

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	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
1	GNFGC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN																											93.96				111,955,856	80,107,658	
2	GNFGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento																											100				0	0	
3	GNFGC1.1.1	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																											100				0	0	
4	GNFGC1.1.1.1	Rediseñar los procedimientos de los procesos operativa aduanera, gestión aduanera, comiso y disposición de mercancía y recaudación																											100				0	0	
5	GNFGC1.1.1.1.1	Atender los requerimientos de propuestas de revision de procedimientos	Gerencia Nacional de Fiscalización	100	% (Nº de requerimientos atendidos/ Nº de requerimientos solicitados)*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	Se atendieron 4 requerimientos de 4 solicitados. (Valoración, courier, arancel 2017 y ferias internacionales)	CI AN-GNFGC: 97/17 de 12/07/17, 114/17 de 17/08/17, 120/17 de 05/09/17 y 161/17 de 04/12/17.	0	0	
6	GNFGC1.1.1.1.2	Efectuar verificaciones del correcto manejo e implementación del sistema Viajero, por parte de los técnicos aduaneros de las administraciones de Aeropuerto.	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	Propuesta remitida a la GNN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se remitió propuesta de control funcional respecto a la propuesta de modificación al sistema viajero a la GNN y GNS.	GC-DIARC-247/17 de 09/05/2017, CI GC-DFIFC-821/17 de 11/12/2017	0	0		
7	GNFGC1.2	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																											99.89				110,060,665	79,054,997	
8	GNFGC1.2.1	Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha contra el contrabando																											100				0	0	
9	GNFGC1.2.1.1	Establecer medidas preventivas de lucha contra el contrabando, en especial para mercancías sensibles																											100				0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																		
10	GNFGC1.2.1.1.1	Realizar Estudios sectoriales de mercancía sensible elaborados.	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	4	Estudios sectoriales elaborados	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100	Se efectuaron 4 estudios sectoriales, del sector de zapatillas de marca, telas, cigarrillos y cerveza.		Informe: 3C-DIAFC-026/17 de 31/03/2017; Informe 3C-DIAFC-098/17 de 30/06/2017; Informe 3C-DIAFC-163/17 de 18/09/2017.	0	0			
11	GNFGC1.2.1.1.2	Proponer medidas preventivas de Lucha Contra el Contrabando según estudios sectoriales de mercancía sensible.	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	4	Medidas preventivas propuestas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100	Se emitieron 4 informes que contienen medidas preventivas propuestas.		Informe 3C-DIAFC-026/17 de 31/03/2017; Informe 3C-DIAFC-098/17 de 30/06/2017; Informe 3C-DIAFC-163/17 de 18/09/2017; 3C-DIAFC-255/17 de 21/12/2017.	0	0			
12	GNFGC1.2.1.1.3	Efectuar seguimiento a las Medidas preventivas de Lucha Contra el Contrabando según estudios sectoriales de mercancía sensible identificados en la gestión 2016 y 2017.	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	4	Medidas preventivas ejecutadas	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	100	Se efectuaron cuatro Medidas seguimientos al 31/01/2017, 30/06/2017, 30/09/2017 y al 29/12/2017.		Actas de reunión, Notas, Cartas, ARFs y Comunicaciones Internas u otros	0	0			
13	GNFGC1.2.2	Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras																												107,941,345	76,935,677				
14	GNFGC1.2.2.1	Desarrollar e implementar el nuevo sistema de Selectividad																												0	0				
15	GNFGC1.2.2.1.1	Realizar pruebas de Control de Calidad al Nuevo Sistema Informático de Selectividad de Importación	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	2	Pruebas de Control de calidad realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2 (dos) Pruebas de Control de Calidad realizadas		Comunicaciones Internas GC-DIAFC-831/17 de 15/12/2017 y GC-DIAFC-859/17 de 29/12/2017	0	0			
16	GNFGC1.2.2.1.2	Evaluar los niveles de asertividad por criterios definidos por la GNF y GRS.	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	12	evaluaciones presentados a GNF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Se efectuaron 12 análisis de los procesos de selectividad aplicados.		Informes 006/17 de 09/01/2017, 015/17 de 10/02/2017, 019/17 de 06/03/2017, 032/17 de 3/04/2017, 038/17 de 04/05/2017, 092/17 de 13/06/2017; 105/17 de 12/07/2017, 123/17 de 09/08/2017 y 167/17 de 19/2017;191/2017	0	0				
17	GNFGC1.2.2.2	Implementar mecanismos para identificar, mitigar y administrar el riesgo de operaciones aduaneras.																												107,941,345	76,935,677				

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE												% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado									
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP
18	GNFGC1.2.2.2.1	Realizar pruebas de control de calidad de la herramienta informática para el análisis que permita la identificación de operaciones de riesgo (mercancía, operador de riesgo y valor). Primera fase; Repositario, reporteador y	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	2	Pruebas de Control de calidad realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	2 pruebas de control de calidad realizadas.		GC-DIAFC-837/17 de 19/12/2017; CI GC-DIAFC-859/17 de 29/12/2017	0	0
19	GNFGC1.2.2.2.2	Controlar operaciones aduaneras con información anticipada	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	51	Operaciones controladas con información anticipada	1	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	5	5	5	5	5	86.27	Se controlaron 48 operaciones con información anticipada.	En el primer trimestre no se identificaron muchas operaciones de riesgo.	Correos electrónicos y Formularios de solicitud de asignación a canal	0	0		
20	GNFGC1.2.2.2.3	Implementar equipos de control no intrusivo en fronteras y aeropuertos	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	15	Equipos de Control no Intrusivo en funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	100	15 equipos instalados		Informe GN-GNFGC-041/17 de 12/12/2017	75,778,528	75,722,027	
21	GNFGC1.2.2.2.4	Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de inspección no intrusiva.	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	6	Mantenimientos realizados	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Se efectuaron 6 mantenimientos.		Informe 139/17 de 22/08/17, Informe 169/17 de 20/09/17, Informe 194/17, Informe 217/17 de 11/12/17 y Informe 247/17 . Informe 01/18 y factura 08 de 02/01/2018.	1,215,000	1,213,650	
22	GNFGC1.2.2.2.5	Automatizar el control de Timbres de Control Fiscal	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	Proceso Automatizado en su primera fase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1 proceso automatizado en primera fase.		Comunicaciones GC-DIAFC-815/17 de 08/12/2017, GC-DIAFC-846/17 de 22/12/2017 y	0	0	
23	GNFGC1.2.2.2.6	Desarrollar el proyecto de Precintos Electronicos	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	Proyecto aprobado por GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Proyecto aprobado por GG mediante provisto en HR		Hoja de Ruta DIAFC 2017-350 de 22/09/2017	30,947,817	0	
24	GNFGC1.2.2.2.7	Implementar el Centro de Monitoreo	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	Proyecto aprobado por GG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Proyecto aprobado por GG mediante provisto en HR		Hoja de Ruta DIAFC 2017-219	0	0	
25	GNFGC1.2.2.2.11	Implementar la fase Previa del Proyecto Centro de Monitoreo	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	Fase Previa implementada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Primera Fase implementada, conforme a cronograma en el Proyecto aprobado por GG.		CI Reportes remitidos UPEGC y Proyecto	0	0	
26	GNFGC1.2.2.3	Fortalecer los mecanismos de control posterior (diferido, fiscalizaciones , otros)																								100				0	0	
27	GNFGC1.2.2.3.1	Realizar acciones de fiscalización posterior	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	127	Nº de FAP's Concluidas	10	11	10	11	10	11	10	11	11	11	13	4	10	5	18	9	9	8	12	8	100	Durante la gestión 2017, se concluyeron 129 Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores.		Informes técnicos, vistas de cargo, actas de intervención y resoluciones determinativas, notificaciones y comunicaciones internas.	0	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	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado	
28	GNFGC1.2.2.3.2	Gestionar las adecuaciones para contar con información sobre giros bancarios al exterior de manera oportuna y expedita.	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	1	Propuesta de adecuación aceptada por la ASFI, sobre retenciones y suspensión de fondos elaborada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	La GNF remitió a la ASFI, vía GNJ, la propuesta de Adecuación para los requerimientos informatizados de información financiera, misma que fue aceptada por la ASFI, mediante Acta de Reunión de fecha 21/12/2017.		Acta de Reunión de 21/12/2017, CI 3C-DFOFC-566/17 de 12/10/2017.	0	0
29	GNFGC1.2.2.3.3	Proponer la actualización del Instructivo de conformación de expedientes en función al nuevo Procedimiento de Determinación.	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	1	Instructivo elaborado remitido a la GNJ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Mediante CI 709/17, se remitió a GG, el Informe Técnico 334/17, con referencia Actualización del Instructivo de Conformación de Expedientes de Fiscalización GNF-G01, el mismo que a la fecha fue remitido a la GNJ mediante HR DFOFC2017-1330		CI 3C-DFOFC-709/17 de 18/12/2017, Informe Técnico 3C-DFOFC-334/17 de 12/12/2017, Instructivo de Actualización del Instructivo de Conformación de Expedientes de Fiscalización GNF-G01, HR DFOFC2017-1330	0	0
30	GNFGC1.2.2.3.4	Implementar la segunda fase del Proyecto de Ampliación de operaciones aduaneras sujetas a control diferido	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	1	Proyecto implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Mediante CI 696/17, se remitió a la UPEGC, el seguimiento de resultados del Proyecto de Ampliación de Operaciones Aduaneras sujetas a CD-2da versión, reportando 162 casos concluidos.		CI 3C-DFOFC-696/17 de 08/12/2017.	0	0
31	GNFGC1.2.2.3.5	Elaborar Plan Anual de Fiscalización 2018	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	PAF aprobado por GNF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	PAF aprobado por GNF		CI GC-DIAFC-832/17 de 14/12/2017.	0	0
32	GNFGC1.2.2.3.6	Elaborar Análisis de Riesgos para Fiscalización Posterior (ARFs)	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	127	ARFs Aprobados por Jefatura	10	10	10	24	14	15	15	15	14	0	0	0	10	10	10	24	14	15	15	14	0	0	0	0	100	Se emitió 127 ARFS		ARFs aprobadas por jefatura (reporte de número de ARFs)	0	0	
33	GNFGC1.2.2.3.7	Realizar el 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	1	100	12 Actividades de seguimiento efectuados.		Informes 005/17 de 09/01/2017, 014/17 de 3/02/2017, 018/17 de 06/03/2017, 031/17 de 10/04/2017, 037/17 de 04/05/2017, 093/17 de 13/06/2017, 104/17 de 2/07/2017, 131/17 de 14/08/2017, 164/17 de 18/09/17, 192/17 de 10/2017, 220/2017	0	0	
34	GNFGC1.2.2.3.8	Realizar la evaluación del SICODEIF en las Gerencias Regionales	Gerencia Nacional de Fiscalización	1	Evaluación realizada y presentada a la GNF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	Vista realizada a las Unidades de Fiscalización		Informe GC-DIAFC-082/17 de 31/05/2017	0	0	
35	GNFGC1.2.2.4	Efectuar acciones preventivas para mitigar el riesgo																											100				0	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	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
36	GNFGC1.2.2.4.2	Gestionar la implementación del API en aeropuertos internacionales para adquisición por la instancia competente.	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	Seguimiento realizado a la instancia competente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1 Seguimiento realizado.		Nota AN-PREDC N°3397/2017 de 24/11/2017 remitida a la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno	0	0
37	GNFGC1.2.2.4.3	Identificar factores de riesgos en desarrollo de las operaciones propias de los concesionarios de depósito (Villazón, Desaguadero, Santa Cruz y Cochabamba).	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	2	Visitas a recintos aduaneros	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	Se efectuaron 2 verificaciones, donde se identificaron riesgos en los recintos de aduanas interiores, en la aplicación de la normativa de despacho abreviado y en el reglamento de concesiones.		Informes: -DFOFC-055/2017 de 31/03/2017 y -SC-DFOFC-136/17 de 30/06/2017.	0	0
38	GNFGC1.2.2.4.4	Verificar la confiabilidad de la información a las actividades de las Unidades de Fiscalización Regional	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	6	Verificaciones de confiabilidad realizadas	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	100	Se efectuaron 6 verificaciones de confiabilidad a la información reportada por las UFI's durante la gestión 2017, estableciéndose entre otros, inconvenientes en valoración de mercancía brasilera, cumplimiento de las FAPs y deuda determinada reportada.		Informes: N-GNFGC-DFOFC: 077/17 de 28/04/2017, 192/17 de 09/08/17, 223/17 de 06/09/17. Memorandum AN-GNFGC-225 y 226 de 27/12/2017.	0	0
39	GNFGC1.2.3	Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción, mediante operaciones sostenidas destinadas a afectar el ingreso y salida de mercancías ilícitas a territorio nacional																											100				2,119,320	2,119,320	
40	GNFGC1.2.3.1	Mejorar los resultados de operativos de interdicción para el control de entrada y salida de mercancías en zonas fronterizas y zona secundaria																												100				0	0
41	GNFGC1.2.3.1.1	Reportar las denuncias por contrabando para incentivos.	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	12	Reportes remitidos a UPEGC	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	12 reportes mensuales elaborados remitidos a la UPEGC		CI AN-GNFGC: 004/17 de 05/01/17, 020/17 de 03/02/17, 032/17 de	0	0
42	GNFGC1.2.3.2	Fortalecer los mecanismos de investigación e inteligencia aduanera y programación de operativos de interdicción																												100				2,119,320	2,119,320
43	GNFGC1.2.3.2.1	Elaborar la Estrategia de Lucha Contra el Contrabando 2017	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	1	Estrategia elaborada y presentada a GG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Estrategia elaborada de manera conjunta con la CNCA y remitida a la UPEGC		Comunicación Interna "APC-N°026/2017 y IAFC-N°049/2017"	0	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	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
44	GNFGC1.2.3.2.2	Implementar medidas y/o acciones para la Lucha Contra el Contrabando gestión 2017	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	3	Reportes presentados a la UPEGC	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	100	3 informes remitidos al a UPEGC, en cumplimiento al seguimiento al Convenio con el VPT.		Informe AN-GNFGC-DIAFC 030/17 de 05/04/17; AN-CNCAPC 178/17 de 05/07/17 y AN-CNCAPC 225/17 de 04/10/17.	2,119,320	2,119,320	
45	GNFGC1.2.3.2.4	Elaborar el Estudio de origen de activos patrimoniales y cadena de suministros relacionados al contrabando	Jefe Departamento de Inteligencia Aduanera	2	Estudios realizados y presentados GNF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2 Estudios realizados		Informes GC-DIAFC-259/17 de 29/12/2017 y GC-DIAFC-260/17 de 29/12/2017.	0	0	
46	GNFGC1.2.4	Mejorar la eficiencia de la ejecución de los procesos de determinación y sanción aduanera																											100				0	0	
47	GNFGC1.2.4.1	Mejorar la eficiencia de la ejecución de los procesos de determinación																												100				0	0
48	GNFGC1.2.4.1.1	Implementar en nuevo Procedimiento de Determinación a Operadores	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	1	Procedimiento implementado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se emitieron 2 Faxes Instructivos, para uniformizar la aplicación del Procedimiento emitido.		Fax instructivos: AN-GNFGC-001 /17 de 30/01/2017; UN-GNFGC-003/17 de 27/03/2016	0	0
49	GNFGC1.2.4.1.2	Mejorar el Sistema de Determinación Integral (módulo de fiscalización)	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	2	Propuestas presentadas a GNS	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	100	Se presentaron 2 propuestas de mejoras funcionales a la primera fase, adecuaciones requeridas para la segunda fase y remisión de especificaciones para el desarrollo de la tercera fase del Sistema Informático. Solicitud de Anulación de Control.		C.I. UN-GNFGC-075/17 de 26/05/2017; DSSC-219/2017 de 13/07/2017	0	0	
50	GNFGC1.3	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera																												82				1,895,191	1,052,661
51	GNFGC1.3.1	Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados																												98				1,513,310	808,632
52	GNFGC1.3.1.1	Mejorar la coordinación interna de la organización																												98				1,513,310	808,632
53	GNFGC1.3.1.1.1	Efectuar el Encuentro a nivel nacional de discusión, y definición de aspectos técnicos y operativos de fiscalización	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	1	Encuentro nacional ejecutado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se efectuó el 2do. Encuentro Nal. Fisc. Que concluyó sobre la aplicación del Procedimiento Sancion., Sistema de Control Posterior., Notificación electrónica, C.D.S.		Acta de Conclusión de 08/04/2017.	19,030	19,000	

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	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
54	GNFGC1.3.1.1.2	Ejecutar las acciones acordadas en el encuentro nacional 2016 y 2017	Jefe Departamento de Fiscalización a Operadores	100	% (Nº acciones ejecutadas / Nº acciones imprometidas)* 100	0	0	0	25	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0	16	91	Se concluyeron 10 de 11 acciones, respecto a: Ventas en Recinto, estructura UFRS, Instructivo, Registros ingresados hasta el 31/12/2017: 2512 registros, 3156 tramites atendidos, Fotocopias legalizadas 28495 al (SIN 41495 FL), total 69990 legalizaciones.	No fue posible concluir con la acción de Bancarización, toda vez que evaluada la misma, se determinó la	Acta de Conclusión de 08/04/2017, Informe, Comunicaciones Internas, correos electrónicos, actas de reunión.	0	0
55	GNFGC1.3.1.1.4	Atender solicitudes internas y externas de legalización, certificación de documentos y otros relacionados	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	100	% (Nº solicitudes atendidas/Nº solicitudes recibidas)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	24	0	0	24	0	0	24	97	19 Trámites se encuentran en proceso al cuarto trimestre, toda vez que en general las solicitudes ingresaron al final de la gestión.	Verificable en el sistema informático del Dpto. de Documentación Aduanera	334,080	334,080	
56	GNFGC1.3.1.1.5	Clasificar por secciones los documentos transferidos al DDA.	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	100	% (metros lineales documentos recibidos con conformidad/Metros lineales documentos transferidos al DDA)*100	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	Transferencia de enero a diciembre: 398 mts. lineales aprox. por : ALBO.DAB.RRH respecto a la DOC. USO.UPEI, adquisición de estantes y alquiler de enero a diciembre. - Limpieza del Archivo Intermedio Caja-EI Alto.	No fue posible ejecutar el presupuesto asignado a esta actividad, respecto a la adquisición de estantes y tarimas metálicas, toda vez que los pedidos de la Caja deberan ser devueltos.	CI. De conformidad: AN-GNFGC-DDCFC Nº 158,142,206,464, 507,714,769, 58,1724/1804/17 -Alquiler de enero a diclem. CI AN-GNFGC-DDCFC Nº 1,1482,1614,1757. - Pago limpieza CI DDCFC Nº	360,200	23,252
57	GNFGC1.3.1.1.6	Supervisar la correcta aplicación del Sistema Nacional de Archivo y el SISDOC en las Agencias Exteriores Arica y Matarani y Administración Puerto Suarez	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	3	Supervisiones realizadas	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	100	Se efectuaron 3 vistas, a las Agencias de Aduana Exterior Arica y Matarani y la Admin. Puerto Suarez, para la verificación del archivo y la aplicación del SISDOC.		Informes de comisión: AN-GNFGC-DDCFC Nº 09,015 y 1507/17. Memorando AN-PREDC-182, 360 y GNFGC 176/17	0	0
58	GNFGC1.3.1.1.7	Gestionar la impresión de Carpetas de Control de Documentos para las Agencias Despachantes de Aduana	Jefe Departamento de Documentación Aduanera	350000	Carpetas de documentos impresas	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	130000	130000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	350.000 carpetas adquiridas. 1ra. Entrega de 40.000 carpetas 2da. Entrega de 130.000 carpetas 3ra. Entrega de 130.000 carpetas 4ta. Entrega de 50.000 carpetas	Pagos Parciales: 1ra. Entrega C.I. DDCFC Nº 1450/17. 2da. Entrega CI DDCFC Nº 1588/17 - 3ra. Entrega CI DDCFC Nº 1730/17 - 4ta. entrega CI DDCFC Nº 1772/17 y CI. Final de recepción DDCFC Nº 1773/17.	800,000	432,300	
59	GNFGC1.3.2	Desarrollar las funciones aduaneras y administrativas propias de la Gerencia o Administración o Unidad																												66			381,881	244,030	
60	GNFGC1.3.2.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia o Unidad																												66			381,881	244,030	
61	GNFGC1.3.2.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia	Gerencia Nacional de Fiscalización	100	% = (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	10	0	0	19	0	0	15	0	0	22	66	Al 29/12/2017, se ejecutó el 66% del presupuesto asignado.	Reporte sigep	381,881	244,030	

%Eje

71.55

0

0

0

0

0

71.83

0

0

%Eje

0

0

0

71.28

0

0

0

71.28

% Eje

0

0

99.93

99.89

0

0

0

0

0

0

%Eje

0

0

0

0

0

0

0

0



%Eje

100

0

0

0

0

0

55.54

53.43

53.43

99.84

