organizar los documentos transferidos por las áreas y unidades de la ANB y prestar servicios a usuarios internos y externos  |   |            |   |     |     |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |      |      |       |       |   |       |       |       |       |       |       | 100  |   |   |  | 980,040                        | 925,906     | 94.48     |            |
| 25   | GNFGC1.2.1.1.1 | Gestionar la impresión de Carpetas de Documentos para las Agencias Despachantes de Aduana.  | Jefe Departamento de Documentación Aduanera | 40000      | Nro de Carpetas de Documentos impresas  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 40,000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100  | Solicitud de pago parcial con la CI AN-GNFGC-DDCFC N° 1530/15 de 16/10/15 - Remisión de Acta Definitiva con CI AN-GNFGC-DDCFC N° 1563/15. Actas de Recepción y conformidad.   | Se adquirieron 400,000 carpetas.  |  | 30,000                         | 18,000      | 60        |            |
| 26   | GNFGC1.2.1.1.2 | Adquirir cajas de carton para la conservación de documentos   | Jefe Departamento de Documentación Aduanera | 1000       | Cajas de carton adquiridas  | 0   | 0   | 0     | 0     | 1,000 | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100  |   |   |  | 480,000                        | 480,000     | 100       |            |
| 27   | GNFGC1.2.1.1.3 | Atender solicitudes internas y externas de legalización y certificación de documentos.  | Jefe Departamento de Documentación Aduanera | 100        | % de requerimientos atendidos   | 8   | 8   | 8     | 8     | 8     | 8      | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8.33 | 8.33 | 8.34  | 8.33  | 8.33                                    | 8.34  | 8.33  | 8.33  | 8.34  | 8.33  | 8.33  | 8.34 | 100   | Verificables en el Sistema Informático del DDA.   | Periodo de octubre a diciembre se procesó: trámites ingresados al DDA 662, 13,783 fotocop. Legalizadas , 2342 fotocop. simple ; 786 prestamo de documentos.  |                                | 60,600      | 33,286    | 54.93      |
| 28   | GNFGC1.2.1.1.4 | Recibir, verificar y clasificar por secciones los documentos transferidos al DDA.   | Jefe Departamento de Documentación Aduanera | 100        | % metros lineales izados/documentos transferidos  | 8   | 8   | 8     | 8     | 8     | 8      | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8.33 | 8.33 | 8.34  | 8.33  | 8.33                                    | 8.34  | 8.33  | 8.33  | 8.34  | 8.33  | 8.33  | 8.34 | 100   | Verificables en el Archivo del DDA.   | Periodo de octubre a diciembre, se transfirio 12 metros lineales aproximado de documentación: 3 metros lineales aproximadamente de oficina central y 9 metros lineales aproximadamente de Agencia Exterior Arica.                                      |                                | 18,000      | 4,350     | 24.17      |
| 29   | GNFGC1.2.1.1.5 | Seleccionar los documentos sin valor administrativo, jurídico, contable e histórico (pólizas de Importación 1985 - 1990).   | Jefe Departamento de Documentación Aduanera | 20000      | Pólizas de importación procesadas y registradas   | 0   | 0   | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0    | 0    | 2,000 | 2,000 | 2,000                                   | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100  | Pólizas registradas y seleccionadas en el sistema informático del DDA.  | 20,000 Pólizas de Importación registradas.  |  | 10,000                         | 10,000      | 100       |            |
| 30   | GNFGC1.2.1.1.6 | Digitalizar Declaraciones de Mercancías de Importación DMI correspondientes a la gestión 2001.  | Jefe Departamento de Documentación Aduanera | 20000      | Imágenes de DMI digitalizadas   | 0   | 0   | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0    | 0    | 2,000 | 2,000 | 2,000                                   | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100  | Verificables en el sistema informático del DDA.   | 20,000 DMI's digitalizados.   |  | 0                              | 0           | 0         |            |
| 31   | GNFGC1.2.1.1.7 | Supervisar la correcta aplicación del Sistema Nacional de Archivos y el manejo e implementación del Sistema de Gestión Documental Digital (SIGDOC) en las Gerencias Regionales de La Paz, Oruro, Potosí y Tarija, y en las Administraciones Aduaneras de Desagu | Jefe Departamento de Documentación Aduanera | 8          | Informes de supervisión realizadas  | 0   | 0   | 0     | 0     | 1     | 2      | 0     | 0     | 2     | 1     | 2     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0                                       | 2     | 0     | 0     | 2     | 2     | 1     | 1    | 100   | Fuentes de verificación en los informes AN-GNFGC-DDCFC N° 026/15 de 23/10/15, AN-GNFGC-DDCFC N° 029/15 de 20/11/15, AN-GNFGC-DDCFC N° 034/15 de 09/12/15 y AN-GNFGC-DDCFC N° 036/15 de 28/12/15 | En el cuarto trimestre, se realizó las visitas a la GRI La Paz, Admin. Tambo Quemado, Gerencia Regional Tarija y a la Admin. Zona Franca Cobija, realizando la verificación del Sistema de Gestión Documental Digital y la Inspección de los Archivos. |                                | 4,000       | 2,830     | 70.75      |

AREA: GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION  
RESPONSABLE: ARMANDO SOSA  
COORDINADOR(ES): HELMIN MORALES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01  
CODIGO AREA: GNFGC

| 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 | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Eficacia %   | Fuente o Medio de Verificación  | Productos y Resultados Logrados   | Problemas y Acciones de Mejora  | Presupuesto | Ejecutado | % de Ejec. |       |
|----|----------------|---|---|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|---|---|-------------|-----------|------------|-------|
| 32 | GNFGC1.2.1.1.8 | Efectuar el pago por concepto del alquiler de los nuevos ambientes del DDA  | Jefe Departamento de Documentación Aduanera | 100        | % = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100 | 0   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 0   | 0   | 19  | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 100 | Solicitud de pago con las comunicaciones internas AN-GNFGC-DDCFC N° 1551/15 de 19/10/15 y N° 1747/15 de 20/11/15 | 100% de ejecución en la partida 23100 "Alquiler de Edificios"   |   | 316,240   | 316,240     | 100       |            |       |
| 33 | GNFGC1.2.1.1.9 | Realizar el pago de servicios de mudanza y otros relacionados y efectuados en la gestión 2014   | Jefe Departamento de Documentación Aduanera | 100        | % = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100 | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |  | Actividad realizada en el primer trimestre  |   | 61,200  | 61,200      | 100       |            |       |
| 34 | GNFGC1.2.1.2   | Implementar mecanismos de servicio al cliente como herramienta de gestión para el cumplimiento voluntario ante la administración aduanera.  |   |            |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |  |   |   |   | 0           | 0         | 0          |       |
| 35 | GNFGC1.2.1.2.1 | Adscribir empresas SEA's hasta la implementación del Programa Operador Economico Autorizado.  | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera  | 100        | % Empresas atendidas.                                    | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 25  | 100  | Formularios de adscripción y cartas de rechazo o aceptación.  | Durante la gestión 2015, 9 empresas solicitaron su adscripción al SEA, de las cuales 4 fueron aceptadas, 3 fueron rechazadas y 2 requieren mayor documentación para su adscripción. |   | 0           | 0         | 0          |       |
| 36 | GNFGC1.3       | RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.   |   |            |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 68  |  |   |   |   | 1,585,446   | 606,325   | 38.24      |       |
| 37 | GNFGC1.3.1     | Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Institución buscando mayores niveles de sostenibilidad  |   |            |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 68  |  |   |   |   | 1,585,446   | 606,325   | 38.24      |       |
| 38 | GNFGC1.3.1.1   | Realizar eficientemente la administración de los gastos por concepto de prestación de servicios de carácter no personal, uso de bienes e inmuebles de terceros, así como su mantenimiento y reparación para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria |   |            |  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 68  |  |   |   |   | 1,585,446   | 606,325   | 38.24      |       |
| 39 | GNFGC1.3.1.1.1 | Gestionar y administrar los gastos por viajes para el cumplimiento de objetivos.  | Gerencia Nacional de Fiscalización          | 100        | % = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100 | 2   | 7   | 6   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 10  | 10  | 11  | 3   | 2   | 2   | 1   | 1   | 2   | 10  | 1   | 2   | 20  | 51  | 0  | 95  | Ejecucion Presupuestaria, reportes SIGMA  | Se ejecuto el 95%   |             | 530,440   | 503,227    | 94.87 |
| 40 | GNFGC1.3.1.1.2 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los dos (2) equipos de inspección no intrusiva, marca NUCTECH modelos MT1213LT   | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera  | 6          | Mantenimientos realizados                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 33.33  |   |   | Se realizaron dos mantenimientos en Noviembre y Diciembre ya que el contrato se firmó el 03/11/2015 | 939,600     | 4,978     | 0.53       |       |
| 41 | GNFGC1.3.1.1.3 | Modernización de la Sala de capacitación de la Gerencia   | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera  | 14         | Equipos Adquiridos                                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 14  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100  | Actas de conformidad, informes de pago.   | Se adquirieron 2 Televisores, 1 Data Show, 1 Ecran y 10 percheros adquiridos  |   | 68,000      | 68,000    | 100        |       |
| 42 | GNFGC1.3.1.1.4 | Dotación de equipos para tareas de inteligencia y vigilancia a vehículos, inmuebles y personas en horarios diurnos y nocturnos para la realización de operativos de rutas alternas y zonas de riesgo  | Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera  | 87         | Equipos Adquiridos                                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 87  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 43.68  | Se realizó la adquisición de 3 cámaras fotográficas, 2 binoculares, 3 GPS, 4 linternas, 6 handy y 20 chalecos | No fue posible la adquisición de 55 pares de calzados, toda vez que el proveedor no reunió las especificaciones firmadas.   | 47,406  | 30,120      | 63.54     |            |       |